



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi GF Euro Rent**

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

### **Rechenschaftsbericht**

über das Rechnungsjahr  
01. Oktober 2024 – 30. September 2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Organe der Amundi Austria GmbH.....</b>	<b>3</b>
<b>Angaben zur Vergütungspolitik .....</b>	<b>4</b>
<b>Bericht an die Anteilsinhaber/innen .....</b>	<b>5</b>
<b>Anlagestrategie .....</b>	<b>5</b>
<b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....</b>	<b>6</b>
<b>Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....</b>	<b>7</b>
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) .....	7
2. Fondsergebnis .....	9
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	10
<b>Vermögensaufstellung .....</b>	<b>11</b>
<b>Bestätigungsvermerk .....</b>	<b>18</b>
<b>Steuerliche Behandlung .....</b>	<b>20</b>
<b>Fondsbestimmungen.....</b>	<b>21</b>
<b>Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO .....</b>	<b>27</b>

# **Organe der Amundi Austria GmbH**

## **Aufsichtsrat**

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)  
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)  
Francesca CICERI  
Elodie LAUGEL  
Christianus PELLIS  
Mag. Karin PASEKA  
Harald ZNAIMER  
Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)  
Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

## **Staatskommissär**

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG  
Bundesministerium für Finanzen, Wien  
Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)  
Bundesministerium für Finanzen, Wien  
Amtsdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)  
Bundesministerium für Finanzen, Wien

## **Geschäftsführung**

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)  
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)  
Bernhard GREIFENEDER  
Mag. Hannes ROUBIK

## **Depotbank**

UniCredit Bank Austria AG, Wien

## **Prüfer**

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

## Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

# Bericht an die Anteilsinhaber/innen

## Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi GF Euro Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 vor.

### Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

## Anlagestrategie

Der Fonds Amundi GF Euro Rent investiert in Anleihen die in Euro denominiert sind, wobei ein Schwerpunkt auf Staatsanleihen der Eurozone liegt. Aufgrund der höheren Renditen gegenüber Staatsanleihen von Deutschland, Österreich oder den Niederlanden sind auch Unternehmensanleihen, Bankanleihen, Anleihen von CEE Ländern außerhalb der Eurozone, sowie Pfandbriefe im Fonds enthalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (E) TR Close zu übertreffen. Zu Beginn des Rechenjahres war der US-Wahlkampf der vorrangige Treiber der globalen Anleihenrenditen. Nachdem der Kandidat Trump mit seinem außerordentlich wirtschaftsfreundlichem Programm die Wahl entscheiden konnte, stiegen die Renditen auch in Europa deutlich an. Zeitgleich sind die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen gefallen. Die Duration des Fonds war zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem Markt neutral gewichtet, während die Unternehmens- und Bankanleihen übergewichtet waren. Diese Positionierung hat sich relativ gesehen positiv auf den Fonds ausgewirkt.

Diese Entwicklung hat sich bis Ende des 1. Quartals fortgesetzt. Währenddessen wurde die Gewichtung und Bank und Unternehmensanleihen weiter erhöht. Anfang März stiegen die Renditen im Euroraum und vor allem in Deutschland deutlich an, nachdem das deutsche Fiskalpaket überraschend hoch ausgefallen ist. Da unsere Analysten die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen erst im Jahr 2026 sehen, wurde Duration im Fonds leicht erhöht. Diese Strategie hatte relativ gesehen eine positive Auswirkung auf die Fondsperformance und wurde Mitte Mai 2025 wieder geschlossen.

Anfang April trübte sich das Bild für risikobehaftete Anleihen deutlich, nachdem die US Regierung überraschend hohe reziproke Zölle gegenüber fast allen Handelspartnern einführte. Nachdem diese aber kurze Zeit später wieder abgeschwächt wurden, haben wir die Ausweitung der Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen genutzt und das Risiko im Fonds weiter erhöht. Nachdem es in den darauffolgenden Monaten vermehrt zu Handelsabkommen zwischen den USA und ihren Handelspartnern kam, engten sich die Risikoaufschläge wieder ein und befinden sich zum Rechenjahresende am niedrigsten Bereich der vergangenen 7 Jahre. Die europäische Zentralbank hat im abgelaufenen Rechenjahr die Zinsen um 1,5 % gesenkt. Diese Senkung hat sich aber nur auf das kurze Ende der Zinskurve ausgewirkt, während die langen Zinsen gestiegen sind. Bei der letzten Senkung im Juni 2025 implizierte die EZB, dass es wahrscheinlich zu keinen weiteren Senkungen im Jahr 2025 kommen wird. Die Fondsduration wurde im Zuge dessen erhöht um von fallenden langen Zinsen zu profitieren. Jedoch wirkten die expansive Fiskalpolitik stärker und die Strategie wurde mit Ende Juli 2025 wieder geschlossen.

