



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. März 2025 - 28. Februar 2026

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	6
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	7
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	7
2. Fondsergebnis.....	10
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	11
Vermögensaufstellung	12
Bestätigungsvermerk	23
Steuerliche Behandlung	25
Fondsbestimmungen	26
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	31

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender)

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

Francesca CICERI

Elodie LAUGEL

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Harald ZNAIMER

Stefan ZDRAZIL

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Florian LANGMANN, MA MSc, Stv.

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)

Christian MATHERN (stv. Vorsitzender) (bis 31.12.2025)

Bernhard GREIFENEDER (bis 31.12.2025)

Mag. Hannes ROUBIK

Mag. Thomas GODOVITS (ab 1.2.2026)

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 vor.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond war das gesamte Rechnungsjahr weiterhin gering. Veranlagungen in diesem Bereich haben aufgrund des niedrigeren Zinsrisikos eine geringe Volatilität. Im Vordergrund stehen die vom Markt erwarteten Zinsschritte der EZB, die im abgelaufenen Rechnungsjahr drei Mal senkte. Am stärksten waren Anleihen von Finanzinstituten sowie Unternehmen gewichtet, die den Großteil der Veranlagung ausmachten. Diese hohe Gewichtung wirkte sich 2025 in den Phasen steigender Preise bei Unternehmensanleihen positiv auf die Veranlagung aus. Staatsanleihen, staatsnahe und supranationale Anleihen machten etwa ein Drittel der Veranlagung aus. Wir reduzierten besicherte Anleihen wie Pfandbriefe leicht und investierten stattdessen in Unternehmensanleihen. Hatten wir zu Beginn der Periode noch währungsgesicherte Veranlagung in Fremdwährung im Portfolio, schlossen wir diese Positionen im Laufe des Jahres und halten nun nur noch Wertpapiere in Euro. Das Durchschnittsrating zum Rechnungsjahresende blieb bei A-. Derivative Instrumente wie Zins- oder Währungsfutures wurden zu Hedgingzwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt. ¹⁾

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

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

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	28.02.2026	28.02.2025 ²⁾	31.05.2024 ¹⁾
Fondsvermögen	136.756.553,50	159.160.956,18	96.086.151,27

Ausschüttungsanteile

AT0000A05TJ5 in EUR

Rechenwert je Anteil	106,94	104,71	101,18
Anzahl der ausgegebenen Anteile	449.061,83	590.560,94	147.135,80
Ausschüttung je Anteil	1,50	0,70	0,40
Wertentwicklung in %	2,81	3,90	+4,12

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A05TK3 in EUR

Rechenwert je Anteil	127,39	124,16	119,51
Anzahl der ausgegebenen Anteile	670.947,57	773.445,23	673.187,70
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	2,5091	2,4153	1,2689
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,8564	0,2568	0,0000
Wertentwicklung in %	2,81	3,89	+4,12

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000A28LM8 in EUR

Rechenwert je Anteil	69,14	67,24	64,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.463,29	7.176,38	4.826,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,8259	1,4473	0,6873
Wertentwicklung in %	2,83	3,88	+4,13

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche)

AT0000A28LL0 in EUR

Rechenwert je Anteil	69,16	67,24	64,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39.476,79	10.887,46	4.984,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,8261	1,4473	0,6878
Wertentwicklung in %	2,86	3,88	+4,12

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T)

AT0000A2Z7M3 in EUR

Rechenwert je Anteil	110,64	108,02	104,16
Anzahl der ausgegebenen Anteile	706,30	672,11	1.040,90
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	2,3420	1,8519	0,9239
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,7984	0,6322	0,3528
Wertentwicklung in %	3,03	4,05	+4,28

1) Rumpfrechnungsjahr von 01.07.2023 bis 31.05.2024

2) Rumpfrechnungsjahr von 01.06.2024 bis 28.02.2025

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	104,71
Ausschüttung am 30.04.2025 von 0,70 (entspricht 0,006699 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 30.04.2025 (Ex-Tag) 104,49)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	106,94
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,006699 * 106,94)	107,66
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	2,81
Nettoertrag pro Anteil	2,95

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	124,16
Auszahlung (KEST) am 30.04.2025 von 0,2568 (entspricht 0,002063 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 30.04.2025 (Ex-Tag) 124,48)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	127,39
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,002063 * 127,39)	127,65
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,81
Nettoertrag pro Anteil	3,49

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LM8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	67,24
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	69,14
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,83
Nettoertrag pro Anteil	1,90

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000A28LL0	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	67,24
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	69,16
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,86
Nettoertrag pro Anteil	1,92

Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug (VM-T) AT0000A2Z7M3	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	108,02
Auszahlung (KESt) am 30.04.2025 von 0,6322 (entspricht 0,005858 Anteilen)	
(Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug am 30.04.2025 (Ex-Tag) 107,92)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	110,64
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,005858 * 110,64)	111,29
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	3,03
Nettoertrag pro Anteil	3,27

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A05TJ5

Die Ausschüttung von EUR 1,50 je Anteil wird ab 30.04.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,7199 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug - AT0000A05TK3

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,8564 je Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug wird ab 30.04.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

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

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

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

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

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

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von 0,7984 je Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug wird ab 30.04.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	3.734.022,91	3.721.961,47
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-12.047,70	
	<u>3.721.975,21</u>	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-13,74	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-572.213,39	-796.239,73
Admin Fee	-214.630,08	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-8.783,90	
Zertifizierungskosten	-612,36	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.925.721,74

Realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	864.263,11
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	574.031,02
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-353.316,91
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-159.904,06

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

925.073,16

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

3.850.794,90

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	85.441,74
Ergebnis des Rechnungsjahres ³⁾	3.936.236,64

