



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Oktober 2023 - 15. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	7
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	8
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	8
2. Fondsergebnis.....	10
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	11
Vermögensaufstellung	12
Bestätigungsvermerk	21
Steuerliche Behandlung	23
Fondsbestimmungen	24
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	30

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)

Matteo GERMANO (Vorsitzender bis 30.9.2024)

Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (ab 16.2.2024)
(stv. Vorsitzender ab 12.4.2024)

Francesca CICERI

Eli HANTGAN (bis 15.2.2024)

Elodie LAUGEL

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Harald ZNAIMER (ab 21.5.2024)

Thomas GREINER (bis 21.5.2024)

Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)

Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR (bis 31.1.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsleiter Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)

Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)

Bernhard GREIFENEDER

Mag. Hannes ROUBIK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	151
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	44
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 15,382.434,08
davon variable Vergütung	EUR 2,892.647,02

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6,735.608,36
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,007.722,04
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1,803.158,33
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1,785.677,83
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 2,627.236,13
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 519.536,07
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung gemäß Gruppenvorgaben per 31.12.2023. Die ausgewiesenen Werte beinhalten unter Berücksichtigung der entsprechenden Vergütungspolitik gegebenenfalls auch aufgeschobene variable Vergütungen ehemaliger Risikoträger.

3.

Die Höhe der Gesamtvergütungen setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen. Die fixen Anteile orientieren sich an der Funktion, dem Grad der Verantwortung, der Ausbildung und den Kompetenzen der einzelnen Funktionsträger. Variable Bestandteile werden eingesetzt, um eine direkte Verknüpfung zwischen Entlohnung und risikobereinigter Leistung sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Sicht zu schaffen und um auf diese Weise einen Gleichklang zwischen den Kundeninteressen, den Interessen der Gesellschaft und ihrer Stakeholder mit jenen der Mitarbeiter und Organe herzustellen. Für diese Zwecke werden auch Instrumente als Teil der variablen Vergütung eingesetzt. Die Berechnung der Höhe der variablen Vergütung basiert auf individuellen risikobasierten quantitativen und qualitativen Kriterien für einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum.

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im 2. Quartal 2023 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 14.12.2023 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 14.12.2023 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 14.12.2023 beschlossen, in der sowohl eine Anpassung an den ESG-Ansatz der Gruppe als auch eine Erweiterung der ESG-Ziele erfolgten.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.amundi.at>) abrufbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 16.10.2023 bis 15.10.2024 vor.

Der Name des Fonds wurde geändert von „Amundi ESG Income 2“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) auf „Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Inkrafttreten der Namensänderung: 1.3.2024.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

Commitment-Ansatz (gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Aktien wurden im Februar 2024 hochgestuft und waren seitdem mit mindestens 50 % gewichtet. Emerging Markets und High Yield Anleihen waren zu jeweils ca. 5 % vertreten. Innerhalb der Aktien bevorzugten wir US-Aktien und reduzierten EM und europäische Aktien. Das Zinsänderungsrisiko wurde im Juni 2024 stark erhöht und im September wieder etwas reduziert. Innerhalb der Titelselektion Aktien erwies sich der Tilt in Richtung ESG Aktien als nicht vorteilhaft. Der EUR/USD-Wechselkurs war im Rechnungsjahr von großer Volatilität geprägt, wobei der USD gegenüber dem EUR leicht abwertete, nachdem auch die FED mit ihrem Zinssenkungszyklus begann. ¹⁾

Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden keine Derivate getätigt, die unter die Berichtspflichten der ESMA Guidelines ESMA/2012/832 fallen.

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die auf die Strategie des Fonds zutreffen, und stützte sich auf eine Kombination aus folgenden Maßnahmen:

- **Ausschlussgrundsätze:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besser gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.
- **Abstimmung:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruhte auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.

Kapitalmarktentwicklung

Anleihen

Geldmarkt & kurzfristige Zinsen: Die kurzfristigen Zinsen reagierten stärker auf die Zinserhöhungen der Notenbanken, die Renditen 2-jähriger Treasuries stiegen auf bis zu 5,2 % im Oktober 2023, die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen erreichten im Berichtszeitraum ein Hoch bei 3,25 % im Oktober 2023 und beendeten das Jahr 2023 bei 2,4 %. Ein Abflauen der Zinssenkungserwartungen führte zu einem Anstieg bis fast 3 % gegen Ende Q1 2024, bevor sie aufgrund der Wirtschaftseintrübung zuletzt stark fielen.

Staatsanleihen: Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone entwickelten sich performancemäßig sehr erfreulich, da die Zinsen vom Anfang bis zum Ende des Berichtszeitraums tendenziell fielen. Während des Jahres 2023 wurden die Anleihenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wann das Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken erreicht wird (die sogenannte Terminal Rate) und ob die Notenbankzinsen aufgrund einer erwarteten Abschwächung der Wirtschaft 2024 im Laufe des Jahres 2024 die Zinsen wieder senken könnten. Die Antwort gab es im 4. Quartal in Form deutlich gefallener Renditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen fielen vom Hoch im Oktober von 5,0 % auf 3,9 % gegen Ende des Jahres und stiegen dann wieder auf 4,4 % gegen Ende Q2 2024. Das deutsche Pendant fiel vom Hoch im Oktober von über 3 % auf 2,0 % und stieg gegen Ende Q2 2024 auf 2,5% an, was den ausgepreisten Zinssenkungen dank besserer Wirtschaftsdaten geschuldet war. Im Q3 schwächte sich die Wirtschaftslage spät aber doch ab, was sich wiederum in niedrigeren Zinsen widerspiegelte.

Unternehmensanleihen: Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (+9,56 %) konnten Euro-Staatsanleihen (+9,28 %) im Berichtszeitraum minimal outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der relativ stabilen Lage der Wirtschaft etwas nachgaben. High Yield-Anleihen verzeichneten bei ebenfalls fallenden Risikoaufschlägen das beste Ergebnis mit +13,02 %.