Derivate kamen zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung iSd. österreichischen PKG zum Einsatz.<sup>1)</sup>

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

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

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

# Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahrende	30.09.2025	30.09.2024 <sup>1)</sup>	15.10.2023
Fondsvermögen	190.002.846,31	206.762.208,19	190.629.663,94

## Ausschüttungsanteile

### AT0000857008 in EUR

Rechenwert je Anteil	59,77	59,66	55,23
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.862.538,63	3.098.895,64	3.141.388,39
Ausschüttung je Anteil	0,40	0,40	0,40
Wertentwicklung in %	0,85	8,76	0,82

## Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug

### AT0000A1LJX8 in EUR

Rechenwert je Anteil	60,44	59,93	55,10
Anzahl der ausgegebenen Anteile	310.042,16	362.695,14	307.155,32
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,2727	0,2134	-2,5156
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	0,85	8,77	0,80

## Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug (Inlandstranche)

### AT0000A28LB1 in EUR

Rechenwert je Anteil	14,13	14,01	12,89
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.443,00	11.443,00	16.321,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0639	0,0578	-0,588
Wertentwicklung in %	0,86	8,69	0,78

1) Rumpfrechnungsjahr von 16.10.2023 bis 30.09.2024

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

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

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

Ausschüttungsanteile AT0000857008	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	59,66
Ausschüttung am 02.12.2024 von 0,40 (entspricht 0,006672 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 02.12.2024 (Ex-Tag): 59,95)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	59,77
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,006672 * 59,77)	60,17
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	0,85
Nettoertrag pro Anteil	0,51

Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A1LJX8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	59,93
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	60,44
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,85
Nettoertrag pro Anteil	0,51

Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LB1	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	14,01
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	14,13
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,86
Nettoertrag pro Anteil	0,12

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

## **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000857008**

Die Ausschüttung von EUR 0,40 je Anteil wird ab 01.12.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende 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 - AT0000A1LJX8**

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

## **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A28LB1**

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

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

<b>Erträge (ohne Kursergebnis)</b>	<b>5.051.475,40</b>
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	5.056.824,98
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-5.191,93
	<hr/>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	5.051.633,05
	<hr/>
	-157,65

#### Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.067.876,06
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup>	0,00
Admin Fee	-455.563,35
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-1.020,60
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-10.222,69
sonstige Kosten	<hr/> -120,00

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.516.672,70

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

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	1.276.256,59
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	189.405,00
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-3.939.685,20
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<hr/> -98.159,81

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-2.572.183,42

944.489,28

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<hr/> 696.935,95
<b>Ergebnis des Rechnungsjahres <sup>4)</sup></b>	<b>1.641.425,23</b>

#### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<hr/> -84.706,13
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	<b>1.556.719,10</b>

### **3. Entwicklung des Fondsvermögens**

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres<sup>5)</sup></b>	206.762.208,19
<b>Ausschüttung am 02.12.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000857008)	-1.221.724,36
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-17.094.356,62
Ausgabe von 19.281,77 Anteilen und Rücknahme von 308.291,76 Anteilen	
<b>Fondsergebnis gesamt</b> (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>1.556.719,10</u>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres<sup>6)</sup></b>	<u>190.002.846,31</u>

