Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

## Rechenschaftsbericht

über das Rumpfrechnungsjahr
1. Mai 2024 – 28.02.2025

# Inhaltsverzeichnis

**Organe der Amundi Austria GmbH ... 3**

**Angaben zur Vergütungspolitik ... 4**

**Bericht an die Anteilsinhaber/innen ... 5**

**Anlagestrategie ... 5**

**Kapitalmarktentwicklung ... 5**

**Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds ... 8**

**Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens ... 9**

1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance) ... 9
2. Fondsergebnis ... 11
3. Entwicklung des Fondsvermögens ... 12

**Vermögensaufstellung ... 13**

**Bestätigungsvermerk ... 22**

**Steuerliche Behandlung ... 24**

**Fondsbestimmungen ... 25**

**Anhang ... 28**

**Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO ... 30**

# Organe der Amundi Austria GmbH

### Aufsichtsrat
Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)
Matteo GERMANO (Vorsitzender bis 30.9.2024)
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)
Francesca CICERI
Elodie LAUGEL
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Harald ZNAIMER
Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)
Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

### Staatskommissär
Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Amtsdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)
Bundesministerium für Finanzen, Wien

### Geschäftsführung
Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Bernhard GREIFENEDER
Mag. Hannes ROUBIK

### Depotbank
UniCredit Bank Austria AG, Wien

### Prüfer
Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

# Angaben zur Vergütungspolitik

1.

| | |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 145 |
| davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG | 41 |
| Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen | EUR 18,052.444,31 |
| davon variable Vergütung | EUR 14,744.139,61 |

2.

| | |
|---|---|
| Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger | EUR 8,093.149,75 |
| davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger | EUR 5,756.735,05 |
| davon Vergütungen an die Geschäftsführung | EUR 2,336.414,70 |
| davon Vergütungen an die Führungskräfte | EUR 2,338.736,03 |
| davon Vergütungen an sonstige Risikoträger | EUR 3,263.429,22 |
| davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR 1,989.067,83 |
| davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger | EUR 501.916,67 |

*Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung per 31.12.2024. Die ausgewiesenen Werte beinhalten unter Berücksichtigung der entsprechenden Vergütungspolitik gegebenenfalls auch aufgeschobene variable Vergütungen ehemaliger Risikoträger.*

3.

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

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im 2. Quartal 2024 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 18.12.2024 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 18.12.2024 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde ebenfalls am 18.12.2024 beschlossen..

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

# Bericht an die Anteilsinhaber/innen

### Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rumpfrechnungsjahr vom 01.05.2024 bis 28.02.2025 vor.

**Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:**
Commitment-Ansatz (gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV)

# Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Durch die Berücksichtigung von definierten Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsreichte sowie der ethischen Unternehmensführung wird eine nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt dafür das Österreichische Umweltzeichen. Im Berichtszeitraum wurden einzelne Emittenten aufgrund einer Verschlechterung der ESG Bewertung veräußert. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt lag der Fokus außerdem auf Emittenten mit hohen ökologischen und sozialen Standards. Darüber hinaus hat sich der Anteil an Investments in nachhaltigen Anleihen wie z.B. Green, Social und Sustainable Bonds im Berichtszeitraum auf rund 28 % erhöht.

Im Veranlagungszeitraum erhöhten wir aufgrund des positiven Umfeldes und unseres konstruktiven Ausblickes für Unternehmensanleihen das Risiko innerhalb der Assetklasse. Neben den nach wie vor soliden aggregierten Fundamentaldaten für Unternehmen im Investment Grade Bereich wie z.B. geringes Schuldenwachstum, hohe Gewinnmargen, sinkende Inputkosten, hohe Zinsdeckungsquoten, positiven Rating Trends, etc., war die Entwicklung insbesondere von hohen Aktivitäten am Primärmarkt und von starker Nachfrage für Unternehmensanleihen geprägt. Durch die zahlreiche Partizipation bei Neuemissionen konnte das Portfolio von diesem Umfeld profitieren. Innerhalb der Unternehmensanleihen lag unser Fokus auf dem Bankensektor der eine robuste Ertragslage vorweisen konnte. Darüber hinaus waren Financials im Vergleich zu Non-Financials hinsichtlich Risikoprämien attraktiver bewertet. Neben Bankanleihen sahen wir auch bei niedrigeren Bonitäten (BBB Ratings) sowie bei Nachrangigen Schuldverschreibungen gute Ertragschancen. Im Gegenzug reduzierten wir tendenziell teure Anleihen mit relativ geringen Risikoprämien, wo wir teilweise Gewinne realisieren konnten. Vor dem Hintergrund der rückläufigen Inflationsentwicklung und in Erwartung auf Zinssenkungen seitens der Europäischen Notenbank hatten wir die Duration im März und Juni 2024 etwas erhöht. Davor war das Zinsrisiko aufgrund der hohen Bewertungen vorsichtiger dimensioniert. Das Portfolio Durchschnittsrating (Amundi Median Rating) lag am Ende der Berichtsperiode bei BBB. Für die Steuerung des Zins- und des Kreditrisikos wurden derivative Instrument eingesetzt. [1)]

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

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

# Kapitalmarktentwicklung

#### Zusammenfassung

Im Jahr 2024 war die Weltwirtschaft im Umbruch und der Wirtschaftszyklus neigte sich dem Ende zu. Die globale Wirtschaft zeigte eine moderate Erholung, während das Wachstum in den USA abflaute und der Eurozone deutlich zurückging. Die Inflation im Euroraum sank zunächst deutlich, stieg jedoch gegen Ende des Jahres leicht an. Die Europäische Zentralbank senkte die Zinsen, um die Wirtschaft zu unterstützen, die US-Notenbank leitete ebenfalls Zinssenkungen ein, jedoch in geringerem Ausmaß. An den Kapitalmärkten erreichten die Aktienmärkte trotz teils angespannter Wirtschaftslage neue Höchststände, während die

Renditen von Staatsanleihen stabil blieben. Der Goldpreis stieg aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, während Öl- und Industriemetallpreise fielen. Regionale Entwicklungen zeigten, dass die US-Wirtschaft trotz Verlangsamung solide blieb, die Eurozone verzeichnete moderates Wachstum. In Asien übernahm Indien die Führungsrolle unter den Schwellenländern, während China mit strukturellen Herausforderungen kämpfte. Die US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 wurden weltweit aufmerksam verfolgt, und die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz blieben ein zentrales Thema für Anleger.

**Volkswirtschaft**

Im Jahr 2024 zeigte die Weltwirtschaft eine moderate Erholung mit einem BIP-Wachstum von etwa 3,1 %. In den USA verlangsamte sich das Wachstum auf 2,7 %, die Eurozone erreichte nur ein schwaches Wachstum von 0,8 %. Die Inflation im Euroraum sank zunächst deutlich, bevor sie gegen Ende des Jahres leicht anstieg, hauptsächlich aufgrund von Basiseffekten bei den Energiepreisen. Die Europäische Zentralbank leitete eine Zinswende ein und senkte die Leitzinsen in mehreren Schritten, um die Wirtschaft zu unterstützen. Auch die US-Notenbank begann mit Zinssenkungen, jedoch langsamer als die EZB. Insgesamt war die wirtschaftliche Entwicklung durch schwaches Wachstum in der Eurozone und solide Wachstumsraten in den USA gekennzeichnet. Asien erlebte eine Wachablöse, mit Indien als neuem Zugpferd unter den Schwellenländern während China mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert war.

**Anleihen**

Geldmarkt & kurzfristige Zinsen: Die kurzfristigen Zinsen fielen im Laufe des Jahres im Zuge mehrerer Zinssenkungen. Die Renditen 2-jähriger US-Treasuries fielen auf Jahressicht, wobei der Tiefpunkt im September erreicht wurde. Danach stieg die Rendite wieder an und beendete das Jahr bei 4,24 %. Die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen erreichten im Berichtszeitraum ihr Tief auch im September, wobei es hier keinen Aufwärtstrend mehr gab und das Jahr bei 2,08 % beendet wurde. Die große Divergenz zwischen den USA und Deutschland ergab sich durch ein Auspreisen der Zinssenkungen in den USA aufgrund besserer wirtschaftlicher Entwicklung und eingepreister Maßnahmen für 2025.

Staatsanleihen: Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone entwickelten sich performancemäßig leicht positiv, obwohl die Rendite zum Ende des Berichtsjahres höher liegt als zu Beginn des Jahres 2024, was insbesondere für die USA gilt. Die höhere Verschuldung, die Wahl Trumps und dessen angekündigte Maßnahmen, hatten einen stark negativen Effekt auf die Performance der Treasuries gegen Ende des Jahres. Während des Jahres 2024 wurden die Anleihenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wie sich die Inflation entwickelt und wie, davon abgeleitet, die Zentralbanken ihre Geldpolitik ausrichten. 10-jährige US-Staatsanleihen erreichten ihr Hoch im April, das Tief im September mit 3,61 % und beendeten das Jahr mit 4,57 %. Das deutsche Pendant fiel tendenziell über das Jahr gesehen und beendete das Jahr mit 2,37 %. Die unterschiedlichen Entwicklungen der Wirtschaftsräume haben sich hier deutlich gezeigt. Die Durationssteuerung in den Portfolios war entsprechend von großer Bedeutung.

