



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Mai 2022 – 30. April 2023

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	10
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	10
2. Fondsergebnis.....	13
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	14
Vermögensaufstellung	15
Bestätigungsvermerk	25
Steuerliche Behandlung	27
Fondsbestimmungen	28

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
Eli HANTGAN
Elodie LAUGEL
Marion MORALES ALBINANA-ROSNER
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Amtdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv.
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender) (ab 9.1.2023)
Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender) (bis 8.1.2023)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	153
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	36
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 16.222.611,97
davon variable Vergütung	EUR 3.052.675,00

2.

Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2.171.217,00
Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 7.177.153,56
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1.975.752,23
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.743.516,46
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 3.057.917,23
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 399.967,64
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 Daten der VERA-Meldung per 31.12.2022.

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 Frühjahr 2022 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 15.12.2022 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 15.12.2022 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 15.12.2022 beschlossen, in der sowohl eine Anpassung an das FMA-Rundschreiben zu den §§ 17a bis 17c InvFG 2011 und § 11 AIFMG vom 3.11.2022 als auch eine Erweiterung der ESG-Ziele erfolgten.

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 1.5.2022 bis 30.4.2023 vor.

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Problemen bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

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. Durch die Berücksichtigung von definierten Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte sowie der ethischen Unternehmensführung wird eine nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt dafür das Österreichische Umweltzeichen.

Geopolitische Entwicklungen und die damit einhergehende Energiekrise befeuerten die Inflationszahlen und führten im Berichtszeitraum zu aggressiven Leitzinsanhebungen der großen Notenbanken. Angesichts hoher Risikowahrnehmung und steigender Risikoprämien wurde das Portfolio ab dem zweiten Quartal 2022 etwas vorsichtiger gesteuert und das Credit Risiko mit derivativen Instrumenten teilweise abgesichert. Attraktive Marktbewertungen und solide aggregierte Fundamentaldaten bei Europäischen Unternehmen (rückläufiger Verschuldungsgrad, robustes Umsatzwachstum mit gutem Kostenmanagement, hohe Zinsdeckungsquoten, etc.) ließen uns am Übergewicht von BBB eingestuftem Emittenten mit kurzen und mittleren Restlaufzeiten festhalten. Hinsichtlich Sektoren lag die Präferenz auf nachrangige Finanztitel und Hybridanleihen. Vor dem Hintergrund hoher Marktvolatilität wurde die Zinsduration aktiv gesteuert. Das Zinsänderungsrisiko (Modified Duration) bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen 3,8 % und 4,3 % und war damit im Vergleich zum Referenzuniversum deutlich untergewichtet. Ende Juni wurde die Duration aufgrund von sich eintrübenden Wachstumsaussichten und rückgängigen Rohstoffpreisen taktisch erhöht. Im September wurde die Duration nochmals angehoben, da die Märkte die erwarteten Zinserhöhungen bereits gut eingepreist hatten und die Vorlaufindikatoren zunehmend auf eine deutliche Abkühlung der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone deuteten. Aufgrund des starken Renditerückganges Deutscher Bundesanleihen im Zuge der Bankenkrise und der restriktiven Signale der EZB („Bleiben bei Zinserhöhungen auf Kurs“) wurde die Duration im März wieder leicht reduziert. Im April haben wir wieder taktisch verlängert da davon auszugehen ist, dass sich die zunehmend schärferen Kreditvergabestandards negativ auf das zukünftige Wachstum auswirken werden. Zur Steuerung der Duration, der Zinsstrukturkurve und zur Absicherung des Credit Spread Risikos wurden derivative Instrumente eingesetzt. ¹⁾

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

Der Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond bewirbt in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung dargelegte ökologische und soziale Merkmale und kann teilweise in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu [einem] Umweltziel[en] beitragen. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft zu erläutern, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden. Diese entsprechende Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten finden Sie im Anhang.