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

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.  
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 0,23 % 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 -1.875.247,47.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -22.594,27 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 3.098.895,64 Ausschüttungsanteile, 362.695,14 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 11.443,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 2.862.538,63 Ausschüttungsanteile, 310.042,16 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 11.443,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des FV
					Stücke / Anteile / Nominale in 1.000		
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ACCOR S.A.EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400OJO2	400	0	0	102,518000	410.072,00	0,22
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	1.500	0	0	95,399000	1.430.985,00	0,75
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2025(25/31)	XS3004195007	400	400	0	99,269000	397.076,00	0,21
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	700	0	0	103,179000	722.253,00	0,38
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	1.000	0	0	104,051000	1.040.510,00	0,55
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	XS3196024296	400	400	0	97,441000	389.764,00	0,21
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	500	0	0	98,804000	494.020,00	0,26
AT & T Inc.EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822	500	0	0	105,249000	526.245,00	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	300	0	0	107,193000	321.579,00	0,17
Banco BPI S.A.EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031	800	0	0	102,974000	823.792,00	0,43
Banco BPI S.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPIZOM0035	500	0	0	101,817000	509.085,00	0,27
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR MTN 25(32/33)	XS3004055177	300	300	0	100,317000	300.951,00	0,16
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2782109016	200	0	0	104,847000	209.694,00	0,11
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	700	0	0	99,476000	696.332,00	0,37
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2778272471	475	0	0	104,239000	495.135,25	0,26
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2902087423	2.000	0	0	101,397000	2.027.940,00	1,07
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410	527	0	0	100,914000	531.816,78	0,28
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	1.000	0	0	99,704000	997.040,00	0,52
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	100	0	0	92,552000	92.552,00	0,05
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	800	800	0	99,469000	795.752,00	0,42
Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500	0	0	95,811000	479.055,00	0,25
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2023-2026	XS2618704014	200	0	0	100,750000	201.500,00	0,11
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600	0	0	104,773000	628.638,00	0,33
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200	0	0	105,108000	210.216,00	0,11
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.150	0	0	114,714000	1.319.211,00	0,69
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.400	0	0	65,676000	919.464,00	0,48
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	600	0	0	105,892000	635.352,00	0,33
Bpifrance SACAEQ-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	1.000	0	0	100,741000	1.007.410,00	0,53
Bpifrance SACAEQ-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	800	0	0	98,868000	790.944,00	0,42
Bpifrance SACAEQ-Medium-Term Notes 2025(29)	FR001400WJ56	1.000	1.000	0	100,414000	1.004.140,00	0,53
Bque Fédérative du Cr. MutualEO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500	0	0	95,817000	479.085,00	0,25
Bque Fédérative du Cr. MutualEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	600	0	0	108,111000	648.666,00	0,34
Bque Fédérative du Cr. MutualEO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	1.100	1.100	0	99,792000	1.097.712,00	0,58
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	800	0	0	98,516000	788.128,00	0,41
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	700	0	0	105,391000	737.737,00	0,39
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	1.500	650	0	90,917000	1.363.755,00	0,72
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	80	0	0	99,476000	79.580,80	0,04
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	7.500	7.500	0	96,540000	7.240.500,00	3,81
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	5.000	3.100	0	88,475000	4.423.750,00	2,33
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z031	400	1.200	800	99,754000	399.016,00	0,21
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z049	4.300	4.300	0	98,606000	4.240.058,00	2,23
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	900	0	0	86,727000	780.543,00	0,41
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.900	0	0	90,747000	1.724.193,00	0,91
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038	700	0	0	99,404000	695.828,00	0,37
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3002420498	1.000	1.000	0	100,347000	1.003.470,00	0,53
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	600	0	0	100,517000	603.102,00	0,32
Chile, RepublikEO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700	0	0	103,508000	724.556,00	0,38
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2641928382	500	0	0	103,274000	516.370,00	0,27
CNH Industrial N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	800	0	0	102,088000	816.704,00	0,43
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	200	200	0	101,607000	203.214,00	0,11
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	300	300	0	100,336000	301.008,00	0,16
Crédit Mutuel ArkéaEO-Preferred MTN 2024(34)	FR001400TL81	500	500	0	98,912000	494.560,00	0,26
Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800	0	0	97,567000	780.536,00	0,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum			Kurs in WP-Whg im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des FV
			Käufe	Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>								
EDP Servicios Financ.Espana SAE0-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2699159278	500	0	0	104,188000	520.940,00	0,27	
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLCEO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	1.000	0	0	99,673000	996.730,00	0,52	
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	1.000	0	0	82,898000	828.980,00	0,44	
Erste Group Bank AGTier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	600	600	0	99,740000	598.440,00	0,31	
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	500	0	0	88,441000	442.205,00	0,23	
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	750	0	0	100,368000	752.760,00	0,40	
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	500	0	0	106,708000	533.540,00	0,28	
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(50)	EU000A284469	3.800	0	0	45,367000	1.723.946,00	0,91	
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	600	0	0	69,135000	414.810,00	0,22	
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(52)	EU000A3K4DT4	2.500	2.500	0	76,146000	1.903.650,00	1,00	
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000	0	0	100,157000	1.001.570,00	0,53	