Schwellenländeranleihen: Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit ca. +13 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer.

Aktien

Die Aktienmärkte weltweit haben im Rechnungsjahr mit +25 % (MSCI World in EUR) positiv überrascht. Das lag an den gesunkenen Zinsen und den lange Zeit relativ stabilen Wirtschaftsdaten.

Aktien Europa: Europa galt im Berichtszeitraum abermals als Hoffnungsmarkt aufgrund der günstigen Bewertungen. Aufgrund des schwachen und uneinheitlichen Wachstums (z.B. Spanien stärker, Deutschland schwächer) war Europa absolut gesehen mit 18,8 % im MSCI Europa zwar sehr positiv, aber relativ gesehen wieder ein Underperformer.

Aktien USA: Ausschlaggebend für die Fortsetzung der US-Aktienmarkt-Rallye war zum einen die gute Wirtschaftslage, welche sich erst im Sommer 2024 etwas eintrübte, und zum anderen die gefallen Zinsen. Auch wenn die großen Tech-Titel zuletzt etwas schwächer waren, konnten sich US-Aktien im Berichtszeitraum mit 28,7 % im MSCI USA (in EUR) weiterhin gut entwickeln.

Aktien Japan: Der japanische Aktienmarkt profitierte neben dem schwachen Yen unter anderem davon, dass die Unternehmen verstärkt Reformen zur besseren Vergütung der Aktionäre umsetzen. Ein weiterer positiver Faktor ist die sich normalisierende Inflation durch steigende Löhne, welche sich positiv auf die Konsumentenlaune niederschlugen. Die zuletzt angestiegenen Leitzinsen (gegen den globalen Trend) haben zu einer starken Korrektur geführt und damit auch die Performance des MSCI Japan auf 15,3 % in EUR gedrückt.

Aktien Schwellenländer: Schwellenländer-Aktien waren zuletzt aufgrund guter Wachstumsaussichten und einer attraktiven Bewertung im Aufwind, was sich mit 19,6 % im MSCI Emerging Markets in EUR niederschlug.²⁾

¹⁾ Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden kann es zwischen den Prozentangaben der Anlagestrategie und der Vermögensaufstellung zu Abweichungen kommen.

²⁾ Im Zusammenhang mit der Bewertung in der aktuellen Marktsituation verweisen wir auf die Erläuterungen zur Ermittlung des Fondsrechenwertes der Vermögensaufstellung ("Risikohinweis").

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	15.10.2024	15.10.2023	15.10.2022
Fondsvermögen	175.287.815,11	198.392.278,47	235.229.754,81

Ausschüttungsanteile

AT0000818885 in EUR

Rechenwert je Anteil	72,93	64,51	64,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.116.698,01	1.552.887,11	1.854.911,45
Ausschüttung je Anteil	1,3150	1,2902	1,2878
Wertentwicklung in %	15,27	2,16	-14,34

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000600382 in EUR

Rechenwert je Anteil	98,44	85,40	83,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	937.531,33	1.133.610,34	1.364.512,69
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,0918	-4,1978	-3,0596
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	15,27	2,15	-14,33

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000600390 in EUR

Rechenwert je Anteil	108,29	93,95	91,98
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.460,00	7.873,00	12.314,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,2018	-4,6365	-3,35
Wertentwicklung in %	15,26	2,14	-14,34

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A3A1T9 in EUR (WV-T) *)

Rechenwert je Anteil	10,51	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.001,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1683	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0358	-	-
Wertentwicklung in %	5,10	-	-

Ausschüttungsanteile

AT0000A1X4E0 in USD

Rechenwert je Anteil	11,00	9,43	8,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	64.564,00	74.473,00	65.676,00
Ausschüttung je Anteil	0,2000	0,2500	0,1734
Wertentwicklung in %	19,51	10,73	-28,08

*) erstmalig Anteile am 25.3.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Tranchenwährung ohne Berücksichtigung des Ausgabezuschlages

Ausschüttungsanteile AT0000818885	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	64,51
Ausschüttung am 15.12.2023 von 1,2902 (entspricht 0,019617 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2023 (Ex-Tag): 65,77)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	72,93
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,019617 * 72,93)	74,36
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	15,27
Nettoertrag pro Anteil	9,85

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	85,40
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	98,44
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	15,27
Nettoertrag pro Anteil	13,04

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000600390	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	93,95
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	108,29
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	15,26
Nettoertrag pro Anteil	14,34

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 (USD-Tranche)	In USD
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	9,43
Ausschüttung am 15.12.2023 von 0,25 (entspricht 0,024975 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2023 (Ex-Tag): 10,01)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	11,00
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,024975 * 11,00)	11,27
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	19,51
Nettoertrag pro Anteil	1,84

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1T9 in EUR (WV-T)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	10,00
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	10,51
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	5,10
Nettoertrag pro Anteil	0,51

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000818885

Die Ausschüttung von EUR 1,3150 je Anteil wird ab 16.12.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0162 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000600382

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,00 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000600390

Eine allfällige Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Vollthesaurierer Inlandstranche) entfällt nach Maßgabe des § 58 Abs 2 InvFG.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1X4E0 (USD-Tranche)

Die Ausschüttung von USD 0,20 Anteil wird ab 16.12.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von USD 0,00 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A3A1T9 in EUR (WV-T)

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0358 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 16.12.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 1.870.527,82

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	497.045,82
Dividendenerträge	1.787.318,14
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	7.455,63
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-5.641,87
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-410.147,05
	<u>1.876.030,67</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-5.502,85</u>

Aufwendungen

-2.298.836,89

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.869.710,81
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	42,23
Admin Fee	-260.187,54
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-9.046,70
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-369,36
Kosten für die Depotbank	-142.879,08
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-14.245,63
Zertifizierungskosten	-2.400,00
sonstige Kosten	<u>-40,00</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-428.309,07

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	14.062.172,91
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	1.287.401,02
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-9.829.539,74
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-3.382.090,63</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.137.943,56