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-236.929,51
Fondsergebnis gesamt	3.699.307,13

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁴⁾	159.160.956,18
Ausschüttung/Auszahlung am 30.04.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-520.056,93
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A05TJ5)	-340.024,69
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (AT0000A05TK3))	-179.642,63
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug Tranche (VM-T)) (AT0000A2Z7M3)	<u>-389,61</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-25.583.652,88
Ausgabe von 285.408,599 Anteilen und Rücknahme von 501.494,94 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>3.699.307,13</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁵⁾	<u>136.756.553,50</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) 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.
- 2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 1.010.514,90.
- 3) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -1.817,31 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 4) Anteilsurlaub zu Beginn des Rechnungsjahres: 590.560,94 Ausschüttungsanteile, 773.445,23 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 7.176,38 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 10.887,46 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 672,11 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).
- 5) Anteilsurlaub am Ende des Rechnungsjahres: 449.061,83 Ausschüttungsanteile, 670.947,57 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 6.463,29 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 39.476,79 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 706,30 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		28.02.2026	Zugänge	Abgänge			
		Stücke / Anteile / Nominale					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik; Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	500.000		200.000	100,098000	500.490,00	0,37
Oesterreich, Republik; Bundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	1.000.000	1.000.000		97,479000	974.790,00	0,71
Ceská Sporitelna AS; EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	400.000			96,738000	386.952,00	0,28
Oesterreich, Republik; Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	800.000			94,552000	756.416,00	0,55
Oesterreich, Republik; Bundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.600.000			99,995500	1.599.928,00	1,17
Oesterreich, Republik; Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	1.000.000	400.000		102,120000	1.021.200,00	0,75
Oesterreich, Republik; Bundesanleihe 2024-2029/3	AT0000A3EPP2	800.000	600.000	400.000	100,665000	805.320,00	0,59
Erste Group Bank AG; Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400.000	400.000		100,292000	401.168,00	0,29
Erste Group Bank AG; Call.Fix.to Float.2026-2032 S.62/T1	AT0000A3S0M6	500.000	500.000		100,156500	500.782,50	0,37
Volksbank Wien AG; Green Senior Preferred Bond 23-27	AT000B122155	500.000			102,455000	512.275,00	0,37
Volksbank Wien AG; Fixed-to-Floating Call. 2025-2031	AT000B122403	900.000	900.000		101,408500	912.676,50	0,67
Belfius Bank S.A.; EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	100.000			102,584000	102.584,00	0,08
Argenta Spaarbank N.V.; EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904	500.000			102,080500	510.402,50	0,37
Solvay S.A.; EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073	500.000			102,038500	510.192,50	0,37
VGP N.V.; EO-Notes 2025(25/31)	BE6362152199	400.000	400.000		103,004000	412.016,00	0,30
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.; EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	BE6364524635	400.000	400.000		101,307000	405.228,00	0,30
Banque Cantonale de Genève; EO-Anl. 2025(30)	CH1433226292	480.000	480.000		101,778000	488.534,40	0,36
Schaeffler AG; MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3	100.000			100,717000	100.717,00	0,07
Schaeffler AG; MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	100.000			104,022500	104.022,50	0,08
HOVVOGE Wohnungsbaug.mbH; EO-MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383PT8	200.000	200.000		103,388000	206.776,00	0,15
TRATON Finance Luxembourg S.A.; EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	500.000			93,841000	469.205,00	0,34
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.; EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	DE000A3L2RQ4	1.000.000			100,260500	1.002.605,00	0,73
TRATON Finance Luxembourg S.A.; EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	DE000A3L69X8	200.000			101,105500	202.211,00	0,15
TRATON Finance Luxembourg S.A.; EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2	300.000		400.000	101,217000	303.651,00	0,22
Vonovia SE; FLR-Medium-Term Nts.25(26/27)	DE000A4DFS26	700.000	700.000		100,091500	700.640,50	0,51
Commerzbank AG; T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	300.000			100,100000	300.300,00	0,22
Commerzbank AG; FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	500.000	500.000		105,529000	527.645,00	0,39
Commerzbank AG; Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	400.000			99,284000	397.136,00	0,29
Commerzbank AG; FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	DE000CZ45Y63	400.000			100,163000	400.652,00	0,29
Commerzbank AG; FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	DE000CZ45YA3	200.000			100,019500	200.039,00	0,15
Commerzbank AG; FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	300.000			103,354500	310.063,50	0,23
Hamburg Commercial Bank AG; IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	350.000			102,463000	358.620,50	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Norddeutsche Landesbank -GZ-;FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)	DE000NLB51T6	600.000	600.000		99,946500	599.679,00	0,44
Rheinland-Pfalz, Land;Landessch.v.2025 (2027)	DE000RPL1577	1.000.000		400.000	100,196000	1.001.960,00	0,73
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(27)	DK0030393665	360.000			101,828000	366.580,80	0,27
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	DK0030394986	700.000			103,171500	722.200,50	0,53
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421	500.000	500.000		105,087500	525.437,50	0,38
Euronext N.V.;EO-Notes 2025(28/28)	DK0030555156	300.000	300.000		100,045500	300.136,50	0,22
Spanien;EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	1.000.000	1.000.000		98,227500	982.275,00	0,72
Spanien;EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	1.500.000	1.500.000		98,270500	1.474.057,50	1,08
Spanien;EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43	1.100.000			94,093000	1.035.023,00	0,76
Spanien;EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	2.000.000			88,582500	1.771.650,00	1,30
Spanien;EO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	1.900.000			95,159500	1.808.030,50	1,32
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909	1.100.000			97,730000	1.075.030,00	0,79
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	ES0200002105	1.600.000			101,988500	1.631.816,00	1,19
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	ES0200002139	500.000			101,579000	507.895,00	0,37
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	1.000.000	1.000.000		100,398500	1.003.985,00	0,73
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	600.000			99,851500	599.109,00	0,44
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EU000A4EG021	180.000	180.000		100,304000	180.547,20	0,13
Arkema S.A.;EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013252277	400.000			98,936000	395.744,00	0,29
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	900.000			94,620000	851.580,00	0,62
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553	500.000	500.000		91,889000	459.445,00	0,34
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	400.000			100,042500	400.170,00	0,29
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2020(29)	FR0013518487	800.000			92,223000	737.784,00	0,54
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	400.000			98,712000	394.848,00	0,29
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	500.000			99,787500	498.937,50	0,36
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	200.000			98,640500	197.281,00	0,14
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	300.000			99,954000	299.862,00	0,22
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	100.000			102,695500	102.695,50	0,08
Société Générale S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0	1.000.000			102,142500	1.021.425,00	0,75
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)	FR001400JEA2	500.000			101,282500	506.412,50	0,37
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	300.000			101,503000	304.509,00	0,22
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4	150.000			100,740500	151.110,75	0,11
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2023(23/26)	FR001400M8T2	500.000			101,490500	507.452,50	0,37
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	290.000			102,600500	297.541,45	0,22
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)	FR001400N5B5	200.000			101,273000	202.546,00	0,15
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	FR001400NC70	900.000			102,510500	922.594,50	0,67
La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	FR001400NU45	400.000			102,656000	410.624,00	0,30
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/27)	FR001400O457	200.000			101,498000	202.996,00	0,15
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	100.000			103,050500	103.050,50	0,08
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	FR001400P3D4	180.000			101,533500	182.760,30	0,13
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300.000			102,735000	308.205,00	0,23
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	400.000			101,788500	407.154,00	0,30
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	200.000			103,513000	207.026,00	0,15
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	500.000	500.000		101,886500	509.432,50	0,37

