



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
5. Juni 2025 – 4. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	6
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	7
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)	7
2. Fondsergebnis	9
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	10
Vermögensaufstellung	11
Bestätigungsvermerk	18
Steuerliche Behandlung	20
Fondsbestimmungen.....	21
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	27

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender)
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)
Francesca CICERI
Elodie LAUGEL
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Harald ZNAIMER
Stefan ZDRAZIL

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Florian LANGMANN, MA MSc, Stv.
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Jean-Charles DELCROIX (Vorsitzender) (ab 1.9.2026)
Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender) (bis 31.8.2026)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender) (bis 31.12.2025)
Bernhard GREIFENEDER (bis 31.12.2025)
Mag. Hannes ROUBIK
Mag. Thomas GODOVITS (ab 1.2.2026)

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	132
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	37
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter und Geschäftsführung gezahlten Vergütungen	EUR 17,232.899,82
davon fixe Vergütungen	EUR 13,853.217,42
davon variable Vergütungen	EUR 3,379.682,40

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG	EUR 7,791.111,30
davon Gesamtsumme der fixen Vergütungen an Risikoträger	EUR 5,404.128,90
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,386.982,40
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2,211.858,18
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3,078.677,89
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1,982.505,85
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 518.069,38
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 per 31.12.2025. 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 3. Quartal 2025 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 11.12.2025 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 11.12.2025 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde ebenfalls am 11.12.2025 beschlossen.

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 dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 5.6.2025 bis 4.6.2026 vor.

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.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie mit dem Ziel, eine dem jeweiligen Marktumfeld angepasste Positionierung in Bezug auf Risiko- und Ertragserwartungen einzunehmen. Dabei wird eine gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Gewichtungen der verschiedenen Assetklassen vorgenommen, Fondsselektion aktiv und passiv gemanagter Produkte betrieben, sowie auch in Einzeltitel investiert. Zur Steuerung des Portfolios bzw. der Länder- und Sektorallokation werden die von Amundi Investment-Experten erarbeiteten Veranlagungsvorschläge im Portfolio widergespiegelt. Die Mittel des Fonds werden zur Erzielung einer nachhaltigen Performance und einer angemessenen Risikodiversifizierung u.a. auf mehrere ausgesuchte Subfonds mit jeweils verschiedenen Anlagestrategien verteilt. Der Prozess der Subfondsauswahl erfolgt in Zusammenarbeit mit dem globalen Amundi Fund Research Team. Die Einzeltitelselektion erfolgt gemeinsam mit Aktien- und Anleihenspezialisten von Amundi. Der Fonds wird seit Ende 2023 gemäß den Vorgaben des österreichischen Umweltzeichens verwaltet.

Der Investitionsschwerpunkt im Aktiensegment lag in der Berichtsperiode weiterhin auf Unternehmen der globalen Kernmärkte mit hoher Marktkapitalisierung. Der Veranlagungsgrad wurde im Jahr 2025 nach den Verwerfungen aufgrund der US-Zollpolitik angehoben, da sich die Märkte resilient zeigten. Das Jahr 2026 wurde mit einer etwas defensiveren Aktienpositionierung gestartet, mit der raschen Erholung nach den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten wurde die Aktienquote wieder angehoben. US-amerikanische Aktien waren in der Berichtsperiode am stärksten im Fonds vertreten. Im Gesamtfonds waren auf Sektorebene zuletzt Unternehmen aus den Bereichen der Informationstechnologien, der Finanzwirtschaft sowie aus dem Industriesektor am höchsten gewichtet, Versorgungsunternehmen sowie der Immobiliensektor hingegen am geringsten. Unternehmen des Energiesektors waren im Portfolio nicht vertreten.

Im Anleihensegment wurde im Laufe der Berichtsperiode weiterhin eine etwas defensivere Positionierung eingenommen und die Portfolio-Duration angesichts des volatilen Marktumfeldes etwas kürzer gehalten. Die Beimischung von europäischen Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Segment lieferte über den Beobachtungszeitraum ebenso positive Erträge, wie die Anleihen der Schwellenländer bzw. Hochzinsanleihen. Insgesamt wurde im Portfolioaufbau weiterhin auf eine hohe Diversifizierung der Veranlagungen geachtet.¹⁾

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

Informationen über die Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale finden Sie im Anhang „Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO“.