Unternehmensanleihen: Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (+4,74 %) konnten Euro-Staatsanleihen (+1,76 %) im Berichtszeitraum klar outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der stabilen Lage der Wirtschaft etwas nachgaben. High Yield-Anleihen verzeichneten bei ebenfalls fallenden Risikoaufschlägen das beste Ergebnis mit +9,14 %. Schwellenländeranleihen: Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit ca. +5,8 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer.

**Aktien**

Die Aktienmärkte weltweit haben im Rechnungsjahr mit +25,3 % (MSCI ACWI in EUR) positiv überrascht. Das lag an den gesunkenen Zinsen und den lange Zeit relativ stabilen Wirtschaftsdaten.

Aktien Europa: Europa galt im Berichtszeitraum abermals als Hoffnungsmarkt aufgrund der günstigen Bewertungen. Aufgrund des schwachen und uneinheitlichen Wachstums (z.B. Spanien stärker, Deutschland schwächer) war Europa absolut gesehen mit 8,6 % im MSCI Europa positiv, aber relativ gesehen wieder ein deutlicher Underperformer.

Aktien USA: Ausschlaggebend für die Fortsetzung der US-Aktienmarkt-Rallye war zum einen die gute Wirtschaftslage, welche sich erst im Sommer 2024 etwas eintrübte, und zum anderen die gefallenen Zinsen.

Die Tech-Titel waren unter anderem aufgrund des KI-Booms wieder sehr stark und zogen die US-Aktien im Berichtszeitraum mit 32,9 % im MSCI USA in EUR in lichte Höhen.

Aktien Japan: Der japanische Aktienmarkt profitierte neben dem schwachen Yen unter anderem davon, dass die Unternehmen verstärkt Reformen zur besseren Vergütung der Aktionäre umsetzen. Ein weiterer positiver Faktor ist die sich normalisierende Inflation durch steigende Löhne, welche sich positiv auf die Konsumentenlaune niederschlugen. Die zuletzt angestiegenen Leitzinsen (gegen den globalen Trend) haben zu einer starken Korrektur geführt und damit auch die Performance auf Jahressicht des MSCI Japan auf 15,5 % in EUR gedrückt bzw. begrenzt.

Aktien Schwellenländer: Schwellenländer-Aktien waren zuletzt aufgrund guter Wachstumsaussichten und einer attraktiven Bewertung im Aufwind, was sich mit 14,6 % im MSCI Emerging Markets in EUR niederschlug.

Währungen: Der EUR/USD-Wechselkurs war im Rechnungsjahr von großer Volatilität geprägt, wobei der USD gegenüber dem EUR zunächst leicht abwertete, nachdem auch die FED mit ihrem Zinssenkungszyklus begann. Nach der US-Wahl gab es eine klare Trendwende was das Wechselkursverhältnis Richtung Parität führte. [2)]

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

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

# Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

| Rechnungsjahrende | **28.02.2025** [1)] | **30.04.2024** | **30.04.2023** |
|---|---|---|---|
| Fondsvermögen | 97.369.643,80 | 99.066.534,08 | 121.715.095,00 |

| **Ausschüttungsanteile AT0000706734 in EUR** | | | |
|---|---|---|---|
| Rechenwert je Anteil | 123,45 | 116,90 | 111,60 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 784.847,09 | 844.501,51 | 1.089.460,08 |
| Ausschüttung je Anteil | 1,5000 | 1,00 | 1,00 |
| Wertentwicklung in % | 6,51 | 5,70 | -5,07 |

| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A2QMK6 in EUR** | | | [1)] |
|---|---|---|---|
| Rechenwert je Anteil | 116,78 | 109,63 | 103,71 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 2.174,62 | 1.807,51 | 1.170,50 |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 0,8727 | -5,0260 | -2,7044 |
| Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wertentwicklung in % | 6,52 | 5,71 | 3,99 |

| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A2Z7B6 in EUR (VM-T)** | | | [2)] |
|---|---|---|---|
| Rechenwert je Anteil | 106,75 | 99,92 | 94,90 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 2.102,15 | 1.501,33 | 20,00 |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 1,0928 | -4,9399 | -3,3730 |
| Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Wertentwicklung in % | 6,84 | 5,29 | -4,89 |

1) Rumpfrechnungsjahr von 01.05.2024 bis 28.02.2025

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## 1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

| **Ausschüttungsanteile AT0000706734** | In EUR |
|---|---|
| Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres | 116,90 |
| Ausschüttung am 01.07.2024 von 1,00 (entspricht 0,008550 Anteilen)<br>(Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 01.07.2025 (Ex-Tag): 116,96) | |
| Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres | 123,45 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,008550 * 123,45) | 124,51 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in % | 6,51 |
| Nettoertrag pro Anteil | 7,61 |

| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A2QMK6** | In EUR |
|---|---|
| Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres | 109,63 |
| Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres | 116,78 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfechnungsjahr in % | 6,52 |
| Nettoertrag pro Anteil | 7,15 |

| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A2Z7B6 (VM-T)** | In EUR |
|---|---|
| Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres | 99,92 |
| Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres | 106,75 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in % | 6,84 |
| Nettoertrag pro Anteil | 6,83 |

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

## Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000706734

Die Ausschüttung von EUR 1,50 je Anteil wird ab 30.04.2025 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.

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

**a. Realisiertes Fondsergebnis**

**Ordentliches Fondsergebnis**

| | | |
|---|---|---|
| **Erträge (ohne Kursergebnis)** | | **2.465.316,95** |
| Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) | 2.484.304,10 | |
| einbehaltene Quellensteuer Zinsen | -18.987,15 | |
| **Aufwendungen** | | **-767.386,74** |
| Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | -588.844,65 | |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds [1)] | 0,00 | |
| Admin Fee | -151.525,27 | |
| Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung | -7.290,00 | |
| Kosten für die Depotbank | -19.156,82 | |
| Zertifizierungskosten | -480,00 | |
| sonstige Kosten | -90,00 | |
| **Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | **1.697.930,21** |
| **Realisiertes Kursergebnis [2) 3)]** | | |
| Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) | 280.952,41 | |
| Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne) | 557.226,83 | |
| Realisierte Verluste aus Wertpapieren | -1.162.934,33 | |
| Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste) | -611.308,76 | |
| **Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | **-936.063,85** |
| **Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)** | | **761.866,36** |
| **b. Nicht realisiertes Kursergebnis [2) 3)]** | | |
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses | | 5.421.716,43 |
| **Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres [4)]** | | **6.183.582,79** |
| **c. Ertragsausgleich** | | |
| Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres | | -22.409,98 |
| **Fondsergebnis gesamt** | | **6.161.172,81** |

## 3. Entwicklung des Fondsvermögens

| | |
|---|---|
| **Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres [5)]** | 99.066.534,08 |
| **Ausschüttung am 01.07.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)** | -834.579,42 |
| Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000706734) | |
| **Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)** | -7.023.483,67 |
| Ausgabe von 19.628,99 Anteilen und Rücknahme von 78.315,48 Anteilen | |
| **Fondsergebnis gesamt** | |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | 6.161.172,81 |
| **Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres [6)]** | **97.369.643,80** |

**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 Rumpfrechnungsjahr.
3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 4.485.652,58.
4) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -15.182,09 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: 844.501,51 Ausschüttungsanteile, 1.807,51 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug, 1.501,33 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug (VM-T).
6) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 784.847,09 Ausschüttungsanteile, 2.174,62 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug, 2.102,15 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug (VM-T).

# Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 28.02.25 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | 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 | 400 | 0 | 200 | 96,787000 | 387.148,00 | 0,40 |
| ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Pref. MTN 2023(25/26) | ES0365936048 | 600 | 0 | 0 | 100,545000 | 603.270,00 | 0,62 |
| Abertis Infraestruct. Fin. BVEO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2937255193 | 200 | 200 | 0 | 102,364000 | 204.728,00 | 0,21 |
| Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | XS2582860909 | 200 | 0 | 0 | 104,616000 | 209.232,00 | 0,21 |
| ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2022(30) | XS2536941656 | 400 | 0 | 0 | 105,586000 | 422.344,00 | 0,43 |
| ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | XS2613658710 | 500 | 0 | 0 | 105,109000 | 525.545,00 | 0,54 |
| ACCOR S.A.EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) | FR001400L5X1 | 100 | 0 | 0 | 111,389000 | 111.389,00 | 0,11 |
| Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82) | XS2388141892 | 300 | 0 | 0 | 93,000000 | 279.000,00 | 0,29 |
| AIB Group PLCEO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S | XS2959514519 | 230 | 230 | 0 | 101,696000 | 233.900,80 | 0,24 |
| Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | XS2156598281 | 900 | 0 | 0 | 93,105000 | 837.945,00 | 0,86 |
| Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | XS2625136531 | 900 | 0 | 0 | 104,182000 | 937.638,00 | 0,96 |
| Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.) | DE000A289FK7 | 400 | 0 | 0 | 87,911000 | 351.644,00 | 0,36 |
| Altarea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28) | FR0013453974 | 300 | 0 | 0 | 94,843000 | 284.529,00 | 0,29 |
| American Medical Syst.Eu. B.V.EO-Notes 2025(25/31) | XS2993376693 | 600 | 600 | 0 | 100,250000 | 601.500,00 | 0,62 |
| Amprion GmbHMTN v. 2024(2039/2039) | DE000A383QR0 | 200 | 200 | 0 | 100,141000 | 200.282,00 | 0,21 |
| Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28) | XS2594025814 | 300 | 0 | 0 | 104,827000 | 314.481,00 | 0,32 |
| Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) | XS2287744721 | 300 | 0 | 0 | 93,944000 | 281.832,00 | 0,29 |
| Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | XS2421195848 | 300 | 0 | 0 | 94,205000 | 282.615,00 | 0,29 |
| ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2022(33/43) | XS2554581830 | 160 | 0 | 0 | 119,725000 | 191.560,00 | 0,20 |
| Athora Netherlands N.V.EO-FLR Notes 2024(31/Und.) | XS2929365083 | 200 | 200 | 0 | 105,797000 | 211.594,00 | 0,22 |
| Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81) | XS2308313860 | 800 | 0 | 0 | 97,224000 | 777.792,00 | 0,80 |
| AXA S.A.EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) | XS2610457967 | 210 | 0 | 0 | 111,629000 | 234.420,90 | 0,24 |
| AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) | XS1069439740 | 200 | 0 | 0 | 100,335000 | 200.670,00 | 0,21 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(34) | XS2747065030 | 500 | 0 | 0 | 104,969000 | 524.845,00 | 0,54 |
| Banco BPM S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | IT0005611253 | 450 | 450 | 0 | 102,540000 | 461.430,00 | 0,47 |
| Banco BPM S.p.A.EO-Preferred MTN 2025(30) | IT0005632267 | 400 | 400 | 0 | 101,199000 | 404.796,00 | 0,42 |
| Banco Com. Português SA (BCP)EO-FLR Preferred MTN 23(25/26) | PTBCP2OM0058 | 300 | 0 | 0 | 101,546000 | 304.638,00 | 0,31 |
| Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | XS2583203950 | 200 | 0 | 0 | 106,346000 | 212.692,00 | 0,22 |
| Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) | XS2947089012 | 300 | 300 | 0 | 101,310000 | 303.930,00 | 0,31 |
| Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) | XS2598331242 | 400 | 0 | 0 | 106,652000 | 426.608,00 | 0,44 |
| Banco Santander S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | XS2751667150 | 200 | 0 | 0 | 105,266000 | 210.532,00 | 0,22 |
| Bank of Ireland Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) | XS2643234011 | 400 | 0 | 0 | 109,015000 | 436.060,00 | 0,45 |
| Bank of New ZealandEO-Medium-Term Nts 2024(29) | XS2861553167 | 300 | 300 | 0 | 103,126000 | 309.378,00 | 0,32 |
| BAWAG Group AGTier2 Call.Subord.Notes 25-35 | XS2997361485 | 500 | 500 | 0 | 99,943000 | 499.715,00 | 0,51 |
| BAWAG P.S.K.Green Senior Pref. Call.Notes 25-32 | XS2981978989 | 400 | 400 | 0 | 101,791000 | 407.164,00 | 0,42 |
| Bayerische LandesbankFLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) | XS2356569736 | 300 | 0 | 0 | 96,739000 | 290.217,00 | 0,30 |
| Bc Cred. Social Cooperativo SAEO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) | XS2893180039 | 300 | 300 | 0 | 103,644000 | 310.932,00 | 0,32 |
| Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) | BE6340794013 | 700 | 0 | 0 | 105,403000 | 737.821,00 | 0,76 |
| Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | BE0390117803 | 200 | 0 | 0 | 105,220000 | 210.440,00 | 0,22 |
| Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(29) | BE0002993740 | 200 | 0 | 0 | 102,786000 | 205.572,00 | 0,21 |
| Belfius Bank S.A.EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) | BE6352762387 | 200 | 400 | 200 | 103,554000 | 207.108,00 | 0,21 |
| BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) | FR0013398070 | 400 | 0 | 0 | 99,531000 | 398.124,00 | 0,41 |
| BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | FR0014009HA0 | 200 | 0 | 600 | 98,478000 | 196.956,00 | 0,20 |
| BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | FR001400SAJ2 | 500 | 500 | 0 | 101,923000 | 509.615,00 | 0,52 |
| BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | FR0014000UL9 | 300 | 0 | 0 | 81,416000 | 244.248,00 | 0,25 |
| BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | FR0014009LQ8 | 400 | 0 | 0 | 91,926000 | 367.704,00 | 0,38 |
| BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) | FR001400FB22 | 400 | 0 | 0 | 106,033000 | 424.132,00 | 0,44 |
| BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) | FR001400G6Y4 | 500 | 0 | 0 | 105,645000 | 528.225,00 | 0,54 |
| BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) | FR0013534674 | 400 | 0 | 0 | 96,742000 | 386.968,00 | 0,40 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 28.02.25 | 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)** | | | | | | | |
| BPER Banca S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | IT0005561243 | 170 | 0 | 0 | 108,999000 | 185.298,30 | 0,19 |
| Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2024(34) | FR001400N3I5 | 400 | 0 | 0 | 103,010000 | 412.040,00 | 0,42 |
| Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) | FR001400Q0T5 | 300 | 300 | 0 | 102,327000 | 306.981,00 | 0,32 |
| British Telecommunications PLCEO-FLR Securities 2020(25/80) | XS2119468572 | 500 | 0 | 0 | 99,365000 | 496.825,00 | 0,51 |
| British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2582814039 | 200 | 0 | 0 | 103,919000 | 207.838,00 | 0,21 |
| British Telecommunications PLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | XS2994509706 | 210 | 210 | 0 | 99,334000 | 208.601,40 | 0,21 |
| Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) | XS2310118976 | 200 | 0 | 500 | 98,170000 | 196.340,00 | 0,20 |
| Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | XS2875107307 | 200 | 200 | 0 | 102,459000 | 204.918,00 | 0,21 |
| Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) | XS2258971071 | 500 | 0 | 0 | 98,373000 | 491.865,00 | 0,51 |
| Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) | XS2468378059 | 500 | 0 | 0 | 99,865000 | 499.325,00 | 0,51 |
| Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2696089197 | 270 | 0 | 0 | 107,275000 | 289.642,50 | 0,30 |
| Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2380124227 | 900 | 0 | 0 | 98,065000 | 882.585,00 | 0,91 |
| Castellum ABEO-Medium-Term Notes 2024(30) | XS2895710783 | 130 | 130 | 0 | 102,567000 | 133.337,10 | 0,14 |
| Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | XS2300292617 | 400 | 0 | 0 | 97,051000 | 388.204,00 | 0,40 |
| Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | XS2746647036 | 200 | 0 | 0 | 105,771000 | 211.542,00 | 0,22 |
| Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) | XS2638560156 | 300 | 0 | 0 | 103,808000 | 311.424,00 | 0,32 |
| CNH Industrial N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | XS2829592679 | 400 | 400 | 0 | 102,379000 | 409.516,00 | 0,42 |
| Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) | DE000CZ439T8 | 100 | 0 | 0 | 105,821000 | 105.821,00 | 0,11 |
| Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) | DE000CZ45YV9 | 200 | 200 | 0 | 102,827000 | 205.654,00 | 0,21 |
| Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) | DE000CZ45ZA0 | 100 | 100 | 0 | 101,003000 | 101.003,00 | 0,10 |
| Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31) | DE000CZ45WP5 | 700 | 0 | 0 | 97,221000 | 680.547,00 | 0,70 |
| Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 24(32/37) | DE000CZ45Y55 | 200 | 200 | 0 | 100,399000 | 200.798,00 | 0,21 |