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.709.634,49

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>24.902.943,17</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	26.612.577,66

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>203.659,36</u>
Fondsergebnis gesamt	26.816.237,02

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	198.392.278,47
Ausschüttung am 15.12.2023 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-1.929.769,55
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000818885)	-1.912.835,13
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) USD-Tranche (AT0000A1X4E0)	-16.934,42
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-47.990.930,83
Ausgabe von 70.662,69 Anteilen und Rücknahme von 703.251,80 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>26.816.237,02</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>175.287.815,11</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 27.040.886,73.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -158.813,79 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.552.887,11 Ausschüttungsanteile, 1.133.610,34 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 7.873,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 74.473,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche) 0,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.116.698,01 Ausschüttungsanteile, 937.531,33 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 7.460,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 64.564,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche) 10.001,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	7.945	0	4.427	40,930000	325.188,85	0,19
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.477	0	1.024	239,700000	354.036,90	0,20
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	2.851	0	1.518	62,980000	179.555,98	0,10
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.263	0	905	301,100000	380.289,30	0,22
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	2.912	1.050	1.285	19,200000	55.910,40	0,03
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	224	0	0	61,500000	13.776,00	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	731	254	324	668,100000	488.381,10	0,28
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	73.163	75.000	1.837	4,634000	339.037,34	0,19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	2.793	0	1.547	75,280000	210.257,04	0,12
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	4.862	0	2.706	63,710000	309.758,02	0,18
Cappemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	1.598	0	918	182,050000	290.915,90	0,17
Cie Génle Éts Michelin ScpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	1.639	0	1.524	33,720000	55.267,08	0,03
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	951	0	918	58,480000	55.614,48	0,03
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	5.533	0	3.078	37,970000	210.088,01	0,12
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	13.720	0	10.536	28,020000	384.434,40	0,22
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	16.882	21.895	5.013	14,020000	236.685,64	0,14
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.626	38	1.066	216,200000	351.541,20	0,20
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	7.172	12.072	4.900	54,100000	388.005,20	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	1.825	0	1.165	30,475000	55.616,88	0,03
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	82.356	0	45.999	3,742000	308.176,15	0,18
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	4.077	0	3.214	98,480000	401.502,96	0,23
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.935	573	1.278	100,660000	295.437,10	0,17
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.805	0	2.087	209,800000	378.689,00	0,22
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.994	0	1.886	240,150000	478.859,10	0,27
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.132	0	1.178	182,840000	389.814,88	0,22
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	12.361	0	12.557	11,000000	135.971,00	0,08
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	13.599	0	12.917	12,008000	163.296,79	0,09
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.739	0	662	25,015000	43.501,09	0,02
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	2.306	0	1.867	173,300000	399.629,80	0,23
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	10.895	17.412	6.517	40,240000	438.414,80	0,25
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	5.532	0	0	9,802000	54.224,66	0,03
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	3.653	0	1.989	75,300000	275.070,90	0,16
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	14.020	0	6.621	31,150000	269.116,96	0,15
Aktien in CAD							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	2.600	0	0	2,250000	3.888,08	0,00
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	494	0	263	537,400000	282.465,93	0,16
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	239	0	137	1.273,000000	323.718,68	0,18
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	4.897	7.428	2.531	802,400000	526.624,07	0,30
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	13.101	12.405	3.231	125,650000	220.620,88	0,13
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	3.574	782	1.623	118,500000	508.731,53	0,29
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	22.218	0	14.833	12,810000	341.876,97	0,20
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	41.881	0	23.772	6,692000	336.657,84	0,19
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	27.857	30.900	3.043	8,270000	276.729,60	0,16
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	11.613	0	0	0,450400	6.282,88	0,00
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	474.459	0	266.723	0,600800	342.408,37	0,20
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	32.899	7.809	11.314	10,175000	402.098,89	0,23
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	45.440	0	23.013	3,500000	191.039,04	0,11
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	89.363	0	62.897	3,566000	382.784,94	0,22
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	5.413	0	2.733	48,670000	316.457,31	0,18
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.593	0	974	30,720000	58.783,14	0,03
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	9.700	0	5.300	6.275,000000	374.058,67	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in NOK							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	21.179	0	0	5,925000	10.651,97	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	35.503	0	365.763	4,200000	12.657,58	0,01
Aktien in SEK							
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	1.041	0	0	38,180000	3.514,26	0,00
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	5.596	1.525	3.176	191,860000	984.727,65	0,56
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	2.832	2.902	13.911	156,640000	406.864,61	0,23
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	2.391	0	1.205	229,430000	503.134,12	0,29
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	4.943	7.406	2.463	70,000000	317.353,02	0,18
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.656	404	2.289	286,480000	697.872,95	0,40
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	3.014	887	1.935	220,130000	608.522,26	0,35
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	1.562	0	886	348,840000	499.759,77	0,29
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	8.377	0	4.817	92,970000	714.307,70	0,41
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	4.316	0	2.186	94,100000	372.498,95	0,21
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	10.833	0	5.510	35,120000	348.945,21	0,20
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	2.387	2.445	58	200,090000	438.058,18	0,25
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	4.074	1.170	3.047	201,980000	754.715,69	0,43
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	17.124	1.286	8.173	29,360000	461.121,38	0,26
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	29.126	0	14.838	20,740000	554.043,14	0,32
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	2.780	1.095	2.563	236,120000	602.048,61	0,34
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	3.344	421	1.852	415,580000	1.274.602,88	0,73
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	50.712	51.841	1.129	15,590000	725.121,60	0,41
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	2.370	0	1.196	232,980000	506.431,81	0,29
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	11.017	6.687	11.427	76,600000	774.009,17	0,44
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.308	1.009	805	480,710000	1.017.590,28	0,58
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	6.225	0	3.175	89,840000	512.935,89	0,29
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL- ,00000625	US5949181045	8.767	209	4.417	418,740000	3.367.049,05	1,92
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	5.497	0	2.791	121,390000	612.015,80	0,35
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	11.989	0	12.558	52,590000	578.282,59	0,33
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.931	0	979	528,450000	935.923,09	0,53
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.103	0	1.542	397,500000	766.708,70	0,44
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	5.054	5.180	126	112,880000	523.246,37	0,30
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	5.413	4.503	4.636	136,680000	678.573,64	0,39
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	428	428	0	100,142000	428.607,76	0,24
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	564	564	0	99,615000	561.828,60	0,32
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	600	800	200	100,773000	604.638,00	0,34
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2023) Grüne	DE000BU3Z005	1.388	1.388	0	101,270000	1.405.627,60	0,80
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	1.251	1.331	498	97,653000	1.221.639,03	0,70
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium- Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	200	200	0	84,748000	169.496,00	0,10
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	2.394	2.394	0	74,219000	1.776.802,86	1,01
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	184	184	0	102,203000	188.053,52	0,11
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.482	436	0	94,077000	1.394.221,14	0,80
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	723	723	0	102,296000	739.600,08	0,42
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	915	915	0	105,557000	965.846,55	0,55
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	373	373	0	100,116000	373.432,68	0,21
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.212	820	477	91,252000	1.105.974,24	0,63
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	2.099	2.342	243	79,905000	1.677.205,95	0,96
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	659	1.739	1.080	102,273000	673.979,07	0,38
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	274	430	504	96,854000	265.379,96	0,15
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	1.537	1.537	0	68,426000	1.051.707,62	0,60
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33)*	DE0001030583	473	593	120	118,891301	562.355,85	0,32
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						49.340.976,16	28,15
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	3.222	0	2.045	93,100000	299.968,20	0,17
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	7.697	0	5.615	65,500000	504.153,50	0,29
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	13.681	0	6.502	4,530000	61.974,93	0,04