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	04.06.2026	04.06.2025	04.06.2024
Fondsvermögen	143.303.766,16	165.139.371,63	204.251.416,06

Ausschüttungsanteile

AT0000A1KTU5 in EUR

Rechenwert je Anteil	103,28	91,35	90,29
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.356.190,20	1.769.675,39	2.213.434,71
Ausschüttung je Anteil	1,3900	1,3704	1,3545
Zwischenausschüttung je Anteil	1,4298	1,4524	1,2665
Wertentwicklung in %	16,45	4,25	10,27

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2QMH2 in EUR

Rechenwert je Anteil	126,74	109,19	104,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.010,02	30.481,68	40.989,96
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	5,7868	4,8422	-0,2103
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	1,2199	0,3657	0,0000
Wertentwicklung in %	16,45	4,26	10,29

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A3A1U7 in EUR (WV-T)

Rechenwert je Anteil	11,96	10,37	10,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.668,00	10.001,00	10.000,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,5299	0,3900	0,1325
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,1109	0,0848	0,0280
Wertentwicklung in %	16,30	4,00	-1,96

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A3AJQ1 in EUR (VM-T) ¹⁾

Rechenwert je Anteil	-	103,87	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	401,73	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-	4,7135	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	-	1,0014	-
Wertentwicklung in %	-	3,87	-

¹⁾ Auflage per 1.3.2024 (1. Rechenwert per 14.6.2024), Schließung per 7.11.2025

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	91,35
Ausschüttung am 31.7.2025 von 1,3704 (entspricht 0,014793 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.7.2025 (Ex-Tag): 92,64)	
Zwischenausschüttung am 2.2.2026 von 1,4298 (entspricht 0,015006 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 2.2.2026 (Ex-Tag): 95,28)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	103,28
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,014793 * 1,015006 * 103,28)	106,38
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	16,45
Nettoertrag pro Anteil	15,03

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	109,19
Auszahlung (KESt) am 31.7.2025 von 0,3657 (entspricht 0,003265 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 31.7.2025 (Ex-Tag): 112,00)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	126,74
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,003265 * 126,74)	127,15
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	16,45
Nettoertrag pro Anteil	17,96

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1U7 (WV-T)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	10,37
Auszahlung (KESt) am 31.7.2025 von 0,0848 (entspricht 0,008008 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 31.7.2025 (Ex-Tag): 10,59)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	11,96
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,008008 * 11,96)	12,06
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	16,30
Nettoertrag pro Anteil	1,69

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.

Zwischenausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1KTU5

Die Ausschüttung von EUR 1,4298 je Anteil wurde ab 2.2.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,3757 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1KTU5

Die Ausschüttung von EUR 1,3900 je Anteil wird ab 31.7.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,7196 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2QMH2

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 1,2199 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.7.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A3A1U7 (WV-T)

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,1109 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.7.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 1.770.885,38

Zinserträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	384.162,59
Dividendenerträge	1.697.190,03
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-1.578,81
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-308.553,32
	<u>1.771.220,49</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-335,11</u>

Aufwendungen

-2.424.683,35

Aufwendungen für die Verwaltung	-2.056.041,03
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ⁶⁾	0,00
Admin Fee	-355.375,35
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-3.220,55
Zertifizierungskosten	-480,00
sonstige Kosten	<u>-9.566,42</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-653.797,97

Realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	13.657.447,27
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	782.008,46
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-3.299.972,18
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-1.253.690,29</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

9.885.793,26

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

9.231.995,29

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>13.638.231,56</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ³⁾	22.870.226,85

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>-660.165,27</u>
Fondsergebnis gesamt	22.210.061,58

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁴⁾		165.139.371,63
Ausschüttung/Auszahlung am 31.7.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-2.378.102,81
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A1KTU5)	-2.366.341,20	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000A2QMH2)	-10.913,14	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000A3AJQ1) (VM-T)	-0,39	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000A3A1U7) (WV-T)	-848,08	
Zwischenausschüttung am 2.2.2026 (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-2.197.904,69
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A1KTU5)		
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-39.469.659,56
Ausgabe von 13.206,18 Anteilen und Rücknahme von 427.897,76 Anteilen		
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)		22.210.061,58
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁵⁾		143.303.766,16

