



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Core Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Oktober 2024 - 30. September 2025

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	7
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	8
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)	8
2. Fondsergebnis	10
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	11
Vermögensaufstellung	12
Bestätigungsvermerk	17
Steuerliche Behandlung	19
Fondsbestimmungen.....	20

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 Core Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rechnungsjahr vom 1.10.2024 bis 30.9.2025 vor.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds GF Euro Core 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 hält der Fonds auch Anleihen der Peripherie, sowie Anleihen von Supranationalen Emittenten. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ICE BOFA EURO GOVERNMENT EXCLUDING GREECE IRELAND ITALY PORTUGAL & SPAIN INDEX 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 risikobehaftete Anleihen gefallen. Die Duration des Fonds war zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem Markt neutral gewichtet, während Pfandbriefe und Supranationale Anleihen übergewichtet waren. Diese Positionierung hat sich relativ gesehen positiv auf den Fonds ausgewirkt. Diese Entwicklung hat sich bis Ende des 1. Quartals fortgesetzt. 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. Die staatsähnlichen Anleihen, wie z.B. KfW, EU und AFD profitierten relativ zu den Staatsanleihen. 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 staatsähnliche Anleihen und Pfandbriefe 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.

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. ¹⁾

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

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

Der Amundi GF Euro Core Rent ist ein Fonds, der *n i c h t* gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft ist.

In Bezug auf den Anlageschwerpunkt und die Anlageklassen/Sektoren, in die der Fonds investiert, ist daher eine Berücksichtigung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, wie er in der Taxonomieverordnung vorgeschrieben, *n i c h t* in den Anlageprozess integriert. Für die Zwecke der Taxonomie-Verordnung ist daher Folgendes festzustellen:

*„Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen *n i c h t* die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.“*

Während des gesamten Rechnungsjahres berücksichtigte dieser Fonds PAI Nr. 14 von Anhang 1, Tabelle 1 der RTS mittels der Amundi-Mindeststandards gemäß Amundis Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren und die Ausschlusspolitik in Bezug auf kontroverse Waffen, unter Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder der Erbringung von Dienstleistungen für und von Antipersonenminen und Streubomben beteiligt sind, die durch die Verträge von Ottawa und Oslo verboten sind, sowie unter Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und angereicherten Uranwaffen beteiligt sind oder Lagerung von chemischen und biologischen Waffen sowie von Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	30.09.2025	30.09.2024 ¹⁾	31.10.2023
Fondsvermögen	99.788.928,53	102.228.622,76	94.680.753,65

Ausschüttungsanteile AT0000856125 in EUR

Rechenwert je Anteil	4,67	4,79	4,52
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.535.451,53	19.403.897,31	18.907.022,63
Ausschüttung je Anteil	0,08	0,09	0,09
Wertentwicklung in %	-0,63	7,96	-2,33

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28L97 in EUR

Rechenwert je Anteil	106,03	106,83	99,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.814,99	14.675,99	16.167,41
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0769	0,3851	-3,4286
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	-0,75	7,91	-2,39

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A0PS63 in EUR

Rechenwert je Anteil	6,12	6,17	5,71
Anzahl der ausgegebenen Anteile	521.451,00	589.857,00	648.157,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0044	0,0222	-0,1972
Wertentwicklung in %	-0,81	8,06	-2,39

Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2 in EUR (S-Share)

Rechenwert je Anteil	770,80	789,85	744,68
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.170,00	5.170,00	5.170,00
Ausschüttung je Anteil	13,20	14,80	14,75
Wertentwicklung in %	-0,57	8,09	-2,22

1) Rumpfrechnungsjahr von 1.11.2023 bis 30.9.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000856125	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	4,79
Ausschüttung am 02.12.2024 von 0,09 (entspricht 0,018908 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 02.12.2024 (Ex-Tag): 4,76)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	4,67
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,018908 * 4,67$)	4,76
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-0,63
Nettoertrag pro Anteil	-0,03

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28L97	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	106,83
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	106,03
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-0,75
Nettoertrag pro Anteil	-0,80

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A0PS63	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	6,17
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	6,12
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-0,81
Nettoertrag pro Anteil	-0,05

Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	789,85
Ausschüttung am 02.12.2024 von 14,80 (entspricht 0,018860 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 02.12.2024 (Ex-Tag): 784,75)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	770,80
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,018860 * 770,80$)	785,34
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-0,57
Nettoertrag pro Anteil	-4,51

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 - AT0000856125

Die Ausschüttung von EUR 0,08 je Anteil wird ab 1.12.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0220 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A28L97

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A0PS63

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A2AHJ2 (S-Share)

Die Ausschüttung von EUR 13,20 je Anteil wird ab 1.12.2025 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.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) **2.224.968,90**

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) 2.225.212,62

einbehaltene Quellensteuer Zinsen -227,37

2.224.985,25

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -16,35

Aufwendungen **-590.485,81**

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft -351.956,45

Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾ 0,00

Admin Fee -230.590,29

Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung -1.020,60

Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings -6.798,47

sonstige Kosten -120,00

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **1.634.483,09**

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren
(inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) 563.605,91

Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisengewinne) 126.900,00

Realisierte Verluste aus Wertpapieren -2.082.493,34

Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisenverluste) -162.433,53

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **-1.554.420,96**

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **80.062,13**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses -773.084,98

Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾ **-693.022,85**

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres 3.916,89

Fondsergebnis gesamt **-689.105,96**

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	102.228.622,76
Ausschüttung am 02.12.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-1.805.328,29
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000856125)	-1.728.812,29
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile Tranche S) (AT0000A2AHJ2)	-76.516,00
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	54.740,02
Ausgabe von 1.109.321,94 Anteilen und Rücknahme von 1.047.034,72 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	-689.105,96
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	99.788.928,53

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 -2.327.505,94.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -15.019,79 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 19.403.897,31 Ausschüttungsanteile, 14.675,99 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 589.857,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 5.170,00 Ausschüttungsanteile (S-Share).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 19.535.451,53 Ausschüttungsanteile, 13.814,99 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 521.451,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 5.170,00 Ausschüttungsanteile (S-Share).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg in 1.000	Kurswert in EUR	% des FV
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.100	0	0	76,525000	841.775,00	0,84
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2021(41)	FR0014004JA7	900	0	0	61,391000	552.519,00	0,55
Adif - Alta Velocidad-EO-Medium-Term Notes 2025(30)	ES0200002139	400	400	0	101,029000	404.116,00	0,40
Adif - Alta Velocidad-EO-Medium-Term Notes 2025(35)	ES0200002147	600	600	0	100,536000	603.216,00	0,60
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013507993	1.000	0	0	89,884000	898.840,00	0,90
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	800	0	0	83,753000	670.024,00	0,67
Agence Française Développement-EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400I822	600	0	0	100,036000	600.216,00	0,60
Argenta Spaarbank N.V.-EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)	BE6359485685	500	500	0	99,660000	498.300,00	0,50
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2024/2034	XS2911193956	1.200	0	0	97,992000	1.175.904,00	1,18
Banco BPI S.A.-EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPZOM0035	300	0	0	101,817000	305.451,00	0,31
Banco Santander S.A.-EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	200	0	0	100,348000	200.696,00	0,20
Bank Gospodarstwa Krajowego-EO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2902087423	400	0	0	101,397000	405.588,00	0,41
Bank of Nova Scotia, The-EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	700	0	0	102,011000	714.077,00	0,72
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	1.600	0	0	92,552000	1.480.832,00	1,48
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	600	0	0	87,383000	524.298,00	0,53
BAWAG P.S.K.Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	600	0	0	84,593000	507.558,00	0,51
Belfius Bank S.A.-EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	400	0	0	103,247000	412.988,00	0,41
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	BE0000304130	1.390	0	0	114,714000	1.594.524,60	1,60
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292	1.845	0	0	106,149000	1.958.449,05	1,96
Belgien, Königreich-EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	100	0	0	99,273000	99.273,00	0,10
BPCE SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	FR001400WSS7	500	500	0	100,220000	501.100,00	0,50
Bpifrance SACAE-EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	0	0	98,868000	395.472,00	0,40
Bpifrance SACAE-EO-Medium-Term Notes 2025(29)	FR001400WJ56	900	900	0	100,414000	903.726,00	0,91
Bque Fédérative du Cr. Mutuel-EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	600	600	0	99,792000	598.752,00	0,60
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	1.200	1.000	0	101,956000	1.223.472,00	1,23
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	700	200	0	90,917000	636.419,00	0,64
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	595	0	0	89,657000	533.459,15	0,53
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	700	700	0	89,729000	628.103,00	0,63
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	5.275	4.400	1.900	77,275000	4.076.256,25	4,08
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2029)	DE0001102622	3.800	3.800	0	99,556000	3.783.128,00	3,79
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU22007	1.100	1.500	500	98,612000	1.084.732,00	1,09
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU22031	3.000	3.500	500	99,754000	2.992.620,00	3,00
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2025 (2035)	DE000BU22049	1.700	1.700	0	98,606000	1.676.302,00	1,68
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.-EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	300	0	300	86,727000	260.181,00	0,26
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.-EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.100	0	0	90,747000	998.217,00	1,00
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.-EO-Medium-Term Notes 2023(28)	FR001400F5U5	100	0	0	101,628000	101.628,00	0,10
Caisse Francaise d.Financ.Loc.-EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(33)	FR001400WO83	1.500	1.500	0	99,877000	1.498.155,00	1,50
Caisse Francaise d.Financ.Loc.-EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	200	0	0	103,115000	206.230,00	0,21
Canadian Imperial Bk of Comm.-EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)	XS2909743648	800	0	0	100,031000	800.248,00	0,80
CCF SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400AEA1	500	0	0	99,831000	499.155,00	0,50
Commonwealth Bank of Australia-EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	500	0	0	102,838000	514.190,00	0,52
Coventry Building Society-EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	XS2853557374	800	0	0	99,888000	799.104,00	0,80
Crédit Mutuel Arkéa-EO-Preferred MTN 2024(34)	FR001400TL81	200	200	0	98,912000	197.824,00	0,20
Credit Agricole Italia S.p.A.-EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046	700	0	0	84,919000	594.433,00	0,60
Credit Agricole Italia S.p.A.-EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	200	0	0	102,496000	204.992,00	0,21
Danske Mortgage Bank PLCEO-Mortg.Covered MTN 2021(26)	XS2412105533	100	0	0	97,657000	97.657,00	0,10
Dexia S.A.-EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	200	0	0	97,347000	194.694,00	0,20
DZ HYP AGMTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	DE000A3825T4	1.500	1.500	0	100,051000	1.500.765,00	1,50

