



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Mix moderat**

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

## **Rechenschaftsbericht**

über das Rechnungsjahr  
1. Juni 2023 - 31. Mai 2024

# Inhaltsverzeichnis

<b>Organe der Amundi Austria GmbH</b> .....	<b>3</b>
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b> .....	<b>4</b>
<b>Bericht an die Anteilhaber/innen</b> .....	<b>5</b>
<b>Anlagestrategie</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapitalmarktentwicklung</b> .....	<b>6</b>
<b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds</b> .....	<b>8</b>
<b>Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens</b> .....	<b>9</b>
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
<b>Vermögensaufstellung</b> .....	<b>13</b>
<b>Bestätigungsvermerk</b> .....	<b>23</b>
<b>Steuerliche Behandlung</b> .....	<b>25</b>
<b>Fondsbestimmungen</b> .....	<b>26</b>
<b>Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO</b> .....	<b>32</b>

# Organe der Amundi Austria GmbH

## Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)  
Domenico AIELLO (stv. Vorsitzender) (von 21.9.2023 bis 28.11.2023)  
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender) (bis 31.8.2023)  
Francesca CICERI (ab 15.12.2023)  
Eli HANTGAN (bis 15.2.2024)  
Elodie LAUGEL  
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (ab 16.2.2024)  
(stv. Vorsitzender) (ab 12.4.2024)  
Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (bis 11.10.2023)  
Christianus PELLIS  
Mag. Karin PASEKA  
Harald ZNAIMER (ab 21.5.2024)  
Thomas GREINER (bis 21.5.2024)  
Beate SCHEIBER

## Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)  
Bundesministerium für Finanzen, Wien  
Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR (bis 31.1.2024)  
Bundesministerium für Finanzen, Wien  
Amtdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv.  
Bundesministerium für Finanzen, Wien

## Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)  
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)  
Bernhard GREIFENEDER (ab 1.10.2023)  
Alois STEINBÖCK (bis 30.9.2023)  
Mag. Hannes ROUBIK

## Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

## Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

## Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

# Bericht an die Anteilsinhaber/innen

## Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Mix moderat, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 1.6.2023 bis 31.5.2024 vor.

Der Name des Fonds wurde geändert von „Amundi ESG Income 1“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) auf „Amundi Öko Sozial Mix moderat“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Inkrafttreten der Namensänderung: 1.3.2024.

### Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

## Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fonds das gesamte Rechnungsjahr hinweg bei Aktien konstant knapp über 30 % gewichtet. High Yield und Emerging Markets Anleihen wurden reduziert und sind mit jeweils 5 % gewichtet. Das Zinsänderungsrisiko wurde im Laufe von 2024 leicht erhöht. Der Fonds besitzt seit Anfang 2024 das Österreichischen Umweltzeichen und wird dementsprechend gesteuert.

Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden keine Derivate getätigt, die unter die Berichtspflichten der ESMA Guidelines ESMA/2012/832 fallen. <sup>1)</sup>

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

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

# Kapitalmarktentwicklung

## ZUSAMMENFASSUNG

Das vergangene Rechnungsjahr war von einer Fortsetzung der globalen Krisenherde gekennzeichnet (Krieg Russland/Ukraine, Spannungen USA/China, Israel/Palästina bzw. Iran etc.), die die Politik vor große Herausforderungen stellten. Die gestiegene Inflation sorgte vor allem bei Menschen mit geringerem Einkommen für Probleme. Gleichzeitig veranlasste sie die Notenbanken zu massiven Schritten zur Bekämpfung der Inflation, da die langfristigen Auswirkungen einer zu hohen Inflation auf die Wirtschaft extrem negativ wären. Die gestiegenen Zinsen konnten die Inflation zwar eindämmen, bereiteten aber naturgemäß dem Unternehmenssektor, vor allem im Bereich Immobilien, größere Sorgen. Die nachlassende Inflation ab Ende 2023, die damit verbundenen Zinssenkungserwartungen und die überraschend stabile Wirtschaftslage bis ins Jahr 2024 hinein wirkten für beinahe alle Assetklassen unterstützend.

## VOLKSWIRTSCHAFT

Makro, Notenbanken und Inflation: Die Notenbanken, die am Anfang zu zögerlich gewesen waren, erhöhten die Leitzinsen bis ins H2 2023 hinein, um die Inflation zu dämpfen. Sowohl in Europa als auch den USA näherte sich die Inflation wieder dem Zielniveau von ca. 2 % an, wobei die Nachhaltigkeit dieses Trends noch nicht klar ist. Der bereits vom Markt fix eingepreiste deutliche Zinssenkungspfad wird nun gegen Ende Q1 2024 wieder in Frage gestellt, was an den deutlich höheren impliziten Leitzinsen ersichtlich ist. Entsprechend volatil haben sich speziell die Anleihe-segmente entwickelt, die die veränderten Annahmen permanent widerspiegeln.

In Großbritannien stieg die Inflation bis zum Oktober 2022 sogar auf 11,1 % und lag im September 2023 immer noch bei 6,7 %. Ende Q1 2024 lag sie noch immer bei über 3 %.

In den USA blieb das Wirtschaftswachstum entgegen den ursprünglichen Markterwartungen klar positiv, während das Wachstum in der Eurozone auf der Stelle trat. Aufgrund der niedrigen Arbeitslosenrate in den USA blieben die Konsumausgaben stabil, Schwäche kommt vor allem aus dem produzierenden Gewerbe und von den Investitionen, während der Dienstleistungssektor noch keine Zeichen von Schwäche zeigte und die Staatsausgaben sowie die Nettoexporte ebenfalls einen positiven Beitrag lieferten. Gegen Ende des Jahres schwächte sich das Wachstum allgemein ab, was dem hohen Zinsniveau geschuldet war.