Ferrovial SEEO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	600	0	0	106,007000	636.042,00	0,33	
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	66,869000	133.738,00	0,07	
Finnland, RepublikEO-Bonds 2023(38)	FI4000546528	2.200	0	0	94,508000	2.079.176,00	1,09	
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.200	0	0	99,566000	1.194.792,00	0,63	
FrankreichEO-OAT 2017(48)	FR0013257524	3.250	0	2.000	68,633000	2.230.572,50	1,17	
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	300	0	700	92,981000	278.943,00	0,15	
FrankreichEO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	50	0	0	100,412000	50.206,00	0,03	
FrankreichEO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	2.000	1.000	1.000	100,922000	2.018.440,00	1,06	
Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	400	0	0	109,655000	438.620,00	0,23	
GriechenlandEO-Notes 2024(34)	GR0124040743	1.100	0	400	100,917000	1.110.087,00	0,58	
Hamburg Commercial Bank AGIHS v. 2024(2028) S.2769	DE000HCB0B69	800	0	0	101,903000	815.224,00	0,43	
Hannover Rück SEFLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400	0	0	93,052000	372.208,00	0,20	
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	400	0	0	86,260000	345.040,00	0,18	
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	1.200	0	0	102,499000	1.229.988,00	0,65	
IHG Finance LLCEO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517	600	0	0	101,330000	607.980,00	0,32	
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	XS3002547563	1.200	1.200	0	99,403000	1.192.836,00	0,63	
ING Groep N.V.EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300	0	0	102,786000	308.358,00	0,16	
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.900	0	0	99,152000	2.875.408,00	1,51	
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	0	0	101,722000	1.118.942,00	0,59	
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	600	0	0	113,671000	682.026,00	0,36	
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	1.400	0	0	85,451000	1.196.314,00	0,63	
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000	0	0	98,680000	986.800,00	0,52	
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	600	0	0	106,046000	636.276,00	0,33	
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	0	0	93,850000	375.400,00	0,20	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	500	0	0	112,392000	561.960,00	0,30	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	1.850	0	0	70,371000	1.301.863,50	0,69	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	500	0	0	89,224000	446.120,00	0,23	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.400	0	0	94,262000	1.319.668,00	0,69	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.100	0	0	87,762000	2.720.622,00	1,43	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013	1.900	0	0	87,569000	1.663.811,00	0,88	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	2.400	0	0	106,070000	2.545.680,00	1,34	
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(31)	IT0005580094	900	0	0	103,145000	928.305,00	0,49	
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	300	0	0	105,483000	316.449,00	0,17	
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600	0	0	104,079000	624.474,00	0,33	
Kerry Group Financial ServicesEO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2896353781	400	0	0	99,702000	398.808,00	0,21	
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	100	0	0	92,420000	92.420,00	0,05	
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	200	0	0	87,793000	175.586,00	0,09	
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	200	0	1.000	107,304000	214.608,00	0,11	
Kroatien, RepublikEO-Notes 2024(34)	XS2783084218	1.000	0	212	102,435000	1.024.350,00	0,54	
Kroatien, RepublikEO-Notes 2025(37)	XS2997390153	755	755	0	97,509000	736.192,95	0,39	
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6	500	0	0	90,131000	450.655,00	0,24	
Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)	XS3002547134	400	400	0	100,507000	402.028,00	0,21	
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	450	0	0	98,325000	442.462,50	0,23	
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	500	0	0	90,247000	451.235,00	0,24	
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	300	0	0	85,140000	255.420,00	0,13	
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	1.800	0	0	102,537000	1.845.666,00	0,97	
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.100	0	0	102,623000	1.128.853,00	0,59	
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	2.830	0	0	104,397000	2.954.435,10	1,55	
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(35)	XS3194153352	1.800	1.800	0	99,724000	1.795.032,00	0,94	
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	43,194000	86.388,00	0,05	
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	500	0	0	45,492000	227.460,00	0,12	
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	1.810	0	0	103,645000	1.875.974,50	0,99	
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2841247583	909	0	0	102,507000	931.788,63	0,49	
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	1.457	1.457	0	100,235000	1.460.423,95	0,77	
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(36)	XS3175946071	1.803	1.803	0	99,348000	1.791.244,44	0,94	
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS2979761926	2.000	2.000	0	95,895000	1.917.900,00	1,01	
Luminor Bank ASEO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2633112565	600	0	0	103,221000	619.326,00	0,33	
Luxemburg, GroßherzogtumEO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	2.400	0	0	100,349000	2.408.376,00	1,27	
Mölnlycke Holding ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	300	0	0	103,724000	311.172,00	0,16	
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	800	0	0	102,544000	820.352,00	0,43	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum			Kurs in WP-Whg im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des FV
			Käufe	Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>								
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.000	0	0	88,963000	889.630,00	0,47	
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500	0	0	62,958000	314.790,00	0,17	
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2680745119	400	0	0	102,937000	411.748,00	0,22	
Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500	0	0	92,015000	460.075,00	0,24	
NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	591	0	0	103,308000	610.550,28	0,32	
NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	300	300	0	100,161000	300.483,00	0,16	
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2079798562	100	0	0	97,678000	97.678,00	0,05	
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597	600	0	0	104,671000	628.026,00	0,33	
Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200	0	0	109,840000	219.680,00	0,12	
Niederlande EO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	2.700	0	0	99,213000	2.678.751,00	1,41	
Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	1.600	0	0	96,261000	1.540.176,00	0,81	
Nomura Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3066581664	700	700	0	101,421000	709.947,00	0,37	
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	1.400	0	0	96,124000	1.345.736,00	0,71	
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	400	0	0	48,144000	192.576,00	0,10	
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	50	0	0	96,822000	48.411,00	0,03	
