



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Ethik Fonds**

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

### **Rechenschaftsbericht**

über das Rechnungsjahr  
15. Februar 2022 – 14. Februar 2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>Organe der Amundi Austria GmbH</b> .....	<b>3</b>
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b> .....	<b>4</b>
<b>Bericht an die Anteilhaber/innen</b> .....	<b>5</b>
<b>Anlagestrategie</b> .....	<b>6</b>
<b>Kapitalmarktentwicklung</b> .....	<b>6</b>
<b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds</b> .....	<b>8</b>
<b>Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens</b> .....	<b>10</b>
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	10
2. Fondsergebnis.....	12
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	13
<b>Vermögensaufstellung</b> .....	<b>14</b>
<b>Bestätigungsvermerk</b> .....	<b>23</b>
<b>Steuerliche Behandlung</b> .....	<b>25</b>
<b>Fondsbestimmungen</b> .....	<b>26</b>

# Organe der Amundi Austria GmbH

## Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)  
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)  
Domenico AIELLO  
Eli HANTGAN (ab 17.3.2022)  
Elodie LAUGEL (ab 17.3.2022)  
Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (ab 17.3.2022)  
Christianus PELLIS  
Satyen S SHAH (bis 17.3.2022)  
Mag. Karin PASEKA  
Thomas GREINER  
Beate SCHEIBER

## Staatskommissär

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

## Geschäftsführung

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

## Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

## Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

## Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	150
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	27
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 15.869.125,39
davon variable Vergütung	EUR 3.289.410,00

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6.095.783,62
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1.963.134,03
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.773.270,98
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1.957.658,68
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 401.719,93
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 VERA-Meldung per 31.12.2021.*

3.

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

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im Frühjahr 2022 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 15.12.2022 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

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

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

## **Bericht an die Anteilsinhaber/innen**

### **Sehr geehrte Anteilinhaber!**

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Ethik Fonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rechnungsjahr vom 15.02.2022 bis 14.02.2023 vor.

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

### **Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:**

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

## Anlagestrategie

Insgesamt verzeichnete der Fonds im Jahr 2022 eine negative Wertentwicklung, was hauptsächlich auf das Anleihen-Portfolio und in geringerem Maße auf das Aktien-Portfolio zurückzuführen ist. Innerhalb der Anleihen trugen die Euro-Staatsanleihen sowohl der Kern- als auch der Peripherieländer am stärksten zur negativen Wertentwicklung bei, gefolgt von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und supranationalen Organisationen. Bei den Aktien entwickelten sich europäische Titel am schlechtesten, gefolgt von den USA (wo die Long-Position in den US-Dollar den Verlust abfedern konnte), Japan und den Schwellenländern, während Asien ex. Japan einen positiven Beitrag leistete. Innerhalb der Sektoren divergierte die Performance stark, so schnitten Informationstechnologie in den USA und Japan, zyklische Konsumgüter in den USA und Industriewerte in Europa am schlechtesten ab, während das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter in den USA den besten Beitrag verzeichnen konnten, noch vor Finanzwerten in Asien und Kommunikationsdienstleistungen in Europa. Die Aktienseite innerhalb von ESG wurde mit spezifischen Themen gesteuert, wovon der Großteil sehr positiv zur Performance beitrug wie z. B. Unternehmen, die in den Bereichen nachhaltiger Transport oder erneuerbare Energien, Wasserstoff- und Wassermanagement sowie nachhaltiger Wohnungsbau tätig oder damit verbunden sind. Unser ESG Anleihen-Portfolio litt insgesamt unter den steigenden Zinsen im Berichtszeitraum. Im Laufe des Jahres 2022 blieb die Anlagestrategie insgesamt abwartend und behielt ein neutrales Aktienengagement bei, das sich zwischen 28 % und 30 % einpendelte. Gleichzeitig wurde innerhalb der Aktien auf defensivere Sektoren wie Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorger umgestellt. Bei den ESG-spezifischen Themen haben wir weiterhin Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Wasserstoff bevorzugt. Der Fokus auf ESG-Improvers ist weiterhin das Hauptthema unseres Aktienportfolios. Was das Währungs-Exposure betrifft, so haben wir im Laufe des Jahres neben unserer Position in Euro eine Long-Position in den US-Dollar und japanischen Yen beibehalten. Bei den Anleihen haben wir zu Beginn des Jahres die Duration des Portfolios gesenkt um uns auf die starke Anhebung der Zinssätze einzustellen. In diesem Zusammenhang haben wir Anleihen mit kurzer Laufzeit bevorzugt. Ab Juli begannen wir wieder mit dem Aufbau neuer Positionen im Bereich der Staatsanleihen. Dies erfolgte da wir zu dem damaligen Zeitpunkt das Renditeniveau als attraktiv ansahen und wir davon ausgingen, dass die Fed ihr maximales Zinsniveau früher erreichen wird und die Inflation allmählich zurückgehen würde. Anschließend haben wir unsere Investitionen in grüne und soziale Anleihen erhöht und Positionen von Emittenten mit besserer Kreditqualität, kürzeren Laufzeiten und attraktiveren Renditen zugekauft - was uns erlaubt hat, einige gute Carry-Positionen aufzubauen, um 2023 insgesamt besser steuern zu können.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.<sup>1)</sup>

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

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

## Kapitalmarktentwicklung

Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen der Fortsetzung des Anstiegs der Inflation. Durch den Einmarsch Russlands und den dadurch verursachten Krieg in der Ukraine kam es zusätzlich zu den bestehenden Inflationstreibern zu einer Beschleunigung des Anstiegs der Energiepreise, vor allem bei Gas. Aber auch Nahrungsmittelpreise stiegen deutlich. Die globalen Notenbanken mussten daher ihren Kampf gegen die Inflation intensivieren, um ihre Glaubwürdigkeit beim Thema Inflationsbekämpfung nicht zu verlieren. Das angekündigte Ende des quantitativen Easings und damit eine schrittweise Rücknahme der lockeren Geldpolitik, von der „Risky Assets“ zuvor stark profitiert hatten, wurde von den Kapitalmärkten extrem negativ

