



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate 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.....	9
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	10
Vermögensaufstellung	11
Bestätigungsvermerk	23
Steuerliche Behandlung	25
Fondsbestimmungen	26
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	32

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 Aggregate 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. Durch die Berücksichtigung von definierten Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte sowie der ethischen Unternehmensführung wird eine nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt dafür das Österreichische Umweltzeichen. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt lag der Fokus auf Emittenten mit hohen ökologischen und sozialen Standards. Darüber hinaus lag der Anteil an Investments in nachhaltigen Anleihen, wie beispielsweise Green-, Social- und Sustainable Bonds, am Ende des Berichtszeitraumes bei rund 34 %. Der Kohlenstoff-Fußabdruck lag deutlich unter dem des Referenzmarktes. Der Berichtszeitraum war durch den auslaufenden Zinssenkungszyklus der EZB gekennzeichnet, der auf einer rückläufigen Inflationsentwicklung in den Monaten zuvor basierte. Insgesamt gab es acht Zinssenkungen seit Juni 2024, davon drei im Berichtszeitraum seit Ende Februar 2025. Der Trend in Richtung einer steileren Zinskurve wurde durch die Bekanntgabe des großen Infrastrukturpakets und die Modifizierung der Schuldenbremse in Deutschland im März 2025 nochmals befeuert. Das Wirtschaftswachstum war positiv und trotz (geo-)politischer Unsicherheiten, beispielsweise durch Trump, konnten sich risikobehaftete Assetklassen wie Unternehmensanleihen aufgrund hoher Nettomittelzuflüsse und starker Nachfrage gut entwickeln. Die soliden aggregierten Fundamentaldaten europäischer Unternehmen passten dabei gut ins Bild. Herausforderungen gab es für kleine und mittlere Betriebe sowie für Schuldner im niedrigen Non-Investment-Grade-Bereich. Gegenwind verspürten auch einige Sektoren, beispielsweise die Autoindustrie, die Gewinnwarnungen aussandte und Kostensenkungsprogramme auflegte. Der Bankensektor, der weniger direkt von Handelskonflikten betroffen war, glänzte mit einer robusten Ertragslage und viele Finanzhäuser berichteten über Rekordergebnisse. Bestätigend gab es von den großen Bonitätswächtern eine Vielzahl von Upgrades für europäische Banken, insbesondere aus dem südeuropäischen Raum. Vor diesem Hintergrund war das Portfolio gut aufgestellt – mit einem deutlichen Übergewicht bei Unternehmensanleihen, insbesondere bei Bankanleihen, wo die Position nochmals verstärkt worden war. Nach einem deutlichen Rückgang der Swapspreeds in der Vorperiode war der Berichtszeitraum von niedrigeren aber stabilen Aufschlägen gekennzeichnet. Darüber hinaus erholten sich die Risikoaufschläge bei Covered Bonds da das Emissionsvolumen deutlich zurückging. Davon konnte das Portefeuille durch die Veranlagungen in Supranationale, Agency und Covered Bonds in Summe profitieren. Demgegenüber war das Portfolio in Staatsanleihen untergewichtet. Hier lag der Fokus auf Schuldverschreibungen aus der Peripherie - wie z.B. Italien, Spanien, Portugal, Lettland und Kroatien – und aus Österreich. Auf Basis von Relative-Value-Überlegungen favorisierten wir weiterhin Schuldner mit niedrigeren Bonitäten im Bereich A/BBB. Das Portfolio-Durchschnittsrating (Amundi Median Rating) lag im Berichtszeitraum im Bereich von A-. Wir nutzten die starke Dynamik am Primärmarkt mit einer hohen Partizipation bei Neuemissionen, insbesondere im Bereich der Unternehmensanleihen. In Erwartung weiterer Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank hatten wir die Duration etwas erhöht; sie war auch im Vergleich zur Referenz leicht übergewichtet. Darüber hinaus gab es eine Präferenz für mittlere Restlaufzeiten und eine vorsichtige Gewichtung bei Anleihen mit sehr langen Laufzeiten. Im Berichtszeitraum setzten wir derivative Instrumente zur Steuerung des Zins- und des Zinskurvenrisikos ein. 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 ¹⁾	31.05.2024 ²⁾
Fondsvermögen	196.763.406,40	199.534.357,71	198.341.002,80

Ausschüttungsanteile

AT0000A0FM61 in EUR

Rechenwert je Anteil	99,85	98,38	94,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	198.059,077	207.205,68	217.074,09
Ausschüttung je Anteil	1,00	1,00	0,45
Wertentwicklung in %	2,54	4,99	4,57

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A0FM79 in EUR

Rechenwert je Anteil	120,26	117,28	111,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.470.529,217	1.526.320,14	1.591.493,29
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,9457	-0,0515	-1,59
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,00	0,00	0,00
Wertentwicklung in %	2,54	5,00	+4,58

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2Z7K7 (VM-Tranche) in EUR

Rechenwert je Anteil	104,71	101,84	96,80
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	20,00	20,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,0990	0,1585	-1,17
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,00	0,00	0,00
Wertentwicklung in %	2,82	5,21	+4,74

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000A0FMW8 in EUR

Rechenwert je Anteil	127,39	124,24	118,33
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.061,40	1.061,40	1.061,40
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,0020	-0,0545	-1,69
Wertentwicklung in %	2,54	4,99	+4,59

