



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rumpfrechnungsjahr
1. Juni 2024 bis 28. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	10
1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance).....	10
2. Fondsergebnis.....	12
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	13
Vermögensaufstellung	14
Bestätigungsvermerk	22
Steuerliche Behandlung	24
Fondsbestimmungen	25
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	30

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)

Matteo GERMANO (Vorsitzender bis 30.9.2024)

Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)

Francesca CICERI

Elodie LAUGEL

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Harald ZNAIMER

Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)

Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsleiter Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)

Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)

Bernhard GREIFENEDER

Mag. Hannes ROUBIK

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	145
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	41
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter und Geschäftsführung gezahlten Vergütungen	EUR 18,052.444,31
davon fixe Vergütungen	EUR 14,744.139,61
davon variable Vergütungen	EUR 3,308.304,70

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Juni 2024 bis 28. Februar 2025 vor.

Per 24.1.2025 erfolgte die Zusammenlegung des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) mit dem ebenfalls durch die Amundi Austria GmbH verwalteten Fonds Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond), Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Die Zusammenlegung erfolgte auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Z 15 lit a iVm Z 17 InvFG 2011 iVm den Bestimmungen der §§ 114 bis 126 InvFG 2011, als übertragene Übernahme mit dem Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond) als übertragendem und dem Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond als übernehmendem Fonds.

Anlagestrategie

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

Die durchschnittliche Restlaufzeit des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond war das gesamte Rumpfrechnungsjahr weiterhin gering. Gegen Ende des Jahres änderten wir die strategische Ausrichtung etwas und erhöhten die Zinssensitivität. Dennoch war die Veranlagung – gemessen am Zinsrisiko – im Bereich kurzer Restlaufzeiten und wies eine geringe Volatilität auf. Am stärksten waren Anleihen von Finanzinstituten sowie Unternehmen gewichtet, die den Großteil der Veranlagung ausmachten. Diese hohe Gewichtung wirkte sich 2024 in den Phasen steigender Preise bei Unternehmensanleihen positiv auf die Veranlagung aus. Waren wir zu Beginn der Rechnungsperiode nur selektiv in Staatsanleihen investiert, bauten wir über die Zeit eine größere Position bei Staatsanleihen und staatsnahen Emittenten auf – etwa ein Drittel. Dafür reduzierten wir besicherte Anleihen, Pfandbriefe aber auch Unternehmensanleihen. Wir mengten ein paar Prozentpunkte Veranlagung in Britischen Pfund (abgesichert) bei. Das Durchschnittsrating zum Rumpfrechnungsjahresende blieb bei A-.

Derivative Instrumente wie Zins- oder Währungsfutures wurden zu Hedgingzwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt. ¹⁾

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

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

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

Kapitalmarktentwicklung

Zusammenfassung

Im Jahr 2024 war die Weltwirtschaft im Umbruch und der Wirtschaftszyklus neigte sich dem Ende zu. Die globale Wirtschaft zeigte eine moderate Erholung, während das Wachstum in den USA abflaute und der Eurozone deutlich zurückging. Die Inflation im Euroraum sank zunächst deutlich, stieg jedoch gegen Ende des Jahres leicht an. Die Europäische Zentralbank senkte die Zinsen, um die Wirtschaft zu unterstützen, die US-Notenbank leitete ebenfalls Zinssenkungen ein, jedoch in geringerem Ausmaß. An den Kapitalmärkten erreichten die Aktienmärkte trotz teils angespannter Wirtschaftslage neue Höchststände, während die Renditen von Staatsanleihen stabil blieben. Der Goldpreis stieg aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, während Öl- und Industriemetallpreise fielen. Regionale Entwicklungen zeigten, dass die US-Wirtschaft trotz Verlangsamung solide blieb, die Eurozone verzeichnete moderates Wachstum. In Asien übernahm Indien die Führungsrolle unter den Schwellenländern, während China mit strukturellen Herausforderungen kämpfte. Die US-Präsidentenwahlen im November 2024 wurden weltweit aufmerksam verfolgt, und die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz blieben ein zentrales Thema für Anleger.

Volkswirtschaft

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

Anleihen

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

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

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

Aktien

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

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

Aktien USA: Ausschlaggebend für die Fortsetzung der US-Aktienmarkt-Rallye war zum einen die gute Wirtschaftslage, welche sich erst im Sommer 2024 etwas eintrübte, und zum anderen die gefallen Zinsen. Die Tech-Titel waren unter anderem aufgrund des KI-Booms wieder sehr stark und zogen die US-Aktien im Berichtszeitraum mit 32,9 % im MSCI USA in EUR in lichte Höhen.

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

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

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

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	28.02.2025 ²⁾	31.05.2024 ¹⁾	30.06.2023
Fondsvermögen	159.160.956,18	96.086.151,27	99.025.217,85

Ausschüttungsanteile

AT0000A05TJ5 in EUR

Rechenwert je Anteil	104,71	101,18	97,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	590.560,94	147.135,80	172.684,12
Ausschüttung je Anteil	0,70	0,40	0,50
Wertentwicklung in %	3,90	+4,12	+0,72

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A05TK3 in EUR

Rechenwert je Anteil	124,16	119,51	114,78
Anzahl der ausgegebenen Anteile	773.445,23	673.187,70	709.772,12
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	2,4153	1,27	0,73
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,2568	0,00	0,00
Wertentwicklung in %	3,89	+4,12	+0,71

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000A28LM8 in EUR

Rechenwert je Anteil	67,24	64,73	62,16
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.176,38	4.826,00	5.067,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,4473	0,69	0,40
Wertentwicklung in %	3,88	+4,13	+0,71

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche)

AT0000A28LL0 in EUR

Rechenwert je Anteil	67,24	64,73	62,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.887,46	4.984,00	5.564,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,4473	0,69	0,40
Wertentwicklung in %	3,88	+4,12	+0,71

1) Rumpfrechnungsjahr von 01.07.2023 bis 31.05.2024

2) Rumpfrechnungsjahr von 01.06.2024 bis 28.02.2025

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T)**AT0000A2Z7M3 in EUR**

Rechenwert je Anteil	108,02	104,16	100,06
Anzahl der ausgegebenen Anteile	672,11	1.040,90	220,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,8519	0,92	0,48
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,6322	0,3528	0,18
Wertentwicklung in %	4,05	+4,28	+0,06