| Coventry Building SocietyEO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) | XS2925933413 | 270 | 270 | 0 | 99,956000 | 269.881,20 | 0,28 |
| Crédit Agricole S.A.EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.) | FR001400XJP0 | 500 | 500 | 0 | 101,056000 | 505.280,00 | 0,52 |
| Crédit Agricole S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) | FR001400PGC0 | 500 | 0 | 0 | 102,762000 | 513.810,00 | 0,53 |
| Crédit Agricole S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) | FR001400RMM3 | 200 | 200 | 0 | 102,666000 | 205.332,00 | 0,21 |
| Crédit Agricole S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(34) | FR001400SVC3 | 100 | 100 | 0 | 99,774000 | 99.774,00 | 0,10 |
| Crédit Agricole S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(36) | FR001400O9D2 | 300 | 0 | 0 | 104,381000 | 313.143,00 | 0,32 |
| Crédit Agricole S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) | FR001400E7I7 | 500 | 0 | 0 | 104,747000 | 523.735,00 | 0,54 |
| Crédit Mutuel ArkéaEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) | FR001400PZV0 | 200 | 200 | 0 | 104,835000 | 209.670,00 | 0,22 |
| Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32) | FR001400E946 | 200 | 0 | 0 | 106,690000 | 213.380,00 | 0,22 |
| CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | XS2648077274 | 300 | 0 | 0 | 106,111000 | 318.333,00 | 0,33 |
| Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27) | ES0205045026 | 700 | 0 | 0 | 95,040000 | 665.280,00 | 0,68 |
| CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | XS2390530330 | 170 | 0 | 330 | 96,825000 | 164.602,50 | 0,17 |
| CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2919892179 | 300 | 300 | 0 | 100,340000 | 301.020,00 | 0,31 |
| Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S | XS2332689681 | 200 | 0 | 0 | 91,522000 | 183.044,00 | 0,19 |
| De Volksbank N.V.EO-FLR Notes 2024(30/35) | XS2948048462 | 400 | 400 | 0 | 101,411000 | 405.644,00 | 0,42 |
| De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2023(29/30) | XS2592240712 | 400 | 0 | 0 | 107,304000 | 429.216,00 | 0,44 |
| Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(50) | XS2270142966 | 100 | 0 | 0 | 53,662000 | 53.662,00 | 0,06 |
| Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | XS2010039035 | 900 | 0 | 0 | 99,783000 | 898.047,00 | 0,92 |
| Deutsche Telekom AGMTN v.2025(2044/2045) | XS2985250898 | 240 | 240 | 0 | 98,351000 | 236.042,40 | 0,24 |
| DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | XS2950722616 | 460 | 460 | 0 | 100,324000 | 461.490,40 | 0,47 |
| DSV Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | XS2932831923 | 260 | 260 | 0 | 101,190000 | 263.094,00 | 0,27 |
| easyJet PLCEO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | XS2783118131 | 400 | 0 | 0 | 101,848000 | 407.392,00 | 0,42 |
| Edenred SEEO-Notes 2024(24/32) | FR001400QZ47 | 200 | 200 | 0 | 102,127000 | 204.254,00 | 0,21 |
| Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2019(25/26) | XS1953833750 | 500 | 0 | 0 | 98,663000 | 493.315,00 | 0,51 |
| ELM B.V.EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29) | XS2891674637 | 600 | 600 | 0 | 102,245000 | 613.470,00 | 0,63 |
| Erste Group Bank AGTier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48 | AT0000A3FY07 | 400 | 400 | 0 | 101,483000 | 405.932,00 | 0,42 |
| Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30) | XS2676883114 | 400 | 0 | 0 | 105,907000 | 423.628,00 | 0,44 |
| Eurogrid GmbHMTN v.2020(2020/2032) | XS2171713006 | 200 | 0 | 0 | 86,804000 | 173.608,00 | 0,18 |
| Evonik Industries AGMedium Term Notes v.25(25/30) | DE000A4DFCB7 | 160 | 160 | 0 | 101,545000 | 162.472,00 | 0,17 |
| Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2023(29) | XS2627121259 | 600 | 0 | 0 | 104,389000 | 626.334,00 | 0,64 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27) | XS2398807383 | 500 | 0 | 0 | 96,425000 | 482.125,00 | 0,50 |
| Fluvius System Operator CVBAEO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | BE0002939206 | 700 | 0 | 0 | 103,866000 | 727.062,00 | 0,75 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 28.02.25 | 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)** | | | | | | | |
| Forvia SEEO-Notes 2021(21/29) | XS2312733871 | 300 | 0 | 0 | 92,761000 | 278.283,00 | 0,29 |
| General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | XS2307768734 | 800 | 0 | 0 | 95,465000 | 763.720,00 | 0,78 |
| General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | XS2384274366 | 300 | 0 | 0 | 92,315000 | 276.945,00 | 0,28 |
| General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | XS2587352340 | 300 | 0 | 0 | 104,059000 | 312.177,00 | 0,32 |
| Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) | XS2609970848 | 200 | 0 | 0 | 111,501000 | 223.002,00 | 0,23 |
| H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2303070911 | 500 | 0 | 0 | 89,081000 | 445.405,00 | 0,46 |
| Haleon Netherlands Capital B.VEO-Med.-Term Notes 2022(22/26) | XS2462324745 | 230 | 0 | 0 | 98,659000 | 226.915,70 | 0,23 |
| Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737 | DE000HCB0A86 | 200 | 0 | 0 | 98,568000 | 197.136,00 | 0,20 |
| Hamburg Commercial Bank AGMed.Term Nts.v.24(28) | DE000HCB0B44 | 300 | 300 | 0 | 102,698000 | 308.094,00 | 0,32 |
| Hamburger Sparkasse AGInh.-Schv.R.923 v.25(2031) | DE000A4DFCU7 | 500 | 500 | 0 | 99,834000 | 499.170,00 | 0,51 |
| Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | XS2852894679 | 300 | 300 | 0 | 102,983000 | 308.949,00 | 0,32 |
| HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | XS2904540775 | 300 | 300 | 0 | 101,466000 | 304.398,00 | 0,31 |
| Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31) | FR0014001IM0 | 200 | 0 | 0 | 84,986000 | 169.972,00 | 0,17 |
| Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28) | FR0013330099 | 400 | 0 | 0 | 95,953000 | 383.812,00 | 0,39 |
| Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.25(25/30) | XS2996771767 | 200 | 200 | 0 | 99,826000 | 199.652,00 | 0,21 |
| ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | XS2941482569 | 300 | 300 | 0 | 100,565000 | 301.695,00 | 0,31 |
| ING Groep N.V.EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) | XS2886191589 | 200 | 200 | 0 | 102,514000 | 205.028,00 | 0,21 |
| ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) | XS2258452478 | 700 | 0 | 0 | 92,578000 | 648.046,00 | 0,67 |
| Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | XS1725677543 | 300 | 0 | 0 | 99,162000 | 297.486,00 | 0,31 |
| Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | ES0239140025 | 300 | 0 | 0 | 91,643000 | 274.929,00 | 0,28 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) | IT0005611550 | 300 | 300 | 0 | 102,457000 | 307.371,00 | 0,32 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34) | XS2589361240 | 600 | 0 | 0 | 109,046000 | 654.276,00 | 0,67 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33) | XS2592658947 | 250 | 0 | 0 | 114,500000 | 286.250,00 | 0,29 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) | XS2804485915 | 300 | 0 | 0 | 102,822000 | 308.466,00 | 0,32 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) | XS2545759099 | 100 | 0 | 300 | 110,075000 | 110.075,00 | 0,11 |
| Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2023(23/43) | XS2583742668 | 500 | 0 | 0 | 102,220000 | 511.100,00 | 0,52 |
| Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26) | XS2063268754 | 400 | 0 | 0 | 97,544000 | 390.176,00 | 0,40 |
| Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35) | XS2250024010 | 400 | 0 | 0 | 74,107000 | 296.428,00 | 0,30 |
| ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2013618421 | 500 | 0 | 0 | 97,736000 | 488.680,00 | 0,50 |
| John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27) | XS2231330965 | 400 | 0 | 0 | 94,360000 | 377.440,00 | 0,39 |
| John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35) | XS2626007939 | 600 | 0 | 0 | 107,101000 | 642.606,00 | 0,66 |
| Jyske Bank A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) | XS2754488851 | 100 | 0 | 0 | 106,064000 | 106.064,00 | 0,11 |
| Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | XS2715957358 | 270 | 0 | 0 | 106,189000 | 286.710,30 | 0,29 |
| Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) | XS2986724644 | 200 | 200 | 0 | 101,429000 | 202.858,00 | 0,21 |
| KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(31) | BE0002951326 | 600 | 0 | 0 | 107,164000 | 642.984,00 | 0,66 |
| Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) | FR0014000KT3 | 200 | 0 | 0 | 87,680000 | 175.360,00 | 0,18 |
| Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) | FR001400NDQ2 | 300 | 0 | 0 | 103,717000 | 311.151,00 | 0,32 |
| Knorr-Bremse AGMTN v.2024(2032/2032) | XS2905504754 | 260 | 260 | 0 | 102,078000 | 265.402,80 | 0,27 |
| Kon. KPN N.V.EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | XS2486270858 | 150 | 0 | 0 | 106,441000 | 159.661,50 | 0,16 |
| Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | XS2406890066 | 400 | 0 | 0 | 82,387000 | 329.548,00 | 0,34 |
| Kon. KPN N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | XS2764455619 | 100 | 0 | 0 | 102,556000 | 102.556,00 | 0,11 |