## ANLEIHEN

Geldmarkt und kurzfristige Zinsen: Die kurzfristigen Zinsen reagierten stärker auf die Zinserhöhungen der Notenbanken, die Renditen 2-jähriger Treasuries stiegen auf bis zu 5,2 % im Oktober 2023, die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen auf bis zu 3,38 % im März 2023 und beendeten das Jahr 2023 bei 2,4 %. Ein Abflauen der Zinssenkungserwartungen führte zu einem Anstieg bis fast 3 % gegen Ende Q1 2024.

Staatsanleihen: Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone reagierten auf die Zinssteigerungen der Notenbanken mit deutlichen Kursverlusten zwischen Mai und Oktober 2023. Während des Jahres 2023 wurden die Anleihenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wann das Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken erreicht wird (die sogenannte Terminal Rate) und ob die Notenbanken aufgrund einer erwarteten Abschwächung der Wirtschaft 2024 im Laufe des Jahres 2024 die Zinsen wieder senken könnten. Die Antwort gab es dann im 4. Quartal in Form deutlich gefallener Renditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen fielen vom Hoch im Oktober von 5,0 % auf 3,9 % gegen Ende des Jahres und stiegen dann wieder auf 4,2 % gegen Ende Q1 2024. Das deutsche Pendant fiel vom Hoch im Oktober von über 3 % auf 2,0 % und stieg gegen Ende Q1 2024 auf 2,3 % an.

Unternehmensanleihen: Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (+6,78 %) konnten Euro-Staatsanleihen (+3,92 %) im Berichtszeitraum klar outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der relativ stabilen Lage der Wirtschaft um ca. 12 Basispunkte nachgaben. High Yield-Anleihen verzeichneten bei deutlich fallenden Risikoaufschlägen (ca. -72 Basispunkte) das beste Ergebnis mit +10,89 %.

Schwellenländeranleihen: Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit fast 10 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer, was vor allem an der guten Performance im Q1 2024 lag.

## AKTIEN

Die Aktienmärkte weltweit haben im Rechnungsjahr mit 25,82 %, gemessen am MSCI World AC in EUR, positiv überrascht. Das lag an der bis zum Halbjahr noch positiven Wirtschaftslage und einer Jahresendrallye, die von der Erwartung fallender Zinsen für 2024 getragen war. Im Q1 2024 konnten die Aktien von guten Wirtschaftsdaten profitieren.

Aktien Europa: Europa profitierte vor allem davon, dass es zu keiner Energieknappheit kam, da die Gasspeicher trotz Sanktionen gegen Russland gefüllt werden konnten und es unter anderem aufgrund des milden Winters zu einer Beruhigung und einer darauffolgenden Abschwächung der Energiepreise kam. Zusätzlich sorgte die günstige Bewertung der europäischen Aktienmärkte für Kapitalzuflüsse globaler Investoren. Der MSCI Europe konnte im Berichtszeitraum ein Plus von 14,79 % verzeichnen.

Aktienmarkt USA: Ausschlaggebend für die Fortsetzung des Anstiegs des US-Aktienmarktes war zu einem Großteil die massive Outperformance der großen Mega-Caps im IT-Sektor und der großen Titel im zyklischen Konsumgüterbereich und im Segment Kommunikationsdienstleistungen. Viele dieser Unternehmen profitierten vom aufkommenden Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), das mittel- bis langfristig für einen zusätzlichen Wachstumsimpuls sorgen könnte. Die als die „glorreichen Sieben“ titulierte großen Technologie-Unternehmen (Amazon, Alphabet, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft, Tesla) haben den MSCI USA Index im Berichtszeitraum auf ein Plus von 30,44 % (in EUR) gezogen. Im Jahr 2024 konnten dann auch Energie- und Finanzdienstleistungsunternehmen stark zulegen.

Aktienmarkt 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 niederschlug. Die Industrieproduktion war zuletzt rückläufig, wobei der Dienstleistungssektor das Wachstum weiterhin stützt. Diese Kombination großteils positiver Faktoren führte zu einer sehr positiven Entwicklung im Berichtszeitraum mit einer Performance von ca. 25,94 % im MSCI Japan (in EUR).

Aktienmärkte Schwellenländer: Schwellenländer-Aktien blieben aufgrund der hohen Gewichtung des chinesischen Aktienmarktes, der vor allem unter den langen Lockdowns und der schwachen Entwicklung des Immobilienmarktes litt, deutlich hinter Europa, den USA und Japan zurück und erreichten im Berichtszeitraum lediglich ca. 8,8 % im MSCI EM (in EUR).<sup>2)</sup>

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

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

# Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	31.05.2024	31.05.2023	31.05.2022
Fondsvermögen	154.355.365,55	183.367.680,44	232.713.641,42

## Ausschüttungsanteile

### AT0000822382 in EUR

Rechenwert je Anteil	7,33	6,96	7,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.464.474,45	12.587.479,50	15.210.498,47
Ausschüttung je Anteil	0,07	0,0695	0,0746
Wertentwicklung in %	6,32	-5,64	-6,46

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000801071 in EUR

Rechenwert je Anteil	13,40	12,60	13,37
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.263.199,32	7.523.825,77	8.846.028,31
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,5236	-0,6017	0,1064
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,00	0,00	0,0323
Wertentwicklung in %	6,35	-5,53	-6,55

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000A3A1S1 in EUR (WV-Tranche) \*\*\*\*)

Rechenwert je Anteil	9,97	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0221	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0051	-	-
Wertentwicklung in %	-0,50	-	-

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

### AT0000618020 in EUR

Rechenwert je Anteil	14,89	14,00	14,82
Anzahl der ausgegebenen Anteile	63.360,62	66.628,62	82.578,62
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,5801	-0,6679	0,17
Wertentwicklung in %	6,36	-5,53	-6,56