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	150.000			101,299000	151.948,50	0,11
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)	FR001400WM69	300.000			100,901500	302.704,50	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	400.000	400.000		103,227000	412.908,00	0,30
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	FR001400YCA5	500.000	500.000		100,393500	501.967,50	0,37
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	700.000	700.000		100,324500	702.271,50	0,51
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR001400ZOS9	300.000	300.000		100,248500	300.745,50	0,22
APRR;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	FR001400ZY96	600.000	600.000		99,904500	599.427,00	0,44
Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1	300.000	300.000		101,698500	305.095,50	0,22
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR0014010KM7	400.000	400.000		100,616000	402.464,00	0,29
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR0014010MQ4	700.000	700.000		100,209000	701.463,00	0,51
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR00140127U0	200.000	200.000		101,057500	202.115,00	0,15
Schneider Electric SE;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)	FR0014012CL2	400.000	400.000		100,049500	400.198,00	0,29
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2025(30)	FR00140143T9	600.000	600.000		100,680500	604.083,00	0,44
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)	FR0014015EO5	300.000	300.000		100,899500	302.698,50	0,22
Irland;EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44	500.000	500.000		97,605500	488.027,50	0,36
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	700.000	300.000		96,737000	677.159,00	0,50
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	750.000			100,000000	750.000,00	0,55
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	900.000	500.000		104,088000	936.792,00	0,69
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	500.000			99,180500	495.902,50	0,36
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	1.500.000			101,441000	1.521.615,00	1,11
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	600.000			100,208500	601.251,00	0,44
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	1.000.000			106,931500	1.069.315,00	0,78
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011	500.000			100,936500	504.682,50	0,37
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(30)	IT0005561888	1.000.000	1.000.000		106,345500	1.063.455,00	0,78
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(29)	IT0005566408	1.500.000			105,068000	1.576.020,00	1,15
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	400.000			103,569500	414.278,00	0,30
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(27)	IT0005580045	200.000			100,808500	201.617,00	0,15
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	380.000			105,388000	400.474,40	0,29
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849	1.500.000			103,147000	1.547.205,00	1,13
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	500.000			105,595000	527.975,00	0,39
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	IT0005598971	500.000			101,635000	508.175,00	0,37
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005607269	1.000.000			100,496000	1.004.960,00	0,73
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005611055	900.000			102,043500	918.391,50	0,67
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Prefer. MTN 2024(27/28)	IT0005622912	1.100.000			100,516500	1.105.681,50	0,81
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	450.000			101,226000	455.517,00	0,33
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	500.000			101,692500	508.462,50	0,37
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)	IT0005689986	600.000	600.000		100,192500	601.155,00	0,44
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	1.300.000	1.300.000		100,269500	1.303.503,50	0,95
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	PTCGDDOM0036	900.000			105,102000	945.918,00	0,69
Portugal, Republik;EO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0E0018	500.000	500.000		100,172500	500.862,50	0,37
Portugal, Republik;EO-Obr. 2019(29)	PTOTEX0E0024	700.000	300.000		99,413000	695.891,00	0,51
Kroatien, Republik;EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	1.650.000			96,218000	1.587.597,00	1,16
Continental AG;MTN v.20(26/26)	XS2178586157	400.000			100,042000	400.168,00	0,29
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)	XS2207976783	500.000			99,965500	499.827,50	0,37
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	600.000			99,978000	599.868,00	0,44
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	100.000			98,895000	98.895,00	0,07
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	900.000			94,048500	846.436,50	0,62
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	400.000			99,359500	397.438,00	0,29
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	500.000			99,666000	498.330,00	0,36
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	400.000			99,516500	398.066,00	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Swedbank AB;EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214	500.000			99,570000	497.850,00	0,36
Worley US Finance Sub Ltd.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200.000			99,565500	199.131,00	0,15
ASN Bank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	900.000			99,404000	894.636,00	0,65
Bayerische Landesbank;FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	400.000			99,362000	397.448,00	0,29
Volkswagen Financial Services;Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450.000			97,847000	440.311,50	0,32
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424	600.000			99,068000	594.408,00	0,43
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	900.000			94,633500	851.701,50	0,62
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	500.000		500.000	98,420500	492.102,50	0,36
American Tower Corp.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500.000			98,173500	490.867,50	0,36
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2407010656	500.000			96,306500	481.532,50	0,35
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	270.000			99,072000	267.494,40	0,20
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	400.000			96,378500	385.514,00	0,28
SEGRO Capital S.a r.l.;EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	500.000			99,910500	499.552,50	0,37
Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2486282358	800.000			101,447000	811.576,00	0,59
National Grid PLC;EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	XS2486461010	210.000			99,956000	209.907,60	0,15
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	100.000			99,369500	99.369,50	0,07
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	400.000			101,469000	405.876,00	0,30
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2547270756	1.150.000			103,910000	1.194.965,00	0,87
Raiffeisen Bank International AG;5,75% OrdSenEli.Nts 22-28/S261 T.1	XS2547936984	300.000			105,996000	317.988,00	0,23
Continental AG;MTN v.22(27/27)	XS2558972415	220.000			101,728000	223.801,60	0,16
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	210.000			102,139500	214.492,95	0,16
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	500.000	500.000		107,024500	535.122,50	0,39
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	450.000			102,502500	461.261,25	0,34
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/28)	XS2597113989	400.000			102,283000	409.132,00	0,30
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	700.000			105,172500	736.207,50	0,54
Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	200.000			101,712500	203.425,00	0,15
Eurogrid GmbH;MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	300.000			103,087500	309.262,50	0,23
WPP Finance S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	228.000			102,649500	234.040,86	0,17
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2630417124	500.000	500.000		107,977000	539.885,00	0,39
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)	XS2633552026	700.000			100,379000	702.653,00	0,51
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29)	XS2649712689	300.000			105,200500	315.601,50	0,23
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	720.000			102,361500	737.002,80	0,54
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402	150.000			100,642000	150.963,00	0,11
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	100.000			104,498000	104.498,00	0,08
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2676814499	500.000			105,711000	528.555,00	0,39
Securitas Treasury Ireland DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2676818482	210.000			104,570000	219.597,00	0,16
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			106,375500	425.502,00	0,31
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	400.000			106,649000	426.596,00	0,31
Santander Consumer Bank AG;EO-Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	200.000			102,892000	205.784,00	0,15
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300.000			104,908000	314.724,00	0,23

