Amundi
Investment Solutions

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Februar 2025 - 31. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH 3

Angaben zur Vergütungspolitik 4

Bericht an die Anteilsinhaber/innen 5

Anlagestrategie 5

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds 6

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens 7

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) 7
2. Fondsergebnis 8
3. Entwicklung des Fondsvermögens 9

Vermögensaufstellung 10

Bestätigungsvermerk 16

Steuerliche Behandlung 18

Fondsbestimmungen 19

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO 24

Organe der Amundi Austria GmbH

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

Staatskommissär
Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung
Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender) (bis 31.12.2025)
Bernhard GREIFENEDER (bis 31.12.2025)
Mag. Hannes ROUBIK
Mag. Thomas GODOVITS (ab 1.2.2026)

Depotbank
Raiffeisen Bank International 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 und Geschäftsführung gezahlten Vergütungen	EUR 18,052.444,31
davon fixe Vergütungen	EUR 14,744.139,61
davon variable Vergütungen	EUR 3,308.304,70

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG	EUR 8,093.149,75
davon Gesamtsumme der fixen Vergütungen an Risikoträger	EUR 5,756.735,05
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,336.414,70
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2,338.736,03
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3,263.429,22
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1,989.067,83
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 501.916,67
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung per 31.12.2024. 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 KONZEPT : ERTRAG ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rechnungsjahr vom 01.02.2025 bis 31.01.2026 vor.

Per 6.11.2025 erfolgte die Zusammenlegung des „KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (ex KE konservativ)“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), mit dem ebenfalls durch die Amundi Austria GmbH verwalteten Fonds „KONZEPT : ERTRAG ausgewogen“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Die Zusammenlegung erfolgte auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Z 15 lit a iVm Z 17 InvFG 2011 iVm den Bestimmungen der §§ 114 bis 126 InvFG 2011, als übertragene Übernahme mit dem „KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (ex KE konservativ)“ als übertragendem und dem „KONZEPT : ERTRAG ausgewogen“ als übernehmendem Fonds.

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.

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Optimierung der Risiko- und Ertragsentwicklung durch gezielte Gewichtung der Anlageklassen, Steuerung des Veranlagungsgrades, der regionalen Gewichtungen und der Fondsselektion aktiv und passiv gemanagter Produkte zu erzielen. Zur Steuerung des Portfolios bzw. der Länder- und Sektorallokation werden die von Amundi Investment-Experten erarbeiteten Veranlagungsvorschläge im Portfolio widergespiegelt. Die Mittel des Konzept : Ertrag Ausgewogen werden zur Erzielung einer nachhaltigen Performance und einer angemessenen Risikodiversifizierung auf mehrere ausgesuchte Subfonds mit jeweils verschiedenen Anlagestrategien verteilt. Der Prozess der Subfondsauswahl erfolgt in Zusammenarbeit mit dem globalen Amundi Fund Research Team. Investitionen in sozialverantwortlich handelnde Unternehmen spielen in der Veranlagungsstrategie eine zentrale Rolle. Amundis Grundsätze für nachhaltiges Investieren setzen hierfür den Rahmen, wobei insbesondere die Festlegung von ESG-Performancezielen und die systematische Berücksichtigung von ESG Faktoren hervorzuheben sind.
Im Anleihensegment wurde die konstruktive Positionierung über die Berichtsperiode beibehalten und die Duration angesichts der Zinssenkungen durch die Zentralbanken etwas verlängert. EUR-Unternehmensanleihen bildeten angesichts guter Fundamentaldaten weiterhin einen wichtigen Bestandteil der Portfoliokonstruktion, ebenso wurden Hochzinsanleihen und Anleihen der Schwellenländer gehalten, wobei die Gewichtung Letzterer weiter aufgebaut wurde. Im Aktiensegment lag der Investitionsschwerpunkt in der vergangenen Berichtsperiode weiterhin auf Unternehmen der globalen Kernmärkte mit hoher Marktkapitalisierung. Verschiedene Veranlagungsstile, Marktfaktoren sowie Einschätzungen zu regionalen Wirtschaftssektoren wurden ebenso in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt. Der Veranlagungsgrad wurde aufgrund des positiven Wachstumsausblicks weiterhin auf hohem Niveau gehalten, wobei US-amerikanische Aktien in der Berichtsperiode am stärksten im Fonds vertreten waren. Das Engagement in Schwellenländern wurde ebenso fortgeführt und weiter ausgebaut. Im Gesamtfonds waren auf Sektorebene Unternehmen aus den Bereichen der Informationstechnologien, der Finanzwirtschaft sowie Industrietitel am höchsten gewichtet, Versorgungs- und Energieunternehmen sowie der Immobiliensektor hingegen am geringsten. Im Berichtszeitraum wurden außerdem derivative Instrumente (Indexfutures und -optionen) zur Steuerung des Investitionsgrades und zu Absicherungszwecken 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“.

