



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi ESG Income 2**

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

### **Rechenschaftsbericht**

über das Rechnungsjahr  
16. Oktober 2022 – 15. Oktober 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>9</b>
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
<b>Vermögensaufstellung</b> .....	<b>13</b>
<b>Bestätigungsvermerk</b> .....	<b>24</b>
<b>Steuerliche Behandlung</b> .....	<b>26</b>
<b>Fondsbestimmungen</b> .....	<b>27</b>
<b>Anhang Artikel 8 der Offenlegungsverordnung</b> .....	<b>32</b>

# Organe der Amundi Austria GmbH

## Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)

Domenico AIELLO (stv. Vorsitzender) (von 21.9.2023 bis 28.11.2023)

Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender) (bis 31.8.2023)

Francesca CICERI (ab 15.12.2023)

Eli HANTGAN

Elodie LAUGEL

Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (bis 11.10.2023)

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Thomas GREINER

Beate SCHEIBER

## Staatskommissär

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsdirktor 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)

Bernhard GREIFENEDER (ab 1.10.2023)

Alois STEINBÖCK (bis 30.9.2023)

Mag. Hannes ROUBIK

## Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

## Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

## Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	153
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	36
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 16.222.611,97
davon variable Vergütung	EUR 3.052.675,00

2.

Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2.171.217,00
Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 7.177.153,56
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1.975.752,23
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.743.516,46
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 3.057.917,23
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 399.967,64
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 Daten der VERA-Meldung per 31.12.2022.*

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 Anteilhaber/innen**

## **Sehr geehrte Anteilhaber!**

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi ESG Income 2, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 16.10.2022 bis 15.10.2023 vor.

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

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

## Anlagestrategie

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

Aktien waren die gesamte Berichtsperiode hinweg geringer als noch in der Vorperiode gewichtet. Dies trifft auch für Emerging Markets und High Yield Anleihen zu. Innerhalb der Aktien bevorzugten wir US Aktien und reduzierten EM und europäische Aktien. Das Zinsänderungsrisiko bleibt ebenfalls unter jenem der Vorperiode. Wir haben vermehrt auf kürzerlaufende Anleihen gesetzt und längerlaufende Anleihen reduziert. Innerhalb der Titelselektion Aktien erwies sich der Tilt in Richtung ESG Aktien als nicht vorteilhaft. <sup>1)</sup>

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

Der Amundi ESG Income 2 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 vergangene Rechnungsjahr war von einer Fortsetzung der globalen Krisenherde gekennzeichnet (Krieg Russland/Ukraine, Spannungen USA/China, Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Krise, etc.), die die Politik vor große Herausforderungen stellten. Die gestiegene Inflation sorgt vor allem bei der Bevölkerung mit geringem Einkommen für Probleme, gleichzeitig veranlasste sie die Notenbanken zu massiven Schritten zur Bekämpfung der Inflation, da die langfristigen Auswirkungen einer zu hohen Inflation auf die Wirtschaft extrem negativ wären. So reagierten die Notenbanken, die am Anfang zu zögerlich gewesen waren, mit massiven Zinserhöhungen auf die hohe Inflation. Im Juni 2022 erreichte die Inflation in den USA den höchsten Stand mit 9,1 %, die Fed erhöhte die Zinsen zwischen Juni 2022 und Juni 2023 von 1,75 % auf 5,25 %. Bis zum Juni 2023 fiel die US-Inflation auf 3 %, vor allem aufgrund der Normalisierung der Rohstoffpreise, die vorher einen zusätzlichen Schub durch den Russland/Ukraine-Krieg erhalten hatten. Anders als in den USA erreichte die Inflation in der Eurozone ihren Höchststand erst im Oktober 2022 (+10,6 %) und lag auch nach dem Rückgang auf 5,5 % im Juni 2023 deutlich über dem Wert der USA. In Großbritannien stieg die Inflation bis zum Oktober 2022 sogar auf 11,1 % und lag im Juni 2023 immer noch bei 8,7 %. Hier kommen auch noch die Nachwirkungen des Brexit als preissteigernder Faktor dazu. Entlastend wirkte weltweit vor allem der Rückgang der Energiepreise. So fiel der Ölpreis (Sorte Brent) von Juni 2022 bis Juni 2023 von 109,7 Dollar auf 69,3 Dollar. In den USA blieb das Wirtschaftswachstum überraschend stabil, während in der Eurozone das vierte Quartal 2022 und das erste Quartal 2023 einen leichten Rückgang von jeweils 0,1 % gegenüber dem Vorquartal mit sich brachten. In den USA wird seit mehreren Monaten vor einer Rezession gewarnt, da die Zinsstrukturkurve extrem negativ ist und dies in der Vergangenheit ein sehr zuverlässiger Indikator für eine bevorstehende Rezession war. Zusätzlich weist eine Reihe von Früh- und Stimmungsindikatoren auf eine Abschwächung der Wirtschaft hin. Aufgrund der niedrigen Arbeitslosenrate in den USA (nach wie vor werden mehr offene Stellen angeboten als Jobs gesucht werden) blieben die Konsumausgaben stabil, die Schwäche kommt vor allem aus dem produzierenden Gewerbe und von den Investitionen, während der Dienstleistungssektor noch keine Zeichen von Schwäche zeigt. Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone reagierten auf die Zinssteigerungen der Notenbanken mit deutlichen Kursverlusten im zweiten Halbjahr 2022. Im ersten Halbjahr 2023 konnte nur ein Teil der Verluste wettgemacht werden. 2023 wurden die Rentenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wann das Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken erreicht wird (die sogenannte Terminal Rate) und ob die Notenbankzinsen aufgrund einer im zweiten Halbjahr 2023 möglichen Rezession in den USA bereits im Laufe des Jahres 2023 oder 2024 gesenkt werden könnten. Die kurzfristigen Zinsen reagierten stärker auf die Zinserhöhungen der Notenbanken, die Renditen 2-jähriger Treasuries stiegen auf bis zu 5,08 % im Februar 2023, die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen auf bis zu 3,38 %. 10-jährige US Treasury Renditen erreichten ihren Höchststand von