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
ASR Nederland N.V.;EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	160.000			102,384500	163.815,20	0,12
Banco Santander S.A.;EO-FLR Non- Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077	300.000			101,396000	304.188,00	0,22
Instituto de Credito Oficial;EO- Medium-Term Nts 2023(29)	XS2708407015	1.500.000			104,606500	1.569.097,50	1,15
Skandinaviska Enskilda Banken;EO- Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2713671043	500.000	500.000		104,606000	523.030,00	0,38
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187	210.000			104,851500	220.188,15	0,16
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	160.000			105,219000	168.350,40	0,12
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	660.000			102,823500	678.635,10	0,50
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	500.000			103,462000	517.310,00	0,38
General Motors Financial Co.;EO- Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	470.000			102,257500	480.610,25	0,35
ANZ New Zealand (Intl) Ltd.;EO- Medium-Term Notes 2024(28)	XS2752585047	160.000			101,912000	163.059,20	0,12
Coca Cola HBC Finance B.V.;EO- Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882	500.000			101,590000	507.950,00	0,37
Compass Group PLC;EO-Medium- Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	100.000			101,531500	101.531,50	0,07
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2764264607	300.000			102,629500	307.888,50	0,23
Lloyds Banking Group PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	200.000			100,014000	200.028,00	0,15
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	200.000			101,193500	202.387,00	0,15
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)	XS2791973642	500.000	500.000		105,701500	528.507,50	0,39
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO- FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	300.000			104,502000	313.506,00	0,23
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO- Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581	500.000			101,251500	506.257,50	0,37
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium- Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775	200.000			102,196000	204.392,00	0,15
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO- Pref.Med.-T.Nts 2024(29)	XS2820438401	500.000			102,195000	510.975,00	0,37
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	160.000			104,024000	166.438,40	0,12
Cellnex Finance Company S.A.;EO- Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	500.000			102,302000	511.510,00	0,37
Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	540.000			102,970500	556.040,70	0,41
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	XS2851605886	500.000			101,096000	505.480,00	0,37
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.500.000			103,555000	1.553.325,00	1,14
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO- Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	500.000			101,559500	507.797,50	0,37
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401	200.000			101,266500	202.533,00	0,15
BMW Internat. Investment B.V.;EO- Medium-Term Notes 2024(27)	XS2887901325	350.000			100,852000	352.982,00	0,26
BMW Internat. Investment B.V.;EO- Medium-Term Notes 2024(30)	XS2887901598	180.000			101,053500	181.896,30	0,13
National Australia Bank Ltd.;EO- Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922	300.000			101,365000	304.095,00	0,22
Federat.caisses Desjard Quebec;EO- Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	300.000			102,141500	306.424,50	0,22
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO- FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	400.000			103,661000	414.644,00	0,30
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-30 S299/T1	XS2893858352	300.000			102,813000	308.439,00	0,23
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO- Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	210.000			100,802500	211.685,25	0,15
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2911122005	640.000			101,216500	647.785,60	0,47
Leasys S.p.A.;EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2925845393	180.000			101,731000	183.115,80	0,13
Coventry Building Society;EO- Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	300.000			101,023500	303.070,50	0,22
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	300.000			101,910500	305.731,50	0,22
Achmea Bank N.V.;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	400.000			100,511500	402.046,00	0,29
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	437.000			101,153500	442.040,80	0,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	XS2986730708	700.000			100,458500	703.209,50	0,51
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	XS2987793150	500.000			101,602000	508.010,00	0,37
OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	400.000			100,946500	403.786,00	0,30
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	600.000			100,120000	600.720,00	0,44
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	500.000		200.000	100,282000	501.410,00	0,37
Carlsberg Breweries A/S;EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	XS3002415142	300.000			100,134500	300.403,50	0,22
Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3002418914	500.000			100,813000	504.065,00	0,37
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3014215324	370.000			100,683000	372.527,10	0,27
National Bank of Canada;EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)	XS3017932602	500.000	500.000		100,600500	503.002,50	0,37
AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3025210694	240.000	240.000		102,334000	245.601,60	0,18
Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3026019334	671.000	671.000		101,996000	684.393,16	0,50
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 25(25/28)	XS3040316898	300.000	300.000		100,458500	301.375,50	0,22
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	700.000	700.000		100,144000	701.008,00	0,51
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2025(25/28)	XS3063752888	170.000	170.000		99,968000	169.945,60	0,12
Achmea Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900	400.000	400.000		99,911000	399.644,00	0,29
Barclays PLC;EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3069319542	500.000	500.000		100,995000	504.975,00	0,37
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	700.000	700.000		101,234500	708.641,50	0,52
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3087807916	200.000	200.000		101,537000	203.074,00	0,15
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	140.000	140.000		99,961500	139.946,10	0,10
OP Yrityspankki Oyj;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3099010020	400.000	400.000		100,331000	401.324,00	0,29
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	XS3099828355	200.000	200.000		99,992000	199.984,00	0,15
NTT Finance Corp.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S	XS3100079865	600.000	600.000		100,280500	601.683,00	0,44
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	300.000	300.000		99,723500	299.170,50	0,22
Caixabank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3103589167	400.000	400.000		100,451500	401.806,00	0,29
Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3105178795	400.000	400.000		101,218500	404.874,00	0,30
American Honda Finance Corp.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3105982675	500.000	500.000		100,400000	502.000,00	0,37
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)	XS3108521124	230.000	230.000		100,386500	230.888,95	0,17
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3109654726	400.000	400.000		100,089000	400.356,00	0,29
Toyota Finance Australia Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2025(29)	XS3114269155	600.000	600.000		100,027000	600.162,00	0,44
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	300.000	300.000		100,535500	301.606,50	0,22
Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3168266958	400.000	400.000		100,517500	402.070,00	0,29
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3170277530	800.000	800.000		100,283000	802.264,00	0,59
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	400.000	400.000		100,051500	400.206,00	0,29
Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	XS3171587770	500.000	500.000		100,625000	503.125,00	0,37
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	160.000	160.000		101,044000	161.670,40	0,12
Reckitt Benckiser Treas. Serv.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3174782758	400.000	400.000		100,284500	401.138,00	0,29
John Deere Capital Corp.;EO-Med.-Term Notes 2025(28)	XS3176776857	300.000	300.000		100,010500	300.031,50	0,22
Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3182049935	500.000	500.000		99,170000	495.850,00	0,36
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2030	XS3187006302	300.000	300.000		100,353500	301.060,50	0,22
Danske Bank AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3192981853	800.000	800.000		100,124000	800.992,00	0,59