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2020-2040	AT0000A2KQ43	216	0	0	60,059000	129.727,44	0,07	
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	200	0	0	102,096000	204.192,00	0,11	
OMV AGFLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600	0	0	99,610000	597.660,00	0,31	
OMV AGPerpetual Sub. Notes 2025 / Undated	XS3099092325	500	500	0	102,152000	510.760,00	0,27	
Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400OM36	300	0	0	103,287000	309.861,00	0,16	
Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	400	0	0	103,103000	412.412,00	0,22	
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	100	0	0	99,212000	99.212,00	0,05	
Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	700	0	0	69,323000	485.261,00	0,26	
Portugal, Republik EO-Obr. 2025(33)	PTOTEQOE0023	1.150	1.150	0	99,704000	1.146.596,00	0,60	
Portugal, Republik EO-Obr. 2025(35)	PTOTEAOE0005	1.100	1.100	0	99,056000	1.089.616,00	0,57	
Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2023(23/28)	FR001400KL23	500	0	0	106,566000	532.830,00	0,28	
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	500	0	0	105,732000	528.660,00	0,28	
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662	500	0	0	102,872000	514.360,00	0,27	
RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2779010300	280	0	0	100,314000	280.879,20	0,15	
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	1.000	0	0	91,214000	912.140,00	0,48	
Slowakei EO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100	0	0	103,846000	103.846,00	0,05	
Slowakei EO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600	0	0	99,043000	594.258,00	0,31	
Slowakei EO-Anl. 2018(28)	SK4120014150	100	0	0	96,601000	96.601,00	0,05	
Slowakei EO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100	0	0	83,788000	83.788,00	0,04	
Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	1.200	0	0	99,020000	1.188.240,00	0,63	
Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	50	0	0	87,106000	43.553,00	0,02	
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400XFK9	600	600	0	99,508000	597.048,00	0,31	
Societe Generale S.A. Euro Medium Term Note 2022- 2030	FR001400EHG3	700	0	0	104,060000	728.420,00	0,38	
Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	800	0	0	102,869000	822.952,00	0,43	
Spanien EO-Bonos 2009(41)	ES000000121S7	2.300	0	0	111,911000	2.573.953,00	1,35	
Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES00000012E69	7.000	2.000	0	88,717000	6.210.190,00	3,27	
Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES00000012L78	7.800	900	0	103,713000	8.089.614,00	4,26	
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000012A89	2.100	0	2.500	98,689000	2.072.469,00	1,09	
Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES00000012G00	1.000	0	0	53,664000	536.640,00	0,28	
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XSI2199351375	500	0	0	104,224000	521.120,00	0,27	
TDF Infrastructure SASEO-Obl. 2024(24/31)	FR001400TG54	1.000	1.000	0	101,205000	1.012.050,00	0,53	
Telenor ASAEO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700	0	0	87,094000	609.658,00	0,32	
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2823931824	500	0	0	104,080000	520.400,00	0,27	
Teréga S.A. EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400SGZ5	400	0	0	101,466000	405.864,00	0,21	
Terna Rete Elettrica Nazio. SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	600	0	0	101,791000	610.746,00	0,32	
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	300	0	0	91,095000	273.285,00	0,14	
THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013537305	1.200	0	0	98,890000	1.186.680,00	0,62	
THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400L255	700	0	0	104,119000	728.833,00	0,38	
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	500	0	0	95,428000	477.140,00	0,25	
TotalEnergies SEEO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300	0	0	92,807000	278.421,00	0,15	
TSB Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	600	600	0	99,807000	598.842,00	0,32	
Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	400	0	0	103,012000	412.048,00	0,22	
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	ES0280907058	200	200	0	100,706000	201.412,00	0,11	
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.100	0	0	103,056000	1.133.616,00	0,60	
Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	400	0	0	103,846000	415.384,00	0,22	
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	300	0	0	92,380000	277.140,00	0,15	
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	FR0013507704	500	0	0	97,267000	486.335,00	0,26	
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SG71	500	0	0	100,741000	503.705,00	0,27	
Volksbank Wien AG Fixed Subord. Notes 2024-2034	AT000B122270	200	0	0	104,000000	208.000,00	0,11	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des FV
			Stücke / Anteile	Nominale in 1.000			
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	600	600	0	100,202000	601.212,00	0,32
Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	400	0	0	62,912000	251.648,00	0,13
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/29)	DE000A3E5MH6	500	0	0	90,552000	452.760,00	0,24
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	250	250	0	101,262000	253.155,00	0,13
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	400	0	0	98,899000	395.596,00	0,21
WPP Finance 2013EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	133	0	267	102,163000	135.876,79	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere in DEM</b>							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	2.530	0	0	98,673000	1.276.402,81	0,67
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.100	0	0	102,990000	1.132.890,00	0,60
IMCD N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2677668357	270	0	0	105,193000	284.021,10	0,15
IMCD N.V.EO-Notes 2024(24/30)	XS2884003778	400	0	0	101,112000	404.448,00	0,21
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	4.000	0	1.500	92,115000	3.684.600,00	1,94
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	3.919	3.919	0	100,878000	3.953.408,82	2,08
REWE International Finance BVEO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184	300	0	0	107,466000	322.398,00	0,17
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	69,074000	345.370,00	0,18
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>							
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Banco Com. Portugués SA (BCP)EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	1.200	1.200	0	99,933000	1.199.196,00	0,63
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							
<b>Summe Wertpapiervermögen</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>							
FGBL DEC/25 FT	EUR	3				2.700,00	0,00
FGBS DEC/25 FT	EUR	34				-4.930,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	23.820,30				23.820,30	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche						2.204.506,11	1,16
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>							
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>							
Kredite in EUR Währung						-145.536,41	-0,08
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>							
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung						-4.064,03	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
<b>Fondsvermögen</b>							
						190.002.846,31	100,00