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

Kapitalmarktentwicklung

Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen der Fortsetzung des Anstiegs der Inflation. Durch den Einmarsch Russlands und den dadurch verursachten Krieg in der Ukraine kam es zusätzlich zu den bestehenden Inflationstreibern zu einer Beschleunigung des Anstiegs der Energiepreise, vor allem bei Gas. Aber auch Nahrungsmittelpreise stiegen deutlich. Die globalen Notenbanken mussten daher ihren Kampf gegen die Inflation intensivieren, um ihre Glaubwürdigkeit beim Thema Inflationsbekämpfung nicht zu verlieren. Das angekündigte Ende des quantitativen Easings und damit eine schrittweise Rücknahme der lockeren Geldpolitik, von der „Risky Assets“ zuvor stark profitiert hatten, wurde von den Kapitalmärkten extrem negativ aufgenommen. 2022 markierte den Beginn der Kehrtwende in der Geldpolitik. Einerseits verlangsamte sich die Dynamik des Wirtschaftswachstums gegenüber den Höchstständen im Jahr 2021, andererseits führten die sich erholende Nachfrage und anhaltende Lieferengpässe – verschärft durch den Krieg in der Ukraine – zu Inflationswerten deutlich über den Zielen der Zentralbanken. Als Reaktion darauf gingen die Zentralbanken vor allem in den USA, in UK und Europa, die zuvor angenommen hatten, die Inflation sei nur ein vorübergehendes Phänomen, dazu über, die Zinsen deutlich zu erhöhen, da die Preiserhöhungen auch bereits zu einem massiven politischen Problem wurden. Stagflationsbefürchtungen nahmen zu, nachdem bei steigenden Preisen die Wachstumsaussichten unter Druck gerieten, was durch geopolitische Spannungen und die Unterbrechungen der europäischen Gasversorgung aus Russland noch verschärft wurde. Die EZB beschloss, ihre Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten einzustellen und schuf ein neues Anti-Fragmentierungs-Tool. Im Juni erreichte die Inflation ein 40-Jahreshoch von 9,1 % und hielt die Fed unter Druck. Die Zentralbank erhöhte die Leitzinsen in mehreren Schritten von 0,25 % bis auf 3,25 % im September und wird weiterhin auf einem Straffungskurs bleiben. Zu Jahresende lag die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei fast 3,9 %. Der Druck auf das Wirtschaftswachstum nahm weiter zu, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bleibt schwach. Infolgedessen wird die Aufgabe der Fed angesichts ihres doppelten Mandats, Preisstabilität und Wirtschaftswachstum in Einklang zu bringen, schwierig. Trotzdem sorgen starke Arbeitsmärkte und niedrige Arbeitslosenquoten dafür, dass der Gesamtkonsum vorerst robust ist, auch wenn wir einige Wolken am Horizont sehen. Der starke Anstieg der Inflation führte zu steigenden Notenbankzinsen und zu der Erwartung, dass die Notenbanken die Zinsen so lange erhöhen müssen, bis sie die Inflation in den Griff bekommen. Dadurch kamen sämtliche Rentenmärkte extrem unter Druck und die meisten Staatsanleihenmärkte der Industriestaaten erzielten 2022 das mit Abstand schlechteste Ergebnis seit vielen Jahrzehnten. Auch Unternehmensanleihen und High Yield Anleihen korrigierten deutlich. Die Aktienmärkte reagierten – nach dem starken Anstieg 2021 – auf die steigenden Zinsen und auf die Erwartung, dass die Wirtschaftsdynamik deutlich abnehmen wird, mit massiven Kursrückgängen, wobei vor allem Wachstumsaktien, Kommunikationsdienstleistungen und zyklische Konsumaktien sowie Industrieaktien deutlich unter Druck gerieten, defensive Sektoren – vor allem der Energiesektor - konnten outperformen. Das Jahr 2022 war geprägt von marktübergreifenden Divergenzen. Während auf der einen Seite die anhaltende Inflation die Hauptsorge bleibt, kamen im Jahresverlauf auch Sorgen um das Wirtschaftswachstum dazu, insbesondere in Europa und in gewissem Maße in den USA. Der Rückgang der US-amerikanischen und europäischen Aktien ist ein Hinweis auf die Neubewertung, die von Stagflationsbefürchtungen angeführt wird, die sich auf die Verbrauchernachfrage und schließlich auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten. Gegen Jahresende kam zwar eine „Bärenmarktrallye“ zustande, aber die starken US-Arbeitsmarktdaten für November schwächten das Markt-Narrativ einer moderateren Notenbankpolitik, sodass sich für die US-Inflation ein gemischtes Bild ergab, da die Dienstleistungskomponenten weiterhin hartnäckig sind. Die Fed verlangsamte das Tempo der Zinserhöhungen, bekräftigte aber, dass ihre Aufgabe noch lange nicht erledigt ist. Die Zentralbanken, einschließlich der EZB, werden sich auf einem schmalen Grat bewegen, bei dem die Gefahr von Fehlern groß ist. Belastend wirkte 2022 auch die Schwäche der Wirtschaft Chinas, hervorgerufen vor allem durch die Null-Covid-Politik und die Immobilienkrise. Gleichzeitig sehen wir zunehmende geopolitische Risiken in Europa und den USA. In den Emerging Markets dürfte die sich zuletzt abzeichnende Beschleunigung der Wiederöffnung in China früher als erwartet zu einem Aufschwung führen, während sich Europa noch in der Rezession und die USA in einer deutlichen Abschwächung befinden werden. Dies unterstreicht ein wesentliches Merkmal der Aussichten für 2023: die starke regionale Asynchronität der Wirtschaftszyklen. Die Anleihenmärkte standen 2022 im Zeichen der Inflation, der Politik der Zentralbanken und der Wachstumssorgen. Bei Staatsanleihen schauen die Märkte weiterhin auf die Inflation und die Reaktion der Fed, aber die Aufmerksamkeit dürfte sich bald auf das Wachstum und die Rezessionsängste richten. Vorläufig ist die Richtung der Zinsen noch aufwärts. Die Fed hat klargestellt, dass sie nun mit höheren finalen Zinsen rechnet als im September erwartet. Die Frage, wie lange die Zentralbank die Zinsen restriktiv hält, gewinnt an Bedeutung. Die Zentralbanken der Schwellenmärkte setzten ihren Spagat zwischen Wachstum und Inflation ebenso fort wie ihre Pendanten der Industriestaaten. Für ausgewählte Schwellenländer wie Indien sind importierte Inflation und steigende Kosten für Rohstoffimporte jedoch ein größeres Problem.

In Lateinamerika erhöhten die Zentralbanken von Brasilien, Chile und Peru die Zinsen, um die Inflation zu kontrollieren. Der US-Dollar konnte in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber dem Euro deutlich zulegen. Während Europa stark unter der Energieabhängigkeit von Russland leidet, profitierte der Dollar von der steigenden Zinsdifferenz gegenüber der Eurozone, vom stabileren Wachstum und von Produktivitätsgewinnen in den USA. Im vierten Quartal kam es jedoch zu einer Korrektur beim Dollarkurs. Im ersten Quartal 2023 waren die Themen Inflation und Notenbankpolitik nach wie vor die wichtigsten Treiber der Märkte. Während die Inflation in den USA ihren Rückgang fortsetzte (von 9,1 % im Juni 2022 auf 6 % im Februar 2023), fiel der Rückgang bei der Kerninflation von 6,6 % im September 2022 auf 5,5 % im Februar 2023 deutlich geringer aus. In der Eurozone fiel die Inflation von 10,6 % im Oktober 2022 auf 6,9 % im März 2023 vor allem aufgrund der rückläufigen Energiepreise. Im Gegensatz dazu stieg die Kerninflation im März 2023 auf einen neuen Höchststand von 5,7 %. Während der Markt Anfang März noch davon ausgegangen war, dass die Fed die Zinsen bis Jahresmitte auf 5,5 % erhöhen würde, brachte der Kollaps der Silicon Valley Bank (sie wurde von der US-Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft FDIC unter Zwangsverwaltung gestellt), die Ausweitung der Liquiditätskrise auf die Signature Bank und indirekt auch das Scheitern der Credit Suisse (die von UBS übernommen werden musste) einen kompletten Umschwung bei der erwarteten Notenbankpolitik in den USA. Der Markt begann binnen weniger Tage, die erwarteten Zinserhöhungen der Fed auszupreisen und stattdessen ging der Markt auf einmal davon aus, dass die Fed die Zinsen bis Jahresende 2023 auf 4 % senken könnte. Da die Inflation weiterhin hartnäckig über den Inflationszielen der Notenbanken Federal Reserve und EZB bleibt und der Arbeitsmarkt sich in den USA weiterhin sehr stabil zeigt, sendeten die Notenbanken Signale an die Märkte, dass die Inflationsbekämpfung das oberste Ziel bleibe und dass eine systematische Bankenkrise nicht zu erwarten sei. Obwohl verschiedene Indikatoren in den USA auf ein erhöhtes Rezessionsrisiko hinweisen (inverse Zinsstruktur, Einkaufsmanager-Index des produzierenden Gewerbes, Leading Indicators, Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe, etc.) bietet der stabile Konsum, unterstützt durch die niedrige Arbeitslosenrate, sowie die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft, die Normalisierung der Lieferketten und über den Erwartungen liegende Wirtschaftsdaten in der Eurozone (nach dem Rückgang der Gas- und Energiepreise) nach wie vor die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft. Der Aktienmarkt legte einen fulminanten Start hin, ehe zuerst Befürchtungen einer zu restriktiven Notenbankpolitik und dann die Probleme im Bankensektor zu einer Korrektur führten. Die Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors und die damit verbundenen Erwartungen, dass die Fed die Zinsen im Jahresverlauf wieder senken könnte, führten zu einer Fortsetzung der Rallye und die Märkte beendeten das erste Quartal 2023 durchwegs positiv wobei Europa vor den USA und Japan sowie den Emerging Markets lag. Auf Sektorebene konnten zyklische Konsummittel am stärksten zulegen, gefolgt vom IT-Sektor und Kommunikationsdienstleistungen. Versorger, Energie und defensive Konsumgüter entwickelten sich gegen den Trend leicht negativ. Auf der Rentenseite konnten sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen bei extrem hoher Volatilität nach dem bisher schlechtesten Rentenjahr 2022 im ersten Quartal 2023 leicht zulegen, High Yield Anleihen lagen vor Emerging Markets Anleihen. Gold war Profiteur der hohen Volatilität und stieg auf Dollarbasis im ersten Quartal 2023 um 8 %. ²⁾