## Ausschüttungsanteile

### AT0000A1X4F7 in USD

Rechenwert je Anteil	-	7,59	8,25
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	3,00	1.200,00
Ausschüttung je Anteil	-	0,4439	0,0832
Wertentwicklung in %	-	-7,03	-16,75

\*) Rumpfrechnungsjahr von 21.6.2021 bis 31.5.2022

\*\*) Schließung per 31.1.2024

\*\*\*\*) Aufgelegt per 1.3.2024

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

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

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

<b>Ausschüttungsanteile AT0000822382</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	6,96
Ausschüttung am 1.8.2023 von 0,07 (entspricht 0,009943 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 1.8.2023 (Ex-Tag): 6,99)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	7,33
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ( $1,009943 * 7,33$ )	7,40
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	6,32
Nettoertrag pro Anteil	0,44

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	12,60
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	13,40
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,35
Nettoertrag pro Anteil	0,80

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000618020</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	14,00
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	14,89
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,36
Nettoertrag pro Anteil	0,89

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1S1 (T-WV-Tranche)</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	10,02
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	9,97
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-0,50
Nettoertrag pro Anteil	-0,05

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

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

### **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile – AT0000822382**

Die Ausschüttung von EUR 0,07 je Anteil wird ab 1.8.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende 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 – AT0000801071**

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug – AT0000A3A1S1 (WV-Tranche)**

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0051 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 1.8.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) – AT0000618020**

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

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

**Erträge (ohne Kursergebnis) 1.477.357,60**

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	655.162,67
Dividendenerträge	1.060.265,26
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	18.364,25
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-2.376,84
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-248.460,74
	<u>1.482.954,60</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-5.597,00</u>

#### Aufwendungen

**-1.464.652,45**

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.132.964,71
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup>	2.633,66
Admin Fee	-94.550,05
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-8.766,80
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-1.053,10
Kosten für die Depotbank	-215.408,27
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-12.143,18
Zertifizierungskosten	<u>-2.400,00</u>

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**12.705,15**

#### Realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	7.310.750,23
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	1.147.361,48
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-10.927.891,77
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-4.812.262,54</u>

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**-7.282.042,60**

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**-7.269.337,45**

### b. Nicht realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 17.524.301,48

**Ergebnis des Rechnungsjahres <sup>4)</sup> 10.254.964,03**

### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres 1.234.065,85

**Fondsergebnis gesamt 11.489.029,88**

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b> <sup>5)</sup>	183.367.680,44
<b>Ausschüttung am 1.8.2023 (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-849.239,02
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000822382)	
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-39.652.105,75
Ausgabe von 701.214,84 Anteilen und Rücknahme von 5.078.117,34 Anteilen	
<b>Fondsergebnis gesamt</b> (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>11.489.029,88</u>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b> <sup>6)</sup>	<u>154.355.365,55</u>

#### Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.  
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 10.242.258,88.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -129.166,12.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 12.587.479,50 Ausschüttungsanteile, 3,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche), 7.523.825,77 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 66.628,62 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 0,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-Tranche).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 9.464.474,45 Ausschüttungsanteile, 0,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche), 6.263.199,32 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 63.360,62 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 10.000,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-Tranche).