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	15.761	0	6.794	22,350000	217.068,25	0,12
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	29.617	30.412	4.119	19,150000	349.498,12	0,20
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.181	0	1.276	301,200000	219.199,65	0,13
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	12.042	0	10.796	38,180000	283.314,99	0,16
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	25.563	0	12.078	13,470000	212.184,87	0,12
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	9.106	0	3.923	32,950000	184.891,98	0,11
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	17.300	11.600	9.600	84,750000	974.461,65	0,56
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	600	0	400	159,560000	63.628,87	0,04
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	30.200	0	13.800	63,650000	226.957,75	0,13
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	5.900	2.000	2.800	305,800000	213.024,30	0,12
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	24.600	0	11.500	1.725,500000	260.858,10	0,15
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	19.300	28.600	9.300	2.109,000000	250.142,88	0,14
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	15.400	16.000	10.400	4.053,000000	383.576,14	0,22
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	29.700	45.400	15.700	1.547,000000	282.358,60	0,16
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	10.800	0	6.400	4.798,000000	318.447,80	0,18
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	11.900	0	7.100	4.083,000000	298.593,67	0,17
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	4.600	0	2.600	2.090,000000	59.082,43	0,03
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	19.100	0	22.600	2.341,500000	274.841,17	0,16
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	6.200	0	5.400	7.944,000000	302.681,02	0,17
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	15.000	19.300	4.300	3.315,000000	305.582,90	0,17
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	14.600	0	7.800	3.853,000000	345.705,37	0,20
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	18.300	14.800	4.100	2.814,000000	316.467,74	0,18
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	15.200	15.300	100	3.217,000000	300.503,07	0,17
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	26.700	32.100	5.400	1.889,500000	310.036,21	0,18
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	8.900	0	10.100	5.715,000000	312.579,51	0,18
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.400	0	2.000	26.770,000000	230.319,48	0,13
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	11.900	17.200	5.300	32,360000	269.940,77	0,15
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	5.209	5.275	8.515	116,050000	554.438,64	0,32
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.445	0	1.424	508,030000	673.304,00	0,38
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	3.027	5.788	2.761	277,310000	769.895,78	0,44
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	6.135	1.910	2.931	141,200000	794.517,11	0,45
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	2.027	0	1.279	325,090000	604.381,76	0,34
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	8.611	12.076	3.465	97,570000	770.590,91	0,44
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	16.155	10.890	16.596	76,230000	1.129.501,65	0,64
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	6.143	0	3.155	111,980000	630.920,98	0,36
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	17.563	0	8.942	54,080000	871.142,84	0,50
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	8.989	1.934	6.606	101,550000	837.230,99	0,48
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	3.211	0	1.624	272,680000	803.059,23	0,46
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	2.275	634	1.173	401,990000	838.784,97	0,48
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	6.750	4.953	7.835	66,990000	414.732,18	0,24
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	11.398	5.237	3.561	85,820000	897.162,58	0,51
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	7.755	1.863	5.346	118,590000	843.497,62	0,48
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	3.151	0	1.592	184,330000	532.719,28	0,30
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.470	558	519	257,600000	347.309,91	0,20
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	4.475	0	2.270	232,960000	956.155,19	0,55
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	3.773	0	1.906	106,070000	367.056,87	0,21
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	6.371	9.283	2.912	80,930000	472.901,98	0,27
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	5.109	862	6.704	104,320000	488.829,57	0,28
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	941	1.408	467	613,300000	529.317,89	0,30
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	29.557	30.992	5.439	131,600000	3.567.551,32	2,04
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	5.180	0	2.630	175,900000	835.698,43	0,48