| La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) | FR0014001R34 | 400 | 0 | 0 | 94,812000 | 379.248,00 | 0,39 |
| La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.) | FR0014005O90 | 800 | 0 | 0 | 89,528000 | 716.224,00 | 0,74 |
| Landesbank Baden-WürttembergFLR-MTN Serie 862 v.25(27) | DE000LB4W639 | 200 | 200 | 0 | 100,141000 | 200.282,00 | 0,21 |
| Leasys S.p.A.EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | XS2859392248 | 300 | 300 | 0 | 102,507000 | 307.521,00 | 0,32 |
| Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) | XS2656537664 | 300 | 0 | 0 | 102,198000 | 306.594,00 | 0,31 |
| Lloyds Banking Group PLCEO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | XS2868171229 | 300 | 300 | 0 | 101,629000 | 304.887,00 | 0,31 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.24(33/44) | XS2817890077 | 600 | 600 | 0 | 104,022000 | 624.132,00 | 0,64 |
| Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47) | ES0224244089 | 300 | 0 | 0 | 102,160000 | 306.480,00 | 0,31 |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Preferred MTN 23(29/30) | XS2729836234 | 400 | 0 | 0 | 105,010000 | 420.040,00 | 0,43 |
| Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) | XS2347367018 | 300 | 0 | 0 | 91,965000 | 275.895,00 | 0,28 |
| MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25) | FR0013425139 | 500 | 0 | 0 | 99,440000 | 497.200,00 | 0,51 |
| National Bank of CanadaEO-Med.-Term Nts 2024(29) | XS2806614223 | 600 | 0 | 0 | 103,329000 | 619.974,00 | 0,64 |
| National Bank of Greece S.A.EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) | XS2940309649 | 200 | 200 | 0 | 100,867000 | 201.734,00 | 0,21 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 28.02.25 | 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)** | | | | | | | |
| Nationwide Building SocietyEO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | XS2801451654 | 300 | 0 | 0 | 103,583000 | 310.749,00 | 0,32 |
| NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) | XS2382950330 | 160 | 0 | 240 | 95,001000 | 152.001,60 | 0,16 |
| NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) | XS2307853098 | 600 | 0 | 0 | 91,651000 | 549.906,00 | 0,56 |
| NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | XS2592628791 | 400 | 0 | 0 | 108,154000 | 432.616,00 | 0,44 |
| NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) | XS2871577115 | 210 | 210 | 0 | 102,558000 | 215.371,80 | 0,22 |
| NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) | XS2203802462 | 600 | 0 | 0 | 100,577000 | 603.462,00 | 0,62 |
| NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) | XS2434763483 | 600 | 0 | 0 | 93,554000 | 561.324,00 | 0,58 |
| NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(28) | XS2713801780 | 200 | 0 | 0 | 110,434000 | 220.868,00 | 0,23 |
| NN Group N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43) | XS2616652637 | 300 | 0 | 0 | 114,241000 | 342.723,00 | 0,35 |
| Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 23(23/31) | XS2488809612 | 400 | 0 | 0 | 105,363000 | 421.452,00 | 0,43 |
| Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31) | XS2343459074 | 390 | 0 | 410 | 96,973000 | 378.194,70 | 0,39 |
| Norsk Hydro ASAEO-Bonds 2019(19/25) | XS1974922442 | 500 | 0 | 0 | 99,822000 | 499.110,00 | 0,51 |
| Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | DK0030487996 | 300 | 0 | 0 | 97,364000 | 292.092,00 | 0,30 |
| Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | FR0013413887 | 100 | 0 | 0 | 99,935000 | 99.935,00 | 0,10 |
| Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | FR001400OXS4 | 300 | 0 | 0 | 103,439000 | 310.317,00 | 0,32 |
| ORIX Corp.EO-Medium-Term Notes 2024(29) | XS2770467848 | 400 | 0 | 0 | 102,745000 | 410.980,00 | 0,42 |
| Piraeus Bank SAEO-FLR Preferred MTN 24(28/29) | XS2845167613 | 300 | 300 | 0 | 104,115000 | 312.345,00 | 0,32 |
| Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) | XS2847641961 | 130 | 130 | 0 | 103,428000 | 134.456,40 | 0,14 |
| Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.) | XS2353073161 | 500 | 0 | 0 | 94,815000 | 474.075,00 | 0,49 |
| Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2019(19/29) | FR0013457967 | 500 | 0 | 0 | 90,088000 | 450.440,00 | 0,46 |
| Prologis Euro Finance LLCEO-Notes 2023(23/43) | XS2580271752 | 300 | 0 | 0 | 103,906000 | 311.718,00 | 0,32 |
| ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) | XS2314657409 | 375 | 0 | 0 | 81,675000 | 306.281,25 | 0,31 |
| Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S | XS2211183244 | 300 | 0 | 0 | 94,454000 | 283.362,00 | 0,29 |
| Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S | XS2430287529 | 200 | 0 | 0 | 98,432000 | 196.864,00 | 0,20 |
| Proximus S.A.EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | BE0390158245 | 500 | 500 | 0 | 100,117000 | 500.585,00 | 0,51 |
| Raiffeisen Bank International AGCall.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1 | XS2682093526 | 300 | 0 | 0 | 106,864000 | 320.592,00 | 0,33 |
| Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32 | XS2189786226 | 300 | 0 | 0 | 98,356000 | 295.068,00 | 0,30 |
| RCI Banque S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | FR001400QY14 | 200 | 200 | 0 | 105,927000 | 211.854,00 | 0,22 |
| RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | FR0013250693 | 400 | 0 | 0 | 99,872000 | 399.488,00 | 0,41 |
| RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | FR001400U4M6 | 300 | 300 | 0 | 100,275000 | 300.825,00 | 0,31 |
| RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25) | FR0014007KL5 | 300 | 0 | 0 | 99,171000 | 297.513,00 | 0,31 |
| Redeia Corporacion S.A.EO-Bonds 2024(24/32) | XS2838500218 | 300 | 300 | 0 | 101,659000 | 304.977,00 | 0,31 |
| Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25) | XS2182067350 | 400 | 0 | 0 | 99,845000 | 399.380,00 | 0,41 |
| Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025) | DE000A289Q91 | 200 | 0 | 0 | 99,758000 | 199.516,00 | 0,20 |
| Scot.Hydro-Electric Trans.PLCEO-Med.-Term Notes 2024(24/32) | XS2894895684 | 200 | 200 | 0 | 101,133000 | 202.266,00 | 0,21 |
| SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2021(21/31) | XS2360041474 | 300 | 0 | 0 | 84,054000 | 252.162,00 | 0,26 |
| Segro PLCEO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2905579095 | 150 | 150 | 0 | 100,469000 | 150.703,50 | 0,15 |
| Siemens Finan.maatschappij NVEO-Med.-Term Nts 2023(42/43) | XS2589790018 | 600 | 0 | 0 | 100,298000 | 601.788,00 | 0,62 |
| Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29) | XS2388182573 | 300 | 0 | 0 | 90,097000 | 270.291,00 | 0,28 |
| Soc.Autorout.Nord-l'Est FranceEO-Obl. 2015(15/26) | FR0013053329 | 400 | 0 | 0 | 99,081000 | 396.324,00 | 0,41 |
| Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) | FR0014000OZ2 | 300 | 0 | 0 | 98,511000 | 295.533,00 | 0,30 |
| Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(33) | FR001400IDY6 | 300 | 0 | 0 | 110,777000 | 332.331,00 | 0,34 |
| Société Générale S.A.EO-Med.-Term Nts 2024(29/30) | FR001400U1Q3 | 300 | 300 | 0 | 101,314000 | 303.942,00 | 0,31 |
| Societe Generale S.A.Euro Mediumt Term Note 2022-2030 | FR001400EHG3 | 700 | 0 | 0 | 103,859000 | 727.013,00 | 0,75 |
| SOGECAP 14-UND. | FR0012383982 | 400 | 0 | 0 | 100,833000 | 403.332,00 | 0,41 |
| Solvay S.A.EO-Notes 2024(24/31) | BE6350792089 | 300 | 0 | 0 | 104,386000 | 313.158,00 | 0,32 |
| Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | XS2325733413 | 300 | 0 | 0 | 95,811000 | 287.433,00 | 0,30 |
| Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2634690114 | 500 | 0 | 0 | 102,981000 | 514.905,00 | 0,53 |
| Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) | XS2787827604 | 120 | 0 | 0 | 96,879000 | 116.254,80 | 0,12 |
| Stora Enso OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | XS2629062568 | 180 | 0 | 0 | 101,388000 | 182.498,40 | 0,19 |
| Svenska Handelsbanken ABEO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) | XS2930111096 | 150 | 150 | 0 | 100,886000 | 151.329,00 | 0,16 |
| Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2024(34) | XS2767224921 | 400 | 0 | 200 | 104,412000 | 417.648,00 | 0,43 |
| Swedbank ABEO-Non-Preferred MTN 2024(29) | XS2930571174 | 500 | 500 | 0 | 99,750000 | 498.750,00 | 0,51 |
| Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) | XS2755535577 | 200 | 0 | 0 | 106,807000 | 213.614,00 | 0,22 |
| Telefónica Europe B.V.EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | XS2582389156 | 200 | 0 | 0 | 108,178000 | 216.356,00 | 0,22 |
| Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2753310825 | 200 | 0 | 0 | 102,619000 | 205.238,00 | 0,21 |
| Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | XS2753311393 | 200 | 0 | 0 | 103,318000 | 206.636,00 | 0,21 |
| Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81) | XS2082429890 | 600 | 0 | 0 | 97,927000 | 587.562,00 | 0,60 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2798269069 | 300 | 0 | 0 | 103,426000 | 310.278,00 | 0,32 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 28.02.25 | 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)** | | | | | | | |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | XS2748847204 | 500 | 0 | 0 | 102,339000 | 511.695,00 | 0,53 |
| TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) | DE000A3LWGF9 | 400 | 0 | 0 | 102,268000 | 409.072,00 | 0,42 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2023(23/Und.) | FR001400IU83 | 800 | 0 | 0 | 109,366000 | 874.928,00 | 0,90 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | FR0014000UC8 | 300 | 0 | 0 | 95,697000 | 287.091,00 | 0,29 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | FR001400SIL1 | 300 | 300 | 0 | 101,173000 | 303.519,00 | 0,31 |
| UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | XS2588885025 | 750 | 0 | 0 | 104,241000 | 781.807,50 | 0,80 |
| UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) | IT0005631822 | 300 | 300 | 0 | 100,747000 | 302.241,00 | 0,31 |
| UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34) | IT0005585051 | 900 | 0 | 0 | 104,193000 | 937.737,00 | 0,96 |
| UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34) | IT0005598989 | 600 | 600 | 0 | 104,237000 | 625.422,00 | 0,64 |
| V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/26) | XS2592659242 | 400 | 0 | 0 | 100,741000 | 402.964,00 | 0,41 |
| Valéo S.E.EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | FR001400PAJ8 | 300 | 0 | 0 | 100,366000 | 301.098,00 | 0,31 |
| Verallia SAEO-Notes 2021(21/28) | FR0014003G27 | 200 | 0 | 0 | 97,234000 | 194.468,00 | 0,20 |
| Verallia SAEO-Notes 2024(24/32) | FR001400TRD7 | 400 | 400 | 0 | 100,405000 | 401.620,00 | 0,41 |
| VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27) | BE6332786449 | 700 | 0 | 0 | 97,208000 | 680.456,00 | 0,70 |
| Virgin Money UK PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | XS2757511113 | 170 | 0 | 0 | 102,320000 | 173.944,00 | 0,18 |
| Vodafone Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(39) | XS2002019060 | 400 | 0 | 0 | 89,490000 | 357.960,00 | 0,37 |
| Vodafone International Fin.DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | XS2872349613 | 260 | 260 | 0 | 100,851000 | 262.212,60 | 0,27 |
| Volksbank Wien AGFixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034 | AT000B122270 | 300 | 0 | 0 | 104,485000 | 313.455,00 | 0,32 |
| Volksbank Wien AGSchuldverschreibung 21-26 | AT000B122080 | 400 | 0 | 0 | 97,922000 | 391.688,00 | 0,40 |
| Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.) | XS1629774230 | 300 | 0 | 0 | 99,052000 | 297.156,00 | 0,31 |
| Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2187689034 | 500 | 0 | 0 | 99,956000 | 499.780,00 | 0,51 |
| Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41) | DE000A287179 | 100 | 0 | 0 | 65,175000 | 65.175,00 | 0,07 |
| Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28) | DE000A3MP4U9 | 400 | 0 | 0 | 91,590000 | 366.360,00 | 0,38 |
| Wienerberger AGAnleihe 2020-2025 | AT0000A2GLA0 | 200 | 0 | 0 | 99,936000 | 199.872,00 | 0,21 |
| Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | XS2384274440 | 400 | 0 | 0 | 90,274000 | 361.096,00 | 0,37 |
| **Verzinsliche Wertpapiere in USD** | | | | | | | |
| Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS | USX10001AB51 | 400 | 0 | 0 | 88,977000 | 342.219,23 | 0,35 |
| Argentum Netherlands B.V.DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re | XS1261170515 | 600 | 0 | 0 | 100,126000 | 577.650,00 | 0,59 |
| Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28) | US05964HAQ83 | 200 | 0 | 0 | 98,859000 | 190.113,46 | 0,20 |
| Barclays PLCDL-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.) | US06738EDC66 | 200 | 200 | 0 | 100,342000 | 192.965,38 | 0,20 |
| BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S | USF1067PAB25 | 330 | 0 | 200 | 96,554000 | 306.373,27 | 0,31 |
| Crédit Agricole S.A.DL-FLR Cap.Nts22(29/Und)Reg.S | USF2R125CJ25 | 220 | 0 | 0 | 91,984000 | 194.581,54 | 0,20 |
| Danske Bank ASDL-FLR Notes 2025(30/Und.) | XS2947175019 | 221 | 221 | 0 | 99,916000 | 212.321,50 | 0,22 |
| ING Groep N.V.DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.) | US456837AY94 | 1.000 | 0 | 0 | 93,309000 | 897.201,92 | 0,92 |
| Intel Corp.DL-Notes 2023(23/33) | US458140CG35 | 500 | 0 | 0 | 99,189000 | 476.870,19 | 0,49 |
| Nordea Bank AbpDL-FLR MTN 2024(31/Und.) Reg.S | USX60003AC87 | 278 | 278 | 0 | 97,223000 | 259.884,56 | 0,27 |
| Société Générale S.A.DL-FLR Nts 2024(34/Und.) Reg.S | USF8500RAD47 | 610 | 0 | 0 | 104,954000 | 615.595,58 | 0,63 |
| Ford Motor Credit Co. LLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | XS3006514536 | 260 | 260 | 0 | 100,394000 | 261.024,40 | 0,27 |
| OTP Bank Nyrt.DL-Medium-Term Nts 2025(35) | XS2988670878 | 250 | 250 | 0 | 103,489000 | 248.771,63 | 0,26 |
| BAWAG P.S.K.Green Senior Pref. Call.Notes 24-29 | XS2851605886 | 400 | 400 | 0 | 100,618000 | 402.472,00 | 0,41 |
| Erste Group Bank AGCall.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1 | AT0000A3DGG2 | 700 | 700 | 0 | 101,039000 | 707.273,00 | 0,73 |
| NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) | XS3009472989 | 240 | 240 | 0 | 100,130000 | 240.312,00 | 0,25 |
| **Summe der börsengehandelten Wertpapiere** | | | | | | **92.114.511,01** | **94,60** |
| **Frei handelbare Wertpapiere** | | | | | | | |
| **Verzinsliche Wertpapiere in EUR** | | | | | | | |
| BPER Banca S.p.A.EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31) | IT0005596363 | 400 | 400 | 0 | 104,128000 | 416.512,00 | 0,43 |
| Brenntag Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | XS2802928692 | 300 | 0 | 0 | 103,597000 | 310.791,00 | 0,32 |
| Caixabank S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) | XS2726256113 | 300 | 0 | 0 | 108,914000 | 326.742,00 | 0,34 |
| Daimler Truck Intl FinanceEO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | XS2900380812 | 300 | 300 | 0 | 101,771000 | 305.313,00 | 0,31 |
| Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) | XS2010039548 | 600 | 0 | 0 | 90,134000 | 540.804,00 | 0,56 |
| Elia GroupEO-FLR Nts 2023(23/Und.) | BE6342251038 | 200 | 0 | 0 | 105,097000 | 210.194,00 | 0,22 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 28.02.25 | 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)** | | | | | | | |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG BerlinEO-MTN v.2021(2021/2027) | DE000A3E5QW6 | 500 | 0 | 0 | 93,694000 | 468.470,00 | 0,48 |
| Nexi S.p.A.EO-Notes 2021(21/26) | XS2332589972 | 200 | 0 | 0 | 98,622000 | 197.244,00 | 0,20 |
| Nissan Motor Co. Ltd.EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | XS2228683277 | 500 | 0 | 500 | 99,273000 | 496.365,00 | 0,51 |
| Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/29) | XS2676395077 | 200 | 0 | 0 | 105,380000 | 210.760,00 | 0,22 |
| **Summe der frei handelbaren Wertpapiere** | | | | | | **3.483.195,00** | **3,58** |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | **95.597.706,01** | **98,18** |
| **Derivate** | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | |
| **Wertpapier-Terminkontrakte** | | | | | | | |
| **Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten** | | | | | | | |
| FGBL MAR/25 FT | EUR | 12 | | | | -44.640,00 | -0,05 |
| FGBL MAR/25 FT | EUR | 3 | | | | -150,00 | 0,00 |
| FGBL MAR/25 FT | EUR | 3 | | | | 750,00 | 0,00 |
| FGBL MAR/25 FT | EUR | 5 | | | | 5.800,00 | 0,01 |
| FGBM JUN/25 FT | EUR | 26 | | | | 2.080,00 | 0,00 |
| FGBS JUN/25 FT | EUR | 38 | | | | -380,00 | 0,00 |
| **Summe der Wertpapier-Terminkontrakte** | | | | | | **-36.540,00** | **-0,04** |
| **Devisen-Derivate** | | | | | | | |
| **Währungskontrakte** | | | | | | | |
| URO MAR/25 FT | USD | 33 | | | | -72.187,50 | -0,07 |
| URO MAR/25 FT | USD | 2 | | | | -1.081,73 | 0,00 |
| URO MAR/25 FT | USD | 2 | | | | -108,17 | 0,00 |
| **Summe der Devisen-Derivate** | | | | | | **-73.377,40** | **-0,08** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | |
| **EUR - Guthaben** | | | | | | | |
| | EUR | 63.882,40 | | | | 63.882,40 | 0,07 |
| | EUR | 201.242,40 | | | | 201.242,40 | 0,21 |
| **Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen** | | | | | | | |
| | USD | 155.160,87 | | | | 149.193,15 | 0,15 |
| **Summe der Bankguthaben** | | | | | | **414.317,95** | **0,43** |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | | | | 1.475.239,55 | 1,52 |
| **Summe sonstige Vermögensstände** | | | | | | **1.475.239,55** | **1,52** |
| **Abgrenzungen Verbindlichkeiten** | | | | | | | |
| Verwaltungsvergütung | | | | | | -7.702,31 | -0,01 |
| **Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten** | | | | | | **-7.702,31** | **-0,01** |
| **Fondsvermögen** | | | | | | **97.369.643,80** | **100,00** |
| **Ausschüttungsanteile AT0000706734** | | | | | **STK** | **784.847,09** | |
| **Anteilswert** | | | | | **EUR** | **123,45** | |
| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A2Z7B6** | | | | | **STK** | **2.102,15** | |
| **Anteilswert** | | | | | **EUR** | **106,75** | |
| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A2QMK6** | | | | | **STK** | **2.174,62** | |
| **Anteilswert** | | | | | **EUR** | **116,78** | |