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	4.375	0	3.086	39,890000	174.518,75	0,11
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	887	0	619	231,500000	205.340,50	0,13
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	1.567	0	1.064	64,140000	100.507,38	0,07
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	729	0	749	268,300000	195.590,70	0,13
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	2.356	163	1.015	17,990000	42.384,44	0,03
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	162	0	0	54,950000	8.901,90	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	404	130	209	870,800000	351.803,20	0,23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	1.538	0	1.081	93,180000	143.310,84	0,09
AGSTAMMAKTIE EO 1							
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	2.681	0	1.890	67,700000	181.503,70	0,12
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	896	0	625	185,600000	166.297,60	0,11
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	1.283	0	0	37,150000	47.663,45	0,03
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	1.063	0	1.040	49,390000	52.501,57	0,03
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	3.053	0	2.151	38,660000	118.028,98	0,08
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	7.567	0	7.082	22,290000	168.668,43	0,11
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	6.725	8.456	1.731	14,720000	98.992,00	0,06
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	871	27	737	205,300000	178.816,30	0,12
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	4.276	6.172	1.896	43,560000	186.262,56	0,12
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	1.602	0	836	36,825000	58.993,65	0,04
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	45.387	0	32.113	3,444000	156.312,83	0,10
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	2.243	0	2.199	102,800000	230.580,40	0,15
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.286	0	897	89,760000	115.431,36	0,07
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.309	0	1.041	165,960000	217.241,64	0,14
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.309	0	1.193	227,450000	297.732,05	0,19
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	1.177	0	824	176,260000	207.458,02	0,13
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	9.650	219	6.333	11,790000	113.773,50	0,07
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	7.667	0	8.355	20,220000	155.026,74	0,10
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.271	0	733	37,855000	48.113,71	0,03
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	1.484	0	1.042	128,650000	190.916,60	0,12
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	6.268	8.905	2.637	36,385000	228.061,18	0,15
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	4.235	0	0	11,290000	47.813,15	0,03
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	2.336	0	1.330	75,800000	177.068,80	0,11
<b>Aktien in AUD</b>							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	7.994	0	4.586	28,250000	138.346,86	0,09
<b>Aktien in CAD</b>							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	1.600	0	0	4,200000	4.541,15	0,00
<b>Aktien in CHF</b>							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	268	0	189	486,400000	133.103,79	0,09
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	137	0	92	1.206,000000	168.705,77	0,11
<b>Aktien in DKK</b>							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	2.150	3.194	1.044	927,300000	267.292,55	0,17
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	7.886	6.155	1.232	192,850000	203.894,05	0,13
<b>Aktien in GBP</b>							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	1.976	403	1.086	121,900000	282.500,91	0,18
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	13.172	0	9.053	9,655000	149.153,42	0,10
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	23.428	0	16.106	6,964000	191.347,67	0,12
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	15.390	15.700	310	8,478000	153.024,59	0,10
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	8.801	0	0	0,626000	6.461,54	0,00
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	264.426	0	181.872	0,555200	172.180,05	0,11
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	13.017	0	8.943	8,824000	134.711,79	0,09
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	24.327	0	16.723	4,143000	118.204,14	0,08
Tesco PLCRegistered Shs LS -,0633333	GB00BLGZ9862	54.445	0	52.990	3,110000	198.585,53	0,13
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	2.916	0	1.994	42,790000	146.338,64	0,09
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.309	0	909	29,530000	45.334,86	0,03
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	6.100	0	3.000	6.720,000000	240.286,15	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in NOK</b>							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	17.123	0	0	7,415000	11.136,97	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	23.397	0	220.901	8,000000	16.418,23	0,01
<b>Aktien in SEK</b>							
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	773	0	0	40,300000	2.728,43	0,00
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	3.114	1.788	3.633	161,240000	462.510,46	0,30
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	1.324	0	843	195,740000	238.724,91	0,15
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	2.729	3.878	1.149	83,260000	209.300,42	0,14
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	1.551	216	1.404	201,600000	288.026,53	0,19
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	1.670	463	1.249	223,620000	343.999,08	0,22
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	869	0	877	344,620000	275.861,07	0,18
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	4.628	6.775	2.147	81,760000	348.549,45	0,23
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	2.394	0	1.536	84,190000	185.658,49	0,12
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	6.005	0	3.862	40,400000	223.472,73	0,14
Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	1.109	1.131	22	205,740000	210.174,71	0,14
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	2.733	1.197	1.522	271,760000	684.156,30	0,44
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	8.829	0	5.683	28,320000	230.321,74	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	16.126	0	10.390	17,650000	262.181,19	0,17
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	1.538	575	1.602	200,600000	284.195,65	0,18
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	1.845	218	1.263	334,870000	569.118,60	0,37
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	1.321	0	842	219,090000	266.597,17	0,17
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	6.120	5.220	6.706	71,910000	405.387,99	0,26
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.	US5007541064	10.964	11.121	157	35,370000	357.218,75	0,23
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	837	92	537	435,520000	335.786,88	0,22
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	3.457	0	2.219	81,370000	259.115,78	0,17
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	4.743	0	3.104	415,130000	1.813.708,17	1,18
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	6.586	6.861	275	62,990000	382.140,88	0,25
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	3.046	0	2.125	110,490000	310.015,24	0,20
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	7.385	0	7.678	60,290000	410.134,17	0,27
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.073	0	682	427,510000	422.548,11	0,27
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	1.287	0	902	327,460000	388.210,22	0,25
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	3.159	2.379	2.548	141,020000	410.355,73	0,27
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Argenta Spaarbank N.V.EO-Med.-Term Pandbr. 2022(26)	BE6338543786	200	200	0	99,382000	198.764,00	0,13
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.495	1.589	94	86,069000	1.286.731,55	0,83
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	432	432	0	98,924000	427.351,68	0,28
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	2.356	1.373	558	85,356000	2.010.987,36	1,30
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	1.454	1.636	182	95,839000	1.393.499,06	0,90
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	1.182	1.182	0	71,514000	845.295,48	0,55
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.277	174	0	90,682000	1.158.009,14	0,75
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	611	611	0	100,461000	613.816,71	0,40
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	751	912	161	99,813000	749.595,63	0,49
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.710	962	180	88,014000	1.505.039,40	0,98
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	733	1.128	395	97,148000	712.094,84	0,46
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	790	790	0	75,475000	596.252,50	0,39
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	633	1.101	468	99,645000	630.752,85	0,41
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	793	793	0	94,810000	751.843,30	0,49
<b>Andere Wertpapiere in CHF</b>							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	988	0	690	231,000000	233.040,28	0,15
<b>Andere Wertpapiere in GBP</b>							
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	3.797	3.797	0	1,960500	8.729,58	0,01
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	564	564	0	115,149272	649.441,89	0,42
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>31.798.628,69</b>	<b>20,60</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	2.105	0	1.177	77,800000	163.769,00	0,11
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	4.860	5.776	3.190	60,020000	291.697,20	0,19
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	11.699	0	3.747	4,349000	50.878,95	0,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in AUD</b>							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	8.959	0	5.010	21,140000	116.024,91	0,08
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	15.555	14.634	265	14,240000	135.695,90	0,09
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	650	0	825	280,100000	111.535,52	0,07
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	7.257	0	6.478	33,910000	150.754,97	0,10
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	14.528	0	8.178	12,510000	111.339,65	0,07