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahrende	**31.01.2026**	**31.01.2025** [2)]	**31.05.2024** [1)]
Fondsvermögen	501.505.923,07	569.850.239,24	612.598.404,97

Ausschüttungsanteile
AT0000810056 in EUR

Rechenwert je Anteil	118,20	115,09	108,20
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.076.565,92	1.342.333,84	1.729.934,06
Ausschüttung je Anteil	1,00	1,0000	0,75
Wertentwicklung in %	3,64	7,09	7,47

Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug
AT0000738281 in EUR

Rechenwert je Anteil	187,22	180,66	168,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.998.909,71	2.299.007,690	2.521.518,43
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	8,6879	4,6123	-1,17
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	1,2937	0,0042	0,0023
Wertentwicklung in %	3,63	7,09	7,47

1) Rumpfrechnungsjahr von 16.10.2023 – 31.05.2024
2) Rumpfrechnungsjahr von 01.06.2024 – 31.01.2025

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000810056	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	115,09
Ausschüttung am 31.03.2025 von 1,00 (entspricht 0,009086 Anteilen)	
(Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.03.2025 (Ex-Tag) 110,06)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	118,20
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,009086 * 118,20)	119,27
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	3,64
Nettoertrag pro Anteil	4,18

Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000738281	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	180,66
Auszahlung am 31.03.2025 von 0,0042 (entspricht 0,000024 Anteilen)	
(Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.03.2025 (Ex-Tag) 174,34)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	187,22
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,000024 * 187,22)	187,22
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,63
Nettoertrag pro Anteil	6,56

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 - AT0000810056

Die Ausschüttung von EUR 1,00 je Anteil wird ab 31.03.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,4605 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug - AT0000738281

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 1,2937 je Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug wird ab 31.03.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)		**4.496.541,71**
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.778.163,83	
Dividendenerträge	2.268.976,64	
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	2,01	
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-160,08	
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-544.609,18	
	4.502.373,22	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-5.875,16	
Einlageverwahrentgelt	43,65	
Aufwendungen		**-5.478.847,57**
Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-4.310.103,63	
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds [1)]	54.318,47	
Admin Fee	-1.185.936,15	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-37.126,26	
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		**-982.305,86**
Realisiertes Kursergebnis [2) 3)]		
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	32.373.494,97	
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	10.890.875,25	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-9.539.817,31	
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-4.275.160,96	
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		**29.449.391,95**
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		**28.467.086,09**

b. Nicht realisiertes Kursergebnis [2) 3)]

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-11.905.157,15
Ergebnis des Rechnungsjahres [4)]	**16.561.928,94**

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-1.721.428,65
Fondsergebnis gesamt	**14.840.500,29**

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres [5)]		569.850.239,24
Ausschüttung/Auszahlung am 31.03.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-1.253.035,39
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000810056)	-1.243.677,46	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile) (AT0000738281)	-9.357,93	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)		
Ausgabe von 331.218,83 Anteilen und Rücknahme von 897.084,73 Anteilen		-81.727.567,65
Betrag aus Verschmelzung KONZEPT ERTRAG ausgewogen (ex KE konservativ)		-204.213,42
Fondsergebnis gesamt		
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)		14.840.500,29
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres [6)]		**501.505.923,07**

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.

   Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.

2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 17.544.234,80.

4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -10.791,02 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.

5) Anteilsumlauf am Beginn des Rechnungsjahres: 1.342.333,84 Ausschüttungsanteile, 2.299.007,69 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug.