4,33 % bereits im Oktober 2022 und bewegten sich anschließend in einer Bandbreite zwischen 3,25 % und 4 %. Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stiegen ab Anfang August 2022 von 0,8 % bis auf 2,75 % im März 2023 und bewegten sich dann in einer Bandbreite zwischen ca. 2 % bis 2,5 %. Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating konnten Euro-Staatsanleihen von Mitte 2022 bis Mitte 2023 um fast 5 % outperformen, da der Unternehmensanleihenmarkt über eine deutlich kürzere Restlaufzeit verfügt als Staatsanleihen und damit weniger stark auf die steigenden Zinsen reagierte. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating engten sich um ca. 40 Basispunkte ein. High Yield-Anleihen konnten deutlich outperformen, da sie von der relativ stabilen Wirtschaft und geringen Ausfallraten profitierten. Globale Schwellenländeranleihen haben sich im Durchschnitt deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer. Die Aktienmärkte haben im Rechnungsjahr positiv überrascht. Europa profitierte vor allem davon, dass es zu keiner Energieknappheit kam, da die Gasspeicher trotz Sanktionen gegen Russland gefüllt werden konnten und es unter anderem aufgrund des milden Winters zu einer Beruhigung und einer darauffolgenden Abschwächung der Energiepreise kam. Zusätzlich sorgte die günstige Bewertung der europäischen Aktienmärkte für Kapitalzuflüsse globaler Investoren. Der US-Aktienmarkt vollzog nach dem Tief im Oktober 2022 eine in dieser Dimension unerwartete Rallye, der Markt stieg von seinen Tiefständen um mehr als 25 %. Im März 2023 musste der US-Aktienmarkt den Kollaps der Silicon Valley Bank (sie wurde von der US-Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft FDIC unter Zwangsverwaltung gestellt), eine Ausweitung der Krise auf die Signature Bank und die First Republic Bank sowie indirekt auch das Scheitern der Credit Suisse (die von UBS übernommen werden musste) verkraften. Die US-Notenbank Federal Reserve richtete ein Bank Term Funding Program (BTFFP) ein, um qualifizierten Einlageninstituten Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zu gewähren, wenn sie qualifizierte Vermögenswerte als Sicherheiten hinterlegen. Um zu verhindern, dass noch mehr Banken von der Situation betroffen werden, griffen die globalen Regulierungsbehörden, darunter die Federal Reserve, die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank ein, um außerordentliche Liquidität bereitzustellen. Ausschlaggebend für die Fortsetzung des Anstiegs des US-Aktienmarktes war zu einem Großteil die massive Outperformance der großen Mega-Caps im IT-Sektor und der großen Titel im zyklischen Konsumgüterbereich und im Segment Kommunikationsdienstleistungen. Viele dieser Unternehmen profitierten vom aufkommenden Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), das mittel- bis langfristig für einen zusätzlichen Wachstumsimpuls sorgen könnte. Die 50 größten Unternehmen des Standard & Poor's 500 Index haben den gesamten Standard & Poor's 500 Index um mehr als 10 % übertroffen. Der japanische Aktienmarkt profitierte neben dem schwachen Yen unter anderem davon, dass die Unternehmen verstärkt Reformen zur besseren Vergütung der Aktionäre umsetzen. Da die Wiederöffnung Japans nach der Covid-19-Pandemie relativ spät erfolgte, wurde mit einem überdurchschnittlichen Wachstum der Unternehmensgewinne gerechnet, die Bewertungen sind insgesamt attraktiv. Emerging Markets Aktien blieben aufgrund der hohen Gewichtung des chinesischen Aktienmarktes, der vor allem unter den langen Lockdowns und der schwachen Entwicklung des Immobilienmarktes litt, deutlich zurück. Der US-Dollar fiel gegenüber dem Euro, der japanische Yen fiel auch gegenüber dem US-Dollar und damit noch stärker gegenüber dem Euro.<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	15.10.2023	15.10.2022	15.10.2021
Fondsvermögen	198.392.278,47	235.229.754,81	297.271.980,60

## Ausschüttungsanteile

### AT0000818885 in EUR

Rechenwert je Anteil	64,51	64,39	77,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.552.887,11	1.854.911,45	1.947.672,34
Ausschüttung je Anteil	1,2902	1,2878	2,3142
Wertentwicklung in %	2,16	-14,34	9,59

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000600382 in EUR

Rechenwert je Anteil	85,40	83,60	99,56
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.133.610,34	1.364.512,69	1.450.781,56
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-4,1978	-3,0596	9,9005
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	2,0026
Wertentwicklung in %	2,15	-14,33	9,60

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

### AT0000600390 in EUR

Rechenwert je Anteil	93,95	91,98	107,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.873,00	12.314,00	12.314,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-4,6365	-3,35	12,8322
Wertentwicklung in %	2,14	-14,34	9,60

## Ausschüttungsanteile

### AT0000A1X4E0 in USD

Rechenwert je Anteil	9,43	8,67	12,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74.473,00	65.676,00	61.369,00
Ausschüttung je Anteil	0,2500	0,1734	0,3708
Wertentwicklung in %	10,73	-28,08	8,58



# 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 AT0000818885</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	64,39
Ausschüttung am 15.12.2022 von 1,2878 (entspricht 0,019637 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2022 (Ex-Tag): 65,58)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	64,51
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,019637 * 64,51)	65,78
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	2,16
Nettoertrag pro Anteil	1,39

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	83,60
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	85,40
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,15
Nettoertrag pro Anteil	1,80

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000600390</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	91,98
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	93,95
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,14
Nettoertrag pro Anteil	1,97

<b>Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0</b>	In USD
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	8,67
Ausschüttung am 15.12.2022 von 0,1734 (entspricht 0,017858 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2022 (Ex-Tag): 9,71)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	9,43
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,017858 * 9,43)	9,60
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	10,73
Nettoertrag pro Anteil	0,93

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

### **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000818885**

Die Ausschüttung von EUR 1,2902 je Anteil wird ab 15.12.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,00 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000600382**

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000600390**

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

### **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1X4E0**

Die Ausschüttung von USD 0,25 je Anteil wird ab 15.12.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von USD 0,00 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

**Erträge (ohne Kursergebnis) 3.249.829,16**

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	1.326.947,37
Dividendenerträge	2.513.844,78
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-811,58
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-576.091,73
	<u>3.263.888,84</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-14.059,68</u>