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
América Móvil B.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3194135706	400.000	400.000		100,268000	401.072,00	0,29
Heineken N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3195038206	540.000	540.000		100,317000	541.711,80	0,40
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3218066788	700.000	700.000		100,107500	700.752,50	0,51
Bank of Nova Scotia, The;EO-FLR Med.- T. Nts 2025(28/29)	XS3223920870	600.000	600.000		100,101500	600.609,00	0,44
Danske Bank AS;EO-FLR Pref. MTN 25(27)	XS3226698879	400.000	400.000		100,028500	400.114,00	0,29
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	XS3232968803	300.000	300.000		100,082500	300.247,50	0,22
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	XS3261863412	190.000	190.000		100,497000	190.944,30	0,14
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	200.000	200.000		100,213000	200.426,00	0,15
Cellnex Finance Company S.A.;EO- Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3267907965	200.000	200.000		99,319500	198.639,00	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)	XS3268962845	500.000	500.000		100,210000	501.050,00	0,37
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3270997011	600.000	600.000		100,677000	604.062,00	0,44
Toyota Motor Credit Corp.;EO-Medium- Term Notes 2026(32)	XS3274464794	550.000	550.000		100,139500	550.767,25	0,40
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	XS3284396622	120.000	120.000		100,042000	120.050,40	0,09
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term.Nts 26(30/31)	XS3285027713	200.000	200.000		100,352500	200.705,00	0,15
Fastighets AB Balder;EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3293803279	370.000	370.000		100,149500	370.553,15	0,27
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.26(26/31)	XS3296961975	600.000	600.000		100,062000	600.372,00	0,44
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						133.014.043,72	97,26
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						133.014.043,72	97,26
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	-9		9	129,770000	-11.430,00	-0,01
XEUR-FGBM-F/MAR26	FGBM20260306	-218	6	224	117,180000	-119.900,00	-0,09
XEUR-FGBM-F/MAR26	FGBM20260306	-16		16	117,180000	-10.880,00	-0,01
XEUR-FGBM-F/MAR26	FGBM20260306	-19		19	117,180000	-16.910,00	-0,01
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	3	3		106,960000	765,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	6	6		106,960000	1.530,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	2	2		106,960000	510,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	4	4		106,960000	1.020,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	5	5		106,960000	1.300,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	2	2		106,960000	510,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	4	4		106,960000	1.020,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	2	2		106,960000	510,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	3	3		106,960000	765,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	3	3		106,960000	765,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	5	5		106,960000	1.275,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	1	1		106,960000	255,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	2	2		106,960000	510,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	4	4		106,960000	1.020,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	4	4		106,960000	1.040,00	0,00
XEUR-FGBS-F/MAR26	FGBS20260306	2	2		106,960000	510,00	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-143.775,00	-0,11
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						1.656.895,95	1,21
IM EUR-Guthaben						346.098,40	0,25

		Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen			
USD	72.195,87	61.190,72	0,04
GBP	119.814,66	137.221,16	0,10
SUMME Bankguthaben		2.201.406,23	1,61
Abgrenzungen			
Zinsenansprüche		1.751.597,40	1,28
Diverse Gebühren		-66.718,86	-0,05
SUMME Abgrenzungen		1.684.878,54	1,23
SUMME Fondsvermögen		136.756.553,49	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5	STK	449.061,828
Anteilswert	EUR	106,94
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3	STK	670.947,566
Anteilswert	EUR	127,39
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LM8	STK	6.463,287
Anteilswert	EUR	69,14
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LL0	STK	39.476,791
Anteilswert	EUR	69,16
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7M3 (VM)	STK	706,300
Anteilswert	EUR	110,64

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 26.02.2026
Britische Pfund	GBP	0,873150	1 = EUR
US Dollar	USD	1,179850	1 = EUR

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile /	Verkäufe/Abgänge Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Aareal Bank AG;MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR	0	600.000
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	EUR	0	700.000
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302	EUR	0	400.000
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	XS3009627939	EUR	0	700.000
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)	XS3083189319	EUR	500.000	500.000
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	EUR	0	600.000
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	EUR	0	500.000
Aroundtown SA;EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	EUR	0	300.000
Arval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014005OL1	EUR	0	400.000
Arval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400BDD5	EUR	0	500.000
Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	EUR	0	100.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082	EUR	0	500.000
Ayvens Bank N.V.;EO-Med.-T. Nts 2022(25)	XS2477154871	EUR	0	300.000
Ayvens Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	0	800.000
Ayvens Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	EUR	0	400.000
Ayvens S.A.;EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	EUR	0	900.000
Ayvens S.A.;EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	EUR	0	400.000
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2534785865	EUR	0	200.000
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBCPHOM0066	EUR	0	600.000
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2538366878	EUR	0	800.000
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2632933631	EUR	0	300.000
Bank of Nova Scotia, The;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2618508340	EUR	0	600.000
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-27/S18 Tr1	XS2556232143	EUR	0	400.000
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	EUR	0	200.000
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2016(2026/2026)	XS1400165350	EUR	0	400.000
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	XS1748456974	EUR	0	500.000
Booking Holdings Inc.;EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	EUR	0	300.000
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	EUR	0	600.000
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	EUR	0	500.000
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	FR001400KJT9	EUR	0	300.000
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	EUR	0	700.000
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred MTN 2021(25)	FR0014006XE5	EUR	0	400.000
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416	EUR	0	1.200.000
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	EUR	4.400.000	4.400.000
Bundesrep.Deutschland;Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	EUR	0	1.400.000
Caixa Económica Montepio Geral;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	PTCMGAOM0046	EUR	200.000	200.000
Canadian Imperial Bk of Comm.;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2634071489	EUR	0	400.000
Capgemini SE;EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	EUR	0	500.000
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185	EUR	0	210.000
CCEP Finance (Ireland) DAC;EO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	EUR	0	600.000
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	EUR	0	300.000
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	EUR	0	600.000
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138	EUR	0	400.000
Commerzbank AG;MTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	EUR	0	600.000
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250	EUR	0	400.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184	EUR	0	400.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400GDG7	EUR	0	500.000
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2020(26)	FR00140007B4	EUR	0	300.000
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	EUR	0	440.000
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)	FR00140127V8	EUR	400.000	400.000
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	EUR	0	200.000
Deutsche Bahn Finance GmbH;Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	0	400.000
Deutsche Börse AG;Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	EUR	0	600.000
Deutsche Pfandbriefbank AG;MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	EUR	0	400.000
Erste Group Bank AG;0,05 Senior Preferred 20-25/MIP 4	AT0000A2JAF6	EUR	0	300.000
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	400.000
Essity Capital B.V.;EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	EUR	0	270.000
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	EUR	0	600.000
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	EUR	0	300.000
European Investment Bank;LS-Medium-Term Notes 2009(29)	XS0415532273	GBP	0	3.500.000
Export-Import Bk of Korea, The;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484106716	EUR	0	500.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	EUR	0	600.000
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH;EO-MTN v.2025(2025/2030)	DE000A4DFNE8	EUR	200.000	200.000
HSBC Bank PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2595829388	EUR	0	400.000
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Fixed Rate Green Notes 2022-2025	AT0000A2XG57	EUR	0	600.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2597970800	EUR	0	500.000
Irland;EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	EUR	0	400.000
Irland;EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	0	700.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005557084	EUR	0	300.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005584302	EUR	0	1.900.000
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	EUR	0	500.000
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	400.000
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400KI02	EUR	0	300.000
Korea Housing Fin.Corp.;EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)	XS2678945317	EUR	0	300.000
Korea Housing Fin.Corp.;EO-Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.S	XS2442748971	EUR	0	600.000
Leasys S.p.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	EUR	0	800.000
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	EUR	0	300.000
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2722876609	EUR	0	1.000.000
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	EUR	0	500.000
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	IT0005640260	EUR	400.000	400.000
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	EUR	0	500.000
Mercedes-Benz Fin. Canada Inc.;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBMV2	EUR	0	250.000
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.;EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	500.000
National Australia Bank Ltd.;EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	EUR	0	600.000
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	EUR	0	400.000
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2023(26)	XS2710354544	EUR	0	400.000
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	EUR	0	450.000
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2355599197	EUR	0	400.000
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	EUR	0	1.300.000
NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	EUR	500.000	500.000
Niederlande;EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	EUR	0	1.100.000
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)	XS2676816940	EUR	0	500.000
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	EUR	0	900.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	EUR	0	1.000.000
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	EUR	0	1.000.000
Portugal, Republik;EO-Obr. 2016(26)	PT0TETOE0012	EUR	0	1.400.000
Raiffeisen Bank International AG;0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21- 27/S.233	XS2381599898	EUR	0	1.000.000
RCI Banque S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904	EUR	0	750.000
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	EUR	0	400.000
RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	EUR	0	600.000
Royal Schiphol Group N.V.;EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	EUR	0	200.000
Sandvik AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	EUR	0	600.000
Santander Consumer Finance SA;EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	EUR	0	300.000
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	EUR	0	100.000
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	EUR	0	100.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4	EUR	0	200.000
Spanien;EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	EUR	0	1.000.000
Spanien;EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	EUR	0	800.000
Spanien;EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	EUR	0	2.500.000
SPAREBANK 1 ØSTLANDET;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911	EUR	0	500.000
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)	XS2534276808	EUR	0	400.000
Svenska Handelsbanken AB;EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	EUR	0	100.000
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1877846110	EUR	0	400.000
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742	EUR	0	400.000
Toronto-Dominion Bank, The;EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	EUR	0	400.000
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	EUR	0	400.000
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	EUR	0	300.000
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2063547041	EUR	0	600.000
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	EUR	0	200.000
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812	EUR	0	680.000
VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	EUR	0	200.000
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	EUR	0	200.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	EUR	0	300.000
Vonovia SE;Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	EUR	0	200.000
Wienerberger AG;Anleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	EUR	0	400.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Asset Backed Securities Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA;EO-Med.-Term Notes 2020(25)	ES0378641353	EUR	0	200.000