<b>Ausschüttungsanteile AT0000857008</b>	<b>STK</b>	<b>2.862.538,63</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>59,77</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8</b>	<b>STK</b>	<b>310.042,16</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>60,44</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LB1</b>	<b>STK</b>	<b>11.443,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>14,13</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 01.10.2025
Deutsche Mark	DEM	1,955830	= 1 Euro (EUR)

**Risikohinweis:**

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile	Verkäufe/Abgänge Nominalen in 1.000
<b>Investmentzertifikate</b>				
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	EUR	0	383.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FrankreichEO-OAT 2004(35)	FR0010070060	EUR	1.000	1.000
Banco BPM S.p.A.EO.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	EUR	0	700
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	EUR	0	500
Bque Fédérative du Cr. MutualEO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	EUR	0	1.400
Bque Fédérative du Cr. MutualEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	EUR	0	100
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102408	EUR	0	3.400
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	EUR	0	1.750
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	EUR	0	412
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	EUR	0	1.500
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2053) Grüne	DE0001030757	EUR	0	850
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	EUR	0	5.590
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	EUR	0	400
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	0	300
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	EUR	0	200
Commonwealth Bank of AustraliaEO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	EUR	0	300
Eaton Capital Unlimited Co.EO-Notes 2024(24/31)	XS2823261677	EUR	0	400
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	FR001400KHF2	EUR	0	700
Equitable BankEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2484201467	EUR	0	200
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	1.000
Erste Group Bank AGCallable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	EUR	0	500
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	EUR	0	500
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	EUR	0	700
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A1Z99U9	EUR	0	1.400
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965	EUR	0	1.140
FrankreichEO-OAT 2005(55)	FR0010171975	EUR	0	100
FrankreichEO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	0	4.000
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	EUR	500	2.800
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	EUR	0	5.000
FrankreichEO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR	0	100
FrankreichEO-OAT 2022(43)	FR001400CMX2	EUR	0	2.000
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	EUR	0	1.000
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	EUR	0	400
IrlandEO-Treasury Bonds 2017(37)	IE00BV8C9B83	EUR	0	120
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	EUR	0	200
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	EUR	0	300
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	EUR	0	800
JPMorgan Chase & Co.EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	EUR	0	1.000
Knorr-Bremse AGMTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	EUR	0	500
La Banque PostaleEO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2	EUR	0	1.200
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	EUR	0	150
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	EUR	0	700
mBank Hipoteczny S.A.EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755	EUR	0	1.000
Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR	0	200
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	EUR	0	1.200
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	EUR	0	1.000
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	EUR	0	400
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	EUR	0	50
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640	EUR	0	800
PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784	EUR	0	600
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	0	800
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	EUR	0	600
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	EUR	0	1.010
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	EUR	0	950

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile	Verkäufe/Abgänge Nominales in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
SpanienEO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	EUR	0	80
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	EUR	0	1.000
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	EUR	0	1.000

Wien, am 18. Dezember 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Matherm**

**Hannes Roubik**

# **Bestätigungsvermerk**

## **Prüfungsurteil**

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

Amundi GF Euro Rent,  
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, 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 30. September 2025 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 Kontrollsysteum um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsysteums 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 Kontrollsysteum, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 19. Dezember 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejovsky  
Wirtschaftsprüfer

## **Steuerliche Behandlung**

### **des Amundi GF Euro Rent**

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.

### **Bedeckungswert**

Amundi GF Euro Rent - Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 72,67, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 67,75 und ein Thesaurierungsanteil ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) mit EUR 15,90 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

# Fondsbestimmungen

## Fondsbestimmungen für den *Amundi GF Euro Rent* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi GF Euro Rent**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idG** (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 einem Referenzwert.

Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich nachstehende auf Euro lautende Vermögenswerte gemäß Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBI. I Nr. 68/2015 (PKG)<sup>1</sup> sowie und § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden:

#### **Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes**

Der Investmentfonds veranlagt zu **mindestens 66 vH des Fondsvermögens** in Anleihen, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Für den Investmentfonds werden zu **mindestens 51 vH des Fondsvermögens** Staatsanleihen der Euro-Zone erworben. Darüber hinaus können auch andere in Euro denominierte Anleihen erworben werden.

Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens **51 vH** des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen.

Vermögenswerte desselben Ausstellers, mit Ausnahme von Geldeinlagen bei Kreditinstituten sowie Veranlagungen in Schuldverschreibungen, die vom Bund, einem Bundesland, einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder einem Gliedstaat eines anderen EWR-Mitgliedstaates begeben oder garantiert werden, dürfen **bis zu 5 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Corporate Bonds dürfen gemeinsam mit „sonstigen Vermögenswerten“ im Sinne des § 25 Abs.2 Z 6 PKG **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Forderungswertpapiere gemäß PKG dürfen erworben werden.

Vermögenswerte von Ausstellern, die einer einzigen Unternehmensgruppe im Sinne des InvFG angehören, dürfen **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

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

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

#### **3.1. Wertpapiere**

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

#### **3.2. Geldmarktinstrumente**

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

<sup>1</sup> Nachfolgende Hinweise auf das PKG beziehen sich ebenfalls auf diese Fassung.

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

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

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

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

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

### **3.4. Anteile an Investmentfonds**

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

### **3.5. Derivative Instrumente**

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

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

### **3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

#### Commitment Ansatz

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

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

### **3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 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 kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

### **3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite**

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

### **3.9. Pensionsgeschäfte**

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

### **3.10. Wertpapierleihe**

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

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

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

## **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR

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

#### **4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilwert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 2,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

#### **4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

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

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

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

### **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das am 16.10.2023 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 30.09.2024. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.10. bis zum 30.09. des nächsten Kalenderjahres.

### **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragsverwendung**

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

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

#### **6.1. Ertragsverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschüttter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 30.11. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.11. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

#### **6.2. Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahrs vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.11. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

#### **6.3. Ertragsverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahrs vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.11. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

### **Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,54 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

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

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

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

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

## Anhang

### **Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten<sup>2</sup>**

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

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

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

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

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

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreq<sup>3</sup>](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreq<sup>3</sup>)

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

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

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

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

<sup>2</sup> Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

<sup>3</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. Börsen in außereuropäischen Ländern**

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

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

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

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

- 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires  
5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)  
5.3. Brasilien: Bolsa Brasiliense de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange  
5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.  
5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange  
5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange  
5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)  
5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados  
5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange  
5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange  
5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)

- 5.12. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.13. Türkei: TurkDEX
- 5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

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

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

**Name des Produkts:** Amundi GF  
Euro Rent

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
213800H72SXS193C4Z10

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 30,90 % 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?

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 anstrehte als der ESG-Score des **BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) (ESG)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

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

#### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

Am Ende des Berichtzeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,142**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum **1,109**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

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

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

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

Weitere Informationen zu den ESG-Bewertungen und -Kriterien finden Sie in den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren von Amundi, welche unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) abrufbar sind.

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

Am Ende des vorangegangenen Berichtzeitraums:

- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1,197 ; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)** ;
- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums 1,102 ; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**.

● ***Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
**Von 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
SPAIN 3.55% 10/33	Staatsanleihen	Spanien	4,39 %
DBR 0.5% 02/28	Staatsanleihen	Deutschland	3,82 %
SPAIN 1.85% 07/35	Staatsanleihen	Spanien	3,28 %
DBR % 02/31	Staatsanleihen	Deutschland	2,33 %
DBR 2.5% 02/35 TWIN	Staatsanleihen	Deutschland	2,27 %
BTPS 3.15% 11/31 7Y	Staatsanleihen	Italien	2,10 %
BTPS 0.95% 08/30 10Y	Staatsanleihen	Italien	1,94 %
LATVIA 3.875% 07/33 GMTN	Staatsanleihen	Lettland	1,57 %
ICO 1.3% 10/26 GMTN	Staatsnahe Anleihen	Spanien	1,53 %
NEDERLD 2.5% 01/33	Staatsanleihen	Niederlande	1,43 %
BTPS 0.6% 08/31 10Y	Staatsanleihen	Italien	1,43 %
SPAIN 4.70% 07/41	Staatsanleihen	Spanien	1,36 %
BTPS 4% 10/31 8Y	Staatsanleihen	Italien	1,36 %
LGB 2.875% 03/34	Staatsanleihen	Luxemburg	1,29 %
OAT 2% 05/48	Staatsanleihen	Frankreich	1,18 %