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	5.051	0	2.823	31,600000	97.780,26	0,06
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	9.500	6.000	5.700	67,580000	433.849,17	0,28
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	400	0	200	173,500000	46.898,23	0,03
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	16.600	0	10.000	60,450000	118.151,90	0,08
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	2.700	0	1.300	262,800000	83.545,96	0,05
<b>Aktien in JPY</b>							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	13.000	0	8.800	1.548,500000	118.000,59	0,08
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	10.300	15.000	4.700	2.543,000000	153.537,06	0,10
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	2.100	0	3.800	16.145,000000	198.740,77	0,13
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	16.100	23.800	7.700	1.769,500000	166.996,00	0,11
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	5.800	0	4.600	4.337,000000	147.450,77	0,10
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	6.500	0	4.900	4.597,000000	175.152,96	0,11
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	3.700	0	1.500	2.221,000000	48.170,36	0,03
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	9.600	9.600	24.000	2.730,000000	153.625,57	0,10
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	10.300	0	14.800	2.639,500000	159.363,38	0,10
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	3.600	0	3.300	8.555,000000	180.531,15	0,12
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	9.000	9.100	100	3.419,000000	180.372,88	0,12
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	8.200	0	5.200	3.532,000000	169.771,26	0,11
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	2.400	0	2.300	12.895,000000	181.410,41	0,12
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	3.900	5.500	1.600	7.851,000000	179.481,30	0,12
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	6.000	0	5.600	5.429,000000	190.941,67	0,12
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	900	0	1.200	33.630,000000	177.418,54	0,11
<b>Aktien in SGD</b>							
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	7.100	9.000	1.900	30,790000	148.977,10	0,10
<b>Aktien in USD</b>							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	2.887	7.287	4.400	102,190000	271.759,88	0,18
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	827	0	917	444,760000	338.814,04	0,22
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	981	0	901	266,700000	241.002,86	0,16
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	1.155	2.451	1.296	240,000000	255.342,67	0,17
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	3.406	980	1.905	130,770000	410.282,44	0,27
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	1.120	0	881	305,850000	315.541,64	0,20
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	4.765	6.442	1.677	84,820000	372.298,54	0,24
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	12.535	5.588	6.854	59,610000	688.293,43	0,45
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	3.422	0	2.194	99,270000	312.916,30	0,20
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	9.734	0	6.268	46,500000	416.940,86	0,27
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	4.976	9.091	4.115	92,960000	426.095,21	0,28
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	1.780	440	1.110	256,800000	421.061,16	0,27
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.343	373	704	374,760000	463.617,06	0,30
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	3.736	2.605	5.037	54,220000	186.593,52	0,12
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	3.579	0	2.297	64,270000	211.884,98	0,14
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	4.294	824	3.327	103,450000	409.187,82	0,27
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	1.745	0	1.271	197,830000	317.993,14	0,21
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	604	825	221	358,120000	199.248,78	0,13
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	2.487	0	1.594	166,850000	382.236,51	0,25
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	2.093	0	1.340	96,180000	185.431,78	0,12
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	3.758	456	3.316	125,000000	432.710,02	0,28
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	523	737	214	495,180000	238.558,53	0,15
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	1.682	720	1.219	1.096,330000	1.698.624,78	1,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	2.889	0	1.956	172,900000	460.121,68	0,30
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	12.071	4.543	7.483	28,660000	318.676,18	0,21
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	1.946	0	1.243	204,050000	365.771,28	0,24
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	2.122	0	2.307	234,440000	458.255,05	0,30
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	1.997	699	1.109	232,820000	428.280,71	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	11.997	4.134	5.846	41,150000	454.749,95	0,29
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	5.394	868	3.789	103,910000	516.295,63	0,33
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	2.587	738	1.687	210,730000	502.172,54	0,33
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>17.342.622,36</b>	<b>11,24</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Andere Wertpapiere in EUR</b>							
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	6.862	6.862	0	0,242900	1.666,78	0,00
EssilorLuxottica S.A. Anrechte	FR001400OP17	966	966	0	0,000000	0,00	0,00
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>1.666,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
Am.MSC.W.CI.Pa.AI.PAB UMW.ETF Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	71.877	83.051	11.174	52,930000	3.804.449,61	2,46
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	194.579	0	42.046	117,340000	22.831.899,86	14,79
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	1.672.888	145.078	416.820	13,160000	22.015.206,08	14,26
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	370.965	635.250	277.355	18,770000	6.963.013,05	4,51
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	13.815	22.291	8.476	139,510000	1.927.330,65	1,25
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	29.276	39.043	9.767	215,360000	6.304.905,42	4,08
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	167.142	4.225	46.464	111,700000	18.669.761,40	12,10
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	5.237	6.653	1.416	246,930000	1.293.172,41	0,84
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	21.972	22.121	19.505	119,510000	2.625.873,84	1,70
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.- Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	14.756	58.942	44.186	28,520000	420.841,12	0,27
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	3.209	45.128	41.919	24,290000	77.946,61	0,05
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	67.481	148.461	80.980	20,120000	1.357.717,72	0,88
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq,ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	34.232	37.568	3.336	101,280000	3.467.016,96	2,25
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	31.418	31.418	0	66,070000	2.075.787,26	1,34
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>93.834.921,99</b>	<b>60,79</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>142.977.839,82</b>	<b>92,63</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FBTP JUN/24 FT	EUR	2				-1.280,00	0,00
FBTS JUN/24 FT	EUR	4				-2.080,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	10				-29.400,00	-0,02
FGBL JUN/24 FT	EUR	2				-5.060,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	1				-3.140,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	2				-2.840,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	1				-2.220,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	2				-2.260,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>-48.280,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
FESX JUN/24 FT	EUR	-42				-42.000,00	-0,03
FESX JUN/24 FT	EUR	-2				-2.060,00	0,00
NKJP JUN/24 FT	JPY	-5				18.244,80	0,01
NKJP JUN/24 FT	JPY	-1				-1.758,53	0,00
NKJP JUN/24 FT	JPY	-2				-410,32	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>-27.984,05</b>	<b>-0,02</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Devisen-Derivate</b>				
<b>Währungskontrakte</b>				
EUBP JUN/24 FT	GBP	6	-4.573,98	0,00
URO JUN/24 FT	USD	11	-17.402,82	-0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>			<b>-21.976,80</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	8.988.393,01	8.988.393,01	5,82
	EUR	292.398,45	292.398,45	0,19
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>				
	DKK	428.725,28	57.478,74	0,04
	NOK	539.089,84	47.286,51	0,03
	SEK	294.592,74	25.801,86	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	AUD	52.863,10	32.384,66	0,02
	CAD	230.789,68	155.960,05	0,10
	CHF	48.702,62	49.729,53	0,03
	CNY	131,73	16,75	0,00
	GBP	78.906,68	92.542,87	0,06
	HKD	1.017.883,84	119.849,03	0,08
	JPY	16.793.202,00	98.438,08	0,06
	MXN	357,06	19,29	0,00
	SGD	17.481,70	11.913,38	0,01
	USD	1.581.567,21	1.456.860,00	0,94
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>11.429.072,21</b>	<b>7,40</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
CDX-NAHYS41V1-5Y AUS00136			-68.488,42	-0,04
<b>Summe der Swaps</b>			<b>-68.488,42</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche			60.480,99	0,04
Dividendenansprüche			65.921,97	0,04
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>126.402,96</b>	<b>0,08</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung			-11.220,17	-0,01
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-11.220,17</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>154.355.365,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000822382</b>				
Anteilswert	STK		9.464.474,45	
	EUR		7,33	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A3A1S1 (WV-Tranche)</b>				
Anteilswert	STK		10.000,00	
	EUR		9,97	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000801071</b>				
Anteilswert	STK		6.263.199,32	
	EUR		13,40	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000618020</b>				
Anteilswert	STK		63.360,62	
	EUR		14,89	