#### Aufwendungen

**-2.855.618,59**

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-2.430.312,08
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup>	2.720,58
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-17.506,40
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-858,00
Kosten für die Depotbank	-396.453,51
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	<u>-13.209,18</u>

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**394.210,57**

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

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	7.181.286,10
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	3.785.429,74
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-13.757.237,40
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-8.361.155,95</u>

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**-11.151.677,51**

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**-10.757.466,94**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>16.117.937,29</u>
<b>Ergebnis des Rechnungsjahres <sup>4)</sup></b>	<b>5.360.470,35</b>

### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>978.881,19</u>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	<b>6.339.351,54</b>

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b> <sup>5)</sup>	<b>235.229.754,81</b>
<b>Ausschüttung am 15.12.2022 (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	<b>-2.359.512,94</b>
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000818885)	-2.348.817,26
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) USD-Tranche (AT0000A1X4E0)	<u>-10.695,68</u>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	
Ausgabe von 78.329,94 Anteilen und Rücknahme von 606.900,62 Anteilen	-40.817.314,94
<b>Fondsergebnis gesamt</b> (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>6.339.351,54</u>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b> <sup>6)</sup>	<b><u>198.392.278,47</u></b>

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

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.  
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 4.966.259,78.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -92.463,04.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.854.911,45 Ausschüttungsanteile, 1.364.512,69 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 12.314,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 65.676,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.552.887,11 Ausschüttungsanteile, 1.133.610,34 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 7.873,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 74.473,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche).

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	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>							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	12.372	14.754	2.382	30,930000	382.665,96	0,19
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	2.501	976	599	167,580000	419.117,58	0,21
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	4.369	0	1.105	66,420000	290.188,98	0,15
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.168	0	911	222,800000	483.030,40	0,24
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	3.147	474	1.132	12,760000	40.155,72	0,02
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	224	224	0	45,440000	10.178,56	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	801	0	206	573,600000	459.453,60	0,23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	4.340	0	1.136	97,760000	424.278,40	0,21
AGSTAMMAKTEN EO 1							
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	7.568	0	1.987	57,640000	436.219,52	0,22
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	2.516	0	656	165,700000	416.901,20	0,21
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	3.163	3.580	417	29,030000	91.821,89	0,05
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	32.054	0	8.441	11,240000	360.286,96	0,18
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	1.869	593	909	48,910000	91.412,79	0,05
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	8.611	0	2.263	38,930000	335.226,23	0,17
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	24.256	0	6.388	20,395000	494.701,12	0,25
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	2.654	53	698	164,100000	435.521,40	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.990	703	493	32,110000	96.008,90	0,05
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	128.355	0	33.829	3,164000	406.115,22	0,20
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	7.291	0	1.915	75,340000	549.303,94	0,28
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	3.640	0	920	103,380000	376.303,20	0,19
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.892	0	1.017	122,180000	475.524,56	0,24
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	3.880	139	994	153,120000	594.105,60	0,30
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	3.310	0	864	133,480000	441.818,80	0,22
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	24.918	2.987	5.660	14,175000	353.212,65	0,18
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	26.516	0	6.982	18,850000	499.826,60	0,25
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	2.401	1.176	741	41,160000	98.825,16	0,05
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	4.173	0	1.105	80,200000	334.674,60	0,17
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	5.532	2.156	526	13,070000	72.303,24	0,04
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	5.642	505	1.325	84,200000	475.056,40	0,24
<b>Aktien in AUD</b>							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	20.641	25.379	30.659	25,710000	318.029,61	0,16
<b>Aktien in CAD</b>							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	2.600	2.600	0	4,960000	8.988,33	0,00
<b>Aktien in CHF</b>							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	757	0	190	418,100000	333.036,99	0,17
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	6.844	0	3.916	103,080000	742.336,53	0,37
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	376	0	83	1.028,500000	406.919,56	0,21
<b>Aktien in DKK</b>							
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	3.927	597	0	148,300000	78.082,98	0,04
<b>Aktien in GBP</b>							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	4.415	473	1.124	109,740000	559.891,49	0,28
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	37.051	0	9.015	8,175000	350.022,45	0,18
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	65.653	0	17.223	6,526000	495.119,29	0,25
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	11.613	11.613	0	0,692400	9.292,01	0,00
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	741.182	0	194.497	0,432300	370.269,81	0,19
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	36.404	0	9.545	9,794000	412.019,16	0,21
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	68.453	0	16.661	6,088000	481.587,64	0,24
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	152.260	0	72.974	2,756000	484.923,51	0,24
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	8.146	10.216	2.070	39,265000	369.622,34	0,19
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	2.567	835	572	32,590000	96.675,95	0,05
<b>Aktien in HKD</b>							
China Suntien Green Energy CrpRegistered Shares H YC 1	CNE10000TW9	28.000	28.000	0	2,690000	9.166,25	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	15.000	15.700	2.400	4.967,000000	473.916,92	0,24
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	8.800	0	1.300	4.579,000000	256.312,69	0,13
<b>Aktien in NOK</b>							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	21.179	30.413	9.234	10,010000	18.393,35	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	401.266	86.412	113.123	7,606000	264.795,18	0,13
<b>Aktien in SEK</b>							
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	1.041	1.041	0	46,350000	4.164,36	0,00
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	7.247	1.957	6.423	147,960000	1.020.865,54	0,51
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	13.841	6.049	3.480	105,090000	1.384.824,76	0,70
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	3.596	4.447	851	166,960000	571.607,71	0,29
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	4.541	1.066	1.131	209,470000	905.606,01	0,46
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	4.062	0	1.067	207,260000	801.532,94	0,40
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	2.448	3.582	1.134	305,090000	711.058,52	0,36
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	13.194	13.194	0	57,530000	722.664,65	0,36
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	6.502	0	1.713	79,360000	491.263,60	0,25
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	16.343	19.304	2.961	44,690000	695.357,42	0,35
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	3.230	0	1.218	609,200000	1.873.390,77	0,94
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	5.951	6.443	1.191	147,920000	838.074,85	0,42
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	24.011	0	6.353	20,930000	478.459,78	0,24
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	43.964	0	19.913	16,480000	689.795,52	0,35
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	4.248	563	1.116	149,980000	606.574,04	0,31
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	4.775	1.297	1.255	291,920000	1.327.098,59	0,67
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	9.437	4.593	2.213	110,430000	992.172,05	0,50
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	3.566	0	939	199,360000	676.838,92	0,34
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	15.757	18.759	3.002	51,640000	774.686,04	0,39
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	35.692	35.692	0	19,370000	658.213,01	0,33
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.104	2.502	398	377,890000	756.967,26	0,38
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	9.400	0	2.802	71,960000	643.998,67	0,32
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	12.975	937	6.522	327,730000	4.048.456,94	2,04
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	15.469	0	4.375	61,530000	906.181,34	0,46
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	12.135	0	3.207	36,360000	420.077,69	0,21
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	8.288	0	2.542	109,650000	865.215,59	0,44
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	24.547	30.010	5.463	35,110000	820.531,41	0,41
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.910	1.179	655	363,710000	1.007.660,40	0,51
Sunnova Energy International IRegistered Shares DL -,0001	US86745K1043	963	1.789	826	10,220000	9.370,08	0,00
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	3.645	0	1.069	204,690000	710.329,94	0,36
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	5.546	0	1.356	90,170000	476.110,65	0,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Belden Inc.EO-Notes 2021(21/31) 144A	XS2367228561	225	0	0	83,333000	187.499,25	0,09
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	250	250	0	83,419000	208.547,50	0,11
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	1.114	1.440	326	83,921000	934.879,94	0,47
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	418	418	0	94,270000	394.048,60	0,20
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	575	0	0	63,497000	365.107,75	0,18
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.23(26/30) 144A	XS2618869445	220	220	0	100,217000	220.477,40	0,11
Cidron Aida Finco S.à r.l.EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	275	275	0	90,289000	248.294,75	0,13
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	335	125	0	83,956000	281.252,60	0,14
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	200	100	0	89,048000	178.096,00	0,09
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	120	0	0	79,859000	95.830,80	0,05
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	450	0	0	82,548000	371.466,00	0,19
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	255	0	0	92,127000	234.923,85	0,12
Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	380	135	0	85,275000	324.045,00	0,16
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	445	0	0	90,377000	402.177,65	0,20
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	500	0	0	88,543000	442.715,00	0,22
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A *)	XS1634534017	454	0	0	50,468558	229.127,30	0,12
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.046	599	0	88,514000	925.856,44	0,47
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	503	503	0	98,889000	497.411,67	0,25
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	869	869	0	85,323000	741.456,87	0,37