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortsetzung)							
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	18.218	1.957	15.342	29,440000	491.917,75	0,28
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	3.501	0	1.774	174,090000	559.010,45	0,32
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.836	0	2.857	288,350000	1.014.501,15	0,58
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	3.608	1.217	1.592	245,790000	813.363,59	0,46
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	21.602	8.646	9.743	43,740000	866.616,05	0,49
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	9.760	2.472	6.483	94,220000	843.425,85	0,48
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	3.953	1.389	3.136	213,790000	775.118,66	0,44
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						33.526.699,10	19,13
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETFAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	126.083	166.635	40.552	59,190000	7.462.852,77	4,26
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	137.919	6.693	30.763	120,810000	16.661.994,39	9,51
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	1.612.264	31.204	441.168	13,610000	21.942.913,04	12,52
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	368.222	0	209.202	19,370000	7.132.460,14	4,07
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	25.855	58.534	32.679	150,760000	3.897.899,80	2,22
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	26.531	46.327	19.796	224,430000	5.954.352,33	3,40
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	4.542	14.940	10.398	271,010000	1.230.927,42	0,70
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	8.720	20.734	19.075	122,290000	1.066.368,80	0,61
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	1.489	37.797	36.308	25,955000	38.647,00	0,02
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	92.151	349.143	256.992	22,745000	2.095.974,50	1,20
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	60.886	86.494	25.608	109,050000	6.639.618,30	3,79
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	57.447	86.647	29.200	72,250000	4.150.545,75	2,37
Summe der Investmentzertifikate						78.274.554,24	44,65
Summe Wertpapiervermögen						161.142.229,50	91,93
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP DEC/24 FT	EUR	5				15.100,00	0,01
FBTP DEC/24 FT	EUR	2				60,00	0,00
FBTP DEC/24 FT	EUR	3				210,00	0,00
FBTS DEC/24 FT	EUR	4				2.360,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	32				28.480,00	0,02
FGBL DEC/24 FT	EUR	3				210,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1				-1.430,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1				-1.950,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1				160,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1				70,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						43.270,00	0,02
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX DEC/24 FT	EUR	-69				-69.690,00	-0,04
FESX DEC/24 FT	EUR	-2				-120,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-2				-120,00	0,00
NKJP DEC/24 FT	JPY	-6				-54.479,49	-0,03
NKJP DEC/24 FT	JPY	-1				-2.197,00	0,00
NKJP DEC/24 FT	JPY	-1				-1.720,73	0,00
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
SPX DEC/24 PUT 5150,0000	USD	3				8.471,98	0,00
SPX DEC/24 PUT 5150,0000	USD	1				2.823,99	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	3				17.004,49	0,01
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1				5.668,16	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1				5.668,16	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1				5.668,16	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						-83.022,28	-0,05

			Kurswert in EUR	% des FV
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
EUJP DEC/24 FT	JPY	-2	-11.154,01	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	14	-23.578,37	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	5	-12.926,49	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	5	-15.162,11	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	3	-10.025,91	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	5	-14.703,52	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	3	-8.994,08	-0,01
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	8	3.301,84	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	8	3.301,84	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	5	2.063,65	0,00
Summe der Devisen-Derivate			-87.877,16	-0,05
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	9.918.554,40	9.918.554,40	5,66
	EUR	568.298,72	568.298,72	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	375.047,37	50.265,01	0,03
	NOK	265.281,19	22.518,67	0,01
	SEK	309.848,46	27.396,58	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	216.402,07	133.351,04	0,08
	CAD	141.521,07	94.058,93	0,05
	CHF	599.248,97	637.600,65	0,36
	CNY	155,02	19,98	0,00
	GBP	133.346,24	160.175,66	0,09
	HKD	634.009,09	74.857,47	0,04
	JPY	53.482.507,00	328.674,51	0,19
	MXN	474,84	22,20	0,00
	SGD	43.699,57	30.633,04	0,02
	USD	2.400.265,29	2.201.472,34	1,26
Summe der Bankguthaben			14.247.899,20	8,13
Swaps				
Credit Default Swap				
CDX-NAHYS43V1-5Y AUS00134			-103.555,95	-0,06
Summe der Swaps			-103.555,95	-0,06
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			129.025,37	0,07
Dividendenansprüche			96.430,35	0,06
Summe sonstige Vermögensstände			225.455,72	0,13
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung und Administrationsvergütung			-96.583,92	-0,06
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-96.583,92	-0,06
Fondsvermögen				
Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 (USD-Tranche)			64.564,00	
Anteilswert	STK			
	USD		11,00	
Ausschüttungsanteile AT0000818885			1.116.698,01	
Anteilswert	STK			
	EUR		72,93	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A3A1T9 (WV-T)			10.001,00	
Anteilswert	STK			
	EUR		10,51	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000600382			937.531,33	
Anteilswert	STK			
	EUR		98,44	
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000600390			7.460,00	
Anteilswert	STK			
	EUR		108,29	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse			per 16.10.2024
Australischer Dollar	AUD	1,622800	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,504600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,939850	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,757850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,461400	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,832500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,469550	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	162,721800	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,391700	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,780500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,309750	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,426550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,090300	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Aktien				
Cavendish Hydrogen ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0013219535	NOK	710	710
Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	USD	2.619	2.619
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.	US5007541064	USD	21.283	21.283
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	JPY	46.500	46.500
National Grid PLCReg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	GBP	7.809	7.809
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	13.706	13.706
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	0	32.054
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	0	6.844
China Suntien Green Energy CrpRegistered Shares H YC 1	CNE100000TW9	HKD	0	28.000
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	JPY	19.600	56.900
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	50.100	131.600
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	JPY	0	460.800
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	JPY	0	8.800
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	JPY	19.600	31.400
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	JPY	0	50.400
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	18.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	USD	0	2.991
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	USD	14.227	62.981
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	0	21.938
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	3.650
BORGLAWNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	USD	0	14.912
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	USD	0	18.932
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	6.959
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	117	3.347
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	USD	0	3.159
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	USD	0	9.437
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	0	9.086
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	5.638	41.330
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	1.099
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	USD	2.222	17.691
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	USD	0	12.135
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	USD	0	5.125
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	0	6.820
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	USD	0	7.484
Sunnova Energy International IRegistered Shares DL -,0001	US86745K1043	USD	0	963
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	0	11.082
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	0	10.676
United Rentals	US9113631090	USD	0	1.780
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	USD	0	7.263
Investmentzertifikate				
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PABBear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	EUR	22.046	22.046
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	EUR	85.003	85.003
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	EUR	0	19.426
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	EUR	0	28.430
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	EUR	0	25.014
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	EUR	0	289
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	EUR	0	166.229
Verzinsliche Wertpapiere				
Belden Inc.EO-Notes 2021(21/31) 144A	XS2367228561	EUR	0	225
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	1.530	1.780
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	EUR	2.246	3.360
Carnival PLCEO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	EUR	0	575
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.23(26/30) 144A	XS2618869445	EUR	0	220
Cidron Aida Finco S.à r.l.EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	EUR	0	275
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	EUR	0	335
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	0	200
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	EUR	0	120
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	0	450
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	EUR	0	255
Grifols S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	EUR	0	380
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	EUR	0	445
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	500
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	EUR	0	454
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	EUR	0	503
Lune Holdings S.à r.l.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2406727409	EUR	0	125
Nexi S.p.A.EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	EUR	0	527
NiederlandeEO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	EUR	617	955
Sherwood Financing PLCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	EUR	0	100
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	EUR	0	135