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 3.6.2024
Australischer Dollar	AUD	1,632350	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,479800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,979350	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,864100	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458850	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,852650	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,493050	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	170,596600	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	18,513250	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,400500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,417500	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,467400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,085600	= 1 Euro (EUR)

### Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	21.640	21.640
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	JPY	15.800	15.800
Phinia Inc.Registered Shs o.N.	US71880K1016	USD	1.689	1.689
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	USD	843	843
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	0	19.364
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	EUR	0	7.580
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	EUR	0	11.980
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	0	4.133
China Suntien Green Energy CrpRegistered Shares H YC 1	CNE100000TW9	HKD	0	22.000
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	27.400	76.400
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	JPY	252.000	263.200
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	JPY	0	5.100
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	JPY	10.200	17.300
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	JPY	0	30.400
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	11.200
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	USD	0	8.356
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	USD	6.684	36.150
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	0	14.145
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	2.199
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	USD	0	8.981
BOSTON SCIENTIFIC CORP.Registered Shares DL -,01	US1011371077	USD	0	9.253
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	USD	0	11.374
CVS Health Corp.Registered Shares DL-,01	US1266501006	USD	0	3.511
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	4.208
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	70	2.200
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	USD	0	2.158
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	USD	0	5.697
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	971	5.385
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	665
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	USD	1.173	10.517
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	USD	0	7.337
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	USD	0	5.320
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	USD	0	3.598
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	0	4.113
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	USD	0	4.527
Sunnova Energy International IRegistered Shares DL -,0001	US86745K1043	USD	0	646
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	0	6.704
TARGET CORP.Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	USD	0	3.426
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	0	6.438
United Rentals	US9113631090	USD	0	1.138
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	USD	0	9.742
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	USD	0	4.383
<b>Investmentzertifikate</b>				
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PABBear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	EUR	18.372	18.372
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	EUR	14.829	22.367
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	EUR	24.422	40.336
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	EUR	16.404	28.789
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	EUR	0	996
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	EUR	5.157	69.528
AMUNDI EURO RENT A	AT0000947643	EUR	0	6.943
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Black Knight InfoServ LLC DL-Notes 2020(20/28) 144A	US092174AA96	USD	105	105
Cidron Aida Finco S.à r.l.EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	EUR	250	250
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/30) 144A	US35640YAL11	USD	45	45
Macy&apos;s Retail Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	USD	200	200
Owens & Minor Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	USD	200	200
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2023(23/30)	US88033GDQ01	USD	200	200
Banca Comerciala Româna S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	0	100
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR	0	150
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168	EUR	0	100
Belden Inc.EO-Notes 2021(21/31) 144A	XS2367228561	EUR	0	185
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	EUR	0	514
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	100
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107	EUR	0	100
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.23(26/30) 144A	XS2618869445	EUR	0	195
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	EUR	0	305
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	0	100
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	EUR	0	115
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	100
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	EUR	0	100

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	0	423
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	EUR	0	245
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	EUR	0	410
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	400
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	EUR	0	411
Lune Holdings S.à r.l.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2406727409	EUR	0	100
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	EUR	0	100
Nexi S.p.A.EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	EUR	0	476
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681	EUR	0	200
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209	EUR	0	100
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	EUR	0	229
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	100
Powszechna K.O.(PKO)Bk PolskiEO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789	EUR	0	100
Raiffeisen Bank Zrt.EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	EUR	0	100
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021(21/2028)	XS2310951103	EUR	0	140
Sherwood Financing PLC EO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	EUR	0	100
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	EUR	0	120
TAP - Transp.Aér.Port.SGSP SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	400
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	0	225
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	EUR	0	395
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	0	125
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640	BRL	0	1.100
Sherwood Financing PLC LS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	GBP	0	120
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	IDR	0	3.200.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	INR	0	11.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	0	11.000
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	0	5.200
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB	0	23.000
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	USD	0	100
Abra Global FinanceDL-Notes 2023(28) 144A	US000852AB97	USD	9	533
AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	USD	0	50
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	USD	0	200
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	USD	0	250
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	USD	0	200
Altice France S.A.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	USD	0	200
American Airlines Inc.DL-Nts 2020(20/25) 144A	US023771S586	USD	0	300
AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	USD	0	200
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	USD	0	289
Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09	USD	0	400
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	USD	0	210
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	USD	0	200
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US051797AL82	USD	0	267
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	USD	0	200
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	USD	0	277
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	USD	0	240
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD	0	200
Brink&apos;s Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	USD	0	440
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	USD	0	220
Côte d&apos;Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	USD	0	240
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	280
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	USD	0	390
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	USD	0	263
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	USD	0	220
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	USD	0	200
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	USD	0	180
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	USD	0	177
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	USD	0	200
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	USD	0	331
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	USD	0	200
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	USD	0	135
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	USD	0	330
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	USD	0	300
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	USD	0	100
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	USD	0	161
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	USD	0	210
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	USD	0	400
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	USD	0	95
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	USD	0	55
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	USD	0	200
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	USD	0	200
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	509
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	USD	0	210
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	USD	0	386
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	USD	0	323
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	USD	0	482
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	USD	0	360
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	USD	0	275