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Lune Holdings S.à r.l.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2406727409	125	125	0	83,219000	104.023,75	0,05
NiederlandeEO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	338	460	122	93,313000	315.397,94	0,16
Sherwood Financing PLC EO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	100	0	0	87,517000	87.517,00	0,04
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	348	348	0	92,532000	322.011,36	0,16
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	400	150	100	98,967000	395.868,00	0,20
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	526	0	0	73,153000	384.784,78	0,19
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	150	150	0	73,153000	109.729,50	0,06
<b>Verzinsliche Wertpapiere in GBP</b>							
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	130	0	0	84,384000	126.768,59	0,06
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
AAAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	115	0	120	92,568000	101.376,66	0,05
Abra Global FinanceDL-Notes 2023(28) 144A	US000852AB97	500	725	225	79,615000	379.248,16	0,19
AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	55	0	0	75,308000	39.433,90	0,02
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	210	0	0	92,048000	184.034,66	0,09
Altice France S.A.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	200	200	0	69,485000	132.308,28	0,07
American Airlines Inc.DL-Nts 2020(20/25) 144A	US023771S586	200	200	0	106,853000	203.461,70	0,10
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	270	0	250	97,212000	249.890,42	0,13
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	293	0	0	89,007000	248.289,15	0,13
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	152	0	350	90,813000	131.418,82	0,07
Black Knight InfoServ LLC DL-Notes 2020(20/28) 144A	US092174AA96	120	120	0	89,681000	102.458,42	0,05
Brink&apos;s Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	510	0	0	91,678000	445.144,76	0,22
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	255	200	280	76,281000	185.192,13	0,09
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	496	177	0	86,100000	406.584,47	0,20
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	235	0	0	76,321000	170.756,75	0,09
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	108	0	250	82,598000	84.929,63	0,04
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	204	0	101	71,116000	138.122,19	0,07
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	511	0	0	74,081000	360.407,40	0,18
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	140	0	0	90,391000	120.481,17	0,06
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	45	0	100	92,088000	39.453,13	0,02
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	175	0	67	84,594000	140.943,02	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	604	0	0	89,022000	511.917,82	0,26
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/27) 144A	US35640YAJ64	150	150	0	87,168000	124.484,22	0,06
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/30) 144A	US35640YAL11	20	20	0	100,648000	19.164,66	0,01
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	100	0	0	74,266000	70.705,96	0,04
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	25	0	0	70,091000	16.682,77	0,01
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	549	0	0	96,520000	504.688,36	0,25
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	357	147	100	86,089000	292.605,06	0,15
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	341	0	0	79,863000	259.278,17	0,13
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	543	0	100	86,047000	444.837,64	0,22
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	299	374	150	86,959000	247.543,59	0,12
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	200	0	0	81,119000	154.460,89	0,08
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	392	0	0	100,533000	375.198,13	0,19
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	95	0	0	84,776000	76.676,54	0,04
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	95	0	0	82,413000	74.539,30	0,04
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	92	92	0	100,712000	88.487,45	0,04
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	280	0	0	82,049000	218.724,43	0,11
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	100	0	0	89,903000	85.593,37	0,04
Macy&apos;s Retail Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	115	115	0	87,313000	95.596,66	0,05
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	396	0	0	77,566000	292.437,15	0,15
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	200	0	0	82,818000	157.696,01	0,08
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	340	0	150	103,121000	333.804,35	0,17
Neptune Energy Bondco PLC DL-Notes 2018(18/25) 144A	US64073KAA16	250	250	0	99,320000	236.397,39	0,12
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	65	0	0	79,114000	48.959,01	0,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>							
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	250	0	0	85,468000	203.427,43	0,10
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	309	0	200	97,995000	288.289,19	0,15
Owens & Minor Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	235	235	0	87,569000	195.922,45	0,10
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	214	214	0	96,835000	197.293,19	0,10
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	290	0	0	84,984000	234.639,50	0,12
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	518	0	0	92,712000	457.226,79	0,23
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	240	240	0	90,844000	207.574,24	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US780153BL55	100	100	0	108,018000	102.840,01	0,05
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	255	0	150	90,073000	218.675,82	0,11
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	517	0	0	91,020000	448.015,80	0,23
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	175	0	0	95,431000	158.998,67	0,08
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2023(23/30)	US88033GDQ01	105	105	0	91,969000	91.938,35	0,05
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	70	0	0	80,491000	53.642,79	0,03
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	411	0	0	65,724000	257.176,79	0,13
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	330	150	0	60,534000	190.186,32	0,10
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	5	5	0	97,013000	4.618,13	0,00
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	270	0	250	88,430000	227.315,66	0,11
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	411	0	0	0,544000	2.128,66	0,00
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	200	200	0	79,436000	151.256,25	0,08
<b>Andere Wertpapiere in CHF</b>							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	2.777	0	782	255,050000	745.276,85	0,38
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	626	78	107	121,973583	763.142,16	0,38
<b>Zertifikate auf Rohstoffe in EUR</b>							
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	12.132	0	1.059	72,754000	882.651,53	0,44
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>67.178.755,89</b>	<b>33,86</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	5.267	948	1.059	74,140000	390.495,38	0,20
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	13.312	11.834	884	35,510000	472.709,12	0,24
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	20.183	10.795	2.612	4,478000	90.379,47	0,05
<b>Aktien in AUD</b>							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	22.555	0	5.625	18,640000	251.955,29	0,13
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	3.324	3.324	0	14,250000	28.386,42	0,01
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	2.457	0	764	241,390000	355.434,17	0,18
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	22.838	0	5.438	29,320000	401.288,56	0,20
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	37.641	0	10.671	12,450000	280.844,07	0,14
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	13.029	0	3.433	37,540000	293.116,39	0,15
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	15.300	0	3.500	51,020000	544.071,09	0,27
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	1.000	300	0	147,150000	102.561,42	0,05
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	44.000	0	10.600	68,300000	365.725,13	0,18
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	6.700	0	1.100	292,400000	238.415,01	0,12