6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.076.565,92 Ausschüttungsanteile, 1.998.909,71 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.400.000	1.105.000	3.682.000	71,055500	994.777,00	0,20
Belgien, Königreich;EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.890.200	390.200	1.810.000	89,443000	1.690.651,59	0,34
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2021 (2050) Grüne	DE0001030724	2.500.000	2.500.000		43,330000	1.083.250,00	0,22
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.000.000	696.000	3.504.000	98,198000	981.980,00	0,20
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2025 (2035) Grüne	DE000BU3Z047	185.000	185.000		98,040500	181.374,93	0,04
Nordrhein-Westfalen, Land;Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	1.100.000	450.000	2.902.000	91,081500	1.001.896,50	0,20
Spanien;EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	1.050.000	600.000	6.455.000	97,722000	1.026.081,00	0,20
Spanien;EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	1.000.000		921.000	100,000000	1.000.000,00	0,20
Spanien;EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	2.580.000	1.051.000		66,814500	1.723.814,10	0,34
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	2.100.000	200.000	5.248.000	74,238500	1.559.008,50	0,31
Irland;EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.050.000	455.000	4.862.000	94,785500	995.247,75	0,20
Irland;EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	579.000			99,718000	577.367,22	0,12
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	1.539.000	175.000		105,663500	1.626.161,27	0,32
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	180.000	180.000		100,701500	181.262,70	0,04
Kreditanst.f.Wiederaufbau;Med.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.050.000	212.000	2.663.000	94,405000	991.252,50	0,20
Island, Republik;EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	1.085.000	100.000		94,573000	1.026.117,05	0,20
International Bank Rec. Dev.;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	915.000	78.000		100,769500	922.040,93	0,18
Asian Development Bank;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	1.034.000			99,848000	1.032.428,32	0,21
Inflation Linked							
Inflation Linked in EUR							
Frankreich;EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) *)	FR0011982776	100.000	100.000		100,437500	129.378,57	0,03
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						**18.724.089,93**	**3,73**
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschuettend	AT0000706734	182.150	182.150		124,660000	22.706.819,00	4,53
Amundi Öko Sozial Em.Mark.Corp.Bd.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000764873	322.835	131.837		20,400000	6.585.834,00	1,31
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	3.008.490	445.550	1.086.585	13,820000	41.577.331,80	8,29
Amundi Select Europe Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822762	8.775	940	2.165	262,510000	2.303.525,25	0,46
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	20.455	780	10.111	127,130000	2.600.444,15	0,52
Amundi Öko Sozial Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A06Q31	5.815	395	3.674	286,690000	1.667.093,18	0,33
Amundi Öko Sozial Euro Aggreg.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A0FM79	304.505	27.970	51.231	119,010000	36.239.140,05	7,23
Amundi Gl.High Yield Bond Low Dur.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A13YU6	11.838	4.411		119,660000	1.416.482,31	0,28
Amundi Gold Stock - I;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28TY6	13.495	7.528	1.550	394,060000	5.317.839,70	1,06