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM1-T)**AT0000A2Z7N1 (VM1) ab 11.08.2022 bis
31.01.2024 in EUR**

Rechenwert je Anteil	-	-	100,08
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	20,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-	-	0,50
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	-	-	0,19
Wertentwicklung in %	-	-	+0,08

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM2-T)**AT0000A2Z7P6 (VM2) ab 11.08.2022 bis
31.01.2024 in EUR**

Rechenwert je Anteil	-	-	100,08
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	20,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-	-	0,50
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	-	-	0,19
Wertentwicklung in %	-	-	+0,08

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM3-T)**AT0000A2Z7Q4 (VM3) ab 11.08.2022 bis
31.01.2024 in EUR**

Rechenwert je Anteil	-	-	100,08
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	20,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-	-	0,50
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	-	-	0,19
Wertentwicklung in %	-	-	+0,08

1) Rumpfrechnungsjahr von 01.07.2023 bis 31.05.2024

2) Rumpfrechnungsjahr von 01.06.2024 bis 28.02.2025

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	101,18
Ausschüttung am 31.7.2024 von 0,40 (entspricht 0,003927 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.7.2024 (Ex-Tag) 101,87)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	104,71
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,003927 * 104,71)	105,12
Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in %	3,90
Nettoertrag pro Anteil	3,94

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	119,51
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	124,16
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	3,89
Nettoertrag pro Anteil	4,65

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LM8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	64,73
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	67,24
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	3,88
Nettoertrag pro Anteil	2,51

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000A28LL0	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	64,73
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	67,24
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	3,88
Nettoertrag pro Anteil	2,51

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T) AT0000A2Z7M3	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	104,16
Auszahlung (KESt) am 31.7.2024 von 0,3528 (entspricht 0,003361 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 31.7.2024 (Ex-Tag) 104,96)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	108,02
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,003361 * 108,02)	108,38
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	4,05
Nettoertrag pro Anteil	4,22

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A05TJ5

Die Ausschüttung von EUR 0,70 je Anteil wird ab 30.4.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,2417 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A05TK3

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,2568 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 30.4.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A28LM8

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) - AT0000A28LL0

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T) - AT0000A2Z7M3

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,6322 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 30.4.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.061.427,68	2.026.505,25
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	<u>-34.828,55</u>	
	2.026.599,13	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-93,88</u>	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-300.671,62	-422.597,75
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Admin Fee	-112.808,80	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-8.637,33	
Zertifizierungskosten	<u>-480,00</u>	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.603.907,50

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	932.388,54
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	229.480,93
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-139.077,11
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-468.277,93</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

554.514,43

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.158.421,93

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>1.739.984,25</u>
Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres ⁴⁾	3.898.406,18

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres	<u>1.268.374,20</u>
Fondsergebnis gesamt	5.166.780,38