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	400
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	0	240
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	EUR	0	526
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	0	150
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	GBP	0	130
AAAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	USD	0	115
Abra Global FinanceDL-Notes 2023(28) 144A	US000852AB97	USD	0	500
AdaptHealth LLCDL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	USD	0	55
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	USD	0	210
Altice France S.A.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	USD	0	200
American Airlines Inc.DL-Nts 2020(20/25) 144A	US023771S586	USD	0	200
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	USD	0	270
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	USD	0	293
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	USD	0	152
Black Knight InfoServ LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US092174AA96	USD	0	120
Brink's Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	USD	0	510
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	USD	0	255
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	USD	0	496
Clearway Energy Operating LLCDL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	USD	0	235
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	USD	0	108
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	USD	0	204
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	USD	0	511
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	USD	0	140
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	USD	0	45
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	USD	0	175
Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	USD	0	604
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/27) 144A	US35640YAJ64	USD	0	150
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/30) 144A	US35640YAL11	USD	0	20
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	USD	0	100
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	USD	0	25
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	549
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	USD	0	357
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	USD	0	341
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	USD	0	543
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	USD	0	299
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	USD	0	200
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	USD	0	392
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	USD	0	95
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	USD	0	95
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	USD	0	92
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	USD	0	280
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	USD	0	100
Macy's Retail Holdings LLCDL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	USD	0	115
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	USD	0	396
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	USD	0	200
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	USD	0	340
Neptune Energy Bondco PLCDL-Notes 2018(18/25) 144A	US64073KAA16	USD	0	250
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	USD	0	65
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	USD	0	250
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	USD	0	309
Owens & Minor Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	USD	0	235
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	USD	0	214
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	USD	0	290
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	USD	0	518
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	USD	0	240
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US780153BL55	USD	0	100
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	USD	0	255
Summit Materials LLC/Su.M.Fin.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	USD	0	517
Taylor Morrison Communat.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	USD	0	175
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2023(23/30)	US88033GDQ01	USD	0	105
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	USD	0	70
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	USD	0	411
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	USD	0	330
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	USD	0	5
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	USD	0	270
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	USD	0	411
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	200

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Andere Wertpapiere				
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	EUR	3.498	3.498
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	EUR	13.657	13.657
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	GBP	7.809	7.809
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	0	2.777
Inflation Linked				
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	626
Zertifikate auf Rohstoffe				
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	EUR	0	12.132

Wien, am 12. Februar 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht der Amundi Austria GmbH, über den von ihr verwalteten

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 15. Oktober 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 13. Februar 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) auf Basis der Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet, auf www.profitweb.at veröffentlicht und steht zum Download zur Verfügung.

Amundi Austria GmbH stellt zudem die steuerliche Behandlung in unserem Download-Center unter download.fonds.at zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag im Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen Gesetze zu beachten.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Amundi Austria GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die UniCredit Bank Austria AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) und ihre Filialen oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds veranlagt zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Die durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere, über Derivate sowie indirekt über Investmentfonds repräsentierte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 60 vH** des Fondsvermögens.

Zu Diversifikationszwecken kann bis zu **maximal 10 vH** des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes bleibt hiervon unberührt.

3.1. Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Der Investmentfonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs. 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.4. Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen **insgesamt bis zu 30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.5. Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden.

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf **100 vH** des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkt unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen ermittelt.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch Anteilsscheinklassen in anderen Währungen aufzulegen.

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft. Anteile an der Anteilsgattung „VV“ werden zum Anteilswert ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags ausgegeben.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 16.10. bis zum 15.10..

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.2. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.12. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

6.4. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **1,25 vH** des Fondsvermögens bzw. bei der Anteilsgattung „WV“ bis zu einer Höhe von **1,60 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen für außerordentlichen Sonderaufwand, für die Kosten aus Portfoliotransaktionen (Brokerspesen, Kosten des externen Trading Desks) für Kosten aus Daten Providern sowie für allfällige Steuern auf Vermögenswerte und/oder deren Erträge.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Investmentfonds werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Die Verwaltungsgebühr und die Administrationsgebühr werden aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 0,5 vH** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0086-ASM/2023 vom 12.1.2024 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 1.3.2024 in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten¹

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg²³

1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. Montenegro: Podgorica
- 2.3. Russland: Moscow Exchange
- 2.4. Schweiz: SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
- 2.5. Serbien: Belgrad
- 2.6. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
- 2.7. Vereinigtes Königreich

¹ Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

² Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

Großbritannien und Nordirland Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17. | Peru | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

- | | | |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Japan: | Over the Counter Market |
| 4.2. | Kanada: | Over the Counter Market |
| 4.3. | Korea: | Over the Counter Market |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA | Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) |

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
- 5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
- 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
- 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
- 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados
- 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange
- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.13. Türkei: TurkDEX
- 5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ADEAYSQE9DS245

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 X **Nein**

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____

X Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **57,40 %** an nachhaltigen Investitionen

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Ja, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **INDEX AMUNDI RATING D**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

[Hier eingeben]

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem "Best-in-Class"-Ansatz basiert.