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor



Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in JPY</b>							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	36.100	0	8.500	1.975,000000	453.514,41	0,23
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	9.800	2.100	2.300	9.100,000000	567.262,74	0,29
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	17.200	0	3.900	4.544,000000	497.145,56	0,25
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	19.000	21.900	2.900	3.837,000000	463.726,80	0,23
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	7.200	3.600	800	2.151,500000	98.535,03	0,05
mitsubishi electric corp.Registered Shares o.N.	JP3902400005	37.300	0	11.600	1.809,500000	429.323,06	0,22
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	41.700	9.600	9.600	1.992,000000	528.374,90	0,27
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	81.500	0	19.400	1.237,500000	641.533,90	0,32
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	11.600	0	3.400	6.196,000000	457.178,91	0,23
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	460.800	496.800	59.100	175,900000	515.578,86	0,26
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	22.400	0	5.000	2.846,000000	405.508,26	0,20
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	11.800	0	5.700	5.500,000000	412.820,72	0,21
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	7.600	0	1.800	12.850,000000	621.202,96	0,31
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	19.000	0	5.000	3.426,000000	414.054,73	0,21
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	3.400	2.600	600	21.210,000000	458.708,07	0,23
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	50.400	0	12.900	2.687,500000	861.580,38	0,43
<b>Aktien in SGD</b>							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	18.500	0	4.700	33,770000	433.986,32	0,22
<b>Aktien in USD</b>							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	8.449	8.978	529	90,870000	730.956,95	0,37
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.869	419	777	548,760000	1.498.921,73	0,76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	2.991	205	1.265	285,460000	812.882,24	0,41
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	7.156	0	1.923	118,040000	804.202,64	0,41
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	3.306	0	891	284,100000	894.211,07	0,45
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	48.754	0	12.909	14,360000	666.546,81	0,34
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	21.938	0	7.658	26,760000	558.919,29	0,28
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	3.650	0	989	258,700000	898.990,81	0,45
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	21.861	27.985	6.124	41,180000	857.081,91	0,43
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	14.912	0	4.053	38,700000	549.430,57	0,28
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	9.298	0	6.019	93,220000	825.210,23	0,42
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	26.505	6.866	6.609	53,770000	1.356.856,14	0,68
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	13.661	15.348	1.687	70,950000	922.785,69	0,47
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	18.932	22.718	3.786	43,810000	789.651,94	0,40
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	4.835	2.098	1.137	209,430000	964.053,93	0,49
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	2.814	243	675	380,660000	1.019.828,86	0,51
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	9.632	0	3.193	41,790000	383.225,86	0,19
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	6.959	0	1.840	131,290000	869.850,15	0,44
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	3.159	0	1.348	242,840000	730.358,03	0,37
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	9.722	0	2.567	77,650000	718.725,47	0,36
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERRegistered Shares DL -,01	US4165151048	11.238	0	2.969	70,960000	759.221,67	0,38
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	4.743	0	1.637	190,860000	861.854,60	0,43
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.431	1.462	31	505,970000	689.335,05	0,35
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	6.745	0	2.789	138,460000	889.144,29	0,45
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	5.679	0	1.499	64,800000	350.358,64	0,18
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	9.086	1.928	2.069	148,000000	1.280.266,58	0,65
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	1.099	0	286	645,120000	675.000,60	0,34
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	10.951	0	2.893	69,210000	721.586,81	0,36
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	5.125	0	2.397	99,910000	487.493,45	0,25
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	4.004	820	1.371	454,610000	1.733.001,80	0,87
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	7.810	0	2.394	160,000000	1.189.698,67	0,60
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	31.603	7.852	7.661	32,110000	966.127,80	0,49
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	5.275	0	1.389	108,660000	545.705,24	0,28
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	6.693	1.718	2.482	204,590000	1.303.680,55	0,66
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	6.820	2.782	1.739	81,450000	528.860,86	0,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	7.484	0	1.977	91,480000	651.817,32	0,33
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	11.082	0	2.927	63,260000	667.441,63	0,34
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	10.676	0	6.661	88,600000	900.550,86	0,45
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	3.983	0	1.046	207,750000	787.802,40	0,40
United Rentals	US9113631090	1.780	0	590	433,050000	733.878,23	0,37
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	22.699	6.511	5.967	30,670000	662.806,05	0,33
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	7.263	581	1.860	237,670000	1.643.449,53	0,83
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	13.771	4.997	3.610	84,350000	1.105.901,70	0,56
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	5.700	318	1.396	158,810000	861.824,15	0,43