aufgenommen. 2022 markierte den Beginn der Kehrtwende in der Geldpolitik. Einerseits verlangsamte sich die Dynamik des Wirtschaftswachstums gegenüber den Höchstständen im Jahr 2021, andererseits führten die sich erholende Nachfrage und anhaltende Lieferengpässe – verschärft durch den Krieg in der Ukraine – zu Inflationswerten deutlich über den Zielen der Zentralbanken. Als Reaktion darauf gingen die Zentralbanken vor allem in den USA, in UK und Europa, die zuvor angenommen hatten, die Inflation sei nur ein vorübergehendes Phänomen, dazu über, die Zinsen deutlich zu erhöhen, da die Preiserhöhungen auch bereits zu einem massiven politischen Problem wurden. Stagflationsbefürchtungen nahmen zu, nachdem bei steigenden Preisen die Wachstumsaussichten unter Druck gerieten, was durch geopolitische Spannungen und die Unterbrechungen der europäischen Gasversorgung aus Russland noch verschärft wurde. Die EZB beschloss, ihre Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten einzustellen und schuf ein neues Anti-Fragmentierungs-Tool. Im Juni erreichte die Inflation ein 40-Jahreshoch von 9,1 % und hielt die Fed unter Druck. Die Zentralbank erhöhte die Leitzinsen in mehreren Schritten von 0,25 % bis auf 3,25 % im September und wird weiterhin auf einem Straffungskurs bleiben. Zu Jahresende lag die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei fast 3,9 %. Der Druck auf das Wirtschaftswachstum nahm weiter zu, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bleibt schwach. Infolgedessen wird die Aufgabe der Fed angesichts ihres doppelten Mandats, Preisstabilität und Wirtschaftswachstum in Einklang zu bringen, schwierig. Trotzdem sorgen starke Arbeitsmärkte und niedrige Arbeitslosenquoten dafür, dass der Gesamtkonsum vorerst robust ist, auch wenn wir einige Wolken am Horizont sehen. Der starke Anstieg der Inflation führte zu steigenden Notenbankzinsen und zu der Erwartung, dass die Notenbanken die Zinsen so lange erhöhen müssen, bis sie die Inflation in den Griff bekommen. Dadurch kamen sämtliche Rentenmärkte extrem unter Druck und die meisten Staatsanleihenmärkte der Industriestaaten erzielten 2022 das mit Abstand schlechteste Ergebnis seit vielen Jahrzehnten. Auch Unternehmensanleihen und High Yield Anleihen korrigierten deutlich. Die Aktienmärkte reagierten – nach dem starken Anstieg 2021 – auf die steigenden Zinsen und auf die Erwartung, dass die Wirtschaftsdynamik deutlich abnehmen wird, mit massiven Kursrückgängen, wobei vor allem Wachstumsaktien, Kommunikationsdienstleistungen und zyklische Konsumaktien sowie Industrieaktien deutlich unter Druck gerieten, defensive Sektoren – vor allem der Energiesektor - konnten outperformen. Das Jahr 2022 war geprägt von marktübergreifenden Divergenzen. Während auf der einen Seite die anhaltende Inflation die Hauptsorge bleibt, kamen im Jahresverlauf auch Sorgen um das Wirtschaftswachstum dazu, insbesondere in Europa und in gewissem Maße in den USA. Der Rückgang der US-amerikanischen und europäischen Aktien ist ein Hinweis auf die Neubewertung, die von Stagflationsbefürchtungen angeführt wird, die sich auf die Verbrauchernachfrage und schließlich auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten. Gegen Jahresende kam zwar eine „Bärenmarktrallye“ zustande, aber die starken US-Arbeitsmarktdaten für November schwächten das Markt-Narrativ einer moderateren Notenbankpolitik, sodass sich für die US-Inflation ein gemischtes Bild ergab, da die Dienstleistungskomponenten weiterhin hartnäckig sind. Die Fed verlangsamte das Tempo der Zinserhöhungen, bekräftigte aber, dass ihre Aufgabe noch lange nicht erledigt ist. Die Zentralbanken, einschließlich der EZB, werden sich auf einem schmalen Grat bewegen, bei dem die Gefahr von Fehlern groß ist. Belastend wirkte 2022 auch die Schwäche der Wirtschaft Chinas, hervorgerufen vor allem durch die Null-Covid-Politik und die Immobilienkrise. Gleichzeitig sehen wir zunehmende geopolitische Risiken in Europa und den USA. In den Emerging Markets dürfte jedoch die sich zuletzt abzeichnende Beschleunigung der Wiederöffnung in China früher als erwartet zu einem Aufschwung führen, während sich Europa noch in der Rezession und die USA in einer deutlichen Abschwächung befinden werden. Dies unterstreicht ein wesentliches Merkmal der Aussichten für 2023: die starke regionale Asynchronität der Wirtschaftszyklen. Die Anleihenmärkte standen 2022 im Zeichen der Inflation, der Politik der Zentralbanken und der Wachstumssorgen. Bei Staatsanleihen schauen die Märkte weiterhin auf die Inflation und die Reaktion der Fed, aber die Aufmerksamkeit dürfte sich bald auf das Wachstum und die Rezessionsängste richten. Vorläufig ist die Richtung der Zinsen noch aufwärts. Die Fed hat klargestellt, dass sie nun mit höheren finalen Zinsen rechnet als im September erwartet. Die Frage, wie lange die Zentralbank die Zinsen restriktiv hält, gewinnt an Bedeutung. Die Zentralbanken der Schwellenmärkte setzten ihren Spagat zwischen Wachstum und Inflation ebenso fort wie ihre Pendants der Industriestaaten. Für ausgewählte Schwellenländer wie Indien sind importierte Inflation und steigende Kosten für Rohstoffimporte jedoch ein größeres Problem. In Lateinamerika erhöhten die Zentralbanken von Brasilien, Chile und Peru die Zinsen, um die Inflation zu kontrollieren. Der US-Dollar konnte in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber dem Euro deutlich zulegen. Während Europa stark unter der Energieabhängigkeit von Russland leidet, profitierte der Dollar von der steigenden Zinsdifferenz gegenüber der Eurozone, vom stabileren Wachstum und von Produktivitätsgewinnen in den USA. Im vierten Quartal kam es jedoch zu einer Korrektur beim Dollarkurs. <sup>2)</sup>

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

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

# Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	14.02.2023	14.02.2022	14.02.2021
Fondsvermögen	1.577.902.975,80	1.887.748.047,48	1.381.708.825,87

## Ausschüttungsanteile

### AT0000857164 in EUR

Rechenwert je Anteil	5,72	6,19	6,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	201.736.782,84	224.485.861,38	159.147.600,07
Ausschüttung je Anteil	0,06	0,06	0,06
Wertentwicklung in %	-6,62	-2,19	2,55

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000731575 in EUR

Rechenwert je Anteil	10,29	11,06	11,31
Anzahl der ausgegebenen Anteile	34.401.509,53	36.687.616,71	27.956.996,07
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0000	0,1634	-0,0349
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0036	0,0310	0,00
Wertentwicklung in %	-6,69	-2,21	2,63

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

### AT0000646765 in EUR

Rechenwert je Anteil	10,70	11,48	11,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.258.084,00	2.716.846,00	1.520.345,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,0032	0,20	-0,04
Wertentwicklung in %	-6,79	-2,13	2,62

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche)

### AT0000613146 in EUR

Rechenwert je Anteil	97,90	104,92	107,27
Anzahl der ausgegebenen Anteile	56.808,00	62.909,00	6.816,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0263	1,84	-0,32
Wertentwicklung in %	-6,69	-2,19	2,69

## Ausschüttungsanteile

### AT0000A2CA25 in EUR (I-Share A) \*)

Rechenwert je Anteil	-	-	1.047,12
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	22.715,00
Ausschüttung je Anteil	-	-	0,5684
Wertentwicklung in %	-	-	3,17