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)							
Amundi CPR Climate Action;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	13.937	1.117	14.909	160,480000	2.236.609,76	0,45
Amundi Öko Sozial Euro Agg. Bnd-VM;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2Z7K7	20			103,600000	2.072,00	0,00
Amundi Öko Soz. Gl. H. Y. Bd - VM T;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A31F66	20			120,600000	2.412,00	0,00
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A3P6V7	1.200	2.555	1.355	1.144,250000	1.373.100,00	0,27
Amundi EO Liquidity-Rtd RESPO.;Act.au Port. J Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	2.913	440	695	10.851,660000	31.611.015,80	6,30
AMUNDI EURO LIQUI.SHT TE.RESP.;Act.au Port.I2 Cap.(3 Déc.) oN	FR0013016615	112			10.797,310000	1.211.328,61	0,24
Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	54.565	30.894	129.929	66,870000	3.648.761,55	0,73
Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF;Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	IE0006FM6MI8	93.890	93.890		11,118000	1.043.869,02	0,21
Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF;Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN	IE000LAP5Z18	369.490	122.490	60.106	12,366000	4.569.113,34	0,91
Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000MYCJA42	108.995	15.125	49.500	154,856000	16.878.529,72	3,37
Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE;Bear.Shs USD Acc. oN	IE000O5FBC47	420.585	259.458	135.430	37,690000	15.851.848,65	3,16
Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF;Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE000PEAJOT0	81.635	18.497		102,540000	8.370.852,90	1,67
Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	51.915	21.250		106,200000	5.513.373,00	1,10
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I.;Reg.Shs Inst. Plus EUR Acc oN	IE00BGCZ0719	33.603	10.488		131,680000	4.424.843,04	0,88
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.;Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	18.463	1.640		149,820000	2.766.126,66	0,55
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE;Namens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	1.110	677	579	2.957,100000	3.282.381,00	0,65
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR);Namens-Anteile I-A1-Acc o.N.	LU0415181899	13.685	6.994	5.908	194,200000	2.657.627,00	0,53
SSGA-St.Str.Em.Mk.Scr.Enh.Eq.;Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	180.375	180.375		24,479700	4.415.525,89	0,88
Kempen I.F.-K.(L.)EO Sus.Cred.;Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU0986646882	5.630	1.700	2.374	1.062,680000	5.982.888,40	1,19
AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE;Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858	14.585	2.425	7.230	153,950000	2.245.360,75	0,45
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Namens-Anteile IE Cap. o.N.	LU1050468989	85.081	7.716	16.525	117,910000	10.031.867,90	2,00
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.;Nam.-Ant. I2 EUR acc. o.N.	LU1140883403	1.525	145	290	2.727,370000	4.159.239,25	0,83
AIS-Am.Core EUR Gov.Bond;Nam.-Ant.UCITS ETF Acc o.N.	LU1437018598	53.700	53.700		49,835000	2.676.139,50	0,53
Exane Fds 2-Exane Eq.Sel.Euro.;Actions Nominat. S o.N.	LU1443248544	187	17	32	22.520,650000	4.211.361,55	0,84
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	193.350	1.100	11.928	222,418600	43.004.636,31	8,58
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	2.923	2.923		155,987000	455.950,00	0,09
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE;Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	52.515	24.315	33.180	86,539000	4.544.595,59	0,91
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	4.525	4.129	1.205	1.444,740000	6.537.448,50	1,30
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	14.020	14.020		63,283000	887.227,66	0,18
Memnon Fd-Memnon European Fund;Act. Nom. Class I2 EUR Acc. oN	LU1878180014	2.940	160		409,000000	1.202.445,28	0,24
AIS-Am.Pri.Euro Government Bd;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	1.415.000	209.189		17,052500	24.129.287,50	4,81
MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1940199711	140.795	90.695	74.985	38,477000	5.417.369,22	1,08
AAF Parnassus US ESG Equities;Namens-Anteile X1 EUR Acc.o.N.	LU1955039661	53.780	21.115	13.565	220,742000	11.871.504,76	2,37
Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy Bd;Act. Nom. Z EUR Dis. oN	LU2052288532	5.440	5.440		739,630000	4.023.587,20	0,80
Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.;Act. Nom. Z UNH EUR Acc. oN	LU2070304063	145	145		1.047,460000	151.881,70	0,03
Amundi Fds-Emerging Markets Bd;Act. Nom. Z hdg EUR Dis. oN	LU2085674625	6.905	4.271		751,450000	5.188.762,25	1,03
Am.Fds-Amundi Fds Euro Aggr.Bd;Act. Nom. Z uh EUR Acc. oN	LU2085674898	8.355	2.515	3.507	972,760000	8.127.409,80	1,62
Am.Fds-AF Euro Gov.Resp.Bond;Act. Nom. Z uh EUR Acc. oN	LU2085674971	2.890	2.890		928,120000	2.682.266,80	0,53