Wien, am 15. Juni 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der *Vermögensaufstellung* zum 28. Februar 2026, 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 28. Februar 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit 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 dieses Bestätigungsvermerks 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 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 gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

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 den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 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 in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 18. Juni 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dipl.-Kffr. Karen Burghardt
Wirtschaftsprüferin

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

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

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

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

Bedeckungswert

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

Fondsbestimmungen

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

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

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

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen 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) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

3.2. Geldmarktinstrumente

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

Der Investmentfonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

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

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 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 0,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

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

Artikel 5 **Rechnungsjahr**

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

Artikel 6 **Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon ausgegeben werden. Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der 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 Ausschuttungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, 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.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, 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. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.04. 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 auszus zahlen.

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

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland. Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von 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 Kapitalertragssteuer vorliegen.

Artikel 7 **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen für außerordentlichen Sonderaufwand, für die Kosten aus Portfoliotransaktionen (Brokerspesen, Kosten des externen Trading Desks) für Kosten aus Datenprovidern sowie für allfällige Steuern auf Vermögenswerte und/oder deren Erträge. Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Investmentfonds werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Die Verwaltungsgebühr und die Administrationsgebuhr werden aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermogenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet.

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

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

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ: FMA-IF25 6200/0011-ASM/2025 vom 19.03.2025 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 26.06.2025 in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten²

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg3

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 |

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.

- | | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.9. | 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 Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4. | Hongkong: | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
| 5.5. | Japan: | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange |
| 5.6. | Kanada: | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange |
| 5.7. | Korea: | Korea Exchange (KRX) |
| 5.8. | Mexiko: | Mercado Mexicano de Derivados |
| 5.9. | Neuseeland: | New Zealand Futures & Options Exchange |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange |
| 5.11. | Singapur: | The Singapore Exchange Limited (SGX) |
| 5.12. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.13. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.14. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

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

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900IXPIHCZBZNRN88

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



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 **56,18 %** 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 anstrebte als der ESG-Score des **30% ICE BOFA 0-1 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX + 25% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT INDEX + 45% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX (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.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 12. Dezember 2025 lt. Prüfact-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,013**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**.
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums **0,913**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**.

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

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

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

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

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

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums:

- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1,03; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C);
- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums 0,877; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und

- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und

- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.

- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.03.2025 bis 28.02.2026**

Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
SPAIN 0.8% 07/29	Staatsanleihen	Spanien	1,33 %
SPAIN 0.1% 04/31	Staatsanleihen	Spanien	1,30 %
ADIFAL 3.25% 05/29 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Spanien	1,23 %
AUSTRIA 2% 07/26	Staatsanleihen	Österreich	1,19 %
ICO 3.8% 05/29 GMTN	Staatsnahe Anleihen	Spanien	1,18 %
CROATI 1.125% 06/29	Staatsanleihen	Kroatien	1,17 %
CHILE 3.875% 07/31	Staatsnahe Anleihen	Chile	1,17 %
BTPS 4.1% 02/29 5Y	Staatsanleihen	Italien	1,16 %
BTPS 3.35% 07/29 5Y	Staatsanleihen	Italien	1,14 %
BTPS 2.8% 06/29 7Y	Staatsanleihen	Italien	1,12 %
SPAIN 1.4% 07/28	Staatsanleihen	Spanien	1,09 %
BCPPL VAR 06/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Portugal	0,98 %
LITHUN 4.125% 04/28 EMTN	Staatsanleihen	Litauen	0,91 %
UCGIM FRN 11/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,81 %
MADRID 1.571% 04/29	Staatsnahe Anleihen	Spanien	0,80 %