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) 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.
- 2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 23.524.024,82.
- 3) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -32.014,13 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 4) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.769.675,39 Ausschüttungsanteile, 30.481,68 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 10.001,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T), 401,73 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).
- 5) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.356.190,20 Ausschüttungsanteile, 24.010,02 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 15.668,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).
- 6) Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 3,00 % vH des in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Die Position „Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds“ bezieht sich auf die teilweise Rückgängigmachung der Verwaltungsgebühr durch die Verwaltungsgesellschaft des Subfonds.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	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	7.881	0	1.569	45,840000	361.265,04	0,25
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	3.000	1.255	0	160,550000	481.650,00	0,34
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	2.350	2.350	0	181,680000	426.948,00	0,30
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.003	0	447	371,300000	372.413,90	0,26
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	524	110	433	1.498,000000	784.952,00	0,55
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	35.199	0	43.883	10,728000	377.614,87	0,26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	2.849	0	0	70,240000	200.113,76	0,14
AGSTAMMAKTIE							
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	49.079	49.079	0	8,872000	435.428,89	0,30
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	3.906	3.906	0	63,660000	248.655,96	0,17
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	6.584	0	0	52,300000	344.343,20	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	13.408	0	2.068	27,830000	373.144,64	0,26
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.473	27	120	176,250000	259.616,25	0,18
Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	1.893	0	0	179,200000	339.225,60	0,24
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	9.033	3.178	2.358	54,060000	488.323,98	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	5.729	11.405	5.676	85,050000	487.251,45	0,34
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	98.571	7.532	7.047	4,327000	426.516,72	0,30
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGNamens-Aktien o.N.	DE0008430026	598	598	0	441,200000	263.837,60	0,18
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	4.740	722	517	89,220000	422.902,80	0,30
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	3.612	614	465	76,440000	276.101,28	0,19
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.872	0	245	164,500000	307.944,00	0,21
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.952	0	387	281,850000	550.171,20	0,38
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.048	0	357	272,050000	557.158,40	0,39
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	2.291	2.291	0	159,480000	365.368,68	0,25
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	13.501	6.984	3.910	23,700000	319.973,70	0,22
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	1.696	0	714	259,500000	440.112,00	0,31
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	7.190	0	2.627	74,170000	533.282,30	0,37
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	3.415	0	0	58,800000	200.802,00	0,14
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	17.874	0	3.024	34,480000	378.362,35	0,26
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	740	118	48	491,400000	396.657,76	0,28
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	6.167	0	0	283,850000	234.210,76	0,16
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	3.633	276	534	135,540000	569.169,30	0,40
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	190.483	29.248	52.984	2,016000	443.869,54	0,31
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	41.449	0	12.442	13,670000	654.924,38	0,46
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	39.086	0	8.396	8,204000	370.642,71	0,26
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	465.223	0	56.828	1,005000	540.425,50	0,38
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	28.246	8.096	21.654	11,990000	391.457,60	0,27
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	77.000	19.203	4.939	4,421000	393.477,43	0,27
Unilever PLCRegistered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	5.376	5.376	0	40,780000	253.404,94	0,18
Aktien in HKD							
Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares H HD 1	CNE100006WS8	6.300	0	900	723,500000	500.200,28	0,35
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	9.100	0	1.500	8.839,000000	432.241,20	0,30
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	5.100	0	1.100	10.615,000000	290.918,81	0,20
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	3.465	0	2.248	224,940000	670.149,26	0,47
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	3.203	0	3.322	523,200000	1.440.874,94	1,01
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	1.784	1.784	0	369,270000	566.422,49	0,40
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	2.503	0	317	193,910000	417.313,73	0,29
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	6.120	3.733	4.343	72,920000	383.706,98	0,27
Arista Networks Inc.Registered Shares New o.N.	US0404132054	3.864	3.864	0	166,010000	551.534,88	0,38