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	30.04.2023	30.04.2022	30.04.2021
Fondsvermögen	121.715.095,00	140.870.123,53	147.774.088,87

Ausschüttungsanteile

AT0000706734 in EUR

Rechenwert je Anteil	111,60	118,63	134,27
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.089.460,08	1.187.515,00	1.100.587,00
Ausschüttung je Anteil	1,00	1,00	4,53
Wertentwicklung in %	-5,07	-8,56	4,81

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2QMK6 in EUR

1)

Rechenwert je Anteil	103,71	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.170,50	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-2,7044	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	3,99	-	-

1) aufgelegt per 12.04.2021, erster RW per 14.10.2022

Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug (VM-T)**AT0000A2Z7B6 in EUR**

2)

Rechenwert je Anteil	94,90	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-3,3730	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-4,89	-	-

Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug (VM1-T)**AT0000A2Z7G5 in EUR**

2)

Rechenwert je Anteil	94,90	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-3,3730	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-4,89	-	-

Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug (VM2-T)**AT0000A2Z7C4 in EUR**

2)

Rechenwert je Anteil	94,90	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-3,3730	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-4,89	-	-

Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug (VM3-T)**AT0000A2Z7D2 in EUR**

2)

Rechenwert je Anteil	94,90	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-3,3730	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-4,89	-	-

2) aufgelegt per 11.8.2022, erster RW per 17.8.2022

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000706734	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	118,63
Ausschüttung am 30.6.2022 von 1,00 (entspricht 0,009016 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 30.6.2022 (Ex-Tag): 110,91)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	111,60
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,009016 * 111,60)	112,61
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-5,07
Nettoertrag pro Anteil	-6,02

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6 ¹⁾	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,73
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	103,71
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,99
Nettoertrag pro Anteil	3,98

1) aufgelegt per 12.04.2021, erster RW per 14.10.2022

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6 (VM-T) ²⁾	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,78
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	94,90
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,89
Nettoertrag pro Anteil	-4,88

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7G5 (VM1-T) ²⁾	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,78
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	94,90
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,89
Nettoertrag pro Anteil	-4,88

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7C4 (VM2-T) ²⁾	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,78
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	94,90
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,89
Nettoertrag pro Anteil	-4,88

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7D2 (VM3-T) ²⁾	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,78
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	94,90
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-4,89
Nettoertrag pro Anteil	-4,88

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

2) aufgelegt per 11.8.2022, erster RW per 17.8.2022

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000706734

Die Ausschüttung von EUR 1,00 je Anteil wird ab 30.6.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2QMK6

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2Z7B6 (VM-T)

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2Z7G5 (VM1-T)

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2Z7C4 (VM2-T)

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2Z7D2 (VM3-T)

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.179.729,12	2.154.953,87
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-5.117,74	
	<u>2.174.611,38</u>	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-179,08	
Einlageverwahrungsgeld	<u>-19.478,43</u>	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-915.622,72	-1.071.512,54
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-7.654,40	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-650,74	
Kosten für die Depotbank	-146.640,95	
Zertifizierungskosten	-926,73	
sonstige Kosten	<u>-17,00</u>	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.083.441,33

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	40.084,32	
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	1.589.829,58	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-4.246.170,40	
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-2.001.384,89</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-4.617.641,39

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-3.534.200,06

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>-3.502.405,94</u>	
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	-7.036.606,00	

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>135.258,34</u>	
Fondsergebnis gesamt	-6.901.347,66	