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021 (21/29) Reg.S	XS2332590475	527	125	0	83,493000	440.008,11	0,22
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	135	0	0	90,488000	122.158,80	0,06
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	240	0	0	95,128000	228.307,20	0,12
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>50.715.390,04</b>	<b>25,56</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	19.426	55.019	44.335	70,430000	1.368.173,18	0,69
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	28.430	68.998	81.743	92,510000	2.630.059,30	1,33
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	25.014	60.104	45.032	42,400000	1.060.593,60	0,53
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	289	1.023	2.267	1.073,470000	310.232,83	0,16
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	166.229	0	10.323	47,240000	7.852.657,96	3,96
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	161.989	3.838	49.105	110,810000	17.950.001,09	9,05
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.022.228	0	755.215	12,570000	25.419.405,96	12,81
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	577.424	724.746	147.322	17,540000	10.128.016,96	5,11
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	7.061	9.041	24.077	115,940000	818.652,34	0,41
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>67.537.793,22</b>	<b>34,04</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>185.431.939,15</b>	<b>93,47</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FBTP DEC/23 FT	EUR	5				-24.650,00	-0,01
FBTS DEC/23 FT	EUR	6				-1.620,00	0,00
FGBL DEC/23 FT	EUR	38				-72.580,00	-0,04
FGBL DEC/23 FT	EUR	3				2.550,00	0,00
FGBM DEC/23 FT	EUR	37				-39.960,00	-0,02
FGBS DEC/23 FT	EUR	9				-900,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	1				-85,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>-137.245,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
FESX DEC/23 FT	EUR	-13				16.152,50	0,01
FESX DEC/23 FT	EUR	-97				128.040,00	0,06
MME DEC/23 FT	USD	-9				16.216,02	0,01
MSP5 DEC/23 FT	USD	-5				36.642,55	0,02
MSP5 DEC/23 FT	USD	-12				87.913,55	0,04
MSP5 DEC/23 FT	USD	-1				2.618,17	0,00
MSP5 DEC/23 FT	USD	-2				6.212,21	0,00
NKJP DEC/23 FT	JPY	-40				82.055,27	0,04
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>375.850,27</b>	<b>0,19</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Devisen-Derivate</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Offene Positionen</b>				
USD/EUR 20.20 Mio.			-1.053.788,42	-0,53
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Offene Positionen</b>				
EUR/USD 1.00 Mio.			38.727,49	0,02
EUR/USD 3.00 Mio.			122.665,43	0,06
EUR/USD 2.90 Mio.			101.876,43	0,05
<b>Währungskontrakte</b>				
EUBP DEC/23 FT	GBP	6	4.203,50	0,00
EUBP DEC/23 FT	GBP	2	1.379,50	0,00
EUJP DEC/23 FT	JPY	-1	469,11	0,00
EUJP DEC/23 FT	JPY	-2	946,18	0,00
EUJP DEC/23 FT	JPY	-3	1.669,73	0,00
URO DEC/23 FT	USD	34	-95.734,76	-0,05
URO DEC/23 FT	USD	12	-33.774,46	-0,02
URO DEC/23 FT	USD	12	-33.717,33	-0,02
URO DEC/23 FT	USD	5	-6.366,93	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>			<b>-951.444,53</b>	<b>-0,48</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	4.336.138,60	4.336.138,60	2,19
	EUR	1.175.260,14	1.175.260,14	0,59
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>				
	DKK	5.307.918,62	711.669,88	0,36
	NOK	487.679,08	42.311,22	0,02
	SEK	593.932,43	51.260,73	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	AUD	25.010,79	14.988,64	0,01
	CAD	406.392,51	283.249,70	0,14
	CHF	223.209,25	234.870,57	0,12
	CNY	153,13	19,96	0,00
	GBP	152.262,51	175.954,83	0,09
	HKD	712.506,11	86.710,17	0,04
	JPY	29.071.316,00	184.918,98	0,09
	MXN	435,69	23,09	0,00
	SGD	84.230,29	58.511,54	0,03
	USD	5.251.172,34	4.999.450,03	2,52
<b>Collaterals <sup>1)</sup></b>				
	EUR		950.000,00	0,48
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>13.305.338,08</b>	<b>6,71</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
CDX-EMS40V1-5Y AUS00134			129.651,38	0,07
CDX-NAHYS41V1-5Y AUS00134			-77.791,42	-0,04
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y AUS00134			-87.556,05	-0,04
<b>Summe der Swaps</b>			<b>-35.696,09</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche			329.794,33	0,17
Dividendenansprüche			168.359,70	0,08
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>498.154,03</b>	<b>0,25</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung			-94.617,44	-0,05
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-94.617,44</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>198.392.278,47</b>	<b>100,00</b>

<b>Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0</b>	<b>STK</b>	<b>74.473,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>USD</b>	<b>9,43</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000818885</b>	<b>STK</b>	<b>1.552.887,11</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>64,51</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000600382</b>	<b>STK</b>	<b>1.133.610,34</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>85,40</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000600390</b>	<b>STK</b>	<b>7.873,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>93,95</b>

#### 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 16.10.2023
Australischer Dollar	AUD	1,668650	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,434750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,950350	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,672350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458400	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,865350	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,217100	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	157,211100	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	18,872150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,526000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,586500	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,439550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,050350	= 1 Euro (EUR)

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der BOFA Sec. Europe SA Paris.