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.015	0	1.153	233,640000	404.784,49	0,28
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	3.589	4.340	751	418,910000	1.292.694,20	0,90
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	833	0	1.033	280,680000	201.028,71	0,14
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	5.849	0	4.575	106,570000	535.942,50	0,37
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	4.420	0	1.442	93,060000	353.660,81	0,25
Everpure IncReg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	7.507	0	6.951	78,510000	506.749,13	0,35
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	2.985	0	547	230,600000	591.841,28	0,41
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	2.855	0	1.635	314,950000	773.124,33	0,54
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	27.229	0	9.512	53,690000	1.256.975,20	0,88
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	2.893	0	552	338,150000	841.122,87	0,59
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	2.385	0	1.226	309,950000	635.596,71	0,44
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	29.934	0	35.528	16,530000	425.440,88	0,30
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	2.917	0	369	142,060000	356.295,10	0,25
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	6.117	0	5.801	147,400000	775.242,51	0,54
Keurig Dr Pepper Inc.Registered Shares DL -,01	US49271V1008	16.100	16.100	0	30,060000	416.117,97	0,29
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	3.523	0	668	97,440000	295.155,94	0,21
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	1.621	0	905	507,450000	707.258,03	0,49
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	7.155	1.021	1.505	46,620000	286.802,89	0,20
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	3.878	0	4.574	81,930000	273.182,18	0,19
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	7.752	0	3.377	428,050000	2.853.053,27	1,99
MKS Inc.Registered Shares o.N.	US55306N1046	1.796	1.796	0	330,230000	509.946,33	0,36
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	3.013	3.013	0	279,250000	723.425,69	0,50
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	17.315	17.315	0	21,590000	321.422,85	0,22
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	5.934	0	1.526	143,790000	733.631,28	0,51
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.374	0	978	420,120000	496.319,92	0,35
Seagate Technolog.Holdings PLCRegistered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	586	586	0	925,990000	466.557,88	0,33
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	1.871	0	778	463,760000	746.051,30	0,52
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	6.634	0	5.149	72,210000	411.883,53	0,29
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	6.235	0	627	84,740000	454.283,05	0,32
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	4.654	0	2.696	110,180000	440.890,52	0,31
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	348	0	0	98,499000	342.776,52	0,24
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	DE000BU3Z005 FR0014007RB1	440 500	0 0	1.313 0	96,751000 85,889000	425.704,40 429.445,00	0,30 0,30
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	580	0	1.420	73,258000	424.896,40	0,30
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	415	0	296	99,244000	411.862,60	0,29
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	450	0	1.220	93,802000	421.748,03	0,29
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	450	0	450	93,545000	420.952,50	0,29
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	400	0	0	102,843000	411.372,00	0,29
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	415	0	0	103,967000	431.463,05	0,30
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	595	0	0	71,377000	424.693,15	0,30
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	640	0	360	65,797000	421.100,80	0,29
Andere Wertpapiere in CHF							
Roche Holding AGPartizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	1.673	1.673	0	324,600000	592.370,66	0,41
Inflation Linked in EUR *)							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	398	0	0	119,698242	476.399,00	0,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						45.246.348,52	31,57
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	4.519	1.781	284	72,500000	327.627,50	0,23
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	33.047	22.246	33.496	6,050000	199.934,35	0,14
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	3.908	0	3.369	150,600000	588.544,80	0,41
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	19.327	0	1.965	32,680000	387.762,14	0,27
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	23.681	0	8.596	16,990000	247.008,74	0,17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	14.519	0	991	37,010000	329.894,21	0,23
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	11.092	0	1.178	35,260000	240.110,46	0,17