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)							
AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE;Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	33.190	12.670		47,090000	1.562.917,10	0,31
FCHIP-FCH UBS Eur.Opp.Sust.Eq.;Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2351330167	1.813	83	465	1.231,760000	2.233.180,88	0,45
Fd Chan I P-FCH B I Gr Eu A B;Act. Nom. Z(C) EUR Acc. oN	LU2423589378	5.146	440		1.123,190000	5.779.935,74	1,15
Fd Chan In Pa-FCH HSBC E.H.Y.B;Act. Nom. Z(C) EUR Dis. oN	LU2423594881	1.136	102	163	1.244,790000	1.413.472,74	0,28
Investmentzertifikate in USD							
MS Invt Fds-US Advantage Fund;Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686	24.733	7.753	10.656	172,760000	3.581.802,33	0,71
CT (Lux) US Contrar.Core Equi.;Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955	78.470	6.770	61.939	130,984500	8.615.913,25	1,72
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.;Actions Nom. S1 Acc.USD o.N.	LU0683601610	101.360	37.384	7.000	101,170000	8.595.994,13	1,71
BNP Paribas US Small Cap;Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823411292	9.372	790		573,060000	4.502.048,13	0,90
Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.;Act. Nom. IZ USD Acc. oN	LU2031322808	364.000	185.700	97.383	34,711100	10.591.257,30	2,11
FCHIP-FCH JPMorgan US Eq.Focus;Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2351337501	11.310	1.105	5.543	1.670,270000	15.835.327,30	3,16
Fd Chan Inv Par-FCH L S.US.G.E;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423583090	4.125	410	2.913	2.450,870000	8.474.654,22	1,69
Fd Chan I.Par-FCH N.B.U.L.C.V;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423587752	9.580	1.080	4.412	1.504,900000	12.085.118,40	2,41
Investmentzertifikate in JPY							
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ.;Reg. Sh. IXX JPY Acc. o.N.	IE00BF2S5G73	20.945	1.905	2.100	24.649,000000	2.831.617,83	0,56
SUMME Investmentzertifikate						**463.908.368,65**	**92,50**
Frei handelbare Wertpapiere							
Optionen							
SUMME Wertpapiervermögen						**482.632.458,58**	**96,24**
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FBTP-F/MAR26	FBTP20260306	50	50		121,290000	31.500,00	0,01
XEUR-FBTP-F/MAR26	FBTP20260306	7	7		121,290000	3.850,00	0,00
XEUR-FESX-F/MAR26	FESX20260320	3	44	41	5.901,000000	3.390,00	0,00
XEUR-FESX-F/MAR26	FESX20260320	12	12		5.901,000000	-4.680,00	0,00
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	50	57	7	128,330000	-9.000,00	0,00
Finanzterminkontrakte in USD							
XCME-EC-F/MAR26	0FEC20260316	19	19		1,197650	50.169,75	0,01
XCME-EC-F/MAR26	0FEC20260316	11	11		1,197650	29.103,27	0,01
XCME-EC-F/MAR26	0FEC20260316	276	276		1,197650	790.959,39	0,16
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	3	3		6.992,750000	3.300,64	0,00
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	1	1		6.992,750000	1.098,12	0,00
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	1	1		6.992,750000	1.102,31	0,00
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	1	1		6.992,750000	1.068,78	0,00
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	1	2	1	6.992,750000	1.104,41	0,00
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	1	1		6.992,750000	1.077,17	0,00
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	1	1		6.992,750000	1.070,88	0,00
XCME-ES-F/MAR26	0FES20260320	2	2		6.992,750000	2.162,70	0,00
IFUS-MME-F/MAR26	FEMI20260320	1	1		1.556,300000	3.516,49	0,00
IFUS-MME-F/MAR26	FEMI20260320	3	3		1.556,300000	10.536,90	0,00
IFUS-MME-F/MAR26	FEMI20260320	1	1		1.556,300000	3.529,06	0,00
IFUS-MME-F/MAR26	FEMI20260320	5	5		1.556,300000	17.624,38	0,00
IFUS-MME-F/MAR26	FEMI20260320	3	3		1.556,300000	10.562,05	0,00
IFUS-MME-F/MAR26	FEMI20260320	19	19		1.556,300000	129.565,37	0,03
IFUS-MME-F/MAR26	FEMI20260320	2	2		1.556,300000	7.066,52	0,00
XCBT-25-F/MAR26	FTN520260331	28	28		108,882813	-19.070,36	0,00
Finanzterminkontrakte in GBP							
XCME-RP-F/MAR26	FEBP20260316	37	37		0,868250	-54.964,23	-0,01
IFLL-Z-F/MAR26	FTSE20260320	7	7		10.155,000000	30.771,89	0,01
IFLL-Z-F/MAR26	FTSE20260320	8	8		10.155,000000	35.214,03	0,01
Finanzterminkontrakte in JPY							
XCME-RY-F/MAR26	FEJY20260316	52	52		182,650000	38.146,27	0,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Finanzterminkontrakte in CHF							
XCME-RF-F/MAR26	FXSF20260316	16	16		0,913600	-38.854,03	-0,01
Finanzterminkontrakte in CAD							
XCME-CC-F/MAR26	FECD20260316	17	17		1,613200	1.708,31	0,00
Finanzterminkontrakte in SEK							
XCME-KE-F/MAR26	FESK20260316	6	6		10,537500	-23.677,83	0,00
Finanzterminkontrakte in AUD							
XCME-CA-F/MAR26	FEAD20260316	32	32		1,704400	-125.438,81	-0,03
SUMME Finanzterminkontrakte						**933.513,43**	**0,19**
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						10.585.114,13	2,11
IM EUR-Guthaben						280.449,20	0,06
Guthaben in Sonstigen EU-Waehrungen							
SEK		1.521.599,58				143.932,77	0,03
IM in Sonstigen EU-Waehrungen							
SEK		130.500,00				12.344,39	0,00
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		2.553.958,00				2.140.875,97	0,43
GBP		738.866,03				852.504,94	0,17
JPY		242.489.017,00				1.329.985,92	0,27
CHF		278.920,96				304.415,78	0,06
CAD		665.444,84				411.505,07	0,08
HKD		1.584.348,41				170.175,23	0,03
AUD		903.736,82				528.748,43	0,11
IM Nicht-EU_Waehrungen							
USD		1.184.049,85				992.539,38	0,20
GBP		149.600,00				172.608,75	0,03
JPY		26.000.000,00				142.602,89	0,03
CHF		28.800,00				31.432,47	0,01
CAD		71.400,00				44.153,11	0,01
AUD		188.800,00				110.461,03	0,02
SUMME Bankguthaben						**18.253.849,46**	**3,64**
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						162.353,91	0,03
Diverse Gebühren						-476.252,31	-0,09
SUMME Abgrenzungen						**-313.898,40**	**-0,06**
SUMME Fondsvermögen						**501.505.923,07**	**100,00**