**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug  
AT0000A1Z0C0 in EUR (I-Share T)**

Rechenwert je Anteil	1.036,18	1.110,83	1.134,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.749,00	28.476,00	5.192,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	2,7548	19,2593	5,5333
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	1,1201	4,1125	2,1399
Wertentwicklung in %	-6,37	-1,86	3,72

**Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug  
(Auslandstranche)  
AT0000A2RYF9 in EUR (R2) \*\*)**

Rechenwert je Anteil	45,15	48,24	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	434.684,00	461.644,00	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1514	0,36	-
Wertentwicklung in %	-6,41	-3,73	-

\*) neue Tranche (I-Share A), aufgelegt am 3.2.2020; Schließung per 26.11.2021

\*\*) neue Tranche (VTA R2), aufgelegt am 1.7.2021, erstmalig Anteile am 22.7.2021

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

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

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

<b>Ausschüttungsanteile AT0000857164</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	6,19
Ausschüttung am 19.4.2022 von 0,06 (entspricht 0,009934 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 19.4.2022 (Ex-Tag): 6,04)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	5,72
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,009934 * 5,72)	5,78
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-6,62
Nettoertrag pro Anteil	-0,41

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	11,06
Auszahlung (KESt) am 19.4.2022 von 0,0310 (entspricht 0,002852 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 19.4.2022 (Ex-Tag): 10,87)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	10,29
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,002852 * 10,29)	10,32
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-6,69
Nettoertrag pro Anteil	-0,74

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000646765</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	11,48
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	10,70
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-6,79
Nettoertrag pro Anteil	-0,78

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000613146</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	104,92
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	97,90
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-6,69
Nettoertrag pro Anteil	-7,02

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1Z0C0 (I-Share T)</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	1.110,83
Auszahlung (KESt) am 19.4.2022 von 4,1125 (entspricht 0,003770 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 19.4.2022 (Ex-Tag): 1.090,84)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	1.036,18
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,003770 * 1.036,18)	1.040,09
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-6,37
Nettoertrag pro Anteil	-70,74

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2RYF9 (R2)</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	48,24
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	45,15
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-6,41
Nettoertrag pro Anteil	-3,09

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 - AT0000857164**

Die Ausschüttung von EUR 0,06 je Anteil wird ab 17.4.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0133 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000731575**

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0036 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 17.4.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000646765**

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) - AT0000613146**

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A1Z0C0 (I-Share T)**

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 1,1201 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 17.4.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) – AT0000A2RYF9 (R2)**

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

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

**Erträge (ohne Kursergebnis) 19.830.513,54**

Zinserträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	10.795.010,16
Dividendenerträge	11.507.755,94
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-1.737,03
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-2.291.899,99
	<u>20.009.129,08</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-410,40
Einlageverwahrtgelt	<u>-178.205,14</u>

#### **Aufwendungen**

**-18.082.486,26**

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-15.271.559,15
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup>	0,00
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-35.142,80
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-5.562,54
Kosten für die Depotbank	-2.681.495,64
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-84.319,40
Zertifizierungskosten	<u>-4.406,73</u>

#### **Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**1.748.027,28**

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

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	35.868.812,60
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	2.162.914,68
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-38.548.573,50
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-811.683,41</u>

#### **Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**-1.328.529,63**

#### **Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**419.497,65**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>-125.807.375,50</u>
<b>Ergebnis des Rechnungsjahres <sup>4)</sup></b>	<b>-125.387.877,85</b>

### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>128.986,22</u>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	<b>-125.258.891,63</b>

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b> <sup>5)</sup>	1.887.748.047,48
<b>Ausschüttung/Auszahlung am 19.4.2022 (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-14.746.514,80
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000857164)	-13.476.700,65
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000731575)	-1.151.312,46
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I-Share T) (AT0000A1Z0C0)	<u>-118.501,69</u>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-169.839.665,25
Ausgabe von 22.715.055,67 Anteilen und Rücknahme von 49.240.791,39 Anteilen	
<b>Fondsergebnis gesamt</b> (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>-125.258.891,63</u>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b> <sup>6)</sup>	<u><b>1.577.902.975,80</b></u>

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

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -127.135.905,13.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -199.002,25.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 224.485.861,38 Ausschüttungsanteile, 36.687.616,71 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 2.716.846,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 62.909,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 28.476,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I-Share T), 461.644,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA R2).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 201.736.782,84 Ausschüttungsanteile, 34.401.509,53 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.258.084,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 56.808,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 29.749,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I-Share T), 434.684,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA R2).