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg	Kurs in EUR	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	800	0	0	100,966000	807.728,00	0,81
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2025-2032/S.21	AT0000A3HN08	400	400	0	101,058000	404.232,00	0,41
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	250	0	0	88,441000	221.102,50	0,22
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	400	0	0	100,368000	401.472,00	0,40
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	350	0	0	73,474000	257.159,00	0,26
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	600	0	0	49,317000	295.902,00	0,30
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	210	0	0	89,255000	187.435,50	0,19
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	310	0	0	79,597000	246.750,70	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	350	0	0	69,135000	241.972,50	0,24
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450	0	0	82,099000	369.445,50	0,37
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(52)	EU000A3K4DT4	1.150	1.150	0	76,146000	875.679,00	0,88
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3	400	0	0	101,195000	404.780,00	0,41
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A1Z99U9	200	0	0	98,731000	197.462,00	0,20
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	220	0	0	89,452000	196.794,40	0,20
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	66,869000	133.738,00	0,13
FRANKREICHEO-OAT 1997(29)	FR0000571218	16	0	0	110,172000	17.186,83	0,02
FrankreichEO-OAT 2005(55)	FR0010171975	2.700	0	1.300	94,669000	2.556.063,00	2,56
FrankreichEO-OAT 2013(45)	FR0011461037	3.558	0	400	89,102000	3.170.249,16	3,18
FrankreichEO-OAT 2016(26)	FR0013200813	80	0	0	97,970000	78.376,00	0,08
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	1.500	0	1.900	93,100000	1.396.500,00	1,40
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	2.940	500	1.300	86,886000	2.554.448,40	2,56
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	400	0	600	97,164000	388.656,00	0,39
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	630	0	1.550	81,977000	516.455,10	0,52
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.CEO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	260	0	0	102,499000	266.497,40	0,27
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	500	0	0	85,124000	425.620,00	0,43
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	0	0	101,722000	1.118.942,00	1,12
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	800	0	0	85,451000	683.608,00	0,69
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481	1.000	0	0	94,812000	948.120,00	0,95
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	600	0	0	92,420000	554.520,00	0,56
Kookmin BankEO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	XS2393768788	1.300	0	0	97,763000	1.270.919,00	1,27
Korea Housing Fin.Corp.EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	XS2388377827	1.300	0	0	93,290000	1.212.770,00	1,22
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	90	0	0	92,093000	82.883,70	0,08
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	100	0	626	107,304000	107.304,00	0,11
Kroatien, RepublikEO-Notes 2025(37)	XS2997390153	412	412	0	97,509000	401.737,08	0,40
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350	0	0	98,325000	344.137,50	0,34
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	600	0	0	90,247000	541.482,00	0,54
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	800	0	0	85,140000	681.120,00	0,68
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	980	0	0	102,537000	1.004.862,60	1,01
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	730	0	0	104,397000	762.098,10	0,76
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(35)	XS3194153352	900	900	0	99,724000	897.516,00	0,90
LHV Pank ASEO-Mortg.Covered MTN 2024(28)	XS2921553793	800	800	0	101,346000	810.768,00	0,81
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	43,194000	86.388,00	0,09
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	320	0	0	45,492000	145.574,40	0,15
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	650	0	0	103,645000	673.692,50	0,68
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2841247583	454	0	0	102,507000	465.381,78	0,47
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	728	728	0	100,235000	729.710,80	0,73
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(36)	XS3175946071	902	902	0	99,348000	896.118,96	0,90