1) Rumpfrechnungsjahr von 01.06.2024 bis 28.02.2025

2) Rumpfrechnungsjahr von 16.10.2023 bis 31.05.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	98,38
Ausschüttung am 30.04.2025 von 1,00 (entspricht 0,010282 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 30.04.2025 (Ex-Tag) 97,26)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	99,85
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,010282 * 99,85)	100,88
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	2,54
Nettoertrag pro Anteil	2,50

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0FM79	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	117,28
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	120,26
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,54
Nettoertrag pro Anteil	2,98

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A0FMW8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	124,24
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	127,39
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,54
Nettoertrag pro Anteil	3,15

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7K7 (VM-Tranche)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	101,84
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	104,71
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	2,82
Nettoertrag pro Anteil	2,87

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A0FM61

Die Ausschüttung von EUR 1,00 je Anteil wird ab 30.04.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,2750 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A0FM79

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,0000 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2Z7K7 (VM-Tranche)

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,0000 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A0FMW8

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 4.953.172,00

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) 4.959.491,52

einbehaltene Quellensteuer Zinsen -6.240,15

4.953.251,37

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -79,37

Aufwendungen -1.411.158,92

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft -959.963,81

Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾ 0,00

Admin Fee -442.307,74

Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings -8.275,01

Zertifizierungskosten -612,36

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 3.542.013,08

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren
(inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) 447.619,41

Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisengewinne) 240.041,78

Realisierte Verluste aus Wertpapieren -2.220.503,53

Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisenverluste) -499.221,77

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) -2.032.064,11

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 1.509.948,97

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 3.244.734,63

Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾ 4.754.683,60

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres 36.795,60

Fondsergebnis gesamt 4.791.479,20

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	199.534.357,71
Ausschüttung am 30.04.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A0FM61)	-205.696,07
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-7.356.734,44
Ausgabe von 92.234,11 Anteilen und Rücknahme von 157.171,63 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>4.791.479,20</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>196.763.406,40</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 0,96 % vH des in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Die Position „Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds“ bezieht sich auf die teilweise Rückgängigmachung der Verwaltungsgebühr durch die Verwaltungsgesellschaft des Subfonds.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 1.212.670,52
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -647,49 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 207.205,68 Ausschüttungsanteile, 1.526.320,14 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.061,40 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-Tranche).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 198.059,08 Ausschüttungsanteile, 1.470.529,22 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.061,40 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-Tranche)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Berichtszeitraum		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
			Stücke / Anteile / Nominale				
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	300.000			102,626500	307.879,50	0,16
Erste Group Bank AG;Preferred Senior Anl.22-26/S.21	AT0000A2WVQ2	600.000	600.000		99,932500	599.595,00	0,30
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	590.000		900.000	73,114500	431.375,55	0,22
Erste Group Bank AG;Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	200.000			104,438000	208.876,00	0,11
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	700.000	700.000		91,273500	638.914,50	0,32
Erste Group Bank AG;Hypothekendarlehen 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	400.000		200.000	101,475500	405.902,00	0,21
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2024-2032	AT0000A3C6F5	800.000			101,399000	811.192,00	0,41
Erste Group Bank AG;Additional Tier 1 Notes 2024-UD/S.7	AT0000A3CTX2	400.000			110,216500	440.866,00	0,22
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	300.000			100,621500	301.864,50	0,15
Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	300.000			99,431000	298.293,00	0,15
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400.000			102,099500	408.398,00	0,21
Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S8/T8	AT0000A3M597	200.000	200.000		107,012000	214.024,00	0,11
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400.000	400.000		100,292000	401.168,00	0,20
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 26-36/S.59	AT0000A3RNZ8	300.000	300.000		100,322500	300.967,50	0,15
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	700.000			103,657500	725.602,50	0,37
KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600.000			107,040000	642.240,00	0,33
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200.000			102,584000	205.168,00	0,10
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200.000			105,306500	210.613,00	0,11
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	BE0390246156	100.000	100.000		100,227500	100.227,50	0,05
Warehouses De Pauw N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	BE0390256254	300.000	300.000		100,034500	300.103,50	0,15
Sofina S.A.;EO-Notes 2025(25/33)	BE0390265347	300.000	300.000		100,621000	301.863,00	0,15
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600.000			104,028500	624.171,00	0,32
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)	BE6349638187	400.000			100,788500	403.154,00	0,20
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300.000			103,339500	310.018,50	0,16
Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	400.000			105,279500	421.118,00	0,21
VGP N.V.;EO-Bonds 2026(26/32)	BE6371052927	200.000	200.000		101,084500	202.169,00	0,10
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	836.000		1.400.000	67,778500	566.628,26	0,29
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.250.000			72,474000	905.925,00	0,46
Bayer.Landesbodenkreditanstalt;Inh.-Schv.v.2025(2030)	DE000A161R28	450.000	450.000		99,517000	447.826,50	0,23
Allianz Finance II B.V.;EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	DE000A180B80	800.000		200.000	93,719500	749.756,00	0,38
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9	250.000			91,437000	228.592,50	0,12
Deutsche Börse AG;Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	400.000			104,404000	417.616,00	0,21
Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200.000			98,644500	197.289,00	0,10
Berlin, Land;Landessch.v.25(35)Ausg.573	DE000A4DE9H8	700.000	700.000		99,608500	697.259,50	0,35
Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	DE000A4DFCB7	160.000			102,057500	163.292,00	0,08
Hamburger Sparkasse AG;Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	500.000			100,143000	500.715,00	0,25
JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2025(25/35)	DE000A4EA5P2	100.000	100.000		104,053000	104.053,00	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Berichtszeitraum				
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2025(31)	DE000A4EB2Y0	500.000	500.000		100,596000	502.980,00	0,26
Landesbank Baden-Württemberg;Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	DE000BHY0SD6	510.000		890.000	100,111000	510.566,10	0,26
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2015	4.800.000	4.800.000		100,663500	4.831.848,00	2,46
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	200.000			102,027000	204.054,00	0,10
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200.000			103,354500	206.709,00	0,11
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	100.000			101,847500	101.847,50	0,05
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	100.000	100.000		100,512000	100.512,00	0,05
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	DE000CZ46CA7	400.000	400.000		99,682000	398.728,00	0,20
Schleswig-Holstein, Land;Landesschatzanw.v.19(39) A.1	DE000SHFM709	680.000			65,876000	447.956,80	0,23
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Cap.MTN 2026(31/Und.)	DK0030564810	400.000	400.000		100,584000	402.336,00	0,20
Spanien;EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	1.000.000	1.000.000		89,189500	891.895,00	0,45
Spanien;EO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	800.000			67,903500	543.228,00	0,28
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	2.850.000			102,524000	2.921.934,00	1,48
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	6.100.000			104,941500	6.401.431,50	3,25
Spanien;EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	500.000	200.000		102,587000	512.935,00	0,26
Junta de Andalucia;EO-Obl. 2021 (33)	ES0000090888	950.000			85,313000	810.473,50	0,41
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2024(29)	ES00001010P7	550.000			102,599000	564.294,50	0,29
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2025(35)	ES00001010Q5	700.000			100,706500	704.945,50	0,36
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	1.450.000			87,390000	1.267.155,00	0,64
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	410.000			103,289500	423.486,95	0,22
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2025(35)	ES0000106767	650.000			101,826000	661.869,00	0,34
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2026(36)	ES0000106775	220.000	220.000		101,040500	222.289,10	0,11
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	ES0200002071	2.300.000			102,839500	2.365.308,50	1,20
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	400.000			105,051000	420.204,00	0,21
Ibercaja Banco S.A.U.;EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)	ES0244251056	200.000	200.000		100,259000	200.518,00	0,10
Banco Santander S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	800.000		300.000	92,861500	742.892,00	0,38
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF);EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A2SCAA6	2.400.000			50,805500	1.219.332,00	0,62
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	1.770.000			71,127500	1.258.956,75	0,64
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450.000			83,559000	376.015,50	0,19
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(52)	EU000A3K4DT4	1.250.000	1.250.000		77,806500	972.581,25	0,49
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A3K4DY4	1.500.000			85,795500	1.286.932,50	0,65
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	650.000			50,415500	327.700,75	0,17
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2025(40)	EU000A4EJF17	350.000	350.000		101,887500	356.606,25	0,18
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Obl. 2015(31)	FR0013018090	1.000.000			95,005500	950.055,00	0,48
Crédit Agricole Home Loan SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	FR0013141074	1.100.000			93,530000	1.028.830,00	0,52
Gecina S.A.;EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	FR0013266368	700.000			93,242000	652.694,00	0,33