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.02.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.769	0	0	621,100000	2.962.025,90	0,19
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	183.148	0	0	28,220000	5.168.436,56	0,33
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	1.262.461	1.262.461	0	3,500500	4.419.244,73	0,28
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	316.383	0	53.200	15,130000	4.786.874,79	0,30
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	70.765	0	0	43,710000	3.093.138,15	0,20
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	50.286	0	0	50,670000	2.547.991,62	0,16
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	90.596	0	9.761	41,020000	3.716.247,92	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	183.899	0	12.640	20,510000	3.771.768,49	0,24
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	13.928	253	0	171,400000	2.387.259,20	0,15
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	95.451	0	0	28,290000	2.700.308,79	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	124.322	0	0	35,840000	4.455.700,48	0,28
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	111.744	0	0	19,370000	2.164.481,28	0,14
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	1.126.583	0	0	3,153000	3.552.116,20	0,23
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	25.460	0	1.700	310,500000	7.905.330,00	0,50
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.	DE0008430026	14.938	0	1.856	324,900000	4.853.356,20	0,31
AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.							
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	247.290	0	0	9,925000	2.454.353,25	0,16
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	42.236	0	0	74,940000	3.165.165,84	0,20
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	26.862	3.347	0	151,480000	4.069.055,76	0,26
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	251.643	0	0	17,900000	4.504.409,70	0,29
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	84.538	0	0	77,900000	6.585.510,20	0,42
<b>Aktien in AUD</b>							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	165.755	165.755	165.755	25,750000	2.775.247,08	0,18
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	2.083.741	0	0	2,220000	3.007.838,37	0,19
<b>Aktien in CHF</b>							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	7.137	7.137	0	546,800000	3.948.112,30	0,25
<b>Aktien in DKK</b>							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	29.390	29.390	0	994,000000	3.919.928,62	0,25
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	200.743	0	0	208,200000	5.608.068,67	0,36
<b>Aktien in GBP</b>							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	25.759	25.759	0	115,180000	3.365.382,96	0,21
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	348.684	163.834	0	7,945000	3.142.348,43	0,20
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	1.249.162	0	0	1,383000	1.959.608,72	0,12
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	622.574	0	0	6,092000	4.302.088,03	0,27
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	421.082	0	0	6,638000	3.170.533,48	0,20
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	420.403	0	0	5,002000	2.385.272,02	0,15
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	131.722	0	0	11,515000	1.720.484,15	0,11
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	75.114	0	9.975	30,580000	2.605.474,27	0,17
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	85.300	0	0	6.130,000000	3.673.061,82	0,23
<b>Aktien in NOK</b>							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	1.466.536	1.466.536	0	17,470000	2.354.706,49	0,15
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	48.184	0	0	152,590000	6.859.538,70	0,43
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	60.817	0	5.850	121,100000	6.871.240,10	0,44
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	34.800	0	0	76,740000	2.491.535,20	0,16
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	112.524	0	0	16,950000	1.779.429,77	0,11
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	40.977	0	0	85,700000	3.276.324,95	0,21
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	18.076	0	0	491,480000	8.288.466,18	0,53
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	98.656	0	35.195	165,040000	15.190.732,14	0,96
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	180.480	180.480	0	23,580000	3.970.442,13	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.02.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	266.942	0	0	16,540000	4.119.252,40	0,26
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	12.024	0	16.649	318,430000	3.572.143,79	0,23
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	25.131	0	0	227,070000	5.323.969,00	0,34
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	70.125	0	0	83,400000	5.456.383,82	0,35
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	76.446	0	0	272,170000	19.411.585,41	1,23
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	35.055	9.135	0	99,630000	3.258.412,70	0,21
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	138.297	0	0	65,660000	8.471.876,68	0,54
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	38.587	0	0	127,730000	4.598.327,67	0,29
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001	US75886F1075	7.001	7.001	0	754,210000	4.926.271,60	0,31
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	22.448	0	0	364,860000	7.641.346,53	0,48
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	104.938	0	0	32,770000	3.208.301,78	0,20
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	78.285	0	8.030	107,340000	7.839.820,78	0,50
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Abbott Ireland Financing DACEO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	2.000	2.000	0	94,394000	1.887.880,00	0,12
ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	5.500	0	0	91,570000	5.036.350,00	0,32
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	3.700	700	0	93,002000	3.441.074,00	0,22
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	3.500	0	2.000	67,002000	2.345.070,00	0,15
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	3.100	1.000	0	96,297000	2.985.207,00	0,19
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	8.100	0	0	87,542000	7.090.902,00	0,45
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	4.500	0	0	91,300000	4.108.500,00	0,26
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	2.000	0	0	82,113000	1.642.260,00	0,10
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2020(2025)	DE000A14JZH9	7.650	0	0	93,484000	7.151.526,00	0,45
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	4.250	0	0	79,096000	3.361.580,00	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	4.200	0	0	89,115000	3.742.830,00	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	6.500	0	0	87,760000	5.704.400,00	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	3.500	0	0	94,107000	3.293.745,00	0,21
Banco de Sabadell S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413860554	4.000	0	3.000	97,926000	3.917.040,00	0,25
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	5.100	0	0	82,085000	4.186.335,00	0,27
Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2101325111	5.600	0	0	87,573000	4.904.088,00	0,31
Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	6.000	0	0	88,080000	5.284.800,00	0,33
Bankinter S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	4.000	0	0	94,903000	3.796.120,00	0,24
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	3.500	0	1.000	78,727000	2.755.445,00	0,17
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	3.050	0	0	91,274000	2.783.857,00	0,18
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	9.000	0	0	78,788000	7.090.920,00	0,45
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	2.900	0	0	92,887000	2.693.723,00	0,17
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	7.000	0	0	96,569000	6.759.830,00	0,43
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	6.000	0	0	89,054000	5.343.240,00	0,34
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	5.000	0	0	85,178000	4.258.900,00	0,27
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	7.000	0	0	122,877000	8.601.390,00	0,55
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	10.000	4.000	0	111,994000	11.199.400,00	0,71
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	4.000	0	0	90,932000	3.637.280,00	0,23
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	22.100	0	0	84,035000	18.571.735,00	1,18
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031) Grüne Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	DE0001030732	17.000	17.000	0	82,015000	13.942.550,00	0,88
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0014007RB1	5.500	0	0	79,328000	4.363.040,00	0,28
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	3.200	0	0	92,055000	2.945.760,00	0,19
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	2.000	0	0	92,853000	1.857.060,00	0,12

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.02.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.- T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	9.600	0	0	66,108000	6.346.368,00	0,40
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.- T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	9.000	0	0	77,466000	6.971.940,00	0,44
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	4.200	0	0	89,840000	3.773.280,00	0,24
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	7.000	0	0	95,294000	6.670.580,00	0,42
Caixabank S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	3.200	0	0	90,024000	2.880.768,00	0,18
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	3.000	0	0	93,597000	2.807.910,00	0,18
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	3.000	0	0	94,927000	2.847.810,00	0,18
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460	6.300	2.000	0	95,247000	6.000.561,00	0,38
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2020(27)	IT0005408098	3.500	0	0	93,070000	3.257.450,00	0,21
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	5.000	5.000	0	81,204000	4.060.200,00	0,26
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	6.500	0	0	91,545000	5.950.425,00	0,38
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.- T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	8.000	0	0	77,229000	6.178.320,00	0,39
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium- Term Notes 2019(24)	XS1962554785	4.000	0	0	97,050000	3.882.000,00	0,25
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	3.000	0	0	88,094000	2.642.820,00	0,17
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	8.300	0	3.000	80,851000	6.710.633,00	0,43
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	4.000	0	0	91,560000	3.662.400,00	0,23
De Volksbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	2.700	0	0	88,325000	2.384.775,00	0,15
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	6.000	0	0	94,486000	5.669.160,00	0,36
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	6.300	0	0	82,966000	5.226.858,00	0,33
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	7.100	0	0	91,195000	6.474.845,00	0,41
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(27)	XS2152932542	3.150	0	0	90,088000	2.837.772,00	0,18
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	4.600	0	2.000	90,102000	4.144.692,00	0,26
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	3.200	0	0	89,410000	2.861.120,00	0,18
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	5.000	0	0	92,697000	4.634.850,00	0,29
DNB Bank ASAEEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	10.900	0	0	88,031000	9.595.379,00	0,61
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	6.100	0	0	75,961000	4.633.621,00	0,29
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	FR0013463643	5.200	0	0	99,235000	5.160.220,00	0,33
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	3.500	2.000	0	93,721000	3.280.235,00	0,21
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	10.000	0	0	94,124000	9.412.400,00	0,60
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328	10.000	0	0	86,024000	8.602.400,00	0,55
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2419364653	4.800	0	0	87,287000	4.189.776,00	0,27
Federat.caisses Desjard QuebecEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2148051621	3.000	0	0	91,535000	2.746.050,00	0,17
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	10.100	0	0	77,299000	7.807.199,00	0,49
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	10.600	0	0	84,242000	8.929.652,00	0,57
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	4.000	0	0	97,203000	3.888.120,00	0,25
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	5.550	0	0	96,661000	5.364.685,50	0,34
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	5.750	0	0	87,567000	5.035.102,50	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	5.500	0	0	95,161000	5.233.855,00	0,33
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	3.000	3.000	0	95,097000	2.852.910,00	0,18
IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	2.900	0	0	94,802000	2.749.258,00	0,17
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	35.000	18.000	0	89,590000	31.356.500,00	1,99
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	11.000	0	0	90,505000	9.955.550,00	0,63
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	2.400	0	0	82,634000	1.983.216,00	0,13
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	21.100	0	0	94,416000	19.921.776,00	1,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	19.000	0	0	93,030000	17.675.700,00	1,12
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	15.000	0	5.000	90,555000	13.583.250,00	0,86
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	20.000	0	0	96,061000	19.212.200,00	1,22
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	11.000	0	0	96,978000	10.667.580,00	0,68
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	5.300	0	0	89,404000	4.738.412,00	0,30



Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.02.23 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	10.000	0	0	78,313000	7.831.300,00	0,50
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	3.000	0	0	95,497000	2.864.910,00	0,18
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	5.900	0	0	90,230000	5.323.570,00	0,34
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	4.000	0	3.000	83,688000	3.347.520,00	0,21
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	5.000	0	0	96,350000	4.817.500,00	0,31
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	4.050	0	0	94,221000	3.815.950,50	0,24
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	4.000	0	4.000	85,151000	3.406.040,00	0,22
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	5.150	0	2.000	84,817000	4.368.075,50	0,28
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	5.000	0	2.000	89,729000	4.486.450,00	0,28
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6	4.000	0	0	78,904000	3.156.160,00	0,20
Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0	6.900	0	0	84,487000	5.829.603,00	0,37
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	8.800	0	1.000	89,339000	7.861.832,00	0,50
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	7.000	0	3.000	85,682000	5.997.740,00	0,38
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	14.000	0	0	87,391000	12.234.740,00	0,78
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	5.700	0	0	75,948000	4.329.036,00	0,27
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	3.100	0	0	89,530000	2.775.430,00	0,18
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	6.900	0	0	86,886000	5.995.134,00	0,38
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	10.000	0	0	88,423000	8.842.300,00	0,56
Mapfre S.A.EO-Obl. 2016(26)	ES0224244071	3.000	0	0	92,736000	2.782.080,00	0,18
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	5.000	0	0	89,155000	4.457.750,00	0,28
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	3.300	1.000	0	92,899000	3.065.667,00	0,19
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	4.000	0	0	88,294000	3.531.760,00	0,22
Mondelez Intl Hldgs Nether. BVEO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2235986929	3.200	0	0	87,487000	2.799.584,00	0,18
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941	14.000	0	0	94,548000	13.236.720,00	0,84
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2226241854	5.000	0	5.000	68,708000	3.435.400,00	0,22
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	2.000	0	3.000	112,975000	2.259.500,00	0,14
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.000	0	0	98,142000	2.944.260,00	0,19
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	32.000	25.000	0	70,402000	22.528.640,00	1,43
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	9.000	0	0	80,245000	7.222.050,00	0,46
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	11.000	0	4.000	90,148000	9.916.280,00	0,63
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(26) Ausg.903	DE000A3H2499	7.450	0	0	91,002000	6.779.649,00	0,43
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	7.300	0	0	91,137000	6.653.001,00	0,42
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	10.000	0	2.000	82,082000	8.208.200,00	0,52
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRW0ML8	4.000	0	4.000	67,839000	2.713.560,00	0,17
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	10.000	0	0	94,128000	9.412.800,00	0,60
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	12.000	0	10.000	92,947000	11.153.640,00	0,71
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	32.000	0	0	91,111000	29.155.520,00	1,85
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	5.000	0	0	79,334000	3.966.700,00	0,25
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2019/2026	XS2062986422	4.600	0	0	89,402000	4.112.492,00	0,26
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	6.000	0	0	81,158000	4.869.480,00	0,31
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	11.100	0	0	104,670000	11.618.370,00	0,74
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEVVOE0018	11.500	0	0	95,802000	11.017.230,00	0,70
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	12.000	0	0	93,985000	11.278.200,00	0,71
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	10.000	0	0	90,563000	9.056.300,00	0,57
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	9.000	2.000	0	93,123000	8.381.070,00	0,53
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	5.600	0	0	89,116000	4.990.496,00	0,32
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	3.000	0	0	90,364000	2.710.920,00	0,17
SAP SEInh.-Schuld.v.2020(2023/2023)	XS2176715311	3.400	0	0	99,327000	3.377.118,00	0,21
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	3.700	0	0	83,699000	3.096.863,00	0,20
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	17.400	0	0	77,629000	13.507.446,00	0,86

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.02.23 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	9.000	0	0	98,593000	8.873.370,00	0,56
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	5.000	0	0	87,615000	4.380.750,00	0,28
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	10.400	0	0	90,464000	9.408.256,00	0,60
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	5.500	0	0	90,659000	4.986.245,00	0,32
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	7.100	0	0	83,945000	5.960.095,00	0,38
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	4.900	0	0	88,588000	4.340.812,00	0,28
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	2.800	0	0	82,382000	2.306.696,00	0,15
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	FR0014001QL5	4.400	0	1.000	77,781000	3.422.364,00	0,22
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	15.000	15.000	0	99,614000	14.942.100,00	0,95
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	24.000	24.000	0	63,164000	15.159.360,00	0,96
SpanienEO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	10.000	10.000	0	90,786000	9.078.600,00	0,58
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	5.000	0	0	97,869000	4.893.450,00	0,31
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	4.000	0	0	90,919000	3.636.760,00	0,23
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	9.000	0	0	86,623000	7.796.070,00	0,49
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1857683335	7.000	0	0	99,044000	6.933.080,00	0,44
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	9.700	0	0	88,273000	8.562.481,00	0,54
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	4.000	0	0	94,497000	3.779.880,00	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	6.500	0	0	82,832000	5.384.080,00	0,34
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	4.900	0	0	82,641000	4.049.409,00	0,26
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	4.300	0	0	89,231000	3.836.933,00	0,24
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	7.200	0	2.000	69,742000	5.021.424,00	0,32
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	4.000	0	0	81,826000	3.273.040,00	0,21
<b>Andere Wertpapiere in CHF</b>							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	8.238	0	0	278,400000	2.320.258,18	0,15
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	8.000	0	0	120,462642	9.637.011,37	0,61
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>1.245.397.314,35</b>	<b>78,93</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	158.674	0	12.400	37,070000	5.882.045,18	0,37
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	761.605	166.272	0	4,799000	3.654.942,40	0,23
<b>Aktien in AUD</b>							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	508.371	0	0	11,900000	3.933.557,59	0,25
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	25.660	0	0	307,750000	5.134.669,53	0,33
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	141.600	70.800	0	62,460000	6.180.312,36	0,39
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	34.600	0	0	159,520000	3.856.882,71	0,24
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	536.000	0	0	86,300000	5.497.631,91	0,35
<b>Aktien in JPY</b>							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	279.400	0	0	1.930,000000	3.787.934,35	0,24
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	102.900	0	11.400	3.006,000000	2.172.816,66	0,14
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	68.600	0	1.600	7.295,000000	3.515.346,54	0,22
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	19.600	0	1.400	18.010,000000	2.479.639,33	0,16
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	171.100	0	0	4.021,000000	4.832.844,42	0,31