Ausschüttungsanteile AT0000810056	**STK**	**1.076.565,918**
Anteilswert	**EUR**	**118,20**
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000738281	**STK**	**1.998.909,705**
Anteilswert	**EUR**	**187,22**

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 29.01.2026**
Australische Dollar	AUD	1,709200	1 = EUR
Britische Pfund	GBP	0,866700	1 = EUR
Canadische Dollar	CAD	1,617100	1 = EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,310100	1 = EUR
Japanische Yen	JPY	182,324500	1 = EUR
Schwedische Krone	SEK	10,571600	1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	0,916250	1 = 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 Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
BNP Paribas S.A.;EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	EUR	0	1.542.000
Bundesrep.Deutschland;Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	0	3.313.000
Erste Group Bank AG;Preferred Senior Anl.22-26/S.21	AT0000A2WVQ2	EUR	0	700.000
Frankreich;EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	EUR	0	3.195.000
Frankreich;EO-OAT 2020(26)	FR0013508470	EUR	0	1.211.000
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Fixed Rate Green Notes 2022-2025	AT0000A2XG57	EUR	0	1.900.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(26)	IT0005514473	EUR	0	2.994.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	EUR	0	3.128.000
Rumänien;EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547	EUR	0	1.357.000
Optionen				
OSP5 S&P 500 In PUT 02/2025 5350.00	OSP55N005350	USD	45	0
OSP5 S&P 500 In PUT 02/2025 5600.00	OSP55N005600	USD	0	40
OSP5 S&P 500 In PUT 09/2025 5750.00	OSP55U005750	USD	6	6
OSP5 S&P 500 In PUT 09/2025 6000.00	OSP55U006000	USD	6	6
Andere Wertpapiere				
A 109;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000496898	EUR	0	6.700
Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus;Act. Nom. J2 uh USD Acc. oN	LU2085675788	USD	0	4.423
Amu.S&P Gl ENE.CAR.RED.ETF;Reg.Shs EUR Dis. oN	IE0009SJ3GE3	EUR	0	182.703
AMUNDI FDS - US Equity Select;Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2146569657	USD	276	2.905
Amundi Oeko Soz. Euro Bd. Cl. - I;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A308K8	EUR	0	4.722
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschuettend	AT0000706734_alt	EUR	20.930	215.961

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Andere Wertpapiere (Fortsetzung)				
Bond Strategy Euro S.T. 3Y ;Miteigentumsanteile - Ausschuettend	AT0000A0G4E2	EUR	0	97.887
C 70;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A08ZU3	EUR	0	22.000
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd;A.N. JPM-EMO I (acc) EUR o.N.	LU0802113760	EUR	2.180	26.910
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd;Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	EUR	30.728	30.728

Wien, am 13. Mai 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix **Mag. Hannes Roubik** **Mag. Thomas Godovits**

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2026 der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Jänner 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.
Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

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

Wien, am 18. Mai 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dipl.-Kffr. Karen Burghardt
Wirtschaftsprüferin

Steuerliche Behandlung

des KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

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

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

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

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 100,00 und ein Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug mit EUR 101,46 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **KONZEPT : ERTRAG ausgewogen**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Bis 31.05.2024:

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Wien.