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres ⁵⁾	96.086.151,27
Ausschüttung/Auszahlung am 31.7.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-57.997,05
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A05TJ5)	-57.612,48
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-AbzugTranche (VM-T)) (AT0000A2Z7M3)	<u>-384,57</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	57.901.303,48
Ausgabe von 704.379,112 Anteilen und Rücknahme von 152.811,395 Anteilen	
Betrag aus Verschmelzung mit Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond)	64.718,10
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>5.166.780,38</u>
Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres ⁶⁾	<u>159.160.956,18</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rumpfrechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 2.294.498,68.
- 4) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -787,37 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: 147.135,80 Ausschüttungsanteile, 673.187,70 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 4.826,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 4.984,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 1.040,90 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 590.560,94 Ausschüttungsanteile, 773.445,23 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 7.176,38 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 10.887,46 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 672,11 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand		Käufe/ Verkäufe/		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		28.02.2025		Zugänge	Abgänge			
				Stücke / Anteile / Nominale				
Börsengehandelte Wertpapiere								
Asset Backed Securities in EUR								
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA;EO-Med.-Term Notes 2020(25)	ES0378641353	200.000				98,685000	197.370,00	0,12
Verzinsliche Wertpapiere in EUR								
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	700.000	700.000			102,693000	718.851,00	0,45
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	1.000.000	1.000.000			97,747000	977.470,00	0,61
Wienerberger AG;Anleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	400.000				99,945500	399.782,00	0,25
Erste Group Bank AG;0,05 Senior Preferred 20-25/MIP 4	AT0000A2JAF6	300.000	300.000	100.000		98,677500	296.032,50	0,19
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	400.000	400.000			94,189000	376.756,00	0,24
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	800.000	800.000			92,194000	737.552,00	0,46
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Fixed Rate Green Notes 2022-2025	AT0000A2XG57	600.000				99,810000	598.860,00	0,38
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.600.000	1.600.000			99,821000	1.597.136,00	1,00
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	600.000	600.000			102,192500	613.155,00	0,39
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2024-2029/3	AT0000A3EPP2	600.000	600.000			100,520000	603.120,00	0,38
Volksbank Wien AG;Green Senior Preferred Bond 23-27	AT000B122155	500.000				103,770000	518.850,00	0,33
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400.000	400.000	500.000		97,675500	390.702,00	0,25
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	100.000	100.000			102,775000	102.775,00	0,06
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	500.000				98,862000	494.310,00	0,31
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	200.000	200.000			98,504500	197.009,00	0,12
VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	200.000				97,156500	194.313,00	0,12
Argenta Spaarbank N.V.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904	500.000	200.000			104,466000	522.330,00	0,33
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073	500.000				102,754500	513.772,50	0,32
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416	1.200.000	1.200.000			96,707500	1.160.490,00	0,73
Bundesrep.Deutschland;Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	1.400.000	1.400.000			96,882000	1.356.348,00	0,85
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	100.000				99,745000	99.745,00	0,06
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3	100.000				101,699500	101.699,50	0,06
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	100.000				102,191000	102.191,00	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG;MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	400.000	400.000	200.000		96,334000	385.336,00	0,24
Deutsche Börse AG;Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600.000	600.000			97,645500	585.873,00	0,37
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	400.000	400.000			99,837500	399.350,00	0,25
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	500.000	500.000			91,049000	455.245,00	0,29
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	DE000A3L2RQ4	1.000.000	1.000.000			100,013500	1.000.135,00	0,63
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	DE000A3L69X8	200.000	200.000			100,849500	201.699,00	0,13
Mercedes-Benz Fin. Canada Inc.;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBMV2	250.000	250.000			100,847000	252.117,50	0,16
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2	700.000	300.000			101,627000	711.389,00	0,45
Vonovia SE;Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	200.000	200.000			97,985500	195.971,00	0,12
Aareal Bank AG;MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	600.000	600.000			95,823500	574.941,00	0,36
Commerzbank AG;MTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	600.000	600.000			98,734500	592.407,00	0,37
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	300.000				101,216500	303.649,50	0,19
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	400.000				97,215000	388.860,00	0,24
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	DE000CZ45Y63	400.000	400.000			99,580500	398.322,00	0,25
Commerzbank AG;FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	DE000CZ45YA3	200.000	100.000			100,317500	200.635,00	0,13
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	300.000	300.000			102,837500	308.512,50	0,19
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	600.000	300.000			98,582000	591.492,00	0,37
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	350.000	350.000			103,653500	362.787,25	0,23
Rheinland-Pfalz, Land;Landessch.v.2025 (2027)	DE000RPL1577	1.400.000	1.400.000			100,207500	1.402.905,00	0,88
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(27)	DK0030393665	360.000	180.000			102,523500	369.084,60	0,23
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	DK0030394986	700.000	300.000			103,244000	722.708,00	0,45
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	900.000	500.000			98,053000	882.477,00	0,55
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	600.000	400.000			97,105000	582.630,00	0,37
Spanien;EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	1.000.000	1.000.000			105,165000	1.051.650,00	0,66
Spanien;EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	800.000	800.000			99,857500	798.860,00	0,50
Spanien;EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43	1.100.000	1.100.000			91,725000	1.008.975,00	0,63
Spanien;EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	2.500.000	2.500.000			98,037000	2.450.925,00	1,54
Spanien;EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	2.000.000	2.000.000			85,624500	1.712.490,00	1,08
Spanien;EO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	1.900.000	1.900.000			93,031000	1.767.589,00	1,11
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909	1.100.000	1.100.000			96,034000	1.056.374,00	0,66
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	ES0200002105	1.600.000	400.000			101,509500	1.624.152,00	1,02
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	ES0200002139	500.000	500.000			100,896000	504.480,00	0,32
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302	400.000	400.000			98,590500	394.362,00	0,25
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	700.000	200.000			100,561000	703.927,00	0,44
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	600.000	600.000			99,416000	596.496,00	0,37
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	300.000	300.000			97,223000	291.669,00	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale	Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Arkema S.A.;EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013252277	400.000	400.000		97,726000	390.904,00	0,25
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	900.000	900.000		92,215000	829.935,00	0,52
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	400.000	400.000		100,053500	400.214,00	0,25
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184	400.000			99,636000	398.544,00	0,25
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2020(29)	FR0013518487	800.000	800.000		89,579000	716.632,00	0,45
Cappgemini SE;EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	500.000			99,386500	496.932,50	0,31
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	400.000	400.000		96,214000	384.856,00	0,24
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	500.000			97,743000	488.715,00	0,31
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2020(26)	FR00140007B4	300.000			97,673000	293.019,00	0,18
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	200.000	200.000		98,167000	196.334,00	0,12
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	1.000.000	600.000		96,733000	967.335,00	0,61
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	200.000			95,991500	191.983,00	0,12
Arval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014005OL1	400.000			98,564500	394.258,00	0,25
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred MTN 2021(25)	FR0014006XE5	400.000			99,968500	399.874,00	0,25
RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	600.000			99,146000	594.876,00	0,37
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	600.000	600.000		98,143000	588.858,00	0,37
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	700.000	300.000		99,602500	697.217,50	0,44
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	300.000	300.000		99,100000	297.300,00	0,19
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	500.000	500.000	400.000	98,138500	490.692,50	0,31
Arval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400BDD5	500.000	500.000		100,500000	502.500,00	0,32
RCI Banque S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904	750.000	350.000		100,722500	755.418,75	0,47
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	100.000			103,926500	103.926,50	0,07
Ayvens S.A.;EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	400.000			103,035500	412.142,00	0,26
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400GDG7	500.000			100,005000	500.025,00	0,31
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	400.000	400.000		103,016500	412.066,00	0,26
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4	200.000	200.000		100,030000	200.060,00	0,13
Société Générale S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0	1.000.000	500.000		103,183000	1.031.830,00	0,65
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	300.000			109,394000	328.182,00	0,21
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)	FR001400JEA2	500.000			102,374500	511.872,50	0,32
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	300.000	300.000		102,169500	306.508,50	0,19
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400KI02	300.000	300.000		100,465500	301.396,50	0,19
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	FR001400KJT9	300.000			100,113000	300.339,00	0,19
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4	150.000			102,535500	153.803,25	0,10
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2023(23/26)	FR001400M8T2	500.000			102,635000	513.175,00	0,32
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	290.000	290.000		102,185500	296.337,95	0,19
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)	FR001400N5B5	200.000	200.000	200.000	101,795000	203.590,00	0,13
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	FR001400NC70	900.000	500.000		102,909000	926.181,00	0,58
La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	FR001400NU45	400.000			102,429000	409.716,00	0,26
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/27)	FR001400O457	200.000			102,377500	204.755,00	0,13
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	100.000			104,035000	104.035,00	0,07
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	FR001400P3D4	180.000			101,963000	183.533,40	0,12
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300.000			100,381500	301.144,50	0,19
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	400.000			102,212500	408.850,00	0,26
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	200.000	200.000		103,365000	206.730,00	0,13
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	150.000	150.000		101,214000	151.821,00	0,10
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)	FR001400WM69	300.000	300.000		100,576500	301.729,50	0,19
Irland;EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	400.000	400.000		100,070000	400.280,00	0,25
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	400.000	400.000		95,385000	381.540,00	0,24
Irland;EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	700.000	700.000		98,685000	690.795,00	0,43
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	750.000	750.000		102,174000	766.305,00	0,48
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	400.000	400.000		103,617000	414.468,00	0,26
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	500.000	500.000		96,986000	484.930,00	0,30
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	1.500.000	1.500.000		100,639500	1.509.592,50	0,95
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	600.000	600.000		101,670000	610.020,00	0,38
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	1.000.000	1.000.000		106,156000	1.061.560,00	0,67
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011	500.000	500.000		102,339500	511.697,50	0,32
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005557084	300.000	300.000		100,695000	302.085,00	0,19
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(29)	IT0005566408	1.500.000	1.500.000		105,477000	1.582.155,00	0,99
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	400.000			104,923500	419.694,00	0,26
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(27)	IT0005580045	200.000	200.000		101,226000	202.452,00	0,13
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	380.000	200.000		105,979500	402.722,10	0,25
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005584302	1.900.000	1.900.000		100,795000	1.915.105,00	1,20
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849	1.500.000	1.500.000		102,617000	1.539.255,00	0,97
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	500.000	500.000		103,669000	518.345,00	0,33
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	IT0005598971	500.000	500.000		102,193500	510.967,50	0,32
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005607269	1.000.000	1.000.000		101,184000	1.011.840,00	0,64
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005611055	900.000	900.000		101,070000	909.630,00	0,57
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Prefer. MTN 2024(27/28)	IT0005622912	1.100.000	1.100.000		100,146500	1.101.611,50	0,69