Luminor Bank ASEO-Mortg.Covered MTN 2025(29)	XS3176781188	700	700	0	99,972000	699.804,00	0,70
Luxemburg, GroßherzogtumEO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	1.200	0	0	100,349000	1.204.188,00	1,21
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	1.500	0	0	97,265000	1.458.975,00	1,46
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	79	0	0	99,213000	78.378,27	0,08
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	700	0	0	91,511000	640.577,00	0,64
NiederlandeEO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	100	0	0	92,764000	92.764,00	0,09
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	80	0	0	42,198000	33.758,40	0,03
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	150	0	0	94,222000	141.333,00	0,14
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	833	0	0	101,694000	847.111,02	0,85
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	820	0	0	89,969000	737.745,80	0,74
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	650	0	0	72,454000	470.951,00	0,47
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	1.100	0	1.200	102,096000	1.123.056,00	1,13
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.150	0	0	100,804000	1.159.246,00	1,16
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2922763896	750	750	0	100,286000	752.145,00	0,75
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	200	0	0	105,051000	210.102,00	0,21
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEBOE0018	90	0	0	100,021000	90.018,90	0,09
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEBOE0032	200	0	0	69,323000	138.646,00	0,14
Portugal, RepublikEO-Obr. 2025(33)	PTOTEBOE0023	1.150	1.150	0	99,704000	1.146.596,00	1,15
Raiffeisen Bausparkasse GmbH Hypothekenpfandbrief 2024-2029	AT0000A3DNT1	500	0	0	102,588000	512.940,00	0,51
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	60	0	0	99,043000	59.425,80	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
SlowakeiEO-Anl. 2021(36)	SK4000018958	800	0	0	72,022000	576.176,00	0,58
SlowakeiEO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	550	0	0	102,469000	563.579,50	0,56
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	600	0	0	99,020000	594.120,00	0,60
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(62)	SI0002104253	300	0	0	47,216000	141.648,00	0,14
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(61)	FR0014001JM8	1.300	0	0	35,765000	464.945,00	0,47
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	3.000	500	0	103,713000	3.111.390,00	3,12
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	110	0	0	93,640000	103.004,00	0,10
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	500	200	0	53,664000	268.320,00	0,27
Swedish Covered Bond Corp., TheEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2478272938	1.100	0	0	93,769000	1.031.459,00	1,03
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	XS2676779304	500	0	0	104,338000	521.690,00	0,52
TSB Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	400	400	0	99,807000	399.228,00	0,40
UniCredit Bank GmbHVVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	50	0	0	97,900000	48.950,00	0,05
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259	100	0	0	88,972000	88.972,00	0,09
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQB8	100	0	0	99,411000	99.411,00	0,10
Wüstenrot Bausparkasse AGMTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	DE000WBP0BP8	900	900	0	99,620000	896.580,00	0,90
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	7.530	0	0	98,673000	3.798.938,00	3,81
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						97.287.190,15	97,49
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	69,074000	345.370,00	0,35
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(71)	BE0002779602	200	0	0	38,439000	76.878,00	0,08
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						422.248,00	0,42
Summe Wertpapiervermögen						97.709.438,15	97,92
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBS DEC/25 FT	EUR	32				-4.640,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-4.640,00	0,00
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.005.468,57				1.005.468,57	1,01
	EUR	18.383,19				18.383,19	0,02
Summe der Bankguthaben						1.023.851,76	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						1.061.894,17	1,06
Summe sonstige Vermögensstände						1.061.894,17	1,06