**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 03.03.2025** |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | USD | 1,040000 | = 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 Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge | Verkäufe/Abgänge |
|---|---|---|---|---|
| | | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | |
| Allianz SEFLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | DE000A1YCQ29 | EUR | 0 | 0 |
| Bank of Ireland Group PLCEO-FLR Notes 2024(30/Und.) | XS2898168443 | EUR | 200 | 200 |
| Belfius Bank S.A.EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) | BE6357126372 | EUR | 200 | 200 |
| Erste Group Bank AGAdditional Tier 1 Notes 2024-UD/S.7 | AT0000A3CTX2 | EUR | 400 | 400 |
| Federat.caisses Desjard QuebecEO-Medium-Term Notes 2024(29) | XS2892967949 | EUR | 220 | 220 |
| HSBC Holdings PLCDL-FLR Notes 2024(30/Und.) | US404280EH85 | USD | 200 | 200 |
| La MondialeEO-FLR Obl. 2024(34/Und.) | FR001400RI88 | EUR | 400 | 400 |
| Nordea Bank AbpEO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | XS2828791074 | EUR | 210 | 210 |
| Swedbank ABEO-Preferred MTN 2024(30) | XS2831017467 | EUR | 280 | 280 |
| Swisscom Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) | XS2827694170 | EUR | 200 | 200 |
| UniCredit S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) | IT0005611758 | EUR | 400 | 400 |
| ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-Term Nts 2023(28/33) | XS2637967139 | EUR | 0 | 200 |
| Arval Service Lease S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | FR001400F6O6 | EUR | 0 | 500 |
| AT & T Inc.EO-Notes 2023(23/34) | XS2590758822 | EUR | 0 | 400 |
| Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) | XS2082818951 | EUR | 0 | 600 |
| Ayvens Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2305244241 | EUR | 0 | 400 |
| Ayvens Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2384269101 | EUR | 0 | 400 |
| Ayvens S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S | XS2451372499 | EUR | 0 | 600 |
| Ayvens S.A.EO-Medium-Term Notes 2023(27) | FR001400F6E7 | EUR | 0 | 500 |
| Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) | XS2745719000 | EUR | 0 | 300 |
| Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) | FR0014001JP1 | EUR | 0 | 500 |
| BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | FR0014002X43 | EUR | 0 | 400 |
| BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | FR0014007LL3 | EUR | 0 | 300 |
| Caixabank S.A.EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) | ES0840609038 | EUR | 0 | 600 |
| Castellum ABEO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2049767598 | EUR | 0 | 300 |
| Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25) | XS2555412001 | EUR | 0 | 400 |
| Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) | XS2613658041 | EUR | 0 | 400 |
| Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 20(25/30) | DE000CZ45V25 | EUR | 0 | 400 |
| CPI PROPERTY GROUP S.A.EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S | XS2069407786 | EUR | 0 | 500 |
| DNB Bank ASAEO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) | XS2652069480 | EUR | 0 | 400 |
| DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | XS2588099478 | EUR | 0 | 400 |
| DS Smith PLCEO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2654097927 | EUR | 0 | 400 |
| ELO S.A.EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) | FR0013510179 | EUR | 0 | 600 |
| ELO S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) | FR0013416146 | EUR | 0 | 400 |
| Erste Group Bank AGCallable Green Pref. S. Nts 23-31 | AT0000A32562 | EUR | 0 | 200 |
| Erste Group Bank AGUndated Fixed to Fixed 2020-O.E. | AT0000A2L583 | EUR | 0 | 200 |
| Heimstaden Bostad Treasury B.VEO-Medium-Term Nts 2021(21/24) | XS2397239000 | EUR | 0 | 400 |
| HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) | XS2251736646 | EUR | 0 | 400 |
| ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) | XS2176621170 | EUR | 0 | 300 |
| InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1908370171 | EUR | 0 | 200 |
| InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) | XS2240494471 | EUR | 0 | 200 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(26) | XS2304664167 | EUR | 0 | 500 |
| Julius Baer Gruppe AGEO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.) | XS2586873379 | EUR | 0 | 200 |
| KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) | BE0002832138 | EUR | 0 | 400 |
| KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) | BE0002914951 | EUR | 0 | 400 |
| KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) | BE0002664457 | EUR | 0 | 300 |
| KBC Groep N.V.EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) | BE0002766476 | EUR | 0 | 300 |
| Kutxabank S.A.EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28) | ES0343307023 | EUR | 0 | 500 |
| La MondialeEO-FLR Obl. 2014(25/Und.) | XS1155697243 | EUR | 0 | 500 |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) | XS2386287689 | EUR | 0 | 500 |
| Molson Coors Beverage Co.EO-Notes 2016(16/24) | XS1440976535 | EUR | 0 | 400 |
| NIBC Bank N.V.EO-Preferred MTN 2019(25) | XS2023631489 | EUR | 0 | 400 |
| Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26) | DK0030467105 | EUR | 0 | 600 |
| Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24) | XS2270395408 | EUR | 0 | 400 |
| Raiffeisen Bank International AGFLR. Notes 2019-2030 | XS2049823763 | EUR | 0 | 500 |
| Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) | XS2577033553 | EUR | 0 | 500 |
| RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) | FR0013393774 | EUR | 0 | 300 |
| Securitas Treasury Ireland DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | XS2607381436 | EUR | 0 | 400 |
| Signify N.V.EO-Notes 2020(20/27) | XS2128499105 | EUR | 0 | 300 |
| Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTN 2023(28) | XS2583600791 | EUR | 0 | 400 |
| Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTN 2023(28) | XS2713671043 | EUR | 0 | 250 |
| Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27) | XS2115094737 | EUR | 0 | 200 |
| Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1849518276 | EUR | 0 | 300 |
| Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(26/31) | FR0014002QE8 | EUR | 0 | 800 |
| TenneT Holding B.V.EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) | XS1591694481 | EUR | 0 | 300 |
| Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 19(19/26) | XS2086868010 | EUR | 0 | 300 |
| UniCredit S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) | XS2055089457 | EUR | 0 | 200 |
| UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) | XS2360310044 | EUR | 0 | 300 |
| UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(26) | XS2289133915 | EUR | 0 | 300 |
| Utah Acquisition Sub Inc.EO-Notes 2016(16/24) | XS1492457665 | EUR | 0 | 300 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge | Verkäufe/Abgänge |
|---|---|---|---|---|
| | | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | |
| **Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)** | | | | |
| Wendel SEEO-Bonds 2015(15/27) | FR0012516417 | EUR | 0 | 200 |
| Whirlpool Fin. Luxembourg SarlEO-Notes 2016(16/26) | XS1514149159 | EUR | 0 | 300 |
| Worldline S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | FR001400KLT5 | EUR | 0 | 400 |
| WPP Finance S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | XS2626022573 | EUR | 0 | 180 |
| HSBC Holdings PLCDL-FLR Notes 2021(26/Und.) | US404280CP20 | USD | 0 | 500 |
| Svenska Handelsbanken ABDL-FLR Cap. MTN 2020(27/Und.) | XS2233263404 | USD | 0 | 400 |
| Vodafone Group PLCDL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) | XS1888180640 | USD | 0 | 100 |