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale	Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	450.000	450.000		100,752000	453.384,00	0,28
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	500.000	500.000		101,123000	505.615,00	0,32
Niederlande;EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	1.100.000	1.100.000		99,230000	1.091.530,00	0,69
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBPCPHOM0066	600.000	600.000		98,457500	590.745,00	0,37
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	PTCGDDOM0036	900.000	900.000		107,691000	969.219,00	0,61
Portugal, Republik;EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	1.400.000	1.400.000		101,155500	1.416.177,00	0,89
Portugal, Republik;EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	400.000	400.000		98,796500	395.186,00	0,25
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2016(2026/2026)	XS1400165350	400.000	400.000		98,480500	393.922,00	0,25
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	XS1748456974	500.000			98,139000	490.695,00	0,31
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	400.000			99,985500	399.942,00	0,25
Kroatien, Republik;EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	1.650.000	1.650.000		93,823000	1.548.079,50	0,97
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1877846110	400.000			99,440500	397.762,00	0,25
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.;EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	500.000			99,413500	497.067,50	0,31
Deutsche Bahn Finance GmbH;Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	400.000			99,746000	398.984,00	0,25
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	500.000			99,446000	497.230,00	0,31
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2063547041	600.000			99,774000	598.644,00	0,38
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	400.000			99,432000	397.728,00	0,25
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138	400.000	900.000	500.000	99,214000	396.856,00	0,25
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	200.000	200.000		99,903000	199.806,00	0,13
Svenska Handelsbanken AB;EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	100.000	100.000		99,771500	99.771,50	0,06
Continental AG;MTN v.20(26/26)	XS2178586157	400.000	400.000		99,989500	399.958,00	0,25
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)	XS2207976783	500.000	500.000		99,297500	496.487,50	0,31
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	600.000	600.000		98,416500	590.499,00	0,37
Aroundtown SA;EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300.000			94,010500	282.031,50	0,18
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	100.000			97,074500	97.074,50	0,06
Ayvens Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	800.000	500.000		97,684000	781.472,00	0,49
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	900.000	900.000		91,599500	824.395,50	0,52
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	400.000			97,248500	388.994,00	0,24
Booking Holdings Inc.;EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	300.000	300.000		99,963000	299.889,00	0,19
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	500.000			99,734000	498.670,00	0,31
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	500.000	300.000		97,211500	486.057,50	0,31
Royal Schiphol Group N.V.;EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	200.000	100.000		99,601500	199.203,00	0,13
CCEP Finance (Ireland) DAC;EO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	600.000	600.000		98,692500	592.155,00	0,37
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	400.000	300.000		96,952500	387.810,00	0,24
Swedbank AB;EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214	500.000	500.000		97,286000	486.430,00	0,31
Worley US Finance Sub Ltd.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200.000	200.000		97,574000	195.148,00	0,12
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2355599197	400.000	400.000	400.000	97,050000	388.200,00	0,24
De Volksbank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	900.000	400.000		96,810000	871.290,00	0,55
Bayerische Landesbank;FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	400.000			96,729500	386.918,00	0,24
Volkswagen Financial Services;Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450.000	450.000		95,272500	428.726,25	0,27
Raiffeisen Bank International AG;0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	1.000.000	1.000.000		93,976500	939.765,00	0,59
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	500.000	500.000		98,643000	493.215,00	0,31
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424	600.000	600.000		97,713000	586.278,00	0,37
Ayvens Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400.000	400.000	300.000	96,507500	386.030,00	0,24
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	1.300.000	700.000		96,304500	1.251.958,50	0,79
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	900.000	900.000		92,041000	828.369,00	0,52
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	1.000.000	1.000.000		96,215500	962.155,00	0,60
American Tower Corp.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500.000	500.000		95,616000	478.080,00	0,30
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2407010656	500.000	500.000		93,559000	467.795,00	0,29
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	450.000	170.000		98,347000	442.561,50	0,28
Korea Housing Fin.Corp.;EO-Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.S	XS2442748971	600.000			99,882000	599.292,00	0,38
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	270.000	270.000		97,513000	263.285,10	0,17
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	400.000	400.000		93,587000	374.348,00	0,24
National Australia Bank Ltd.;EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	600.000	600.000		96,386000	578.316,00	0,36
Ayvens S.A.;EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	900.000	900.000		98,694000	888.246,00	0,56
SEGRO Capital S.a r.l.;EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	500.000	200.000		98,540000	492.700,00	0,31
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082	500.000			99,905500	499.527,50	0,31
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185	210.000			99,946000	209.886,60	0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale	Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
SPAREBANK 1 ØSTLANDET;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911	500.000	500.000		98,046500	490.232,50	0,31
Ayvens Bank N.V.;EO-Med.-T. Nts 2022(25)	XS2477154871	300.000			99,860000	299.580,00	0,19
Export-Import Bk of Korea, The;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484106716	500.000			99,055500	495.277,50	0,31
Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2486282358	800.000	800.000		100,462500	803.700,00	0,50
National Grid PLC;EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	XS2486461010	210.000			99,496500	208.942,65	0,13
Sandvik AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	600.000	600.000		98,732500	592.395,00	0,37
Toronto-Dominion Bank, The;EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	400.000	400.000	900.000	99,689000	398.756,00	0,25
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250	400.000	400.000		99,569000	398.276,00	0,25
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	100.000	100.000		98,273000	98.273,00	0,06
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	400.000	400.000	500.000	102,216000	408.864,00	0,26
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	300.000	300.000	500.000	100,052000	300.156,00	0,19
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)	XS2534276808	400.000	400.000	500.000	100,110000	400.440,00	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2534785865	200.000	200.000		101,955000	203.910,00	0,13
Essity Capital B.V.;EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	270.000	270.000		100,589500	271.591,65	0,17
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2538366878	800.000	400.000		100,489500	803.916,00	0,51
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2547270756	1.150.000	1.150.000		104,742500	1.204.538,75	0,76
Raiffeisen Bank International AG;5,75% OrdSenEli.Nts 22-28/S261 T.1	XS2547936984	300.000			108,246000	324.738,00	0,20
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	300.000			102,654000	307.962,00	0,19
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-27/S18 Tr1	XS2556232143	400.000	400.000		101,217500	404.870,00	0,25
Continental AG;MTN v.22(27/27)	XS2558972415	220.000	220.000		102,337500	225.142,50	0,14
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	600.000	200.000		100,476500	602.859,00	0,38
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	210.000	210.000		102,706500	215.683,65	0,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	450.000			104,330000	469.485,00	0,29
HSBC Bank PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2595829388	400.000			100,010000	400.040,00	0,25
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2597113989	400.000			104,034500	416.138,00	0,26
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2597970800	500.000			100,024000	500.120,00	0,31
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812	680.000	400.000		101,540000	690.472,00	0,43
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	700.000	300.000		106,661000	746.627,00	0,47
Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	200.000			102,314000	204.628,00	0,13
Eurogrid GmbH;MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	300.000			103,077000	309.231,00	0,19
Bank of Nova Scotia, The;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2618508340	600.000			100,070000	600.420,00	0,38
WPP Finance S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	228.000		172.000	103,749000	236.547,72	0,15
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2632933631	300.000			100,077500	300.232,50	0,19
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)	XS2633552026	700.000			101,954500	713.681,50	0,45
Canadian Imperial Bk of Comm.;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2634071489	400.000			100,101500	400.406,00	0,25
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2649712689	300.000			106,801500	320.404,50	0,20
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	720.000	220.000		103,565500	745.671,60	0,47
Leasys S.p.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	800.000	400.000		102,233500	817.868,00	0,51
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402	150.000	150.000	250.000	101,677500	152.516,25	0,10
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	100.000			105,326000	105.326,00	0,07
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	600.000	100.000		105,454500	632.727,00	0,40
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2676814499	500.000			106,618000	533.090,00	0,33
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)	XS2676816940	500.000	500.000		100,832000	504.160,00	0,32
Securitas Treasury Ireland DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2676818482	210.000			105,023500	220.549,35	0,14
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			105,886500	423.546,00	0,27
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	400.000	200.000		107,829500	431.318,00	0,27
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	100.000	100.000	100.000	102,122500	102.122,50	0,06
Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	100.000	100.000	240.000	101,728500	101.728,50	0,06
Korea Housing Fin.Corp.;EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)	XS2678945317	300.000	300.000		103,817000	311.451,00	0,20
Santander Consumer Bank AG;EO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	200.000	200.000	300.000	104,002000	208.004,00	0,13
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300.000			106,848000	320.544,00	0,20
ASR Nederland N.V.;EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	160.000			102,913000	164.660,80	0,10
Banco Santander S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077	300.000			102,977500	308.932,50	0,19
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2708407015	1.500.000	1.500.000		104,830000	1.572.450,00	0,99
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2023(26)	XS2710354544	400.000	400.000		103,116000	412.464,00	0,26
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2722876609	1.000.000	500.000		104,168500	1.041.685,00	0,65
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187	210.000			105,251500	221.028,15	0,14
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	160.000			105,433000	168.692,80	0,11
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	660.000	260.000		102,892000	679.087,20	0,43
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	500.000	200.000		103,822000	519.110,00	0,33