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung / Administrationsvergütung		-1.615,55	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-1.615,55	0,00
Fondsvermögen		99.788.928,53	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2 (S-share)	STK	5.170,00	
Anteilswert	EUR	770,80	
Ausschüttungsanteile AT0000856125	STK	19.535.451,53	
Anteilswert	EUR	4,67	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28L97	STK	13.814,99	
Anteilswert	EUR	106,03	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0PS63	STK	521.451,00	
Anteilswert	EUR	6,12	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 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:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Investmentzertifikate				
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	EUR	0	450.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2025 (2056)	DE000BU2D012	EUR	500	500
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS2979761926	EUR	1.000	1.000
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	EUR	0	1.400
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	EUR	0	600
Banco BPM S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	EUR	0	300
BUNDESREP.DEUTSCHLANDAnl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	EUR	0	1.200
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	EUR	100	1.400
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(42)	IT0005481038	EUR	0	400
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	0	50
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	EUR	0	50
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	EUR	0	100
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	EUR	0	100
FRANKREICHEO-OAT 2001(32)	FR0000187635	EUR	0	1.115
FrankreichEO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR	1.550	2.117
FrankreichEO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	EUR	0	300
FrankreichEO-OAT 2022(38)	FR0014009O62	EUR	0	1.200
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	EUR	0	200
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	EUR	0	900
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	EUR	0	400
OeBB-Infrastruktur AGMedium-Term Notes 2014-2024	XS1138366445	EUR	0	50
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	EUR	500	1.030
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	EUR	0	500
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	EUR	0	600
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	EUR	0	300
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	EUR	0	200
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(26)	SI0002104246	EUR	0	1.080
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	EUR	0	1.100
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	0	1.000
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	EUR	0	500
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015-2025/477	AT000B049572	EUR	0	800
UniCredit Bk Czech R.+Slov.asEO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)	XS2637445276	EUR	0	500
Vseobecna úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	EUR	0	500
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	EUR	0	1.000

Wien, am 26. November 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi GF Euro Core 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 Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

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

Wien, am 1. Dezember 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi GF Euro Core Rent

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

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

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

Bedeckungswert

"Amundi GF Euro Core Rent"-Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil (AT0000856125) ist dabei mit EUR 6,90, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug (AT0000A28L97) mit EUR 129,25, ein Thesaurierungsanteil ohne KEST-Abzug (AT0000A0PS63) mit EUR 5,49 und ein Ausschüttungsanteil (AT0000A2AHJ2) mit EUR 1.000,00 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den

Amundi GF Euro Core Rent

gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi GF Euro Core Rent**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)¹ sowie § 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 Euro denominierte 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. Daneben können alle Arten von EUR-Anleihen insbesondere staatsnahe Anleihen, Pfandbriefe, sonstige besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen erworben werden.

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

Verbriefungsposition im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 62 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen nicht erworben werden.

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

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.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Schuldverschreibungen, die von vom Bund, von Deutschland, von Belgien, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von Niederlande, und 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.

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

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 überschreiten 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 Anteilswert 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 Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 01.11.2023 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 Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 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. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.11. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.11. 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 Körperschaftsteuer 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 **0,36 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.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten²

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg³⁴

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

² Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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