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	140.870.123,53
Ausschüttung am 30.06.2022 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-1.159.259,00
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000706734)	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-11.094.421,87
Ausgabe von 113.584,48 Anteilen und Rücknahme von 210.388,90 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>-6.901.347,66</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>121.715.095,00</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -8.120.047,33.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -16.210,26.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.187.515,00 Ausschüttungsanteile, 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM1-T), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM2-T), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM3-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.089.460,08 Ausschüttungsanteile, 1.170,50 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM1-T), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM2-T), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM3-T).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Notes 2021(26/27)	ES0265936023	600	0	0	85,458000	512.748,00	0,42
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	600	0	0	80,495000	482.970,00	0,40
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1967635977	700	0	0	94,277000	659.939,00	0,54
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	200	200	0	99,070000	198.140,00	0,16
ABN AMRO Bank N.V.EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	XS2131567138	200	0	0	89,886000	179.772,00	0,15
ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-T. Nts 2021(29)	XS2389343380	400	0	0	80,087000	320.348,00	0,26
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656	400	400	0	100,204000	400.816,00	0,33
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	500	500	0	100,302000	501.510,00	0,41
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300	0	0	78,379000	235.137,00	0,19
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484	300	0	0	83,202000	249.606,00	0,21
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486	500	0	0	79,293000	396.465,00	0,33
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	500	0	0	78,223000	391.115,00	0,32
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)	XS2301127119	300	0	0	72,445000	217.335,00	0,18
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1717433541	300	0	0	96,778000	290.334,00	0,24
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900	0	0	87,792000	790.128,00	0,65
ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	600	0	0	92,451000	554.706,00	0,46
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	500	500	0	99,630000	498.150,00	0,41
Allianz SEFLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	300	0	0	99,598000	298.794,00	0,25
Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)	DE000A289FK7	400	0	0	70,659000	282.636,00	0,23
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	1.000	0	0	81,903000	819.030,00	0,67
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	700	0	0	80,173000	561.211,00	0,46
Altarea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300	0	0	80,489000	241.467,00	0,20
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	300	300	0	101,412000	304.236,00	0,25
Argentum Netherlands B.V.EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	XS1942708527	300	0	0	87,916000	263.748,00	0,22
Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300	0	0	26,538000	79.614,00	0,07
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	300	0	200	75,188000	225.564,00	0,19
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	500	0	0	71,065000	355.325,00	0,29
Arval Service Lease S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400F6O6	500	500	0	99,458000	497.290,00	0,41
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2015(25/45)	XS1293505639	400	0	0	98,545000	394.180,00	0,32
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	160	160	0	105,093000	168.148,80	0,14
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1062900912	300	0	0	99,883000	299.649,00	0,25
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	400	400	0	100,684000	402.736,00	0,33
Atos SEEO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452	400	0	0	88,599000	354.396,00	0,29
Atos SEEO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	700	0	0	67,004000	469.028,00	0,39
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	800	0	200	83,730000	669.840,00	0,55
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	600	0	0	94,108000	564.648,00	0,46
Autoroutes du Sud de la FranceEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8	500	800	300	97,507000	487.535,00	0,40
Autostrade per l'Italia S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2579897633	140	140	0	98,943000	138.520,20	0,11
AXA S.A.EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	210	210	0	100,252000	210.529,20	0,17
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	700	0	0	96,625000	676.375,00	0,56
AXA S.A.EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	500	500	0	100,591000	502.955,00	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS1954087695	400	0	0	97,816000	391.264,00	0,32
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200	200	0	96,509000	193.018,00	0,16
Banco Santander S.A.EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	XS1692931121	200	0	0	94,843000	189.686,00	0,16
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	93,760000	468.800,00	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1	200	200	0	100,030000	200.060,00	0,16
BASF SEMTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	300	300	0	104,367000	313.101,00	0,26
Bayerische LandesbankFLR- Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	300	0	0	82,378000	247.134,00	0,20
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	700	700	0	98,552000	689.864,00	0,57
Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	200	200	0	99,009000	198.018,00	0,16
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	400	0	0	94,799000	379.196,00	0,31
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	1.400	0	0	89,403000	1.251.642,00	1,03
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43	400	0	0	89,156000	356.624,00	0,29
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	300	0	0	73,239000	219.717,00	0,18
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400	0	0	85,277000	341.108,00	0,28
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	400	400	0	97,314000	389.256,00	0,32
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	300	0	0	87,082000	261.246,00	0,21
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	FR001400G6Y4	500	500	0	101,368000	506.840,00	0,42
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	400	0	0	88,209000	352.836,00	0,29
BPCE S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013155009	400	0	0	97,223000	388.892,00	0,32
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	400	400	0	98,834000	395.336,00	0,32
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0	500	500	0	97,515000	487.575,00	0,40
British Telecommunications PLCEO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	500	0	0	90,332000	451.660,00	0,37
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	400	400	0	99,515000	398.060,00	0,33
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br)EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	400	0	0	96,421000	385.684,00	0,32
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976	700	0	0	87,804000	614.628,00	0,50
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	500	0	0	90,543000	452.715,00	0,37
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	500	0	0	94,925000	474.625,00	0,39
Caixabank S.A.EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	ES0840609038	600	0	0	65,721000	394.326,00	0,32
Cappemini SEEO-Notes 2020(20/30)	FR0013519071	600	0	0	84,614000	507.684,00	0,42
Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900	0	0	67,809000	610.281,00	0,50
Castellum ABEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598	300	0	200	80,963000	242.889,00	0,20
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	400	0	0	89,518000	358.072,00	0,29
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405	400	0	0	87,421000	349.684,00	0,29
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	400	400	0	102,023000	408.092,00	0,34
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	FR0013463775	200	0	0	80,437000	160.874,00	0,13
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300	0	0	82,750000	248.250,00	0,20
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972	400	0	400	81,205000	324.820,00	0,27
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2019(19/29)	XS1981054221	500	0	0	87,085000	435.425,00	0,36
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	500	0	0	83,396000	416.980,00	0,34
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	400	0	0	94,721000	378.884,00	0,31
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	700	0	0	83,547000	584.829,00	0,48
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011	700	0	0	87,916000	615.412,00	0,51
Covestro AGMedium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845	600	0	0	86,929000	521.574,00	0,43
CPI PROPERTY GROUP S.A.EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786	500	0	0	72,410000	362.050,00	0,30
Crédit Agricole S.A.EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	300	0	200	94,744000	284.232,00	0,23
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	FR0013533999	200	0	200	84,586000	169.172,00	0,14
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	FR0014000Y93	600	0	0	85,044000	510.264,00	0,42
Crédit Agricole S.A.EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	400	400	0	102,527000	410.108,00	0,34
Crédit Agricole S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E717	500	500	0	99,824000	499.120,00	0,41
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	200	200	0	100,652000	201.304,00	0,17
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	700	0	0	87,111000	609.777,00	0,50
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	500	0	0	80,216000	401.080,00	0,33
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	500	0	0	84,219000	421.095,00	0,35
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	200	0	0	99,808000	199.616,00	0,16
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	300	0	0	86,672000	260.016,00	0,21
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	400	400	0	102,224000	408.896,00	0,34
Deutsche Börse AGFLR- Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	200	0	0	88,316000	176.632,00	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100	0	0	51,747000	51.747,00	0,04
Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	900	0	0	92,328000	830.952,00	0,68
DNB Bank ASAE0-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	XS2560328648	400	400	0	98,966000	395.864,00	0,33
DNB Bank ASAE0-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876	200	0	0	83,547000	167.094,00	0,14
DNB Bank ASAE0-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2588099478	400	400	0	99,096000	396.384,00	0,33
DNB Bank ASAE0-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2534985523	200	500	300	98,130000	196.260,00	0,16
Electrolux, ABEO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	150	150	0	89,482000	134.223,00	0,11
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750	500	0	0	92,816000	464.080,00	0,38
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	200	0	0	86,467000	172.934,00	0,14
ELO S.A.EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179	600	0	0	96,244000	577.464,00	0,47
ELO S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	400	0	0	96,700000	386.800,00	0,32
Enagás Financiaciones S.A.U.EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2251626896	800	0	200	76,889000	615.112,00	0,51
Enaxis Holding N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635	300	0	0	74,687000	224.061,00	0,18
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	500	0	0	87,234000	436.170,00	0,36
Erste Group Bank AGCallable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	400	400	0	99,945000	399.780,00	0,33
Erste Group Bank AGUndated Fixed to Fixed 2020-O.E.	AT0000A2L583	400	0	0	75,090000	300.360,00	0,25
Eurogrid GmbHMTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	400	0	0	81,214000	324.856,00	0,27
Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045	600	0	0	93,801000	562.806,00	0,46
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300	0	0	80,525000	241.575,00	0,20
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	400	0	0	93,806000	375.224,00	0,31
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	700	0	0	83,330000	583.310,00	0,48
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2324772453	600	0	0	85,090000	510.540,00	0,42
Fincobank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)	XS2398807383	500	0	0	86,814000	434.070,00	0,36
Fluivus System Operator CVBAEO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	200	0	0	78,582000	157.164,00	0,13
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	800	0	200	87,011000	696.088,00	0,57
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	300	0	0	82,482000	247.446,00	0,20
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	300	300	0	99,027000	297.081,00	0,24
H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500	0	0	80,661000	403.305,00	0,33
Haleon Netherlands Capital B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	230	0	0	93,528000	215.114,40	0,18
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	200	0	0	83,174000	166.348,00	0,14
Heimstaden Bostad Treasury B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	400	0	0	90,550000	362.200,00	0,30
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	XS1877595014	300	0	0	87,984000	263.952,00	0,22
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	400	0	0	91,442000	365.768,00	0,30
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGFixed Rate Green Notes 2023-2027	AT0000A32HA3	600	600	0	99,416000	596.496,00	0,49
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	200	0	0	74,308000	148.616,00	0,12
Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500	0	0	80,617000	403.085,00	0,33
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	400	0	0	88,649000	354.596,00	0,29
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	300	0	0	91,628000	274.884,00	0,23
ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	700	0	0	82,524000	577.668,00	0,47
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	300	0	200	94,829000	284.487,00	0,23
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	600	0	0	81,445000	488.670,00	0,40
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1908370171	200	0	0	94,035000	188.070,00	0,15
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471	200	0	0	96,922000	193.844,00	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	600	600	0	99,377000	596.262,00	0,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	250	250	0	100,383000	250.957,50	0,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2304664167	500	0	0	90,963000	454.815,00	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685	500	0	0	85,972000	429.860,00	0,35
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	XS2545759099	400	400	0	103,834000	415.336,00	0,34
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	500	500	0	97,714000	488.570,00	0,40