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale	Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	300.000	100.000		105,745000	317.235,00	0,20
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	470.000	170.000		102,514500	481.818,15	0,30
Santander Consumer Finance SA;EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	300.000			103,270500	309.811,50	0,19
ANZ New Zealand (Intl) Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2752585047	160.000	160.000	300.000	102,410500	163.856,80	0,10
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	200.000	100.000		102,306500	204.613,00	0,13
Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882	500.000	500.000	300.000	101,816000	509.080,00	0,32
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	100.000			101,793000	101.793,00	0,06
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	440.000	300.000		105,498500	464.193,40	0,29
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2764264607	300.000			103,021000	309.063,00	0,19
Lloyds Banking Group PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	200.000			100,328000	200.656,00	0,13
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	200.000	100.000	200.000	102,218000	204.436,00	0,13
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742	400.000			102,727000	410.908,00	0,26
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	300.000			103,592500	310.777,50	0,20
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581	500.000	250.000		102,347500	511.737,50	0,32
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775	200.000			102,691500	205.383,00	0,13
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)	XS2820438401	500.000			102,121000	510.605,00	0,32
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	160.000	160.000		104,033500	166.453,60	0,10
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	500.000	200.000		102,485000	512.425,00	0,32
Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	540.000	540.000		103,346500	558.071,10	0,35
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	XS2851605886	500.000	500.000		100,600000	503.000,00	0,32
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.500.000	1.500.000		102,654000	1.539.810,00	0,97
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	500.000	500.000		101,702500	508.512,50	0,32
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401	200.000	200.000		100,991500	201.983,00	0,13
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2887901325	350.000	510.000	160.000	101,005500	353.519,25	0,22
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2887901598	180.000	180.000		100,617000	181.110,60	0,11
National Australia Bank Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922	300.000	300.000		101,445500	304.336,50	0,19
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	300.000	300.000		102,350000	307.050,00	0,19
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	400.000	400.000		103,615500	414.462,00	0,26
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-30 S299/T1	XS2893858352	300.000	300.000		102,787000	308.361,00	0,19
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	210.000	210.000		100,572000	211.201,20	0,13
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2911122005	640.000	640.000		100,048000	640.307,20	0,40
Leasys S.p.A.;EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2925845393	180.000	180.000		101,329000	182.392,20	0,11
Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	300.000	300.000		99,817500	299.452,50	0,19
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	300.000	300.000		100,841500	302.524,50	0,19
Achmea Bank N.V.;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	400.000	400.000		100,051000	400.204,00	0,25
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	437.000	437.000		100,248000	438.083,76	0,28
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	XS2986730708	700.000	700.000		100,095000	700.665,00	0,44
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	XS2987793150	500.000	500.000		100,702500	503.512,50	0,32
OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	400.000	400.000		100,386500	401.546,00	0,25
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	600.000	600.000		99,802000	598.812,00	0,38
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	700.000	700.000		99,994500	699.961,50	0,44
Carlsberg Breweries A/S;EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	XS3002415142	300.000	300.000		100,162000	300.486,00	0,19
Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3002418914	500.000	500.000		100,645000	503.225,00	0,32
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	XS3009627939	700.000	700.000		100,051500	700.360,50	0,44
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3014215324	370.000	370.000		100,251500	370.930,55	0,23
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
European Investment Bank;LS-Medium-Term Notes 2009(29)	XS0415532273	3.500.000	3.500.000		100,870500	4.281.430,39	2,69
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						155.837.279,52	97,91
SUMME Wertpapiervermögen						155.837.279,52	97,91