#### 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	25.379	25.379
BOSTON SCIENTIFIC CORP.Registered Shares DL -,01	US1011371077	USD	18.299	18.299
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	EUR	2.315	2.315
Phinia Inc.Registered Shs o.N.	US71880K1016	USD	3.282	3.282
TARGET CORP.Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	USD	7.003	7.003
Truist Financial Corp.Registered Shares DL 5	US89832Q1094	USD	21.030	21.030
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	USD	1.647	1.647
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	EUR	0	16.131
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	0	14.060
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	EUR	58	2.474
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	EUR	4.934	24.667
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	EUR	999	4.900
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	CHF	0	34.389
CHINA OV.LAND & INV. LTD.Registered Shares o.N.	HK0688002218	HKD	0	185.500
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	JPY	0	4.200
Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3940000007	JPY	0	20.500
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	USD	0	34.417
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	USD	0	6.898
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	USD	0	6.319
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	USD	0	6.405
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	USD	0	13.161
CVS Health Corp.Registered Shares DL-,01	US1266501006	USD	0	7.342
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	USD	0	3.007
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	USD	0	17.821
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	USD	0	11.443
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	USD	0	6.670
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	0	3.349
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	USD	0	21.971
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	USD	0	4.523
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	USD	9.935	20.341
<b>Investmentzertifikate</b>				
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PABNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	EUR	229	229
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09	USD	500	500
Banca Comerciala Romăna S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	100	100
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR	170	170
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1403619411	EUR	200	200
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168	EUR	100	100
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD	200	200
Ceská Sportelina ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	100	100
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107	EUR	225	225
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	USD	230	230
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2022(22/25) 144A	XS2572122971	EUR	412	412
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	USU25317AB13	USD	185	185
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	INR	13.000	13.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	14.000	14.000
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	IDR	3.800.000	3.800.000
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640	BRL	1.300	1.300
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	6.300	6.300
MashreqBank PSCDL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503	USD	210	210
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	USD	200	200
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	USD	200	200
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2332219612	EUR	326	326
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681	EUR	240	240
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	USD	200	200
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181	EUR	100	100
Polen, RepublikDL-Notes 2022(27)	US857524AD47	USD	160	160
Powszechna K.O.(PKO)Bk PolskiEO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789	EUR	100	100
PT Bank Negara Indonesia TBKDL-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2385923722	USD	200	200
Raiffeisen Bank Zrt.EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	EUR	100	100
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48	USD	200	200
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2022(22/32-34)	US760942BE11	USD	62	62
Viking Cruises Ltd.DL-Notes 2020(22/25) 144A	US92676XAE76	USD	200	200
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS17113464524	EUR	0	200
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	EUR	0	100
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	EUR	0	400
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	100

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominele in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	EUR	0	100
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	EUR	0	326
emak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	EUR	0	200
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	EUR	0	350
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209	EUR	0	100
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	100
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	EUR	0	160
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	IDR	0	3.400.000
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	IDR	0	3.300.000
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB	0	27.000
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	USD	0	270
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	USD	0	230
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	USD	0	264
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	USD	0	217
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	USD	0	230
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(20/30)	US043436AV64	USD	0	285
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	USD	0	250
B3 S.A. - Brasil Bolsa BalcaoDL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	USD	0	295
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	USD	0	230
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR	USP16259AM84	USD	0	230
CAP.NT.18(28/33)Reg.S				
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	USD	0	230
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	USD	0	210
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	USD	0	230
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	USD	0	250
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	USD	0	230
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	USD	0	230
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	270
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	USD	0	251
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	USD	0	230
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	USD	0	230
Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	USD	0	200
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	USD	0	400
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	USD	0	180
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	USD	0	390
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	USD	0	110
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	USD	0	240
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	USD	0	150
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	USD	0	200
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	USD	0	200
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	USD	0	610
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	USD	0	240
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	USD	0	350
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	USD	0	220
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	USD	0	230
Klabin Austrai GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	USD	0	230
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	USD	0	160
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	USD	0	270
Koppers Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US500605AH33	USD	0	385
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	USD	0	230
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	USD	0	230
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	USD	0	525
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	USD	0	136
Medline Borrower LPDL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	USD	0	40
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	USD	0	200
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	USD	0	310
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	USD	0	540
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	USD	0	230
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US603051AC70	USD	0	60
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US603051AD53	USD	0	65
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	USD	0	220
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	0	200
Natura & Co Lux.Holdings SàrlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	USD	0	200
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	USD	0	230
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	USD	0	280
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	USD	0	200
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	USD	0	190
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	USD	0	260
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	USD	0	230
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	USD	0	230
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	USD	0	193
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	USD	0	160
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	USD	0	350
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	USD	0	200
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	USD	0	230
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	USD	0	230
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	USD	0	220

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32)	US836205BC70	USD	0	200
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	USD	0	254
Starwood Property Trust Inc.DL-Notes 2021(21/24) 144A	US85571BAW54	USD	0	31
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	USD	0	240
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2022(22/30)	US86765LAZ04	USD	0	140
Suzano Austria GmbH Notes 2021-2032	US86964WAK80	USD	0	162
Sweihaan PV Power Company PJSC DL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	USD	0	230
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	USD	0	330
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US88033GDP28	USD	200	255
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	USD	0	170
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	USD	0	200
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	USD	0	230
Twitter Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US90184LAP76	USD	0	115
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	USD	0	230
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	USD	0	210
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33)	US917288BA96	USD	0	180

Wien, am 17. Jänner 2024

### Amundi Austria GmbH

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

# Bestätigungsvermerk

## Prüfungsurteil

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

Amundi ESG Income 2,  
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 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 15. Oktober 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 22. Jänner 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský  
Wirtschaftsprüfer

## **Steuerliche Behandlung**

### **des Amundi ESG Income 2**

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

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

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

# Fondsbestimmungen

## Fondsbestimmungen für den

### **Amundi ESG Income 2**

#### gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi ESG Income 2**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

#### **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

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

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

#### **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

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

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

#### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze**

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

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

#### **Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes**

Der Investmentfonds veranlagt hauptsächlich, das heißt zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren, welche die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen müssen. 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 Umwelt-, Sozial- und Governance – Kriterien (ESG) erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird.