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013405040	200.000			86,795500	173.591,00	0,09
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	300.000			96,706500	290.119,50	0,15
Action Logement Services SAS;EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.500.000	200.000		79,122000	1.186.830,00	0,60
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	1.600.000		200.000	88,621000	1.417.936,00	0,72
Praemia Healthcare SA;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150	200.000			91,875500	183.751,00	0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Berichtszeitraum				
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
CNP Assurances S.A.;EO-Medium Term Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300.000			95,342500	286.027,50	0,15
Alstom S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	200.000			92,853500	185.707,00	0,09
Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	300.000			87,377500	262.132,50	0,13
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	1.400.000			87,146000	1.220.044,00	0,62
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.400.000			73,120000	1.023.680,00	0,52
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	300.000			94,224500	282.673,50	0,14
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014003S98	600.000			92,417500	554.505,00	0,28
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005FC8	1.900.000			86,779000	1.648.801,00	0,84
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.400.000			85,621000	1.198.694,00	0,61
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF;EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)	FR0014006WB3	400.000			86,133000	344.532,00	0,18
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	FR0014007PX9	1.500.000			86,871000	1.303.065,00	0,66
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	300.000			99,541000	298.623,00	0,15
Société des Grands Projets;EO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	900.000			74,022500	666.202,50	0,34
Cie de Financement Foncier;EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)	FR001400CM22	1.000.000			99,246000	992.460,00	0,50
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	500.000			104,020000	520.100,00	0,26
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)	FR001400F067	300.000		200.000	108,047000	324.141,00	0,16
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	200.000			108,215500	216.431,00	0,11
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	200.000			105,770000	211.540,00	0,11
Ile-de-France Mobilités;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600.000			100,083500	600.501,00	0,31
Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	500.000			105,200000	526.000,00	0,27
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	1.200.000			101,922500	1.223.070,00	0,62
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	700.000			101,677500	711.742,50	0,36
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	300.000			100,456500	301.369,50	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	600.000			105,743000	634.458,00	0,32
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92	400.000			103,232500	412.930,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N3I5	300.000			103,333000	309.999,00	0,16
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300.000			102,940000	308.820,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300.000			103,318000	309.954,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500.000			103,317000	516.585,00	0,26
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400PNN3	500.000	300.000		99,885000	499.425,00	0,25
Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200.000			104,909500	209.819,00	0,11
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300.000			101,788500	305.365,50	0,16
BPCE SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400Q6Q8	500.000			100,703500	503.517,50	0,26
Paris, Stadt;EO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	700.000			93,916500	657.415,50	0,33
La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	600.000			108,196000	649.176,00	0,33
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200.000			102,587000	205.174,00	0,10
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	300.000			102,612500	307.837,50	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300.000			101,486000	304.458,00	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100.000			99,698500	99.698,50	0,05
Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400.000			98,636000	394.544,00	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Berichtszeitraum		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300.000			101,886500	305.659,50	0,16
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300.000			101,249500	303.748,50	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	200.000	200.000		103,227000	206.454,00	0,10
Ipsen S.A.;EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	200.000	200.000		102,336000	204.672,00	0,10
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(35)	FR001400YNT2	400.000	400.000		102,333500	409.334,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	400.000	400.000		100,324500	401.298,00	0,20
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	FR001400ZBF3	200.000	200.000		99,864000	199.728,00	0,10
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9	500.000	500.000		100,994000	504.970,00	0,26
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	FR001400ZZD7	200.000	200.000		101,076500	202.153,00	0,10
Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1	300.000	300.000		101,698500	305.095,50	0,16
ACCOR S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012B88	300.000	300.000		100,925000	302.775,00	0,15
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)	FR0014012I73	700.000	700.000		99,914000	699.398,00	0,36
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	FR0014012P25	300.000	300.000		104,061500	312.184,50	0,16
BPCE S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	FR0014012X82	200.000	200.000		100,309000	200.618,00	0,10
BPCE S.A.;EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)	FR0014013JH3	100.000	100.000		101,470000	101.470,00	0,05
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA;EO-FLR Notes 2026(33/Und.)	FR0014014IQ4	400.000	400.000		100,567500	402.270,00	0,20
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	FR0014014P49	400.000	400.000		99,989500	399.958,00	0,20
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	FR0014015DL3	100.000	100.000		100,797000	100.797,00	0,05
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)	FR0014015HK6	400.000	400.000		101,488000	405.952,00	0,21
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2026(26/30)	FR0014015J87	200.000	200.000		100,305000	200.610,00	0,10
La Banq. Postale Home Loan SFH;EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.26(33)	FR0014015PC6	300.000	300.000		100,935000	302.805,00	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(38)	FR0014015QG5	500.000	500.000		100,241000	501.205,00	0,25
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	FR0014016B43	400.000	400.000		99,941000	399.764,00	0,20
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)	FR0014016LD1	800.000	800.000		99,964000	799.712,00	0,41
Irland;EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	300.000		500.000	95,727000	287.181,00	0,15
Irland;EO-Treasury Bonds 2026(36)	IE000O6GBYC9	500.000	500.000		101,340500	506.702,50	0,26
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	500.000		100.000	67,763000	338.815,00	0,17
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.755.000			97,606500	1.712.994,08	0,87
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	600.000			93,778000	562.668,00	0,29
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.000.000			89,696000	2.690.880,00	1,37
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(52)	IT0005480980	1.000.000			68,581500	685.815,00	0,35
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	500.000			103,826000	519.130,00	0,26
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	5.950.000			106,931500	6.362.424,25	3,23
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	1.600.000			108,182500	1.730.920,00	0,88
Credit Agricole Italia S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	500.000			103,601500	518.007,50	0,26
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.700.000			103,407500	1.757.927,50	0,89
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	400.000			103,542000	414.168,00	0,21
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.020.000			103,886000	1.059.637,20	0,54
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.600.000			104,662000	1.674.592,00	0,85
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(35)	IT0005607970	400.000	400.000		105,388000	421.552,00	0,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	300.000			102,972000	308.916,00	0,16
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	IT0005611758	400.000			108,004500	432.018,00	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Berichtszeitraum				
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	1.525.000	1.000.000	2.975.000	102,266500	1.559.564,13	0,79
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	1.405.000			102,390500	1.438.586,53	0,73
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	400.000			101,692500	406.770,00	0,21
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(32)	IT0005647265	2.950.000	2.950.000		102,479500	3.023.145,25	1,54
Bca Pop. di Sondrio S.p.A.;EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 25(31)	IT0005651382	600.000	600.000		100,627000	603.762,00	0,31
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2026(33)	IT0005689994	600.000	600.000		101,467500	608.805,00	0,31