					Kurswert in EUR	% des FV
Finanzterminkontrakte						
Finanzterminkontrakte in EUR						
FGBL BUND Futur FUTURE 03/2025	FGBL20250306	-7		7 132,890000	28.350,00	0,02
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	-3		3 117,750000	4.230,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	-29		29 117,750000	45.240,00	0,03
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	-96	47	143 117,750000	147.840,00	0,09
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	-19		19 117,750000	-16.910,00	-0,01
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	-31		31 117,750000	-2.170,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	-13		13 117,750000	18.330,00	0,01
FGBS SCHATZ Fut FUTURE 03/2025	FGBS20250306	37	37	106,900000	-14.800,00	-0,01
Finanzterminkontrakte in USD						
FEC Euro FX Fu FUTURE 03/2025	0FEC20250317	5	5	1,041300	-8.643,04	-0,01
Finanzterminkontrakte in GBP						
FEBP CME-Euro F FUTURE 03/2025	FEBP20250317	18	18	0,825900	-30.423,85	-0,02
FEBP CME-Euro F FUTURE 03/2025	FEBP20250317	2	2	0,825900	-3.365,27	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 03/2025	FEBP20250317	15	15	0,825900	-2.273,83	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte					169.744,01	0,11
Bankguthaben						
EUR-Guthaben					602.763,33	0,38
IM EUR-Guthaben					297.098,70	0,19
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte					-661.180,04	-0,42
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen						
USD		857.708,58			823.690,18	0,52
GBP		115.576,44			140.160,61	0,09
IM Nicht-EU_Waehrungen						
USD		13.000,00			12.484,39	0,01
GBP		70.000,00			84.889,64	0,05
SUMME Bankguthaben					1.299.906,81	0,82
Abgrenzungen						
Zinsenansprüche					1.930.970,14	1,21
Diverse Gebühren					-76.944,30	-0,05
SUMME Abgrenzungen					1.854.025,84	1,16
SUMME Fondsvermögen					159.160.956,18	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5						
Anteilswert				STK	590.560,94	
				EUR	104,71	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3						
Anteilswert				STK	773.445,23	
				EUR	124,16	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LM8						
Anteilswert				STK	7.176,38	
				EUR	67,24	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LL0						
Anteilswert				STK	10.887,46	
				EUR	67,24	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7M3 (VM)						
Anteilswert				STK	672,11	
				EUR	108,02	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 27.02.2025
Britische Pfund	GBP	0,824600	1 = EUR
US Dollar	USD	1,041300	1 = EUR