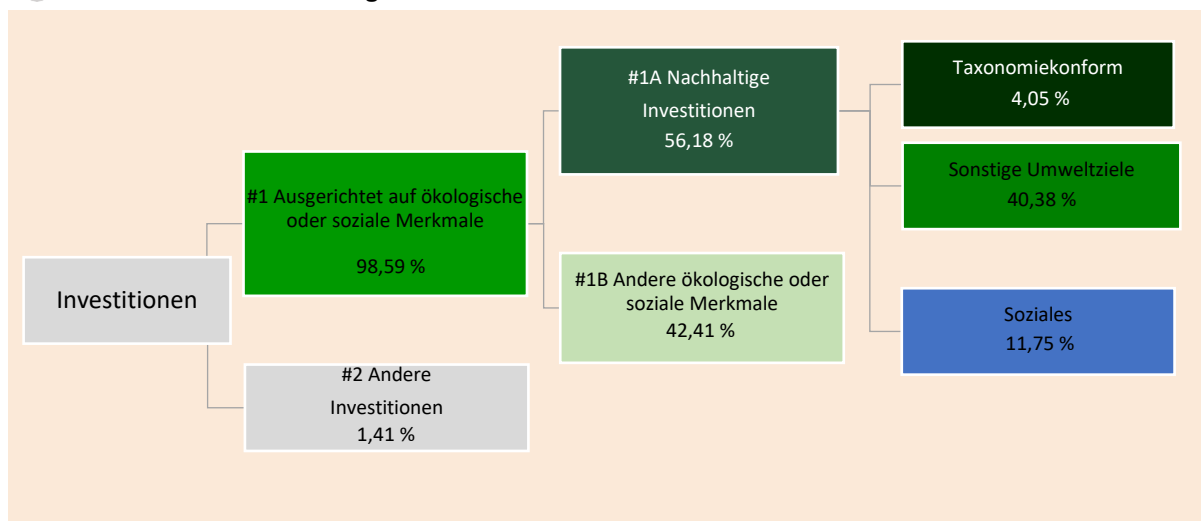


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 56,18 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



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

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

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	98,59%
Staatsanleihen	23,09%
Staatsnahe Anleihen	12,98%
Unternehmensanleihen	62,52%
Bargeld	1,41%



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 4,05 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹Tätigkeiten 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.

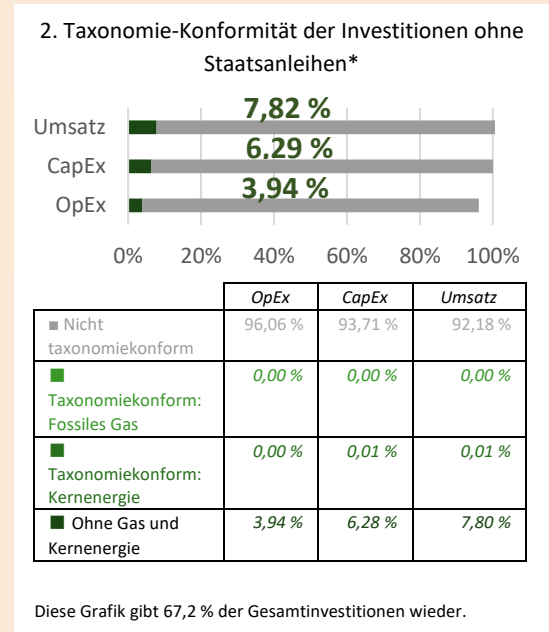
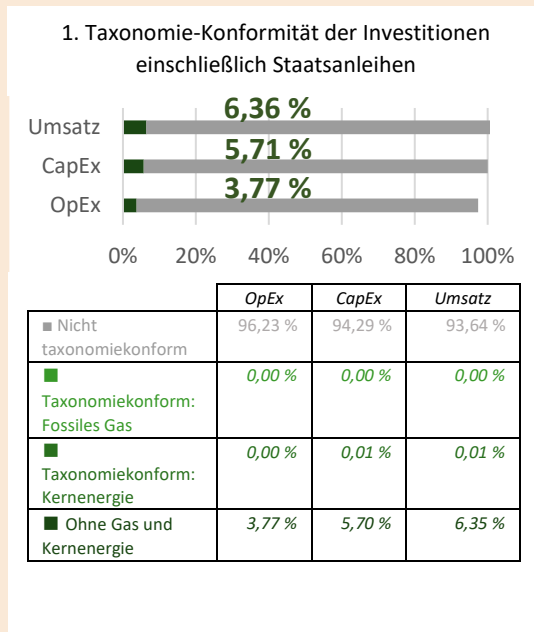
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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

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

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



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

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

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

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

Zum 28.02.2026 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 0,10 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 2,35 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Zeitraum wurde ein Anteil von 3,44 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr war der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investments 4,05 %.

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

- **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 **40,38 %**. 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 **11,75 %**.



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

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



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

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

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

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

Im Rahmen der Investitions- und Reinvestitionsentscheidungen wurden die Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien des österreichischen Umweltzeichens entsprechend bei der Veranlagungsentscheidung berücksichtigt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

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

(Die oben angeführte ESG-Vergleichsbenchmark ist kein Referenzwert im Sinne dieser Frage.)

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.