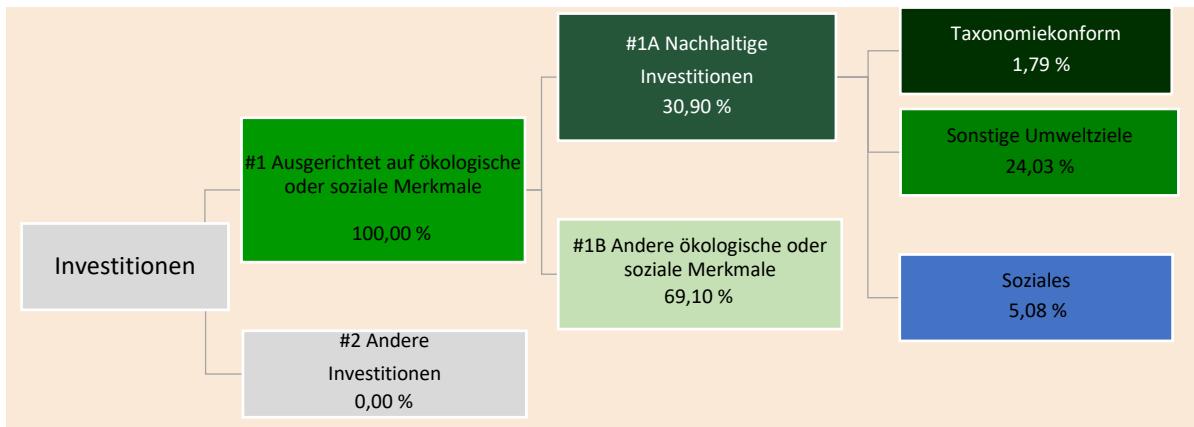
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 30,90 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestim- mte

Vermögenswerte an.



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

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

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

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

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

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	<b>100,19%</b>
Unternehmensanleihen	30,94%
besicherte Anleihen	2,12%
Staatsnahe Anleihen	13,63%
Staatsanleihen	53,50%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-0,19%

Taxonomiekonform e Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:  
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln  
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundliche n, für den Übergang



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 1,79 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

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

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



Ja:



In fossiles Gas



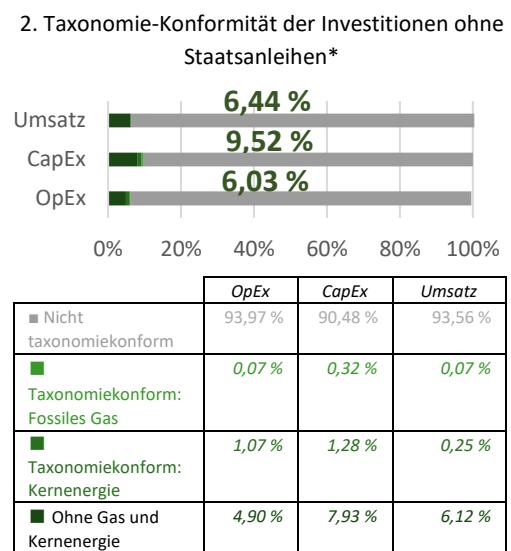
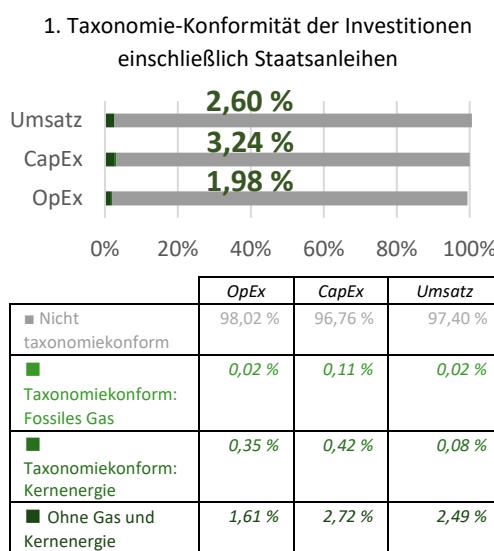
In Kernenergie



Nein

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

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



Diese Grafik gibt 32,8 % der Gesamtinvestitionen wieder.

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

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

Zum 30.09.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,05 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichen Tätigkeiten betrug 0,71 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend 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 en gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen

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

Im vorangegangenen Zeitraum wurde ein Anteil von 0,40 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr war der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investments 1,79 %.



**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 **24,03 %**.

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



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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **5,08 %**.



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

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



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

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomagementsystem 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. Während der Berichtsperiode kam es zu keinem ESG Downgrade, der einen sofortigen Verkauf der Position verursacht hätte. Bei Investitionen in noch nicht im Portfolio enthaltene Emittenten, sowie bei Reinvestitionen von tilgenden Anleihen wurden Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen.



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

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.