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Aareal Bank AG;MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	DE000AAR0397	EUR	0	600.000
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2573331837	EUR	0	300.000
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2175967343	EUR	500.000	500.000
adidas AG;Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	0	200.000
Alfa Laval Treasury Intl. AB;EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2017324844	EUR	0	300.000
Allianz Finance II B.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)	DE000A3KY367	EUR	0	200.000
Allianz SE;FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8	EUR	0	500.000
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Med.-Term Pandbr. 2022(26)	BE6338543786	EUR	0	400.000
ASB Bank Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988	EUR	0	300.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR	0	500.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)	XS2555209035	EUR	0	500.000
Ayvens S.A.;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR001400D7M0	EUR	0	300.000
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	XS2104051433	EUR	0	400.000
Banco BPM S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)	IT0005580771	EUR	0	357.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413860836	EUR	400.000	700.000
Banco Santander S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	EUR	0	700.000
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2575952341	EUR	0	500.000
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	XS2743029253	EUR	0	500.000
Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2014287937	EUR	0	300.000
Banco Santander Totta S.A.;EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(26)	PTBSPCOM0006	EUR	0	800.000
Bank of Montreal;EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2607350985	EUR	0	500.000
Bank of Nova Scotia, The;EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)	XS2550897651	EUR	0	1.000.000
Banque Stellantis France S.A.;EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	EUR	0	300.000
Banque Stellantis France S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	EUR	0	400.000
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2823825711	EUR	0	500.000
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	FR0013434776	EUR	0	400.000
BNP Paribas S.A.;EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	EUR	0	300.000
BNZ International Funding Ltd.;EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	XS1639238820	EUR	0	100.000
BPCE S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013429073	EUR	0	100.000
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	FR001400HAC0	EUR	0	300.000
BPER Banca S.p.A.;EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29)	IT0005611048	EUR	270.000	270.000
BPER Banca S.p.A.;EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)	IT0005571952	EUR	0	600.000
Bqoe Fédérative du Cr. Mutuel;DL-FLR Pref.MTN 2021(25) Reg.S	US06675GAW50	USD	0	600.000
Caisse des Depots et Consign.;EO-Medium-Term Notes 2019(24)	FR0013426426	EUR	0	300.000
Caisse des Depots et Consign.;EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	EUR	0	100.000
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)	FR0013396355	EUR	0	500.000
Caixabank S.A.;EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	ES0313307219	EUR	0	100.000
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	EUR	0	200.000
Ceska Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	400.000
Commerzbank AG;MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	EUR	0	300.000
Commerzbank AG;MTN-IHS S.928 v.19(24)	DE000CZ40N04	EUR	0	320.000
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2723549528	EUR	0	600.000
Coöperatieve Rabobank U.A.;EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2712746960	EUR	0	500.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR00140098S7	EUR	0	200.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2016807864	EUR	0	300.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR001400E7J5	EUR	0	500.000
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2648076896	EUR	0	800.000
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	XS2623129256	EUR	0	500.000
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	XS2900306171	EUR	500.000	500.000
Deutsche Pfandbriefbank AG;MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	DE000A31RJ45	EUR	0	275.000
DNB Bank ASA;EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2652069480	EUR	0	500.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Electrolux, AB;EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2540585564	EUR	0	600.000
Erste Group Bank AG;Preferred Senior Anl.22-26/S.21	AT0000A2WVQ2	EUR	0	400.000
Export-Import Bk of Korea, The;EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2397372850	EUR	0	600.000
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24)	XS2560673662	EUR	0	800.000
Haleon Netherlands Capital B.V.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	EUR	0	530.000
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR	0	400.000
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	EUR	0	160.000
Illinois Tool Works Inc.;EO-Notes 2019(19/24)	XS1843435253	EUR	0	400.000
ING Bank N.V.;EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	XS2557551889	EUR	0	500.000
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	EUR	0	400.000
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	XS1509942923	EUR	0	300.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Med.-Term Hypo-Pfdr.14(26)	IT0004992787	EUR	0	800.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	EUR	0	400.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	EUR	0	440.000
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934	EUR	0	500.000
JCDecaux SE;EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627	EUR	0	300.000
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	BE00029000810	EUR	0	500.000
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	BE0002987684	EUR	0	500.000
Komerčni Banka AS;EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	XS2289128162	EUR	0	500.000
Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2676863355	EUR	0	600.000
Leasys S.p.A.;EO-Notes 2022(24/24)	XS2563348361	EUR	0	400.000
Leeds Building Society;EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1640668353	EUR	0	800.000
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(27)	DE000A382962	EUR	0	700.000
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(27)	XS2931916972	EUR	500.000	500.000
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2019260764	EUR	0	400.000
Nordea Bank Abp;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2584643113	EUR	0	390.000
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404	EUR	0	120.000
OP Yrityspankki Oyj;EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	EUR	0	400.000
Portugal, Republik;EO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011	EUR	500.000	500.000
Poste Italiane S.p.A.;EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	EUR	0	400.000
Raiff.Lbk Vorarlberg m.Rev. eGen;Hypothekenpfandbrief 24-28/S.12	AT000B067251	EUR	0	200.000
RCI Banque S.A.;EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	FR0013292687	EUR	0	300.000
Santander Consumer Finance SA;EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2018637913	EUR	0	200.000
Santander Consumer Finance SA;EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2100690036	EUR	0	300.000
SBAB Bank AB (publ);EO-Preferred MTN 2022(25)	XS2489627047	EUR	0	280.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013201308	EUR	0	400.000
Sika Capital B.V.;EO-FLR Notes 2023(24)	XS2616008038	EUR	0	280.000
Skandinaviska Enskilda Banken;DL-Preferred MTN 21(24) Reg.S	XS2382222060	USD	0	200.000
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2020568734	EUR	0	600.000
Société Générale S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2023(25)	FR001400F315	EUR	0	700.000
Spanien;EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	EUR	700.000	700.000
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)	XS2406010285	EUR	0	400.000
Sparebank. Sør Boligkreditt AS;EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	XS2555209381	EUR	0	200.000
Svenska Handelsbanken AB;EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2013536029	EUR	0	400.000
Swisscom Finance B.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2827693446	EUR	0	170.000
Swisscom Finance B.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	XS2827694170	EUR	0	240.000
Tatra Banka AS;EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	SK4000022430	EUR	0	400.000
Toronto-Dominion Bank, The;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2577740157	EUR	0	800.000
Toronto-Dominion Bank, The;EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)	XS2549702475	EUR	300.000	800.000
UniCredit Bank GmbH;HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	DE000HV2AY79	EUR	0	700.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	XS2021993212	EUR	0	500.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	EUR	0	400.000
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750	EUR	0	600.000
Volkswagen Financial Services;Med.Term Notes v.21(25)	XS2374595127	EUR	400.000	400.000
Volkswagen Financial Services;Med.Term Notes v.22(25)	XS2438615606	EUR	650.000	650.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657	EUR	0	400.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)	XS2760218185	EUR	0	260.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)	XS2887185127	EUR	230.000	230.000
Inflation Linked				
Italien, Republik;EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29)	IT0005543803	EUR	0	1.450.000

Wien, am 11. Juni 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 28. Februar 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 16. Juni 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

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

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

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

Bedeckungswert

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 104,61, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 124,05, ein Thesaurierungsanteil ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) mit EUR 67,18 und ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug (VM-T) mit EUR 107,87 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond* gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)¹ und § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds investiert zu mindestens **51 vH** des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Das Zinsrisiko entspricht dabei einer Veranlagung mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren.

Der Investmentfonds investiert überwiegend in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu **2 vH** des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet.

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

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

3.1. Wertpapiere

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

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

3.5. Derivative Instrumente

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

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

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf **100 vH** des 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 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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 0,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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 ausbezahlt.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 01.06.2024 beginnende Rechnungsjahr des Investmentfonds endet zum 28.02.2025. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.03. bis zum Ultimo Februar des nächsten Kalenderjahres.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.2. 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 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.3. 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 30.04. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,40 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,15 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

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

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

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

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 5870/0001-ASM/2024 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 09.12.2024 in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten²

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_uprec³

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

² Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

³ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

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

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900IXPIHCZBZNRN88

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 X **Nein**

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____

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

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

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____

X Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **52,28 %** an nachhaltigen Investitionen

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

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

X mit einem sozialen Ziel

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



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

Die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es eine höhere ESG-Bewertung anstrebte als die ESG-Bewertung des **30% ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX + 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT INDEX + 45% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 17. Dezember 2024 lt. Prüfact-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

Nachhaltigkeitsindikatoren sind

- a) der ESG-Score des Fonds, der an dem ESG-Score der ESG Vergleichsbenchmark des Fonds gemessen wird und
- b) die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,03**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums **0,877**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