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

Ab 01.06.2024:

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

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) 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 gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)[1] und § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) nach Maßgabe des InvFG 2011 ausgewählt werden.

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds investiert **zu mindestens 71 vH** des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Aktienfondsauswahl ist insgesamt auf eine weltweite geographische und sektorale Streuung zu achten.

Die durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 50 vH** des Fondsvermögens.

Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds werden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und corporate bonds zu **mindestens 50 vH** des Fondsvermögens erworben.

Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds dürfen Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere und corporate bonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten **bis zu 70 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu **70 vH** des Fondsvermögens beseitigt. Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

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 29 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 29 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

[1] Nachfolgende Hinweise auf das PKG beziehen sich ebenfalls auf diese Fassung.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

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

3.5. Derivative Instrumente

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Es kann jedoch in Anteilen an Investmentfonds (Subfondsebene) veranlagt werden, die als Teil ihrer Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren dürfen.

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 Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 29 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 Anteilen an Investmentfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Anteilen an Investmentfonds 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 29 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 29 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

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.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

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 3,50 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.

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 16.10.2023 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 31.05.2024. Das am 01.06.2024 beginnende Rechnungsjahr des Investmentfonds endet zum 31.01.2025. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.02. bis zum 31.01. 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.

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 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für die nachfolgenden Rechnungsperioden ab 31.03. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 31.03. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von 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.

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 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 31.03. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von 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.

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 jeweils für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr der 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden der 31.03. 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.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens und
b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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 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 6200/0056-ASM/2025 vom 08.07.2025 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 06.11.2025 in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa 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: KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900F9WN1658S6XY70

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____

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

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 44,78 % an nachhaltigen Investitionen

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

☐ Es wurden damit 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?

Die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt.

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

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.

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

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

Am Ende des Berichtzeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,689**; 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 des vorangegangenen Berichtzeitraums: betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,709; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C).

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

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

1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und

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

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

Die Definition des Begriffs "Best Performer" basiert auf der Amundi-eigenen ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Leistung eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als "Best Performer" eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche Umwelt- und Sozialfaktoren werden auf Branchenebene ermittelt. Die Identifizierung der wesentlichen Faktoren basiert auf dem Amundi ESG-Analyseverfahren, das außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor beispielsweise sind folgende Faktoren wesentlich: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.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 berücksichtigen.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.
- Abstimmen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

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

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitio- nen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.02.2025 bis 31.01.2026**

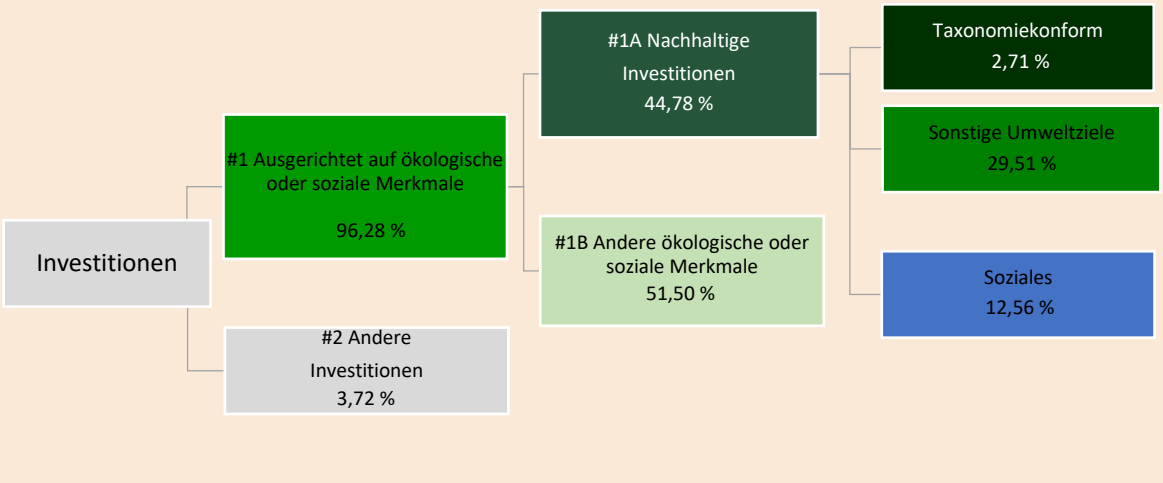
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögen swerte
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc	Finanzwesen	Luxemburg	8,57 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	Finanzwesen	Österreich	8,30 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T	Finanzwesen	Österreich	7,24 %
AM EURO LIQUIDITY-RATED RESP - I2 (C)	Finanzwesen	Frankreich	6,31 %
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	Finanzwesen	Luxemburg	4,81 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	4,53 %
AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA	Finanzwesen	Irland	3,39 %
AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)	Finanzwesen	Irland	3,20 %
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)	Finanzwesen	Luxemburg	3,16 %
FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD	Finanzwesen	Luxemburg	2,39 %
PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C	Finanzwesen	Luxemburg	2,34 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MRKT OPPORTUNIT	Finanzwesen	Luxemburg	2,10 %
A-I EUR CORP SRI-IEC	Finanzwesen	Luxemburg	2,01 %
ALL BER SEL US EQ PF-S1	Finanzwesen	Luxemburg	1,71 %
THREADNEEDLE (LUX)-US CONTRARIAN CORE EQ	Finanzwesen	Luxemburg	1,71 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 44,78 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögens- allokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investi- tionen in bestim- mte Vermögens- werte an.