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.02.23 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Aktien in JPY (Fortsetzung)</b>							
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	198.900	0	9.800	2.003,500000	2.799.257,57	0,18
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	255.370	0	0	2.117,000000	3.797.602,17	0,24
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	47.300	0	0	7.582,000000	2.519.205,83	0,16
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	56.000	52.600	0	5.328,000000	2.095.902,02	0,13
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	45.500	0	0	11.780,000000	3.765.090,50	0,24
Sumco Corp.Registered Shares o.N.	JP3322930003	130.500	0	23.100	1.942,000000	1.780.239,65	0,11
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	13.000	0	0	46.790,000000	4.272.825,23	0,27
<b>Aktien in SGD</b>							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	177.700	0	0	35,060000	4.371.429,97	0,28
<b>Aktien in USD</b>							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	12.849	0	0	377,900000	4.530.146,10	0,29
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	24.321	0	0	281,490000	6.387.198,11	0,40
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	22.841	0	42.882	181,020000	3.857.515,34	0,24
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	39.607	39.607	0	149,310000	5.517.302,95	0,35
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	247.139	125.519	0	19,150000	4.415.460,98	0,28
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	147.385	147.385	0	51,710000	7.110.396,37	0,45
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	71.287	0	58.843	47,700000	3.172.449,41	0,20
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	13.000	13.000	0	256,240000	3.107.822,92	0,20
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	17.392	0	1.694	409,310000	6.641.525,89	0,42
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	27.032	0	0	158,400000	3.994.839,58	0,25
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	103.756	0	10.000	85,680000	8.293.897,54	0,53
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,TherRegistered Shares DL -,01	US4165151048	65.957	0	6.028	77,580000	4.773.936,71	0,30
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	38.651	0	0	238,900000	8.614.753,84	0,55
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	34.852	34.852	0	136,010000	4.422.466,32	0,28
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	6.741	0	0	516,210000	3.246.509,88	0,21
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	71.041	0	0	62,070000	4.113.929,07	0,26
NVIDIA CORP.Registered Shares DL -,001	US67066G1040	27.216	27.216	0	229,710000	5.832.707,34	0,37
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	21.107	0	28.464	161,130000	3.172.991,47	0,20
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	26.115	0	28.314	132,340000	3.224.386,90	0,20
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	34.868	0	0	169,960000	5.528.912,89	0,35
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	24.171	0	0	89,160000	2.010.623,09	0,13
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	49.758	0	8.416	107,980000	5.012.705,92	0,32
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	70.949	15.876	0	77,780000	5.148.493,93	0,33
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	38.787	0	0	97,960000	3.544.875,23	0,22
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	22.300	0	2.262	237,990000	4.951.417,64	0,31
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	112.685	0	0	40,330000	4.239.945,93	0,27
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	28.551	0	0	229,390000	6.110.289,58	0,39
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	65.036	0	0	151,340000	9.182.766,47	0,58
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	6.400	0	0	88,132000	5.640.448,00	0,36
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	10.000	0	0	79,885000	7.988.500,00	0,51
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	3.000	0	4.000	101,414000	3.042.420,00	0,19
Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	6.000	0	0	96,992000	5.819.520,00	0,37
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>238.981.331,32</b>	<b>15,15</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.484.378.645,67</b>	<b>94,07</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	8.818.658,19	8.818.658,19	0,56
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>				
	DKK	50.509.451,81	6.777.426,91	0,43
	NOK	3.914.838,06	359.803,14	0,02
	SEK	51.033.487,08	4.590.725,36	0,29
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	AUD	3.965.836,94	2.578.651,41	0,16
	CAD	572.066,95	399.753,29	0,03
	CHF	229.201,17	231.879,38	0,01
	GBP	471.861,68	535.233,30	0,03
	HKD	70.714.936,21	8.404.487,33	0,53
	JPY	599.153.204,00	4.208.783,81	0,27
	SGD	315.994,87	221.719,67	0,01
	USD	56.514.507,91	52.726.135,10	3,34
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>89.853.256,89</b>	<b>5,69</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR		3.958.153,80	0,25
Dividendenansprüche	EUR		301.870,08	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>4.260.023,88</b>	<b>0,27</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR		-588.950,64	-0,04
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-588.950,64</b>	<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>1.577.902.975,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857164</b>				
Anteilswert	STK		201.736.782,84	
	EUR		5,72	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000731575</b>				
Anteilswert	STK		34.401.509,53	
	EUR		10,29	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000613146</b>				
Anteilswert	STK		56.808,00	
	EUR		97,90	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000646765</b>				
Anteilswert	STK		1.258.084,00	
	EUR		10,70	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A1Z0C0 (I-Share T)</b>				
Anteilswert	STK		29.749,00	
	EUR		1.036,18	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A2RYF9 (R2)</b>				
Anteilswert	STK		434.684,00	
	EUR		45,15	

#### 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 15.02.2023
Australischer Dollar	AUD	1,537950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,431050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,988450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,452600	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,881600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,413950	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	142,357800	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,880500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,116650	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,425200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,071850	= 1 Euro (EUR)

#### Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Aktien</b>				
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares Def. o.N.	AU0000261372	AUD	165.755	165.755
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	USD	19.486	19.486
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	EUR	1.113	1.113
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	18.822	18.822
Warner Bros. Discovery Inc.Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	USD	29.422	29.422
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	EUR	0	10.279
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	EUR	0	115.954
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	EUR	0	37.181
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	EUR	0	548.659
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	0	58.587
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	EUR	0	25.601
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	EUR	0	18.270
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	EUR	0	197.154
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	EUR	0	28.980
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	DKK	0	49.766
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	DKK	0	73.164
Rockwool A/SNavne-Aktier B DK 10	DK0010219153	DKK	0	7.663
Ocado Group PLCRegistered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	GBP	0	190.478
Lenovo Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0992009065	HKD	0	2.874.000
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	HKD	0	379.400
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	JPY	0	47.800
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	USD	0	24.670
Baidu Inc.R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	USD	9.807	23.331
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	0	23.224
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	55.295

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	USD	0	30.391
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	USD	0	14.691
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	USD	0	101.615
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	0	69.257
LOWE&apos;S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	USD	0	30.636
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	26.933
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	USD	0	25.517
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	0	58.732
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	USD	0	35.487
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	20.027
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	USD	0	49.602
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	USD	0	38.506
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(23)	IT0005413684	EUR	5.000	5.000
NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	3.000	3.000
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	EUR	5.000	5.000
Portugal, RepublikEO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	EUR	3.000	3.000
Royal Bank of CanadaEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	XS2460043743	EUR	8.000	8.000
Autoroutes du Sud de la FranceEO-Medium-Term Notes 2007(22)	FR0010491720	EUR	0	1.500
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	ES0413900384	EUR	0	6.000
Becton, Dickinson & Co.EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	EUR	0	2.200
BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	EUR	0	4.400
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856	EUR	0	6.300
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	EUR	0	5.000
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013517026	EUR	0	2.200
Deutsche Telekom AGMTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	0	5.800
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	EUR	0	26.000
Mizuho Financial Group Inc.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252	EUR	0	5.300
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	EUR	0	10.000
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	EUR	0	3.000
Orsted A/SEO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541	EUR	0	8.000
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	EUR	0	1.000
Royal Bank of CanadaEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076	EUR	0	6.000
Santander Consumer Bank ASEO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2331216577	EUR	0	3.100
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2182049291	EUR	0	3.300
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	EUR	5.000	20.528
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	AU0000232860	AUD	11.050	11.050