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	USD	0	200
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	USD	0	200
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	USD	0	369
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	USD	0	140
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	USD	0	230
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	USD	0	85
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	USD	0	85
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	USD	0	200
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	USD	0	95
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	USD	0	210
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	USD	0	260
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	USD	0	85
MashreqBank PSCDL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503	USD	0	210
Medline Borrower LPDL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	USD	0	40
MeituanDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG59669AC89	USD	0	200
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	USD	0	342
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	USD	0	320
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	USD	0	440
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	USD	0	200
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	USD	0	200
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	USD	0	200
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	0	200
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	USD	0	200
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	USD	0	312
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	USD	0	65
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	USD	0	231
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	USD	0	250
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	USD	0	200
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	USD	0	329
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	USD	108	188
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	USD	0	200
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	USD	0	270
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	USD	0	200
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	USD	0	200
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	USD	0	487
PT Bank Negara Indonesia TBKDL-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2385923722	USD	0	200
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48	USD	0	200
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	USD	0	205
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US780153BL55	USD	0	100
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	USD	0	155
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	USD	0	300
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	US2427995001	USD	0	200
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	USD	0	200
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	USD	0	241
Star Eergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	USD	0	221
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	USD	0	210
Summit Materials LLC/Su.M.Fin.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	USD	0	436
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	USD	0	141
Sweihan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	USD	0	200
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	USD	0	160
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	USD	0	300
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US88033GDP28	USD	0	200
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	USD	0	100
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	USD	0	65
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	USD	0	400
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	USD	0	200
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	USD	0	160
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	USD	0	50
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	USD	0	190
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2022(22/32-34)	US760942BE11	USD	0	50
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	USD	0	100
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	USD	0	450
Viking Cruises Ltd.DL-Notes 2020(22/25) 144A	US92676XAE76	USD	0	175
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	USD	0	386
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	175
<b>Inflation Linked</b>				
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	490

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Zertifikate auf Rohstoffe</b>				
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	EUR	0	10.312

Wien, am 10. September 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

# Bestätigungsvermerk

## Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Mai 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

## Sonstige Informationen

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

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

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

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

## Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

## Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 16. September 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský  
Wirtschaftsprüfer

## **Steuerliche Behandlung**

### **des Amundi Öko Sozial Mix moderat**

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) auf Basis der Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet, auf [www.profitweb.at](http://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](http://download.fonds.at) zur Verfügung.

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

# Fondsbestimmungen

## Fondsbestimmungen für den *Amundi Öko Sozial Mix moderat* gemäß InvFG 2011

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

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

### Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

#### Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

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

Die durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere, über Derivate sowie indirekt über Investmentfonds repräsentierte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 35 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

#### 3.1. Wertpapiere

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

#### 3.2. Geldmarktinstrumente

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

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

#### 3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

### 3.4. Anteile an Investmentfonds

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

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

### 3.5. Derivative Instrumente

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

### 3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

#### Commitment Ansatz

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

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

### 3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

### 3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

### 3.9. Pensionsgeschäfte

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

### 3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

## Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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

### 4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

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

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

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

## **4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

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

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

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

## **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.06. bis zum 31.05..

## **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

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

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

### **6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.08. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 01.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 01.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 01.08. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

## Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens bzw. bei der Anteilsgattung „WV“ bis zu einer Höhe von **1,40 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

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

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

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

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

### Anhang

#### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten<sup>1</sup>

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

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>23</sup>

##### 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") |

<sup>1</sup> Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

<sup>2</sup> 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.

## 2.7. Vereinigtes Königreich

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

### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

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

### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
- 5.3. Brasilien: Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
- 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.

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

## **Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO**

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

**Name des Produkts:** Amundi Öko Sozial Mix moderat

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
213800PPS7BWX3RHBI89

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_



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



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



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 55,65 % an nachhaltigen Investitionen



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



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



mit einem sozialen Ziel



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

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

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



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

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,957 (dies entspricht einem ESG-Rating von **C**)

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

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

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik stützt sich auf 38 Kriterien, die entweder generisch (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind, die je nach Sektor gewichtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Ruf, die betriebliche Effizienz und die Vorschriften für einen Emittenten berücksichtigt werden. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Dimensionen E, S und G oder individuell für jeden ökologischen oder sozialen Faktor abgegeben werden.