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	400	0	0	91,593000	366.372,00	0,30
Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400	0	0	67,903000	271.612,00	0,22
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	500	0	0	91,289000	456.445,00	0,38
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	700	0	300	87,225000	610.575,00	0,50
Julius Baer Gruppe AGEO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)	XS2586873379	200	200	0	85,367000	170.734,00	0,14
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	0	0	90,231000	360.924,00	0,30
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	400	400	0	98,591000	394.364,00	0,32
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	300	0	0	92,732000	278.196,00	0,23
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	BE0974365976	300	0	0	89,890000	269.670,00	0,22
KBC Groep N.V.EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476	300	0	0	83,498000	250.494,00	0,21
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	500	0	0	75,652000	378.260,00	0,31
Kon. KPN N.V.EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	150	150	0	100,504000	150.756,00	0,12
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400	0	0	75,526000	302.104,00	0,25
Koninklijke Philips N.V.EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059	290	290	0	90,849000	263.462,10	0,22
Kutxabank S.A.EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)	ES0343307023	500	500	0	99,734000	498.670,00	0,41
La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	400	0	0	81,902000	327.608,00	0,27
La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90	1.000	0	200	63,781000	637.810,00	0,52
La MondialeEO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243	500	0	0	98,365000	491.825,00	0,40
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641	400	0	0	98,744000	394.976,00	0,32
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	400	0	0	90,024000	360.096,00	0,30
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	0	0	88,213000	352.852,00	0,29
ManpowerGroup Inc.EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680	300	0	0	94,119000	282.357,00	0,23
Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300	0	0	95,347000	286.041,00	0,24
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	XS2386287689	500	0	0	83,121000	415.605,00	0,34
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	700	0	0	78,451000	549.157,00	0,45
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	500	0	0	94,095000	470.475,00	0,39
Molson Coors Beverage Co.EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535	400	0	0	96,800000	387.200,00	0,32
Mondelez International Inc.EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	500	0	0	85,487000	427.435,00	0,35
Mylan II B.V.EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665	500	0	0	97,368000	486.840,00	0,40
Nationale-Nederlanden Bank NVEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	300	0	0	83,442000	250.326,00	0,21
Nationwide Building SocietyEO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	300	300	0	95,690000	287.070,00	0,24
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	400	0	0	82,894000	331.576,00	0,27
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	600	0	0	81,304000	487.824,00	0,40
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	400	400	0	100,859000	403.436,00	0,33
NatWest Markets PLCEO-Med.-Term Notes 23(28)	XS2576255249	500	500	0	101,025000	505.125,00	0,42
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	600	0	0	88,883000	533.298,00	0,44
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	600	0	0	72,620000	435.720,00	0,36
NIBC Bank N.V.EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	400	0	0	91,683000	366.732,00	0,30
NN Group N.V.EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922	500	0	0	99,529000	497.645,00	0,41
NN Group N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	300	300	0	100,303000	300.909,00	0,25
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	400	400	0	99,772000	399.088,00	0,33
Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	1.000	0	0	87,896000	878.960,00	0,72
Nordea Bank AbpEO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	300	0	0	79,507000	238.521,00	0,20
Norsk Hydro ASAEO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	500	0	0	94,549000	472.745,00	0,39
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	300	0	0	86,704000	260.112,00	0,21
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	600	0	0	90,333000	541.998,00	0,45
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	800	0	0	95,147000	761.176,00	0,63
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	400	0	0	79,920000	319.680,00	0,26
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	FR0014004A06	600	0	0	74,128000	444.768,00	0,37
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2577396430	280	280	0	100,400000	281.120,00	0,23
Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	500	0	0	76,524000	382.620,00	0,31
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	400	0	0	94,093000	376.372,00	0,31
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2112475509	200	0	0	85,343000	170.686,00	0,14
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	300	300	0	91,694000	275.082,00	0,23
ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375	0	0	69,647000	261.176,25	0,21
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300	0	0	82,100000	246.300,00	0,20
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	200	0	0	90,363000	180.726,00	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Raiffeisen Bank International AGFLR. Notes 2019-2030	XS2049823763	500	0	0	83,996000	419.980,00	0,35
Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300	0	0	81,109000	243.327,00	0,20
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2577033553	500	500	0	99,414000	497.070,00	0,41
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	400	0	0	95,592000	382.368,00	0,31
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774	300	0	0	97,892000	293.676,00	0,24
RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	300	0	0	92,423000	277.269,00	0,23
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	500	0	0	92,577000	462.885,00	0,38
Samhallsbyggnadsbola.I Nord ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2114871945	400	0	0	67,676000	270.704,00	0,22
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013409851	200	0	0	82,924000	165.848,00	0,14
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	700	0	0	97,025000	679.175,00	0,56
Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200	0	0	95,771000	191.542,00	0,16
Securitas Treasury Ireland DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	400	400	0	100,490000	401.960,00	0,33
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300	0	0	69,969000	209.907,00	0,17
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	600	600	0	98,840000	593.040,00	0,49
Signify N.V.EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	300	0	0	94,898000	284.694,00	0,23
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2583600791	600	600	0	98,144000	588.864,00	0,48
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	500	0	0	87,164000	435.820,00	0,36
SKF ABEO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	200	0	300	95,098000	190.196,00	0,16
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	300	0	0	97,220000	291.660,00	0,24
Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300	0	0	80,864000	242.592,00	0,20
Soc.Autorout.Nord-&Est FranceEO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	400	0	0	95,319000	381.276,00	0,31
Société Foncière Lyonnaise SAEO-Obl. 2021(21/28)	FR00140060E7	800	0	0	84,947000	679.576,00	0,56
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	300	0	0	88,239000	264.717,00	0,22
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(26/31)	FR0014002QE8	800	0	0	86,255000	690.040,00	0,57
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5	300	0	0	86,181000	258.543,00	0,21
Societe Generale S.A.Euro Medium Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	700	0	97,610000	683.270,00	0,56
SOGECAP 14-UND.	FR0012383982	400	0	0	95,292000	381.168,00	0,31
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	500	0	0	103,310000	516.550,00	0,42
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	300	0	0	89,271000	267.813,00	0,22
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	300	0	0	84,415000	253.245,00	0,21
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	290	290	0	101,818000	295.272,20	0,24
Swiss Life Finance I Ltd.EO-Bonds 2021(21/31)	CH1130818847	700	0	0	74,366000	520.562,00	0,43
Tele2 ABEO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	300	0	0	78,284000	234.852,00	0,19
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	200	0	400	98,876000	197.752,00	0,16
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	200	200	0	97,059000	194.118,00	0,16
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295	500	0	0	85,974000	429.870,00	0,35