Wien, am 24. Mai 2023

### Amundi Austria GmbH

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**

# Bestätigungsvermerk

## Prüfungsurteil

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

Amundi Ethik Fonds,  
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG),

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 14. Februar 2023, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 14. Februar 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

## Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

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

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

## Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 1. Juni 2023

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský  
Wirtschaftsprüfer



# Steuerliche Behandlung

## des Amundi Ethik Fonds

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

Amundi Austria GmbH stellt zudem die steuerliche Behandlung in unserem Download-Center unter [download.fonds.at](http://download.fonds.at) zur Verfügung.

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

# Fondsbestimmungen

## Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Ethik Fonds**, 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 Pioneer Investments Austria GmbH\* (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

### Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten. Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die UniCredit Bank Austria AG, Wien. Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) und ihre Filialen oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds veranlagt hauptsächlich, das heißt zu **mindestens 66 %** des Fondsvermögens in Anleihen, Aktien und diesen gleichwertige Wertpapiere, die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers (Unternehmen, Staat, internationale Organisation) im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht.

Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung absolut ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird.

Für den Investmentfonds können bis zu **10 %** des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds gemäß Artikel 3.4. dieser Fondsbestimmungen erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Wertpapiere der vorgenannten Anlagespezifikationen investieren.

Strukturierte Finanzinstrumente, in welche kein Derivat eingebettet ist, dürfen erworben werden, wenn sie nach Maßgabe dieser Fondsbestimmungen direkt erwerbbar Vermögenswerte zum Gegenstand haben und nicht zur Lieferung oder Übertragung anderer als der vorgenannten Vermögenswerte führen. ABS-Veranlagungen dürfen nicht erworben werden.

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

#### 3.1. Wertpapiere

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

#### 3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 10 %** des Fondsvermögens erworben werden.

#### 3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vom Bund oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, von Deutschland oder vom Bundesland Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von Belgien oder vom Teilstaat Flandern, Wallonien, Brüssel, von der Europäischen Union, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen **zu mehr als 35 %** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen dieser Emittenten erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 %** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 % des Fondsvermögens 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 %** des Fondsvermögens erworben werden.

\*ab 01.05.2018 **Amundi Austria GmbH**

### 3.4. Anteile an Investmentfonds

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

### 3.5. Derivative Instrumente

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

### 3.6. Risiko-Messmethode(n) 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.

### 3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 34 %** 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 kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren 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 %** des Fondsvermögens aufnehmen.

### 3.9. Pensionsgeschäfte

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

### 3.10. Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 %** 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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,5 %** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

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

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Die Rückgabe der Anteile ist an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen möglich.

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

## Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 15.02. bis zum 14.02.

## Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung 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.

### 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 15.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

### Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Abzug (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

### 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 15.04. 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 auszuführen.

### 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 eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,90 %** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

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

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von **bis zu 0,50 %** des Fondsvermögens.

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

## Anhang

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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

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

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

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina:                                    | Sarajevo, Banja Luka  |
| 2.2. | Montenegro:   | Podgorica   |
| 2.3. | Russland:   | Moscow Exchange   |
| 2.4. | Schweiz   | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG  |
| 2.5. | Serbien:  | Belgrad   |
| 2.6. | Türkei:   | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")   |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich<br>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                     |

<sup>1</sup> Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

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

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

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

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

**Name des Produkts:** Amundi Ethik  
Fonds

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
213800SR93VRKWYMA218

## 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: \_\_\_\_\_



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 57,11% an nachhaltigen Investitionen



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



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



mit einem sozialen Ziel



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

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

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



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

Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **30% MSCI WORLD + 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1.068** (dies entspricht einem ESG Rating von **C+**)
- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum **0.728** (dies entspricht einem ESG Rating von **C**)

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- eine CO<sub>2</sub>-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.
- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert.

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

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

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

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



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

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

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt

werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern..

- **Abstimmen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

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



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größe Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
IRISH 1.35 Mar31	TREASURIES	2,02%	IRELAND
RAGB 0.5 Apr27	TREASURIES	1,86%	AUSTRIA
NETHER 0.5 Jan40	TREASURIES	1,43%	NETHERLANDS
BTPS 1.6 Jun26	TREASURIES	1,27%	ITALY
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	1,23%	USA
BTPS 3 Aug29	TREASURIES	1,22%	ITALY
DBR 0 Aug30	TREASURIES	1,18%	GERMANY
BTPS 2 Feb28	TREASURIES	1,12%	ITALY
SPGB 1 Jul42	TREASURIES	0,97%	SPAIN
FIRST SOLAR INC	Informationstechnologie	0,96%	USA
SPGB 2.75 Oct24	TREASURIES	0,95%	SPAIN
DBR 0 Aug31	TREASURIES	0,88%	GERMANY
BTPS 0.85 Jan27	TREASURIES	0,86%	ITALY
SFILFR 0.25 Dec31	Staatsnahe Anleihen	0,86%	FRANCE
NEDWBK 1 Sep25	Staatsnahe Anleihen	0,84%	NETHERLANDS