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

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

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

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

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

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios 0,945 (C) und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des ESG-Anlageuniversums betrug 0,76 (C).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.
- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 1.6.2024 bis 28.02.2025**

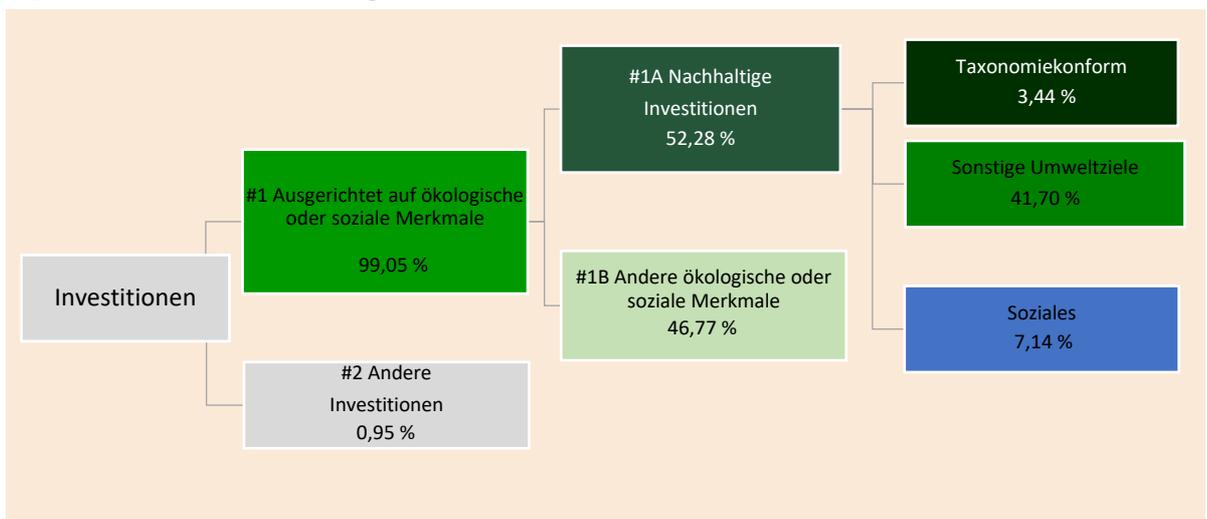
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
EIB 4.500% 06/29	Staatsnahe Anleihen	Supranational	2,78 %
SPAIN 0% 01/26	Staatsanleihen	Spanien	1,54 %
BTPS 3.2% 01/26 2Y	Staatsanleihen	Italien	1,21 %
SPAIN 0.8% 07/29	Staatsanleihen	Spanien	1,12 %
SPAIN 0.1% 04/31	Staatsanleihen	Spanien	1,08 %
ADIFAL 3.25% 05/29 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Spanien	1,06 %
AUSTRIA 2% 07/26	Staatsanleihen	Österreich	1,02 %
ICO 3.8% 05/29 GMTN	Staatsnahe Anleihen	Spanien	1,02 %
BTPS 4.1% 02/29 5Y	Staatsanleihen	Italien	1,00 %
CHILE 3.875% 07/31	Staatsanleihen	Chile	0,99 %
CROATI 1.125% 06/29	Staatsanleihen	Kroatien	0,98 %
BTPS 3.35% 07/29 5Y	Staatsanleihen	Italien	0,97 %
BTPS 2.8% 06/29 7Y	Staatsanleihen	Italien	0,96 %
PORTUGAL 2.875% 21/07/26	Staatsanleihen	Portugal	0,91 %
RHIPAL 2.375% 01/27	Staatsnahe Anleihen	Deutschland	0,89 %



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?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	99,05%
Staatsanleihen	24,75%
Staatsnahe Anleihen	14,01%
besicherte Anleihen	2,01%
Unternehmensanleihen	58,28%
Bargeld	0,95%



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 3,44 % 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 Kernenergie¹ investiert?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

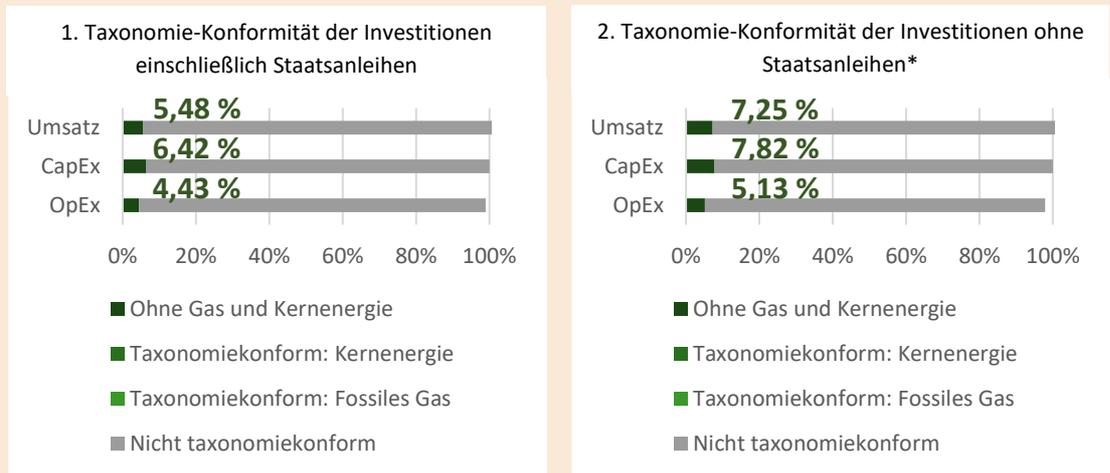
Verlässliche Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie für fossiles Gas und Kernenergie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz²) 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.

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.

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



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

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

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

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

Zum 28.02.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,33 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 2,73 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht wurden 1,11%.

- **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 **41,70 %**.

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.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für öko-logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **7,14 %**.



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

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



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

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

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

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

Bei Verkäufen wie auch Zukäufen und Neuinvestitionen wurde großes Augenmerk auf die Nachhaltigkeitscharakteristika gelegt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieser Fonds verfügt nicht über einen spezifischen Index, der als Referenzmaßstab dienen würde, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt mit den von ihm geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen in Einklang steht.

- **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.

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

- **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.