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	IT0005691081	600.000	600.000		100,572500	603.435,00	0,31
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2026(31)	IT0005695454	300.000	300.000		100,045000	300.135,00	0,15
Banco BPM S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(32)	IT0005696668	400.000	400.000		99,778000	399.112,00	0,20
Niederlande;EO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	600.000			91,613000	549.678,00	0,28
Nationale-Nederlanden Bank NV;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(31)	NL0015002G06	200.000	200.000		101,839500	203.679,00	0,10
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP70M0004	500.000	500.000		100,269500	501.347,50	0,25
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	PTBCPNOM0043	600.000	600.000		100,010500	600.063,00	0,30
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTCGDFOM0034	300.000	300.000		99,934500	299.803,50	0,15
Portugal, Republik;EO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	1.270.000			109,565000	1.391.475,50	0,71
Portugal, Republik;EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOEO0034	1.000.000			83,137000	831.370,00	0,42
Portugal, Republik;EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	350.000			102,977500	360.421,25	0,18
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	500.000			86,193500	430.967,50	0,22
Deutsche Bahn AG;EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1316420089	900.000			96,226500	866.038,50	0,44
Lettland, Republik;EO-Med.-Term Nts 2016(36)	XS1409726731	600.000		200.000	82,164000	492.984,00	0,25
Deutsche Bahn AG;EO-Medium-Term Notes 2016(31)	XS1441837546	2.000.000			91,055000	1.821.100,00	0,93
Vodafone Group PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	100.000			93,027500	93.027,50	0,05
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1566190945	1.300.000			76,128000	989.664,00	0,50
SNCF Réseau S.A.;EO-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1648462023	1.000.000			71,508000	715.080,00	0,36
Zypern, Republik;EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS1956050923	1.370.000			99,721000	1.366.177,70	0,69
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	170.000			99,990000	169.983,00	0,09
Atlas Copco Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	500.000			91,605500	458.027,50	0,23
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2019(19/31)	XS2049583607	500.000			87,617000	438.085,00	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	500.000			92,331000	461.655,00	0,23
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	400.000			99,878000	399.512,00	0,20
Alliander N.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949	700.000			90,762000	635.334,00	0,32
Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	300.000			93,862000	281.586,00	0,14
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534	200.000			96,208000	192.416,00	0,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000			90,773500	181.547,00	0,09
Nissan Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	300.000			99,976000	299.928,00	0,15
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2229470146	200.000			85,581500	171.163,00	0,09
TenneT Netherlands B.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	300.000			68,007500	204.022,50	0,10
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	150.000			83,379500	125.069,25	0,06
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254	500.000			92,787500	463.937,50	0,24
H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	100.000			91,598500	91.598,50	0,05
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	600.000			99,359500	596.157,00	0,30
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	200.000			99,867500	199.735,00	0,10
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300.000			93,599500	280.798,50	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Berichtszeitraum				
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	100.000			95,168500	95.168,50	0,05
NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	700.000			88,703500	620.924,50	0,32
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	240.000			91,379000	219.309,60	0,11
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.300.000			86,482500	1.124.272,50	0,57
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	270.000			101,685500	274.550,85	0,14
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	200.000			101,955500	203.911,00	0,10
AXA S.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	300.000			103,218500	309.655,50	0,16
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	190.000			99,351000	188.766,90	0,10
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	300.000			103,216000	309.648,00	0,16
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	200.000			96,273500	192.547,00	0,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	400.000			108,081500	432.326,00	0,22
Siemens Finan.maatschappij NV;EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	400.000			96,136000	384.544,00	0,20
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	270.000			101,509500	274.075,65	0,14
ASN Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	600.000			106,507000	639.042,00	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	450.000			114,095500	513.429,75	0,26
BASF SE;MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	500.000			106,295000	531.475,00	0,27
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	300.000			105,250000	315.750,00	0,16
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	160.000			103,818500	166.109,60	0,08
Universal Music Group N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	260.000			103,678500	269.564,10	0,14
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139	300.000			105,555000	316.665,00	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700.000			104,465500	731.258,50	0,37
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	210.000			106,041500	222.687,15	0,11
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			106,375500	425.502,00	0,22
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	300.000			108,314000	324.942,00	0,17
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	300.000			105,178500	315.535,50	0,16
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	300.000			107,728500	323.185,50	0,16
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	250.000			109,541500	273.853,75	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	300.000			104,409000	313.227,00	0,16
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200.000			105,239000	210.478,00	0,11
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	170.000			101,531500	172.603,55	0,09
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100.000			101,646000	101.646,00	0,05
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	600.000			103,313000	619.878,00	0,32
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400.000			102,599500	410.398,00	0,21
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.;EO-Notes 2024(24/31)	XS2780025271	180.000			102,180500	183.924,90	0,09
easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400.000			102,664000	410.656,00	0,21
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120.000			93,553000	112.263,60	0,06
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300.000			103,375500	310.126,50	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300.000			103,075500	309.226,50	0,16
National Bank of Canada;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	400.000			103,149000	412.596,00	0,21
Deutsche Bahn AG;Medium-Term Notes 2024(34)	XS2808189760	290.000			103,239500	299.394,55	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Berichtszeitraum		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600.000			103,361000	620.166,00	0,32
Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300.000			100,884000	302.652,00	0,15
Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300.000			104,140000	312.420,00	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.010.000			103,555000	1.045.905,50	0,53
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	300.000			103,550500	310.651,50	0,16
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300.000			103,090500	309.271,50	0,16
ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600.000			102,781500	616.689,00	0,31
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	220.000			102,141500	224.711,30	0,11
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	200.000			101,008500	202.017,00	0,10
Castellum AB;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130.000			103,515500	134.570,15	0,07
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	300.000			101,858000	305.574,00	0,16
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300.000			101,536000	304.608,00	0,15
Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260.000			102,074000	265.392,40	0,13
Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150.000			100,995000	151.492,50	0,08
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	224.000			103,976500	232.907,36	0,12
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2024/2034	XS2911193956	400.000		400.000	99,010000	396.040,00	0,20
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	300.000			101,122500	303.367,50	0,15
Athora Netherlands N.V.;EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2929365083	200.000			105,317000	210.634,00	0,11
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150.000			100,735000	151.102,50	0,08
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	500.000			100,457500	502.287,50	0,26
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200.000			103,783000	207.566,00	0,11
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	200.000			101,910500	203.821,00	0,10
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300.000			100,805000	302.415,00	0,15