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.26 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	9.600	0	8.600	151,590000	900.506,79	0,63
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd.Registerd Shares o.N.	HK0000069689	42.600	0	7.200	76,700000	358.566,58	0,25
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	4.600	3.500	6.300	400,800000	202.325,39	0,14
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	26.700	0	6.300	2.150,500000	308.554,82	0,22
Daiichi Life Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	44.900	0	6.200	1.647,500000	397.514,89	0,28
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	13.200	0	2.100	5.183,000000	367.651,86	0,26
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	24.300	0	5.200	2.643,500000	345.197,16	0,24
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	7.200	0	7.400	6.955,000000	269.098,49	0,19
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	21.200	0	4.200	3.931,000000	447.837,58	0,31
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	11.300	11.300	0	9.904,000000	601.410,09	0,42
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	5.200	0	500	7.272,000000	203.207,08	0,14
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	17.700	0	1.500	6.250,000000	594.476,81	0,41
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	16.200	0	3.200	3.294,000000	286.761,10	0,20
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	18.200	0	4.400	3.540,000000	346.223,29	0,24
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	15.000	5.200	10.800	6.129,000000	494.040,45	0,34
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	17.200	0	14.500	3.950,000000	365.096,08	0,25
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	8.800	0	800	6.940,000000	328.188,81	0,23
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.700	0	400	63.660,000000	581.563,56	0,41
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	23.100	23.100	0	2.838,500000	352.356,68	0,25
Aktien in USD							
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	2.186	0	1.384	312,530000	587.412,91	0,41
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	4.456	0	3.878	122,250000	468.377,11	0,33
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	828	0	1.535	345,600000	246.039,98	0,17
APPLIED MATERIALS INC.Registered Shares o.N.	US0382221051	1.140	1.140	0	501,700000	491.757,02	0,34
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	12.249	0	8.502	54,170000	570.507,14	0,40
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	6.115	0	5.527	70,990000	373.246,08	0,26
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	10.135	0	9.230	144,020000	1.255.012,85	0,88
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	3.128	0	2.781	201,740000	542.575,74	0,38
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	11.389	0	7.757	130,000000	1.273.006,32	0,89
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	6.659	0	4.635	85,100000	487.236,92	0,34
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.591	0	524	186,640000	415.789,73	0,29
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.228	0	1.078	591,750000	624.796,01	0,44
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	4.847	0	2.467	109,150000	454.881,60	0,32
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	1.946	1.946	0	254,330000	425.541,62	0,30
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	5.445	0	3.649	129,180000	604.776,32	0,42
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	4.524	0	3.593	127,330000	495.284,74	0,35
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	1.610	0	2.270	182,710000	252.923,86	0,18
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.001	0	981	349,800000	301.061,69	0,21
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	3.171	0	1.561	301,770000	822.761,42	0,57
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	1.309	0	3.805	73,230000	82.419,56	0,06
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	1.045	114	98	301,980000	271.328,92	0,19
Intuitive Surgical Inc.Registered Shares DL -,001	US46120E6023	868	868	0	418,820000	312.571,05	0,22
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	2.877	0	1.959	310,890000	769.038,76	0,54
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	2.134	0	2.584	996,000000	1.827.491,51	1,28
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	891	0	224	618,870000	474.109,60	0,33
NetApp Inc.Registered Shares o. N.	US64110D1046	2.504	4.769	2.265	178,870000	385.099,94	0,27
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	24.221	0	10.286	218,660000	4.553.685,45	3,18
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	2.547	0	1.694	188,750000	413.349,60	0,29
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	1.758	0	698	444,920000	672.515,68	0,47
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	17.479	0	11.748	44,870000	674.332,77	0,47
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	1.436	1.436	0	441,740000	545.409,60	0,38
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	2.310	3.157	847	320,180000	635.927,78	0,44
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	6.960	0	4.214	99,340000	594.476,94	0,41
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	3.004	0	1.949	219,010000	565.673,05	0,39
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						33.541.878,98	23,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.26	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DRAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	81.980	55.690	90.550	77,100000	6.320.658,00	4,41
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	55.945	0	4.101	124,240000	6.950.606,80	4,85
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	215.000	0	0	13,780000	2.962.700,00	2,07
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A	AT0000856026	1.165.550	0	171.579	6,790000	7.914.084,50	5,52
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	255.050	0	70.908	20,370000	5.195.368,50	3,63
Amundi CPR Climate ActionMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	8.140	6.965	12.175	183,790000	1.496.050,60	1,04
Amundi ESG Emerging Markets Bond-VM Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A3AJR9	20	0	0	106,920000	2.138,40	0,00
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	24.756	0	0	239,640000	5.932.527,84	4,14
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	20.970	20.970	0	118,700000	2.489.139,00	1,74
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	4.810	3.375	5.865	307,530000	1.479.219,30	1,03
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	8.555	12.270	3.715	126,390000	1.081.266,45	0,75
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	62.730	10.840	48.285	178,240000	11.180.995,20	7,80
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	65.460	17.400	44.840	93,510000	6.121.164,60	4,27
Nomur.FS-Nom.Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N.	LU1818621739	158.715	83.526	41.435	10,958500	1.739.278,33	1,21
Summe der Investmentzertifikate						60.865.197,52	42,47
Summe Wertpapiervermögen						139.653.425,02	97,45
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP SEP/26 FT	EUR	4				-920,00	0,00
FGBL SEP/26 FT	EUR	4				-320,00	0,00
FGBS SEP/26 FT	EUR	18				-2.700,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-3.940,00	0,00
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX JUN/26 FT	EUR	-18				-68.198,40	-0,05
FESX JUN/26 FT	EUR	-17				-64.407,90	-0,04
NKJP JUN/26 FT	JPY	-11				-413.339,39	-0,29
Summe der Aktienindex-Derivate						-545.945,69	-0,38
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO JUN/26 FT	USD	37				-6.362,58	0,00
Summe der Devisen-Derivate						-6.362,58	0,00
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	2.128.608,91				2.128.608,91	1,49
	EUR	340.975,62				340.975,62	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	432.509,42				57.868,15	0,04
	NOK	1.428.314,07				131.650,34	0,09
	SEK	1.306.990,24				120.083,63	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	149.396,60				91.719,07	0,06
	CAD	113.488,94				70.226,13	0,05
	CHF	56.598,83				61.738,57	0,04
	CNY	155,54				19,74	0,00
	GBP	175.233,94				202.547,47	0,14
	HKD	156.631,10				17.188,69	0,01
	JPY	93.261.777,00				501.170,29	0,35
	MXN	562,16				27,95	0,00
	SGD	20.307,34				13.601,70	0,01
	USD	429.838,13				369.578,37	0,26
Summe der Bankguthaben						4.107.004,63	2,87