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

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Aktien	**39,52%**
Energiewerte	0,81%
Materialien	2,53%
Industriewerte	4,45%
Zykl. Konsumgüter	4,12%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	1,55%
Gesundheitswesen	4,42%
Finanzwesen	6,82%
Informationstechnologie	9,86%
Telekommunikation	3,32%
Versorger	0,66%
Immobilien	0,97%
Sonstige	0,01%
Anleihen	**52,83%**
Staatsanleihen	26,13%
Staatsnahe Anleihen	10,74%
besicherte Anleihen	0,73%
Unternehmensanleihen	14,03%
Sonstige	1,20%
Bargeld	**7,65%**

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

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 2,71 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx),** die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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

[X] Ja:

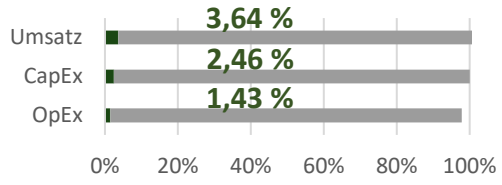
[ ] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[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.

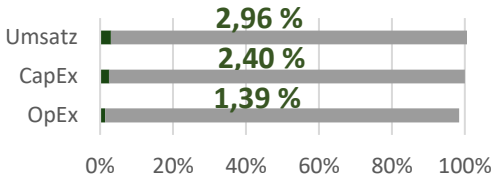
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,57 %	97,54 %	96,36 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,04 %*	*0,03 %*	*0,03 %*
■ Ohne Gas und Kernenergie	*1,39 %*	*2,43 %*	*3,60 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,61 %	97,60 %	97,04 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,01 %*
■ Ohne Gas und Kernenergie	*1,39 %*	*2,39 %*	*2,95 %*

Diese Grafik gibt 67,3 % der Gesamtinvestitionen wieder.

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

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

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

Zum 31.01.2026 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds"-Anleihen als Indikator 0,07 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,68 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

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

Im vorangegangenen Zeitraum wurde ein Anteil von 1,94 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr lag der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investmentsbei 2,71 %.

sind nachhal- tige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für öko- logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verord- nung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

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 **29,51 %**.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **12,56 %.**

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.

Durch regelmäßigen Kontakt mit externen Managern von Fonds im Veranlagungsuniversum wurden die aktuellen Entwicklungen der verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien von den Analysten und Portfoliomanagern verfolgt und die Indikatoren plausibilisiert. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit dem Fund Selection Team eine laufende Überprüfung der Veranlagungsalternativen durchgeführt, mit dem Ziel, den ESG-Score und die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Durch die dynamische AMUNDI ESG-Bewertungsmethodik kam es in der letzten Berichtsperiode aufgrund von marktgetriebenen Umschichtungen von Wertpapieren zu Änderungen der ESG-Bewertung des Fonds.

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 **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemes- sen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.