Die auf die einzelnen Wirtschaftszweige abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Rahmenbedingungen zu bewerten, in denen die Unternehmen tätig sind.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts im Vergleich zum ESG-Score des Anlageuniversums des Produkts.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,815**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

Das Amundi ESG-Rating, das zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Ansatz, der in sieben Stufen von A (beste Punktzahl im Universum) bis G (schlechteste Punktzahl) übersetzt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die auf der Ausschlussliste stehen, einem G. Die ESG-Performance von Emittenten wird global und auf Ebene der relevanten Kriterien durch einen Vergleich mit der durchschnittlichen Performance ihrer Branche bewertet, und zwar durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen:

- **Umweltdimension:** Hier wird untersucht, inwieweit die Emittenten in der Lage sind, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, den Ressourcenabbau entgegen zu wirken und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten umgeht: die Strategie des Emittenten zur Entwicklung seines Humankapitals und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen;
- **Governance-Dimension:** Hier wird die Fähigkeit des Emittenten bewertet, die Grundlage für eine wirksame Unternehmenssteuerung ("Good Governance") zu gewährleisten und langfristig Werte zu schaffen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik stützt sich auf 38 Kriterien, die entweder generisch (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind. Diese Kriterien werden je nach Sektor gewichtet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Reputation, die operative Effizienz und die Regulierung eines Emittenten betrachtet. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Dimensionen E, S und G oder individuell für jeden ökologischen oder sozialen Faktor abgegeben werden.

Weitere Informationen zu den ESG-Bewertungen und -Kriterien finden Sie in den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren von Amundi, welche unter www.amundi.at abrufbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums:

- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,64 ; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestanden darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien erfüllen:

- 1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und
- 2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Damit davon ausgegangen werden kann, dass das Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem oben genannten Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem seiner wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktoren zu den "Best Performern" gehören.

Die Definition des Begriffs "Best Performer" basiert auf der Amundi-eigenen ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Leistung eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als "Best Performer" eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche Umwelt- und Sozialfaktoren werden auf Branchenebene ermittelt. Die Identifizierung der wesentlichen Faktoren basiert auf dem Amundi ESG-Analyseverfahren, das außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor beispielsweise sind folgende Faktoren wesentlich: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.at verfügbar ist.

Um zu den oben genannten Zielen beizutragen, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, nicht in nennenswertem Umfang an Aktivitäten beteiligt sein (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind.

Der nachhaltige Charakter einer Investition wurde auf der Ebene des Unternehmens, in das investiert wurde, bewertet.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keines der Umwelt- oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt ("do not significantly harm", "DNSH"), setzt Amundi zwei Filter ein:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern robuste Daten verfügbar sind (z. B. die Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht zum letzten Dezil des Sektors gehört).

Amundi berücksichtigt bereits bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der Grundsätze für nachhaltiges Investieren von Amundi. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für kontroverse Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

– **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter ("Do not significantly harm") oben beschrieben berücksichtigt:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.
- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

Amundi berücksichtigt im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der Grundsätze für nachhaltiges Investieren von Amundi bereits bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen (Principle Adverse Impacts). Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschluss von kontroversen Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Unser firmeneigenes ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der verfügbaren Daten von unseren Datenanbietern. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung "Community Involvement & Human Rights", das auf alle Sektoren angewendet wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Darüber hinaus führen wir mindestens vierteljährlich ein Kontroversen-Monitoring durch, das Unternehmen einschließt, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn Kontroversen auftraten, bewerteten Analysten die Situation und wendeten eine Punktzahl auf die Kontroverse an (unter Verwendung unserer firmeneigenen Bewertungsmethodik) und bestimmten die beste Vorgehensweise. Die Bewertungen der Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen..



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte alle verbindlichen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die auf die Strategie des Fonds zutreffen, und stützte sich auf eine Kombination aus Ausschlussgrundsätzen (normativ und sektorbezogen), der Integration von ESG-Ratings in den Anlageprozess, Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern..
- **Abstimmen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch

ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Informationen darüber, wie die obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen verwendet werden, finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.de abrufbar ist.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 16.10.2023 bis 15.10.2024**

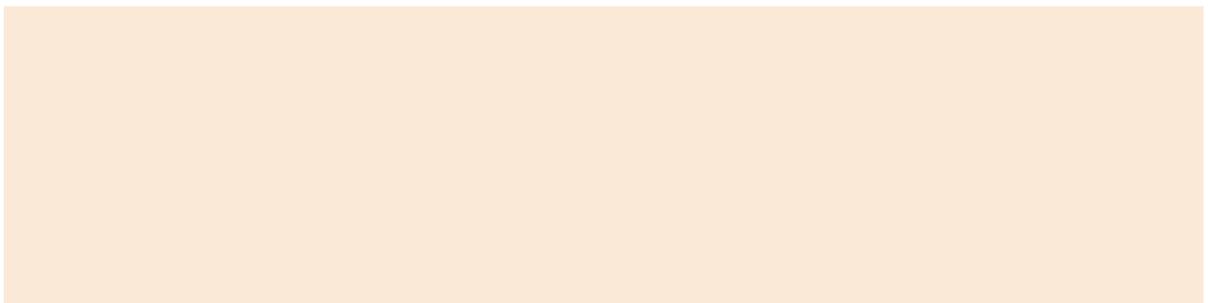
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	Finanzwesen	Österreich	12,52 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	9,46 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	Finanzwesen	Frankreich	4,26 %
AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD	Finanzwesen	Österreich	4,07 %
FISH IN EM M RES EQ EFF-EUH	Finanzwesen	Irland	3,72 %
AMUNDI OKO SOZIAL GLO HIGH YIELD BOND T	Finanzwesen	Österreich	3,40 %
IQS ESG EQUITY GLOBAL	Finanzwesen	Irland	2,31 %
AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T (C)	Finanzwesen	Österreich	2,22 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Vereinigte Staaten	2,04 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Vereinigte Staaten	1,92 %
BNPP Easy MSCI USA SRISsrPAB5CpdETFEurCa	Finanzwesen	Luxemburg	1,20 %
EU 0.4% 02/37 NGEU	Staatsnahe Anleihen	Supranational	1,02 %
AUSTRIA 1.85% 05/49	Staatsanleihen	Österreich	0,97 %
DBR 2.3% 02/33 G	Staatsanleihen	Deutschland	0,81 %
IRELAND 1.35% 03/31	Staatsanleihen	Irland	0,80 %