		Kurswert in EUR	% des FV
Sonstige Vermögensgegenstände			
Zinsansprüche		31.654,75	0,02
Dividendenansprüche		99.004,59	0,07
Summe sonstige Vermögensstände		130.659,34	0,09
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungs- und Administrationsvergütung		-31.074,56	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-31.074,56	-0,02
Fondsvermögen		143.303.766,16	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5	STK	1.356.190,20	
Anteilswert	EUR	103,28	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2	STK	24.010,02	
Anteilswert	EUR	126,74	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1U7 (WV-T)	STK	15.668,00	
Anteilswert	EUR	11,96	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 05.06.2026
Australischer Dollar	AUD	1,628850	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,616050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,916750	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,881350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,474050	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,865150	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,112450	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	186,088000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	20,111300	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,849300	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,884000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,493000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,163050	= 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:

- 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.
- 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				
Magnum Ice Cream Co.N.V.Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	GBP	1.210	1.210
Sony Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3435350008	JPY	18.200	18.200
Versigent PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BWK75100	USD	2.040	2.040
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	EUR	0	5.368
Arcadis N.V.Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	EUR	0	326
Banca Mediolanum S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0004776628	EUR	0	1.887
Banco de Sabadell S.A.Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	EUR	0	14.873
Bankinter S.A.Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	EUR	0	2.543
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	EUR	0	328
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	EUR	0	4.544
BPER Banca S.p.A.Azioni nom. EO 3	IT0000066123	EUR	0	4.177
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	EUR	797	2.683
Coface S.A.Actions Port. EO 2	FR0010667147	EUR	0	1.417
Fagron N.V.Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	EUR	0	1.097
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	EUR	0	399
Hiab Corp.Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	EUR	0	250
InPost S.A.Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	EUR	0	1.194
Konecranes OyjRegistered Shares o.N.	FI0009005870	EUR	0	371
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	EUR	0	651
REN-Redes Energ.Nacionais SGPSAcções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	EUR	0	8.300
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	EUR	0	16.355
Valmet OyjRegistered Shares o.N.	FI4000074984	EUR	0	805
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	AUD	0	1.520
BELIMO Holding AGNamens-Aktien SF -,05	CH1101098163	CHF	0	45
Cembra Money Bank AGNamens-Aktien SF 1	CH0225173167	CHF	0	281
Fischer AG, GeorgNamens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	CHF	0	284
Flughafen Zürich AGNamens-Aktien SF 10	CH0319416936	CHF	0	106
Galenica AGNamens-Aktien SF -,10	CH0360674466	CHF	0	279
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	CHF	0	325
Sulzer AGNamens-Aktien SF -,01	CH0038388911	CHF	0	165
TECAN GROUP AGNamens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	CHF	0	61
Ringkjøbing Landbobank ASNavne-Aktier DK 1	DK0060854669	DKK	0	124
B & M Europ.Value Retail PLCActions Nominatives LS -,10	LU1072616219	GBP	0	3.130
BRITISH LAND CO. PLC, THERegistered Shares LS -,25	GB0001367019	GBP	0	4.195
ConvaTec Group PLCRegistered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	GBP	0	6.842
Derwent London PLCRegistered Shares LS -,05	GB0002652740	GBP	0	751
Hiscox Ltd.Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389	GBP	0	1.473
Howden Joinery Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0005576813	GBP	0	2.155
ICG PLCRegistered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	GBP	0	929
Investec PLCRegistered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	GBP	0	3.183
ITV PLCRegistered Shares LS -,10	GB0033986497	GBP	0	22.244
RIGHTMOVE PLC LS -,001	GB00BGDT3G23	GBP	0	3.151
RS Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0003096442	GBP	0	2.319
SPECTRIS PLCRegistered Shares LS -,05	GB0003308607	GBP	0	521
Tate & Lyle PLCReg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	GBP	0	2.398
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	GBP	0	7.461
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	JPY	0	29.800
STOREBRAND ASANavne-Aksjer NK 5	NO0003053605	NOK	0	2.061
CASTELLUM ABNamn-Aktier o.N.	SE0000379190	SEK	0	1.771
Kinnevik ABNamn-Aktier B o.N.	SE0022060521	SEK	0	1.865
Munters Group ABNamn-Aktier B o.N.	SE0009806607	SEK	0	1.017
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	SGD	1.900	12.700
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	USD	0	6.247
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	0	1.953
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	0	3.485
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	1.479
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	23.225
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	0	3.235
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	8.603
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	4.815	27.647
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	3.199
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	0	4.757
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	3.951

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Andere Wertpapiere				
ROCHE HOLDING AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	1.673	1.673
EssilorLuxottica S.A. Anrechte	FR001400XV34	EUR	0	1.566

Wien, am 17. September 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Öko Sozial Mix dynamisch
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG),

bestehend aus der *Vermögensaufstellung* zum 4. Juni 2026, 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 4. Juni 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit 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 dieses Bestätigungsvermerks 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 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 gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

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 den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 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 in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 21. September 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Mix dynamisch

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 dynamisch* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Mix dynamisch**, 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

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

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 70 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 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.