Wien, am 11. Juni 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix** **Bernhard Greifeneder** **Christian Mathern** **Hannes Roubik**

# Bestätigungsvermerk

**Prüfungsurteil**

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 28. Februar 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 16. Juni 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovsky
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 Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

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

## Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 01.05.2024 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 28.02.2025. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.03. bis zum Ultimo Februar des nächsten Kalenderjahres.

## Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

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

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

### 6.1. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (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 Ausschüttungsanteilscheinen für das am 30.04.2024 beendete Rechnungsjahr ab 30.06.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist für das am 30.04.2024 beendete Rechnungsjahr ab 30.06.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

### 6.2. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen für das am 30.04.2024 beendete Rechnungsjahr ab 30.06.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

### 6.3. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist für das am 30.04.2024 beendete Rechnungsjahr der 30.06.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden jeweils der 30.04. 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 InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

### 6.4. Erträgnisverwendung 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 InvFG vorgenommen.

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

## Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung
a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,72 vH** des Fondsvermögens und
b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

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

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

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

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0003-ASM/2024 vom 31.01.2024 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 30.06.2024 in Kraft.

**Anhang**

**Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten[1]**

**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 Internetsite zugänglich machen.

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg[2]

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

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

**2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR**

| | | |
|---|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |
| 2.5. | Serbien: | Belgrad |
| 2.6. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich | |
| | Großbritannien und Nordirland | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

**3. Börsen in außereuropäischen Ländern**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbay |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo |
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12 | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |

[1] Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen
[2] Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type" die Einschränkung auf „Regulated market" auswählen und auf „Search" (bzw. auf „Show table columns" und „Update") klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

| | | |
|---|---|---|
| 3.16. | 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 Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4. | Hongkong: | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
| 5.5. | Japan: | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange |
| 5.6. | Kanada: | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange |
| 5.7. | Korea: | Korea Exchange (KRX) |
| 5.8. | Mexiko: | Mercado Mexicano de Derivados |
| 5.9. | Neuseeland: | New Zealand Futures & Options Exchange |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange |
| 5.11. | Singapur: | The Singapore Exchange Limited (SGX) |
| 5.12. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.13. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.14. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

# Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

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

**Name des Produkts:** Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 213800K1N1CQ227NCM16

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 Unterneh- men, in die investiert wird, Verfahrenswei- sen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

- [ ] **Ja**
- [X] **Nein**

- [ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____
  - [ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- [X] Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 76,45 % an nachhaltigen Investitionen
  - [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [X] mit einem sozialen Ziel
- [ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____
- [ ] Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder vsoziale 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.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 17. Dezember 2024 lt. Prüfakt-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

Mit **Nachhaltigkeits indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanz produkt 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.

Nachhaltigkeitsindikatoren sind:

a) ESG-Score des Fonds, der an dem ESG-Score der ESG Vergleichsbenchmark des Fonds gemessen wird und

b) die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

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

Am Ende des Berichtzeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,069**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum **0,563**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

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

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

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

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

***… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1,051 (C) und das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums betrug 0,555 (C)..

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

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

1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und

2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das

Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

  Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter ("Do not significantly harm") oben beschrieben berücksichtigt:
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

  - eine CO2-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und

  - Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und

  - keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.

  - Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

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

firmeneigenen Bewertungsmethodik) und bestimmten die beste Vorgehensweise. Die Bewertungen der Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

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

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

Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

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

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

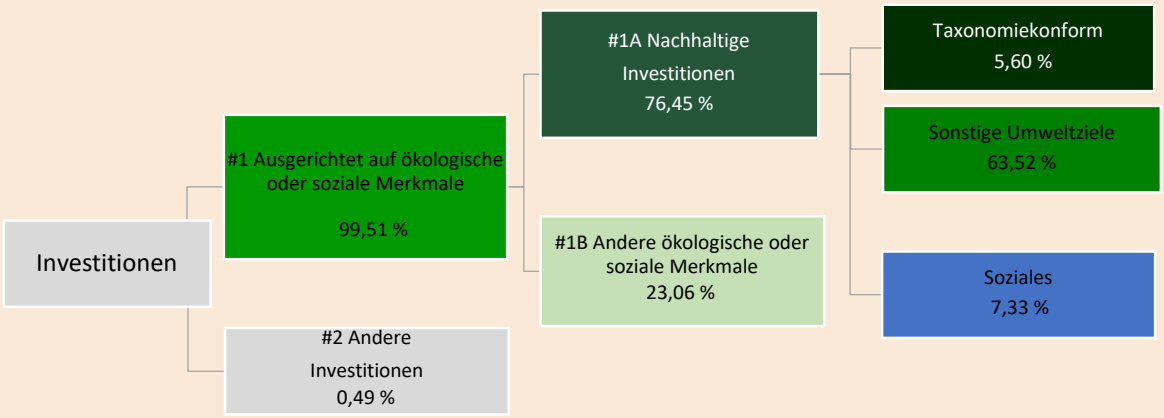
Die Liste umfasst die folgenden Investitio- nen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.03.2024 bis 28.02.2025**

| Größte Investitionen | Sektor | Land | In % der Vermögenswerte |
|---|---|---|---|
| AKZANA 4% 05/33 EMTN | Unternehmensanleihen | Niederlande | 0,99 % |
| UCGIM 4% 03/34 EMTN | Unternehmensanleihen | Italien | 0,96 % |
| INTNED VAR PERP | Unternehmensanleihen | Niederlande | 0,93 % |
| DBHNGR VAR PERP | Unternehmensanleihen | Deutschland | 0,93 % |
| URWFP VAR PERP | Unternehmensanleihen | Frankreich | 0,92 % |
| CASTSS VAR PERP | Unternehmensanleihen | Schweden | 0,91 % |
| AKZANA 1.625% 04/30 EMTN | Unternehmensanleihen | Niederlande | 0,87 % |
| ANVAU VAR 03/81 EMTN | Unternehmensanleihen | Australien | 0,80 % |
| UCGIM VAR 02/29 EMTN | Unternehmensanleihen | Italien | 0,80 % |
| CCBGBB VAR 04/33 EMTN | Unternehmensanleihen | Belgien | 0,79 % |
| GM 0.6% 05/27 | Unternehmensanleihen | USA | 0,79 % |
| FLUVIU 3.875% 05/33 | Unternehmensanleihen | Belgien | 0,77 % |
| SOCGEN VAR 12/30 EMTN | Unternehmensanleihen | Frankreich | 0,75 % |
| FRLBP VAR PERP | Unternehmensanleihen | Frankreich | 0,74 % |
| ERSTBK VAR 08/32 EMTN | Unternehmensanleihen | Österreich | 0,74 % |

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

***Wie sah die Vermögensallokation aus?***

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestim- mte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

| Sektor | In % der Vermögenswerte |
|---|---|
| **Anleihen** | **99,51%** |
| Staatsnahe Anleihen | 6,47% |
| Unternehmensanleihen | 93,04% |
| **Bargeld** | **0,49%** |

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

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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 5,60 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

***Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investiert?***

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

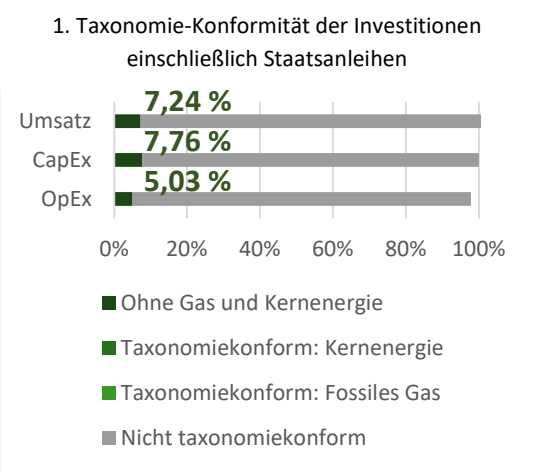
☒ Nein

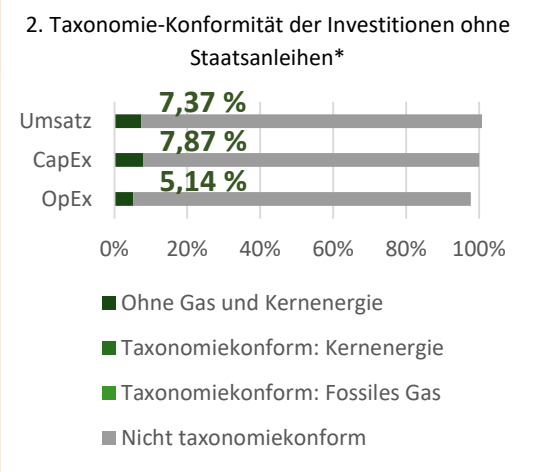
Verlässliche Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie für fossiles Gas und Kernenergie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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




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

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

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

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

Zum 28.02.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds"-Anleihen als Indikator 0,80 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 1,80 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht wurden 8,98%.

sind nachhal- tige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für

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

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **63,52 %**.
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-

öko- logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verord- nung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **7,33 %.**

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

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

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

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

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

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

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

Bei den **Referenz- werten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemes- sen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen öko- logischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.