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

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

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,81 (das entsprach einem ESG-Rating 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](http://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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- eine CO<sub>2</sub>-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](http://www.amundi.at) abrufbar ist.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.06.2023 bis 31.05.2024**

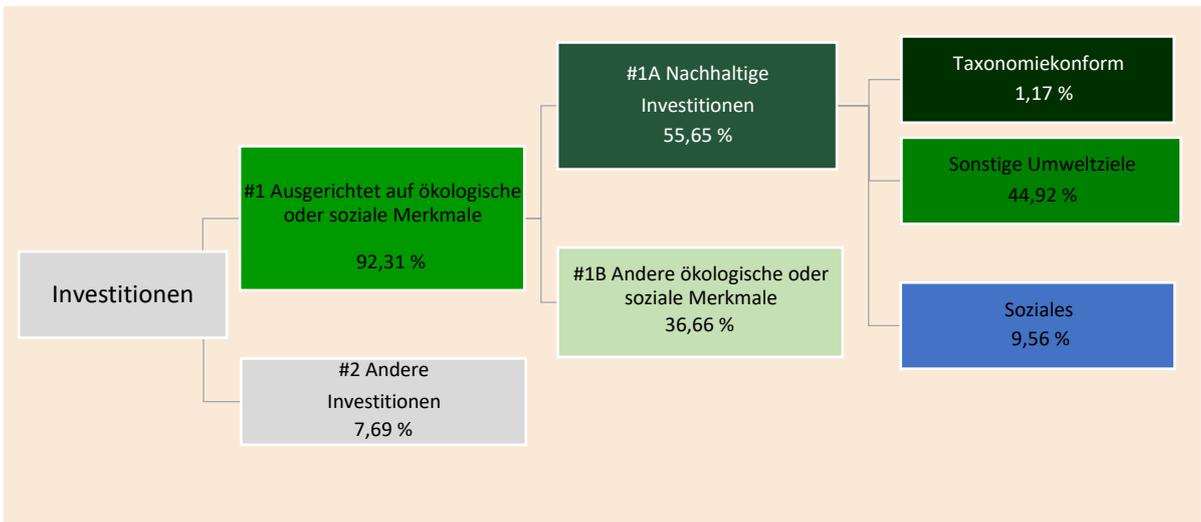
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	14,73 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	Finanzwesen	Österreich	14,26 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T	Finanzwesen	Österreich	12,09 %
AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD	Finanzwesen	Österreich	4,51 %
AMUNDI OKO SOZIAL GLO HIGH YIELD BOND T	Finanzwesen	Österreich	4,08 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	Finanzwesen	Frankreich	2,46 %
FISH IN EM M RES EQ EFF-EUH	Finanzwesen	Irland	2,21 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO SHORT BD	Finanzwesen	Österreich	1,70 %
IQS ESG EQUITY GLOBAL	Finanzwesen	Irland	1,34 %
DBR % 08/30 G	Staatsanleihen	Deutschland	1,30 %
AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T (C)	Finanzwesen	Österreich	1,25 %
MICROSOFT CORP	IT	Vereinigte Staaten	1,21 %
NVIDIA CORP	IT	Vereinigte Staaten	1,10 %
KFW % 09/28 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Deutschland	0,98 %
OBL % 10/25 G	Staatsanleihen	Deutschland	0,90 %



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



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

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

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

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

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

<b>Aktien</b>	<b>30,34%</b>
Materialien	1,49%
Industriewerte	4,20%
Zykl. Konsumgüter	3,08%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	2,01%
Gesundheitswesen	3,95%
Finanzwesen	4,50%
Informationstechnologie	7,75%
Telekommunikation	1,92%
Versorger	0,74%
Immobilien	0,70%
<b>Anleihen</b>	<b>62,51%</b>
Staatsanleihen	19,52%

Staatsnahe Anleihen	16,08%
besicherte Anleihen	1,72%
Unternehmensanleihen	25,19%
<b>Bargeld</b>	<b>7,15%</b>

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 zwar nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 1,17 % 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<sup>1</sup> investiert?**

Ja:

In fossiles Gas

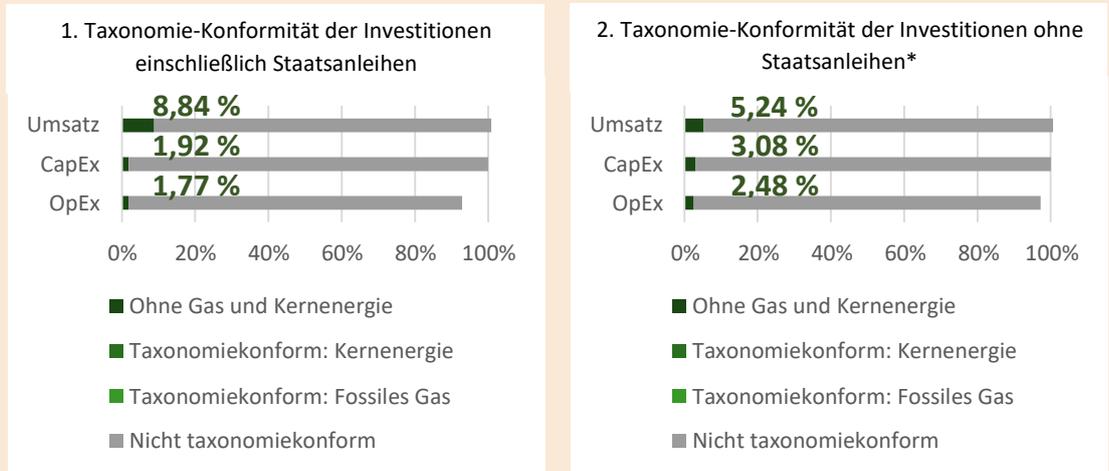
In Kernenergie

Nein

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

<sup>1</sup>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 CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen..

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit

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

Zum 31.05.2024 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,03 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,66 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **44,92 %**.

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.

en gemäß der  
Verord- nung (EU)  
2020/852 nicht  
berücksichtigen



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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **9,56 %**.



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

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



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

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

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

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von AMUNDI einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse. Zusätzlich zum Standard ESG Investment Prozess von Amundi Austria und dem Erfüllen der Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens, wurde verstärkt in Green Bond Anleihen investiert.



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

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.