Telia Company ABEO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648	600	0	0	88,381000	530.286,00	0,44
Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	600	0	0	88,922000	533.532,00	0,44
Telia Company ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	400	400	0	100,201000	400.804,00	0,33
Telstra Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	230	230	0	101,049000	232.412,70	0,19
TenneT Holding B.V.EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	300	0	0	98,423000	295.269,00	0,24
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	300	0	0	64,942000	194.826,00	0,16
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	300	0	0	91,812000	275.436,00	0,23
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	200	0	0	94,774000	189.548,00	0,16
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	500	0	0	93,293000	466.465,00	0,38
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	700	0	0	83,666000	585.662,00	0,48
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	900	0	0	88,499000	796.491,00	0,65
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	300	0	0	85,666000	256.998,00	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
UniCredit S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457	200	0	0	93,027000	186.054,00	0,15
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	750	750	0	97,148000	728.610,00	0,60
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	300	0	0	83,585000	250.755,00	0,21
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2289133915	500	0	0	91,040000	455.200,00	0,37
Unilever Fin. Netherlands B.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	450	450	0	101,041000	454.684,50	0,37
Unipol Gruppo S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803	200	0	0	90,894000	181.788,00	0,15
V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	400	400	0	100,686000	402.744,00	0,33
V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671	600	600	0	100,358000	602.148,00	0,49
Valéo S.E.EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	200	0	0	94,871000	189.742,00	0,16
Verallia SAEO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200	0	0	88,843000	177.686,00	0,15
VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	700	0	0	78,716000	551.012,00	0,45
Vivendi SEEO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	300	0	300	93,809000	281.427,00	0,23
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	500	0	0	98,851000	494.255,00	0,41
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	400	0	0	81,205000	324.820,00	0,27
Volksbank Wien AG Schuldverschreibung 21-26	AT000B122080	400	0	0	88,662000	354.648,00	0,29
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	700	0	0	89,345000	625.415,00	0,51
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	700	0	0	93,631000	655.417,00	0,54
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	500	0	0	86,911000	434.555,00	0,36
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	XS2175848170	300	0	300	96,352000	289.056,00	0,24
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	0	0	90,142000	270.426,00	0,22
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100	0	0	51,770000	51.770,00	0,04
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	400	0	0	78,517000	314.068,00	0,26
Vonovia SEMedium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2	200	200	0	98,650000	197.300,00	0,16
Wendel SEEO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	1.200	0	0	96,006000	1.152.072,00	0,95
Whirlpool Fin. Luxembourg SarlEO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	800	0	0	92,498000	739.984,00	0,61
Wienerberger AGAnleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	200	0	0	97,729000	195.458,00	0,16
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	300	0	0	86,420000	259.260,00	0,21
Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	400	0	0	83,205000	332.820,00	0,27
Worldline S.A.EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032	500	0	0	95,442000	477.210,00	0,39
Worldline S.A.EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564	300	0	0	89,666000	268.998,00	0,22
WPP Finance 2016EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	600	0	0	95,694000	574.164,00	0,47
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/Unb.)RegS	USX10001AB51	400	0	0	73,194000	266.632,67	0,22
Argentum Netherlands B.V.DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515	600	0	0	96,500000	527.298,39	0,43
Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	200	0	0	94,823000	172.711,63	0,14
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S	USF1R15XK938	400	0	0	95,192000	346.767,45	0,28
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	530	0	0	78,767000	380.187,70	0,31
Crédit Agricole S.A.DL-FLR Cap.Nts22(29/Und)Reg.S	USF2R125CJ25	420	0	0	76,776000	293.665,32	0,24
DNB Bank ASADL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2075280995	600	0	0	93,581000	511.348,30	0,42
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(26/Und.)	US404280CP20	500	0	0	84,058000	382.760,35	0,31
ING Groep N.V.DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	1.000	0	0	70,921000	645.881,34	0,53
Intel Corp.DL-Notes 2023(23/33)	US458140CG35	500	500	0	100,660000	458.358,00	0,38
Nissan Motor Co. Ltd.DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	USJ57160DW01	200	0	0	98,841000	180.030,05	0,15
Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Cap. MTN 2020(27/Und.)	XS2233263404	400	0	0	85,116000	310.062,38	0,25
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640	300	0	0	98,101000	268.023,31	0,22
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						113.848.956,74	93,54
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	400	0	0	88,694000	354.776,00	0,29
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041	700	700	0	100,365000	702.555,00	0,58
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR- Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600	0	0	79,795000	478.770,00	0,39
Elia GroupEO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	200	200	0	100,296000	200.592,00	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Elia Transm. Belgium N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	200	200	0	100,067000	200.134,00	0,16
GEWOBAG Wohnungsbau-AG BerlinEO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	500	0	0	84,306000	421.530,00	0,35
Mölnlycke Holding ABEO-Notes 2017(25)	XS1564337993	500	0	0	96,411000	482.055,00	0,40
Mizuho Financial Group Inc.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2589712996	800	800	0	100,492000	803.936,00	0,66
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2332589972	200	0	0	91,576000	183.152,00	0,15
Nissan Motor Co. Ltd.EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	1.000	0	0	94,210000	942.100,00	0,77
UNIQA Insurance Group AGSub. Fix to Floating 2015/2046	XS1117293107	100	0	0	98,766000	98.766,00	0,08
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						4.868.366,00	4,00
Summe Wertpapiervermögen						118.717.322,74	97,54
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL JUN/23 FT	EUR	22				106.040,00	0,09
FGBL JUN/23 FT	EUR	3				1.710,00	0,00
FGBM JUN/23 FT	EUR	-43				-119.970,00	-0,10
FGBM JUN/23 FT	EUR	-8				-22.720,00	-0,02
FGBS JUN/23 FT	EUR	30				36.300,00	0,03
FGBS JUN/23 FT	EUR	20				24.600,00	0,02
FGBS JUN/23 FT	EUR	2				2.540,00	0,00
FGBS JUN/23 FT	EUR	16				1.520,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						30.020,00	0,02
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO JUN/23 FT	USD	11				42.951,14	0,04
URO JUN/23 FT	USD	9				34.988,16	0,03
URO JUN/23 FT	USD	24				92.482,13	0,08
Summe der Devisen-Derivate						170.421,43	0,14
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.618.814,96				1.618.814,96	1,33
	EUR	172.223,08				172.223,08	0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	USD	76.400,73				69.578,55	0,06
Summe der Bankguthaben						1.860.616,59	1,53
Swaps							
Credit Default Swap							
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y AUS00538	EUR					-84.748,42	-0,07
Summe der Swaps						-84.748,42	-0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					1.026.331,32	0,84
Summe sonstige Vermögensstände						1.026.331,32	0,84
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR					-4.868,66	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-4.868,66	0,00
Fondsvermögen						121.715.095,00	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000706734	STK	1.089.460,08
Anteilswert	EUR	111,60
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6	STK	1.170,50
Anteilswert	EUR	103,71
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6 (VM-T)	STK	20,00
Anteilswert	EUR	94,90
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7G5 (VM1-T)	STK	20,00
Anteilswert	EUR	94,90
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7C4 (VM2-T)	STK	20,00
Anteilswert	EUR	94,90
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7D2 (VM3-T)	STK	20,00
Anteilswert	EUR	94,90