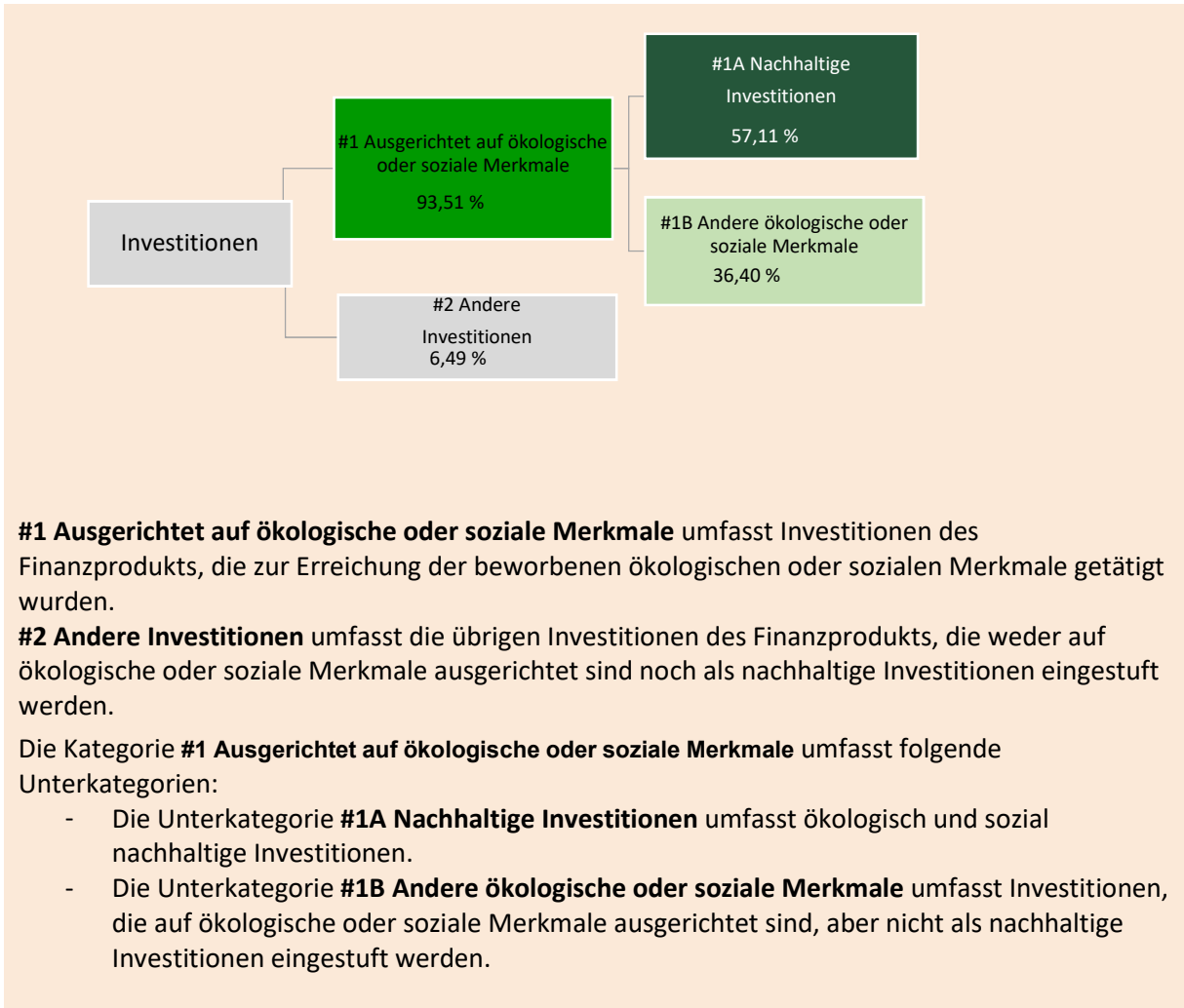
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 15/02/2022 bis 14/02/2023**



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

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



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

Sektor	In % der Vermögenswerte
<b>Aktien</b>	<b>29,93%</b>
Materialien	1,81%
Industriewerte	4,35%
Zykl. Konsumgüter	2,36%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	1,91%
Gesundheitswesen	4,36%
Finanzwesen	4,44%
Informationstechnologie	6,60%
Telekommunikation	2,13%
Verbraucher	1,28%
Immobilien	0,68%
<b>Anleihen</b>	<b>64,36%</b>
Staatsanleihen	23,06%
Staatsnahe Anleihen	15,52%
besicherte Anleihen	7,11%
Unternehmensanleihen	18,67%
<b>Bargeld</b>	<b>5,71%</b>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:



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

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

- **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.

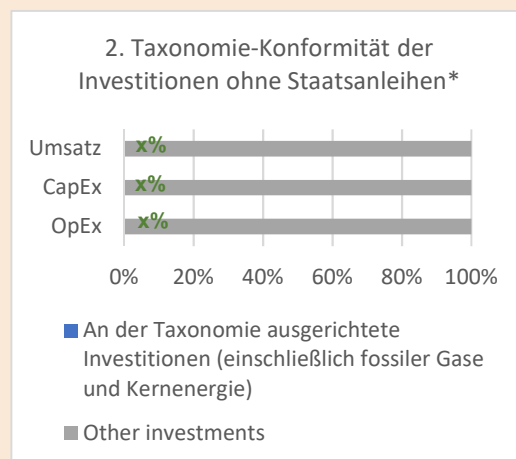
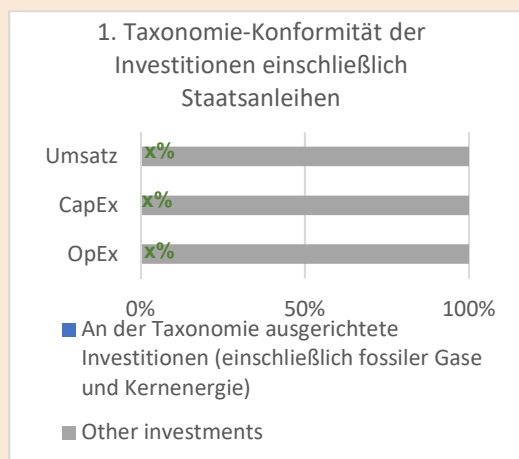
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**

- Ja:  In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz<sup>1</sup>) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Rand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



Noch keine Daten verfügbar

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

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhaus-

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

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

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

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

gasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen..



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen



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

Am Ende des Berichtszeitraums, beträgt der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 49,03 %.

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



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

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



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

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



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

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

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

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

Der Fonds berücksichtigt für jedes Investment die folgenden Nachhaltigkeitsziele:

1. Ökologische Dimension: Der Fonds zielt darauf ab, die Energiewende und den ökologischen Wandel zu unterstützen, indem er in Aktien und Anleihen von Unternehmen sowie in Anleihen von Staaten und staatlichen Einrichtungen investiert, die sich zur Reduktion ihrer Emissionen und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien verpflichtet haben.
2. Soziale Dimension: Der Fonds zielt darauf ab, eine sozial verantwortliche Wertschöpfungskette zu unterstützen, indem er sich verpflichtet, in Aktien und Anleihen von Unternehmen zu investieren, die die Interessen der Stakeholder des Unternehmens berücksichtigen, ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Lieferanten oder Kunden an den Tag legen und ein Auswahlverfahren anwenden, das ESG-Themen berücksichtigt.

3. Dimension der Unternehmensführung: Der Fonds zielt darauf ab, eine transparente und faire Unternehmensführung zu unterstützen, indem er in Aktien und Anleihen von Unternehmen investiert, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in ihre Unternehmensstrategie und die Arbeitsweise ihrer Führungsgremien integrieren und gleichzeitig durch die Veröffentlichung eines jährlichen Berichts über die nachhaltige Entwicklung und die ESG-Leistung sicherstellen, dass ihre Geschäftstätigkeit transparent und nachvollziehbar ist.

4. Schließlich zielt der Fonds auf der Grundlage der Global-Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen darauf ab, die Achtung der Menschenrechte zu unterstützen.

Die Basis zur Erfüllung dieser Ziele bilden die Amundi ESG Ratings die monatlich aktualisiert werden. Wurde ein Schwellenwert in den einzelnen Dimensionen von einem Unternehmen unterschritten wurden diese Investments verkauft. Im letzten Jahr betraf dies Unternehmen aus verschiedenen Sektoren.



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

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.