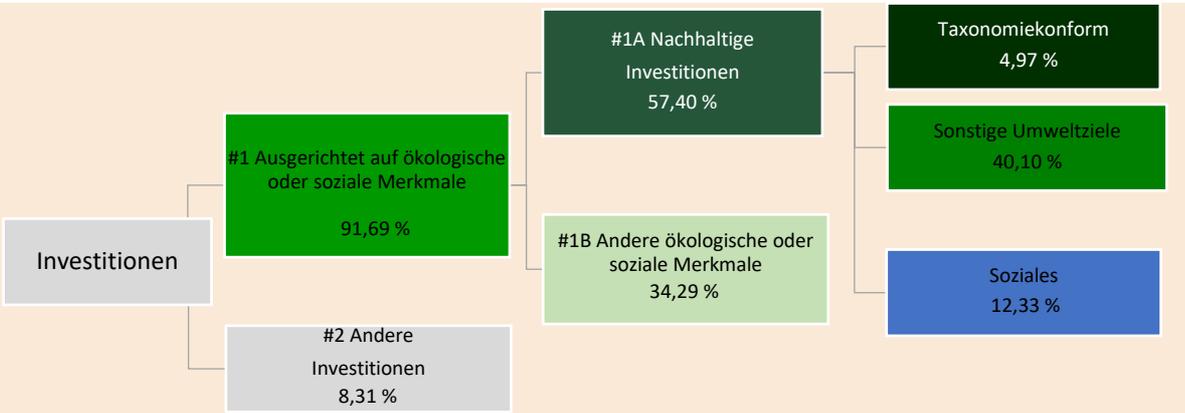
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte



Vermögens-
werte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	43,36%
Unternehmensanleihen	15,67%
besicherte Anleihen	0,08%
Staatsnahe Anleihen	11,78%
Staatsanleihen	15,83%
Aktien	49,86%
Materialien	2,11%
Industriewerte	6,21%
Zykl. Konsumgüter	4,21%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	2,94%
Gesundheitswesen	6,50%
Finanzwesen	7,29%
Informationstechnologie	12,13%
Telekommunikation	2,61%
Versorger	1,09%
Immobilien	1,17%
Investmentfonds	3,60%
Bargeld	6,78%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 4,97 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

Die Konformität der Unternehmen, in die investiert wird, mit den oben genannten Zielen der EU-Taxonomie wird anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen gemessen.

Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

● Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?

Ja:

In fossiles Gas

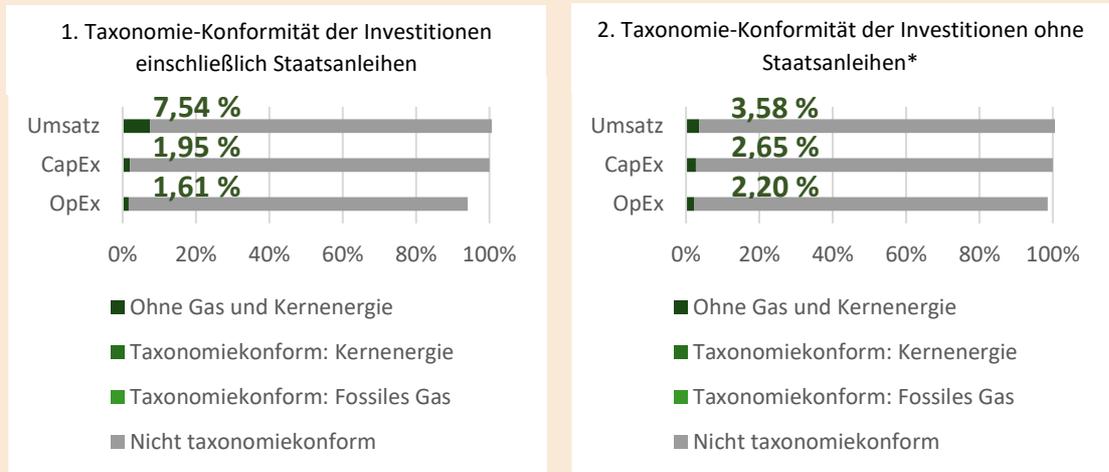
In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie für fossiles Gas und Kernenergie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2- armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen..

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 15.10.2024 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,09 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,92 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Zeitraum wurden keine taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine verlässlichen Daten verfügbar waren.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **40,10 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **12,33 %**.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz

Unter "#2 Andere Investitionen" wurden Barmittel und Instrumente zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements erfasst. Für Anleihen und Aktien ohne Rating gelten Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz durch Kontroversenprüfung anhand der Grundsätze des UN Global Compact. Diese Position kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten, für die keine Daten zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verfügbar waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, so dass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, auf der die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwacht wird und die in den Zuständigkeitsbereich der Risikoteams fällt, aufgeteilt sind.

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von AMUNDI einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse. Der Fonds wurde verstärkt in Green Bonds investiert. Auf der Aktienseite gab es keine Änderungen, da die ökologischen und sozialen Merkmale bereits einen sehr hohen Erfüllungsgrad aufgewiesen haben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.