Die durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere, über Derivate sowie indirekt über Investmentfonds repräsentierte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 60 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

##### **3.1. Wertpapiere**

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

##### **3.2. Geldmarktinstrumente**

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

##### **3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

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

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

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

### 3.4. Anteile an Investmentfonds

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

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

### 3.5. Derivative Instrumente

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

### 3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

#### Commitment Ansatz

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

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

### 3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

### 3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

### 3.9. Pensionsgeschäfte

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

### 3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

## Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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

### 4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

### 4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

## Artikel 5      **Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 16.10. bis zum 15.10.

## Artikel 6      **Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

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

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

### 6.1.      **Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der 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 Ausschuttungsanteilscheinen ab 15.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

### 6.2.      **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

### 6.3.      **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.12. 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 ausuzahlen.

### 6.4.      **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von 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, Abwicklungsgebuhr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,25 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermogenswerte 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 Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 vH** 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 Großbritannien und Nordirland	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia

<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.

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

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

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

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

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

## **Anhang Artikel 8 der Offenlegungsverordnung**



**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 ESG  
Income 2

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
213800ADEAYSQE9DS245

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

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



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



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



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



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



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 48,73 % 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



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

Ja, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt.

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

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0.64** (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?**

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios im vorangegangenen Zeitraum: 0,616 (C).

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

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

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

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

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

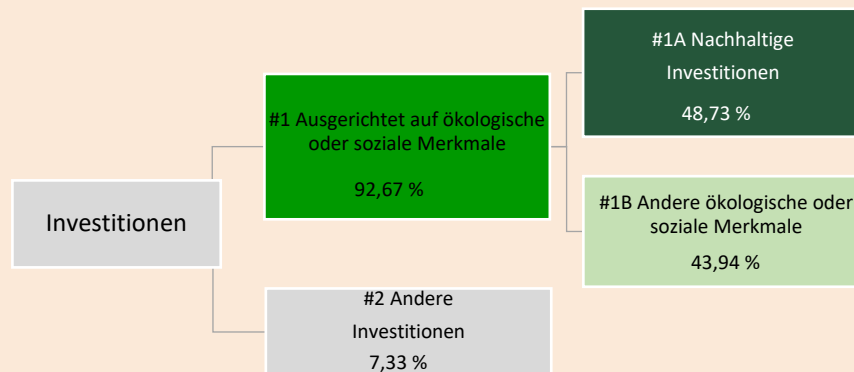
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 16.10.2022 bis 15.10.2023**

Größe Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	Investmentfonds	12,76 %	AUT
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Investmentfonds	8,98 %	AUT
AMUNDI ESG EMERGING MKTS BD - T	Investmentfonds	5,11 %	AUT
AMND MSCI EM SRI ETF(PAR)	Investmentfonds	3,96 %	LUX
MICROSOFT CORP	IT	2,04 %	USA
AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF	Investmentfonds	1,23 %	LUX
ELI LILLY & CO	Gesundheit	0,95 %	USA
NVIDIA CORP	IT	0,87 %	USA
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwesen	0,83 %	USA
ADOBE INC	IT	0,76 %	USA
ADVANCED MICRO DEVICES	IT	0,70 %	USA
AMND MSCI EUROPE ETF(GER)	Investmentfonds	0,69 %	LUX
CISCO SYSTEMS INC	IT	0,68 %	USA
HOME DEPOT INC	Zyklische Konsumgüter	0,67 %	USA
SALESFORCE COM	IT	0,66 %	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

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

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

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

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
<b>Anleihen</b>	<b>41,65%</b>
Staatsanleihen	8,10%
Staatsnahe Anleihen	10,64%
besicherte Anleihen	0,14%
Unternehmensanleihen	22,77%
<b>Aktien</b>	<b>50,88%</b>
Materialien	2,54%
Industriewerte	6,74%
Zykl. Konsumgüter	4,78%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	4,86%
Gesundheitswesen	8,23%
Finanzwesen	6,88%
Informationstechnologie	10,95%
Telekommunikation	3,81%
Versorger	1,16%
Immobilien	0,93%
<b>Bargeld</b>	<b>7,47%</b>

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich zwar nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 3,75 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

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

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

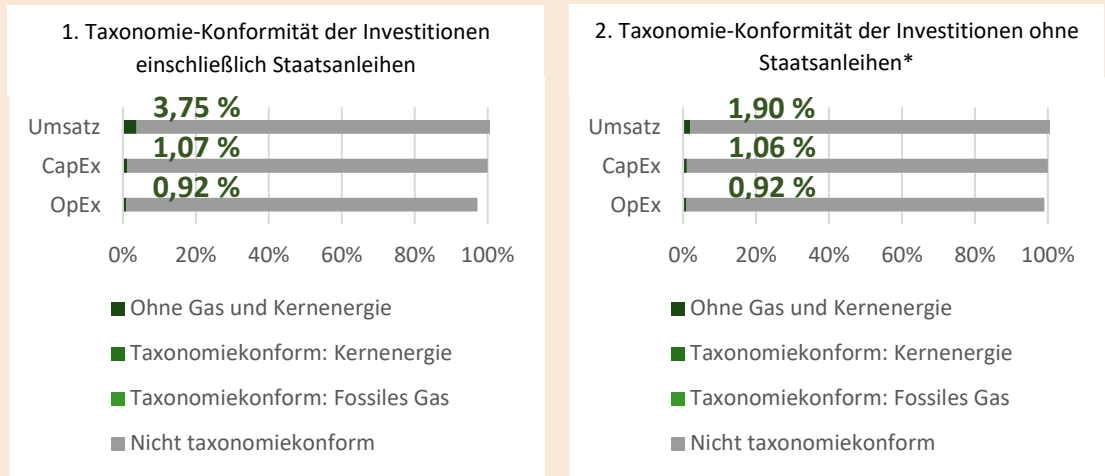
Nein

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

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



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



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

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

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

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für öko- logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit

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

Zum 15.10.2023 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,01 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,25 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

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



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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **39,70 %**.

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

en gemäß der  
Verordnung (EU)  
2020/852 **nicht**  
berücksichtigen



### 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. Diese Position 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.

Er wurde verstärkt in Green Bonds investiert. Auf der Aktienseite gab es keine Änderungen, da die ökologischen und sozialen Merkmale bereits einen sehr hohen Erfüllungsgrad aufgewiesen haben.



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

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?**

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.