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300.000			101,688500	305.065,50	0,16
ASN Bank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400.000			102,226000	408.904,00	0,21
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	400.000			100,509000	402.036,00	0,20
AIB Group PLC;EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	XS2959514519	230.000			104,193500	239.645,05	0,12
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	XS2981978989	400.000			101,988500	407.954,00	0,21
Deutsche Telekom AG;MTN v.2025(2044/2045)	XS2985250898	190.000			93,205500	177.090,45	0,09
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS2986724644	200.000			102,063500	204.127,00	0,10
American Medical Syst.Eu. B.V.;EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693	600.000			99,931000	599.586,00	0,30
British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	210.000			99,465000	208.876,50	0,11
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	200.000			100,120000	200.240,00	0,10
BAWAG Group AG;Tier2 Call.Subord.Notes 25-35	XS2997361485	500.000			101,532500	507.662,50	0,26
Kroatien, Republik;EO-Notes 2025(37)	XS2997390153	755.000			99,663000	752.455,65	0,38
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	290.000			100,282000	290.817,80	0,15
TSB Bank PLC;EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	500.000			100,177000	500.885,00	0,25
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	XS3002547563	500.000			99,671500	498.357,50	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3006514536	260.000			102,172500	265.648,50	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	250.000	250.000		100,500000	251.250,00	0,13
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3059437460	140.000	140.000		102,300500	143.220,70	0,07
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	300.000	300.000		100,144000	300.432,00	0,15
Aeroporti di Roma S.p.A.;EO-Medium- Term Nts 2025(25/32)	XS3067397789	260.000	260.000		101,791500	264.657,90	0,13
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)	XS3069320474	500.000	500.000		100,961000	504.805,00	0,26
Elisa Oyj;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3070067072	260.000	260.000		99,991000	259.976,60	0,13
Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	200.000	200.000		104,602500	209.205,00	0,11
Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	150.000	150.000		100,212000	150.318,00	0,08
Aberis Infraestruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)	XS3074459994	200.000	200.000		102,952500	205.905,00	0,10
DNB Bank ASA;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3074473474	500.000	500.000		100,681000	503.405,00	0,26
Raiffeisenbank Austria D.D.;EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324	300.000	300.000		101,069000	303.207,00	0,15
British Columbia, Provinz;EO-Medium- Term Notes 2025(40)	XS3081339072	800.000	800.000		100,425500	803.404,00	0,41
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	230.000	230.000		101,234500	232.839,35	0,12
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929	140.000	140.000		105,256500	147.359,10	0,07
NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	400.000	400.000		101,831500	407.326,00	0,21
FCC Aqualia S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3089767183	300.000	300.000		101,474000	304.422,00	0,15
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	XS3090080733	300.000	300.000		101,242000	303.726,00	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	0,07
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	400.000	400.000		101,158500	404.634,00	0,21
Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)	XS3100756637	400.000	400.000		105,011000	420.044,00	0,21
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	220.000	220.000		99,723500	219.391,70	0,11
Danske Bank AS;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3101509167	250.000	250.000		100,350500	250.876,25	0,13
Raiffeisen Bank Zrt.;EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	XS3107139373	200.000	200.000		101,291500	202.583,00	0,10
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO- Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521	270.000	270.000		99,998000	269.994,60	0,14
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	110.000	110.000		101,055000	111.160,50	0,06
General Motors Financial Co.;EO- Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3140075816	160.000	160.000		100,614500	160.983,20	0,08
Nationwide Building Society;EO-Preffered MTN 2025(32)	XS3150924267	800.000	800.000		99,689500	797.516,00	0,41
Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	400.000	400.000		100,623000	402.492,00	0,20
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	200.000	200.000		100,535500	201.071,00	0,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR- Anleihe v.25(35/46)	XS3156305925	400.000	400.000		101,830500	407.322,00	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non- Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	300.000	300.000		101,140000	303.420,00	0,15
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO- Medium-Term Nts 2025(33/33)	XS3168718529	300.000	300.000		99,500500	298.501,50	0,15
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	500.000	500.000		100,051500	500.257,50	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium- Term Nts 2025(25/29)	XS3172177738	180.000	180.000		101,423000	182.561,40	0,09
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	100.000	100.000		101,044000	101.044,00	0,05
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(36)	XS3175946071	541.000	541.000		101,558000	549.428,78	0,28
Vodafone Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3181537286	190.000	190.000		100,479500	190.911,05	0,10
Permanent TSB Group Hldgs PLC;EO- FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3183164220	150.000	150.000		100,699000	151.048,50	0,08
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2036	XS3187006211	300.000	300.000		101,069000	303.207,00	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Berichtszeitraum				
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	170.000	170.000		100,759500	171.291,15	0,09
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V.;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3192981424	300.000	300.000		100,094000	300.282,00	0,15
Hammerson PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3193892703	300.000	300.000		99,670500	299.011,50	0,15
Generali S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)	XS3195977510	200.000	200.000		100,742500	201.485,00	0,10
Santander Bank Polska S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS3200021684	200.000	200.000		100,579000	201.158,00	0,10
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3202199066	300.000	300.000		99,976500	299.929,50	0,15
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2025(2025/2033)	XS3209539520	300.000	300.000		98,457000	295.371,00	0,15
Alpha Bank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	XS3219374975	230.000	230.000		99,784000	229.503,20	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	XS3226545617	200.000	200.000		101,250000	202.500,00	0,10
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating 25-33 S313	XS3227928911	100.000	100.000		101,237500	101.237,50	0,05
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3232967318	400.000	400.000		99,456000	397.824,00	0,20
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(29)	XS3249926935	200.000	200.000		100,464000	200.928,00	0,10
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	200.000	200.000		100,213000	200.426,00	0,10
Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2026(36)	XS3266594285	500.000	500.000		101,659000	508.295,00	0,26
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3267907965	200.000	200.000		99,319500	198.639,00	0,10
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR MTN 2026(32/38)	XS3268047118	210.000	210.000		101,086000	212.280,60	0,11
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	XS3285006634	500.000	500.000		100,942000	504.710,00	0,26
Aroundtown Finance S.a.r.l.;EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)	XS3285553361	500.000	500.000		97,063500	485.317,50	0,25
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)	XS3290846040	400.000	400.000		100,100000	400.400,00	0,20
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	XS3291116955	300.000	300.000		99,884000	299.652,00	0,15
Oesterreich, Republik;ATB ₂ S 30.04.2026	AT0000A3PPH5	2.000.000	2.000.000		99,686000	1.993.720,00	1,01
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	USX10001AE90	400.000	400.000		103,988000	352.546,51	0,18
Danske Bank AS;DL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS2947175019	221.000			105,171500	196.998,78	0,10
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						179.602.079,48	91,28
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	102.000	102.000		125,330000	12.783.660,00	6,50
SUMME Investmentzertifikate						12.783.660,00	6,50
SUMME Wertpapiervermögen						192.385.739,48	97,78
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	8	8		129,770000	13.840,00	0,01
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	2	2		129,770000	2.660,00	0,00
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	9	9		129,770000	16.380,00	0,01
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	2	2		129,770000	1.840,00	0,00
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	13	13		129,770000	25.220,00	0,01
XEUR-FGBL-F/MAR26	FGBL20260306	3	6	3	129,770000	5.430,00	0,00
XEUR-FGBX-F/MAR26	FGBX20260306	2	2		113,060000	2.520,00	0,00
Finanzterminkontrakte in USD							
XCME-EC-F/MAR26	0FEC20260316	4	4		1,180550	4.343,77	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						72.233,77	0,04

		Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben			
EUR-Guthaben		3.017.375,49	1,53
IM EUR-Guthaben		81.139,40	0,04
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-1.196.288,00	-0,61
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen			
USD	23.276,30	19.728,19	0,01
GBP	104.589,54	119.784,16	0,06
IM Nicht-EU_Waehrungen			
USD	10.800,00	9.153,71	0,00
SUMME Bankguthaben		2.050.892,95	1,04
Abgrenzungen			
Zinsenansprüche		2.382.779,69	1,21
Diverse Gebühren		-128.239,48	-0,07
SUMME Abgrenzungen		2.254.540,21	1,15
SUMME Fondsvermögen		196.763.406,40	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61	STK	198.059,077
Anteilswert	EUR	99,850
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A0FM79	STK	1.470.529,217
Anteilswert	EUR	120,260
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A0FMW8	STK	1.061,400
Anteilswert	EUR	127,390
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2Z7K7 (VM)	STK	20,000
Anteilswert	EUR	104,710

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 / Nominale	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale
Verzinsliche Wertpapiere				
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	EUR	0	400.000
Abbott Ireland Financing DAC;EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	EUR	0	300.000
AbbVie Inc.;EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	EUR	0	400.000
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts25(25/Und.)2	XS3213264800	EUR	200.000	200.000
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2575971994	EUR	0	500.000
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	EUR	0	200.000
Achmea Bank N.V.;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	EUR	0	200.000
Achmea Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900	EUR	200.000	200.000
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	EUR	0	3.400.000
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	FR0013433281	EUR	0	600.000
Atlas Copco AB;EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	0	500.000
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	EUR	0	450.000
Banco BPM S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(29)	IT0005637761	EUR	365.000	365.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	EUR	0	200.000
Banco Santander S.A.;EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	EUR	0	300.000
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365	EUR	0	290.000
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2019(26)	BE6315719490	EUR	0	500.000
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2025(29)	FR001400WJ56	EUR	0	700.000
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	EUR	1.000.000	1.000.000
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	EUR	0	400.000
Caixa Económica Montepio Geral;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	PTCMGAOM0046	EUR	200.000	200.000
Caixabank S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271	EUR	0	200.000
Caja Rural de Navarra S.C.d.C.;EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)	ES0415306127	EUR	0	300.000
Carrefour S.A.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	EUR	0	500.000
Cassa Depositit e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032	EUR	0	600.000
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	EUR	0	300.000
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	EUR	0	100.000
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	0	300.000
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA;EO-Notes 2015(15/27)	XS1233734562	EUR	0	500.000
Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	EUR	0	500.000
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	0	200.000
Continental AG;MTN v.2025(2028/2028)	XS3075393499	EUR	180.000	180.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	EUR	0	700.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184	EUR	0	200.000
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	EUR	0	400.000
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	EUR	0	200.000
Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	EUR	0	300.000
Deutsche Post AG;Medium Term Notes v.16(26/26)	XS1388661735	EUR	0	500.000
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2698148702	EUR	0	300.000
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923	EUR	0	260.000
Edenred SE;EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	EUR	0	500.000
Equinix Inc.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	EUR	0	300.000
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	500.000
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	0	450.000
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	EUR	0	550.000
European Investment Bank;LS-NOTES 2000(32)	XS0114126294	GBP	0	2.500.000
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	EUR	0	500.000
Flämische Gemeinschaft;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	BE0390162288	EUR	0	300.000
Forvia SE;EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	EUR	0	200.000
General Motors Financial Co.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	EUR	0	500.000
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	EUR	0	200.000
HSBC Holdings PLC;DL-FLR Notes 2024(30/Und.)	US404280EH85	USD	0	200.000
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	0	1.700.000
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	EUR	0	550.000
International Bank Rec. Dev.;LS-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2923391606	GBP	0	1.200.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	EUR	0	300.000
Intl. Distributions Svcs. PLC;EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	0	600.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	EUR	0	1.100.000
Jyske Bank A/S;EO-FLR MTN 24(28/29)	XS2931945211	EUR	0	280.000
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	EUR	0	600.000
Kookmin Bank;EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2025(29)	XS3168711193	EUR	700.000	700.000
La Banque Postale;EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	EUR	0	300.000
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	EUR	0	300.000
Landesbank Baden-Württemberg;MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	EUR	0	900.000
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2015(35)	XS1310032260	EUR	0	660.000
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	EUR	0	100.000
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	EUR	0	200.000
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	EUR	0	650.000
Mexiko;EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436	EUR	0	300.000
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3087807916	EUR	170.000	170.000
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	EUR	0	300.000
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Notes 23(28)	XS2576255249	EUR	0	500.000
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	100.000
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	XS1408317433	EUR	0	400.000
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	EUR	0	600.000
ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 2015(15/25)	XS1218788013	EUR	0	500.000
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488	EUR	0	1.000.000
REWE International Finance BV;EO-Notes 2025(25/28)	XS3090081467	EUR	200.000	200.000
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	EUR	0	500.000
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	EUR	0	200.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012601367	EUR	0	500.000
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	EUR	0	1.300.000
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	EUR	0	400.000
Société Générale S.A.;EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8	EUR	0	400.000
Sodexo S.A.;EO-Notes 2014(14/26)	XS1080163964	EUR	0	500.000
Svenska Handelsbanken AB;EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163	EUR	0	500.000
Telenor ASA;EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2056396919	EUR	0	800.000
Telstra Group Ltd.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	EUR	0	500.000
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	EUR	0	300.000
TenneT Netherlands B.V.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1241581096	EUR	0	500.000
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR	0	300.000
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	EUR	0	500.000
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	EUR	0	300.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	EUR	0	200.000
Verallia SA;EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	0	200.000
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	EUR	0	170.000
Wallonne, Région;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	BE0390103662	EUR	0	1.200.000
Wienerberger AG;Anleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	EUR	0	200.000
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	EUR	0	500.000
Andere Wertpapiere				
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734_alt	EUR	0	102.000
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	EUR	0	17.500