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

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

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 ausbezahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 05.06. bis zum 04.06..

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 Anteilhaber 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 31.07. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 31.07. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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 31.07. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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 31.07. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer 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 Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer 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 **1,50 vH** des Fondsvermögens bzw. bei der Anteilsgattung „WV“ bis zu einer Höhe von **1,70 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 Datenprovidern 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.

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_upreg2

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 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

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.

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

Name des Produkts: Amundi Öko
Sozial Mix dynamisch

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800M2ERS4I5W18D20

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



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: _____



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **55,06 %** an nachhaltigen Investitionen



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



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



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?

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 (ESG)**. 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.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 12. Dezember 2025 lt. Prüfact-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

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 **0,666**; 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 entgegenzuwirken 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 der Vorperiode betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,691; 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.

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.

● ***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.

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.at 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 05.06.2025 bis 04.06.2026**

Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
FISH IN EM M RES EQ EFF-EUH	Finanzwesen	Irland	7,83 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	4,91 %
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AD	Finanzwesen	Österreich	4,77 %
IQS ESG EQUITY GLOBAL	Finanzwesen	Irland	4,23 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	Finanzwesen	Frankreich	4,18 %
AMUNDI OKO SOZIAL GLOBAL HIGH YIELD BOND T	Finanzwesen	Österreich	4,17 %
AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD	Finanzwesen	Österreich	3,66 %
NVIDIA CORP	IT	USA	2,61 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	Finanzwesen	Österreich	2,10 %
MICROSOFT CORP	IT	USA	1,77 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T	Finanzwesen	Österreich	1,76 %
MICRON TECHNOLOGY INC	IT	USA	1,33 %
Nomura Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc	Finanzwesen	Luxemburg	1,25 %
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	Finanzwesen	Österreich	1,04 %
AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T (C)	Finanzwesen	Österreich	1,03 %

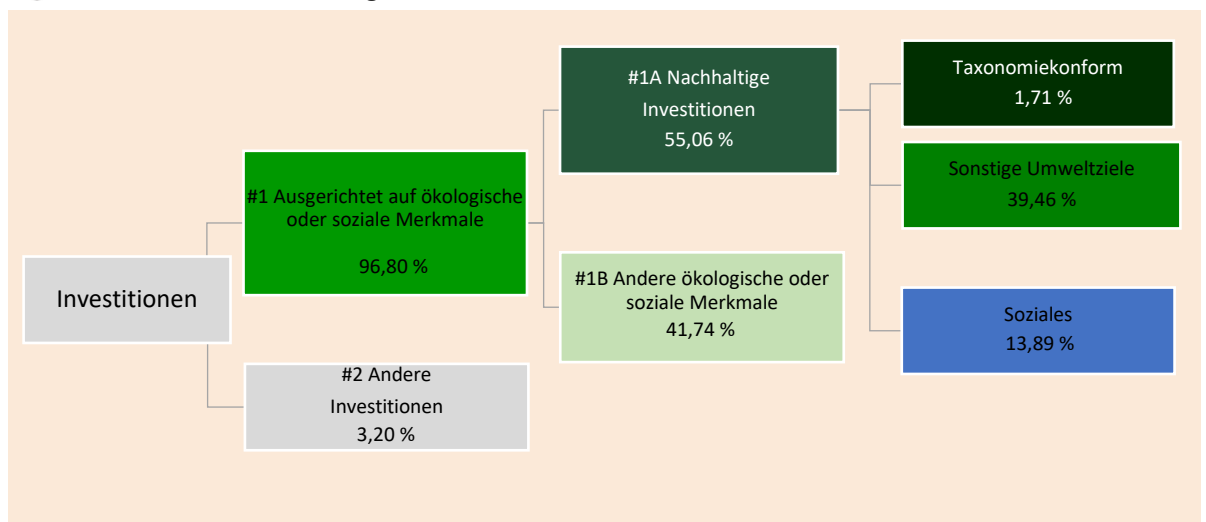


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 55,06 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte 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
Aktien	69,23%
Materialien	2,94%
Industriewerte	8,33%
Zykl. Konsumgüter	5,42%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	2,18%
Gesundheitswesen	6,19%
Finanzwesen	12,44%
Informationstechnologie	24,41%
Telekommunikation	4,72%
Versorger	1,06%
Immobilien	1,44%
sonstige	0,10%
Anleihen	27,59%
Staatsanleihen	6,34%
Staatsnahe Anleihen	8,28%
besicherte Anleihen	0,15%
Unternehmensanleihen	12,70%
sonstige	0,12%
Bargeld	3,18%



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 1,71 % 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.