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 02.05.2023
US-Dollar	USD	1,098050	= 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
Verzinsliche Wertpapiere				
Achmea B.V.EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	EUR	200	200
AstraZeneca PLCEO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476	EUR	600	600
Compass Group Fin. Netherl. BVEO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377	EUR	290	290
Crédit Agricole S.A.EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)	FR001400F067	EUR	600	600
DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2597696124	EUR	500	500
Essity Capital B.V.EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	EUR	270	270
Euroclear Bank S.A./N.V.EO-Preferred MTN 2022(27)	BE6338167909	EUR	110	110
John Deere Bank S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	EUR	220	220
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2022(22/31)	XS2535308634	EUR	300	300
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	EUR	300	300
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	EUR	290	290
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191	EUR	120	120
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	EUR	170	170
A.P.Moeller-Maersk A/SEO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	0	330
American Honda Finance Corp.EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	0	500
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1715306012	EUR	0	500
ASML Holding N.V.EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963	EUR	0	400
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	0	300
Bank of Ireland Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327	EUR	0	300
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291	EUR	0	400
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133	EUR	0	400
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	XS2430951660	EUR	0	400
Becton Dickinson Euro Fin.SarIEO-Notes 2019(19/26)	XS2002532724	EUR	0	300
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	BE6328785207	EUR	0	600
Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	0	800
Bevco Lux SarIEO-Notes 2020(20/27)	XS2231165668	EUR	0	200
Bevco Lux SarIEO-Notes 2021(21/30)	XS2348703864	EUR	0	500
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1948611840	EUR	0	500
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	EUR	0	700
Bouygues S.A.EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654	EUR	0	600
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SAEO-Notes 2017(27)	FR0013232444	EUR	0	400
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SAEO-Notes 2021(28/28)	FR0014004EF7	EUR	0	700
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2016228087	EUR	0	400
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	FR0013419736	EUR	0	400
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	EUR	0	300
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	EUR	0	200
CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	EUR	0	300
DSV A/SEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796	EUR	0	400
Edenred SEEO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537	EUR	0	500
Erste Group Bank AGFix-Float Senior Pref. 20-28/MIP 5	AT0000A2KW37	EUR	0	300
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668	EUR	0	500
Eutelsat S.A.EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	EUR	0	500
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2026171079	EUR	0	500
HeidelbergCement AGMedium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	EUR	0	300
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	EUR	0	400
Infrastrutt. Wireless ItalianeEO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040	EUR	0	300
JCDecaux SEEO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627	EUR	0	300
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896	EUR	0	300
La PosteEO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604	EUR	0	400
Linde plcEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2463961321	EUR	0	300
LSEG Netherlands B.V.EO-Medium-Term Notes 21(21/28)	XS2327299298	EUR	0	400
Macquarie Group Ltd.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042	EUR	0	300
McKesson Corp.EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	0	500
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8	EUR	0	500
METRO AGMed.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775	EUR	0	400
Moody's Corp.EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	EUR	0	300
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256	EUR	0	400
NTT Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652	EUR	0	250
OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2258389415	EUR	0	300
Orsted A/SEO-FLR Secs 2017(2024/3017)	XS1720192696	EUR	0	500
Prosegur - Cía de Seguridad SAEO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351	EUR	0	600
RELX Finance B.V.EO-Notes 2016(26/26)	XS1384281090	EUR	0	500
Richemont Intl Holding S.A.EO-Notes 2020(20/28)	XS2170736180	EUR	0	500
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862	EUR	0	300
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	EUR	0	500
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132	EUR	0	300
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	EUR	0	1.000
Suez S.A.EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	EUR	0	500
Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2265968284	EUR	0	200
Telecom Italia S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049	EUR	0	300
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1082971588	EUR	0	300
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	XS2021993212	EUR	0	1.050

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Veolia Environnement S.A.EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	EUR	0	600
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001I50	EUR	0	500
Veolia Environnement S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	EUR	0	400
VINCI S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1	EUR	0	600
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	EUR	0	400
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	DE000A2RWZZ6	EUR	0	400
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	EUR	0	300

Wien, am 2. August 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. April 2023, 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 30. April 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 7. August 2023

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

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 Euro Corporate Bond* gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds investiert zu mindestens **66 vH des Fondsvermögens** in auf Euro lautende Unternehmensanleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen und Geldmarktinstrumente ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu **2 vH** des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet.

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 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vom Bund, von Deutschland, von Belgien, von der Europäischen Union, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen dieser Emittenten erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

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 10 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 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.

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 und/oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten 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 10 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

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

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 **Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.05 bis zum 30.04.

Artikel 6 **Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit 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. **Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab 30.06. es folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.06. der gemäß InVG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.2. **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.06. der gemäß InVG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.3. **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InVG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InVG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 28.04. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

6.4. **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

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

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

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

Artikel 7 **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,72 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermogenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen, wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffentlichungen, Depotgebühren, Aufwendungen für administrative Tätigkeiten gemäß § 5 Abs 2 Z 1 lit b) InVG sowie Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten.

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **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 Märkten

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_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

1.3. 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

¹ 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.

- | | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17. | Peru | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

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

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800K1N1CQ227NCM16

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 68,30% 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

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.



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

Ja, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)**. 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.

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 Arbeitsumgebung zu bewerten, in der die Unternehmen tätig sind.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Verkaufsprospekts.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts, der am ESG-Score des Anlageuniversums des Produkts gemessen wird.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1.06 (dies entspricht einem ESG Rating von C+)**
- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum **0.56 (dies entspricht einem ESG Rating von C)**

Das Amundi ESG-Rating, das zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Score, 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 bekämpfen und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten arbeitet: 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 einen wirksamen Corporate-Governance-Rahmen 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, die je nach Sektor gewichtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Ruf, die betriebliche Effizienz und die Vorschriften für einen Emittenten berücksichtigt werden. 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 Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Verkaufsprospekts.

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

Die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht mit früheren Zeiträumen verglichen, da die Verordnung noch nicht in Kraft war.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die be-

deutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

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?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BNP VAR 03/32 EMTN	Bankwesen	1,03%	FRA
MWDP 2.5% 2/27	Andere Industrielle	0,95%	FRA
NSANY 2.652% 03/26 REGS	Nicht-Basiskonsumgüter	0,78%	JPN
NDASS VAR 08/31 EMTN	Bankwesen	0,73%	FIN
DBHNGR VAR PERP	Verkehrsmittel	0,68%	DEU
ALOFP % 01/29	Investitionsgüter	0,67%	FRA
MIZUHO 4.157% 05/28 EMTN	Bankwesen	0,67%	JPN
ULFP VAR PERP	Immobilienfonds (REITs)	0,66%	FRA
AKZANA 1.625% 04/30 EMTN	Grundstoffindustrie	0,65%	NLD
ORAFP VAR PERP EMTN	Mitteilungen	0,63%	FRA
WHR 1.25% 11/26	Basiskonsumgüter	0,61%	LUX
UCGIM VAR 02/29 EMTN	Bankwesen	0,60%	ITA
RABOBK VAR 04/29 GMTN	Bankwesen	0,58%	NLD
GM 0.6% 05/27	Nicht-Basiskonsumgüter	0,58%	USA
SOCGEN VAR 06/31 EMTN	Bankwesen	0,57%	FRA

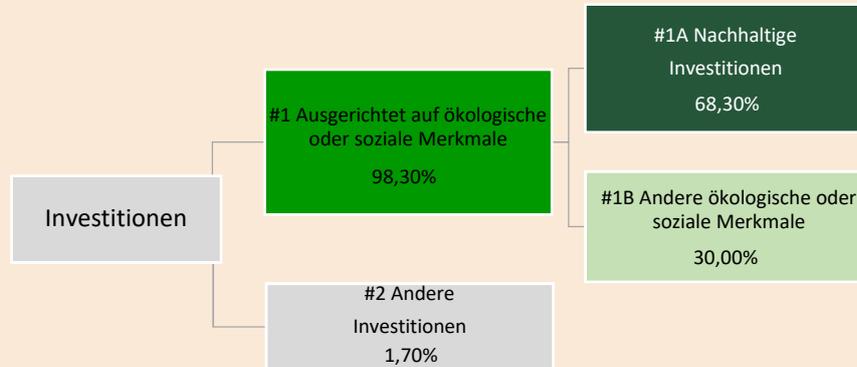
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01/05/2022 bis 30/04/2023**



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen 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?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
Anleihen	98,27%
Staatsnahe Anleihen	3,98%
Unternehmensanleihen	94,29%
Bargeld	1,73%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

Verlässliche Daten zur EU-Taxonomie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar. (einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und Kernkraft)

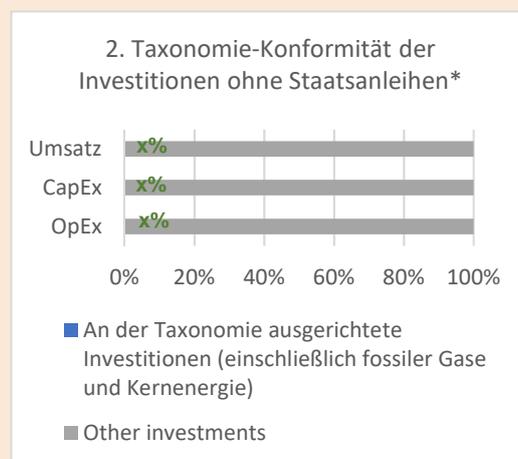
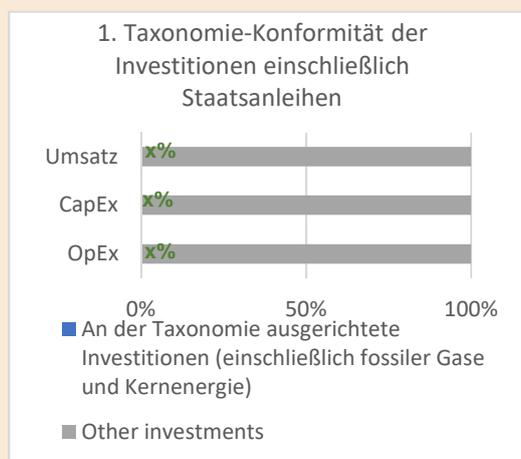
- **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?**

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.



Noch keine Daten verfügbar

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

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

Zuverlässige Daten über Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten waren während des Berichtszeitraums nicht verfügbar.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen we-

sentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

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

Für die vorangegangenen Berichtszeiträumen waren keine zuverlässigen Daten zur EU-Taxonomie verfügbar.



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

Am Ende des Berichtszeitraums, der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen wurde **64,41%**

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?

Dieses Produkt hat sich nicht verpflichtet, während des Zeitraums sozial nachhaltige Investitionen zu tätigen.



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

Unter "#2 Sonstige" wurden Barmittel und Instrumente zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements erfasst. Sie kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten, für die keine Daten für die Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verfügbar waren.



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

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

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

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von AMUNDI einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse.

Im abgelaufenen Rechnungsjahr gab es immer wieder einzelne Emittenten, deren ESG-Bewertung sich verschlechtert hatte. Diese wurden im Zuge dessen veräußert. Bei Neuemissionen und

Aktivitäten am Sekundärmarkt wurden ökologische und soziale Merkmale natürlich ebenfalls berücksichtigt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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