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.

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

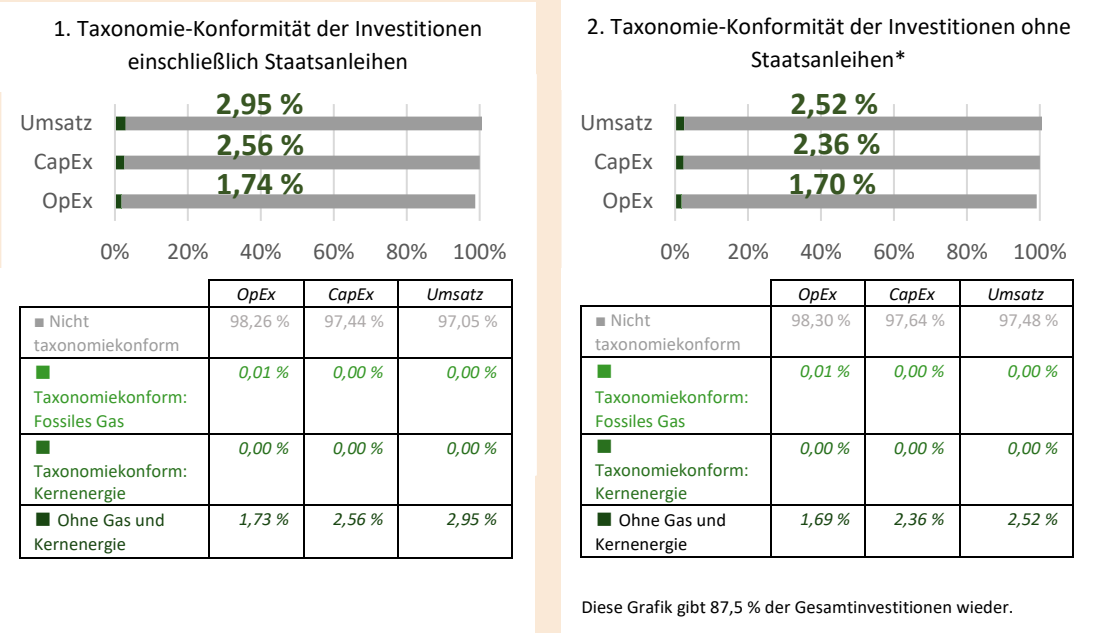
☒ Ja:

☒ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☐ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, 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-taxonomiekonforme 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.

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

Zum 04.06.2026 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 0,02 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 1,11 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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 Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

● **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 wurde ein Anteil von 1,38 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr lag der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investments bei 1,71 %.

 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 **39,46 %**. 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 **13,89 %**.

 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?

Um die nachhaltigen Merkmale während des Bezugszeitraums zu erfüllen, wurden auf Produktebene mehrere Maßnahmen ergriffen:

- Ausschlüsse: Die Produktstrategie basiert auf systematischen Ausschlusspolitiken (normativ und sektoral), wie in der Amundi Responsible Investment-Richtlinie näher beschrieben.
- Überwachung nachhaltiger Indikatoren: Nachhaltigkeitsindikatoren werden kontinuierlich im Portfoliomanagementsystem bereitgestellt, sodass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können. Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Verantwortlichkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt wird und die laufende Überwachung der Einhaltung der vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialmerkmale umfasst, aufgeteilt sind.
- Engagement: 82,98 % des Produkts wurde einem aktiven Engagement unterzogen, das den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen zu nachhaltigen Themen fördert.

Auch wurden durch regelmäßigen Kontakt mit externen Managern von Fonds im Veranlagungsuniversum die aktuellen Entwicklungen der verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien von den Portfoliomanagern verfolgt und die Indikatoren plausibilisiert. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit dem Amundi Fund Selection Team eine laufende Überprüfung der Veranlagungsalternativen durchgeführt, mit dem Ziel, den ESG-Score und die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Durch die dynamische Amundi ESG-Bewertungsmethodik kam es auch in der letzten Berichtsperiode zu Umschichtungen von Wertpapieren aufgrund von Verschlechterungen ihrer ESG-Bewertungen. Insbesondere mussten Emittenten verkauft werden um die Selektionskriterien des Österreichischen Umweltzeichens einzuhalten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

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.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.