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 Aggregate 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 Aggregate 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 Aggregate Bond - Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 102,50, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 102,50, ein Thesaurierungsanteil ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) mit EUR 102,50, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug (VM-Tranche) mit EUR 102,50 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

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

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Euro Aggregate 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.

Die Veranlagungsgrenzen des § 25 PKG sind demnach ebenfalls zu beachten.

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 in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Die Veranlagungen erfolgen zumindest **zu 90 vH** des Fondsvermögens in Emittenten unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen nicht erworben werden.

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte, die nicht der Absicherung dienen erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Der Investmentfonds investiert in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Fondswährung 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 Veranlagungsschwerpunktes für das Fondsvermögen erworben.

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

3.1. Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 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.

Anteile an OGA dürfen **insgesamt bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.5. Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden.

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 2,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft. Anteile an der Anteilsgattung „VV“ werden zum Anteilswert ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags ausgegeben.

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 Anteilnehmers 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 Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 Anteilnehmern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.2. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 Anteilnehmern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,55 vH** des Fondsvermögens bzw. **1,10 vH** des Fondsvermögens bei der Anteilsgattung „WV“ und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

Für laufende Beratertätigkeiten zur Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie zur Einhaltung der ethischen Ausschlusskriterien werden darüber hinaus bis zu **0,05 vH** des Fondsvermögens **p.a.** (exklusive USt) dem Fonds verrechnet.

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

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

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

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

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

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.

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten²

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

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

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

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

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

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

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.

Großbritannien und Nordirland

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900OW91XN6UX89457

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **X** **Nein**

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____

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

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

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____

X Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **60,73 %** an nachhaltigen Investitionen

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

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

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

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.

Nachhaltigkeitsindikatoren sind

- a) ESG-Score des Fonds, der an dem ESG-Score der ESG Vergleichsbenchmark des Fonds gemessen wird
- und
- b) die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,115**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum **1,102**; 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 der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1,185 (dies entsprach einem ESG Rating von C). Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG Anlageuniversum betrug 1,094 (dies entsprach einem ESG Rating 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
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	6,48 %
SPAIN 3.55% 10/33	Staatsanleihen	Spanien	3,29 %
BTPS 4% 10/31 8Y	Staatsanleihen	Italien	3,27 %
DBR 2.6% 08/33	Staatsanleihen	Deutschland	2,49 %
BTPS 3.25% 07/32 7Y	Staatsanleihen	Italien	1,54 %
SPAIN 3.15% 04/33	Staatsanleihen	Spanien	1,52 %
BTPS 0.6% 08/31 10Y	Staatsanleihen	Italien	1,37 %
ADIFAL 3.5% 07/29 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Spanien	1,23 %
RATB 30/04/26 182D	Staatsanleihen	Österreich	1,01 %
DBHNGR 0.875% 07/31	Staatsnahe Anleihen	Deutschland	0,93 %
CDEP 3.625% 01/30 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Italien	0,90 %
CDEP 4.75% 10/30 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Italien	0,89 %
BTPS 3.85% 09/49 30Y	Staatsanleihen	Italien	0,87 %
CDEP 3.875% 07/31 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Italien	0,87 %
CADES 0.125% 09/31 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Frankreich	0,84 %

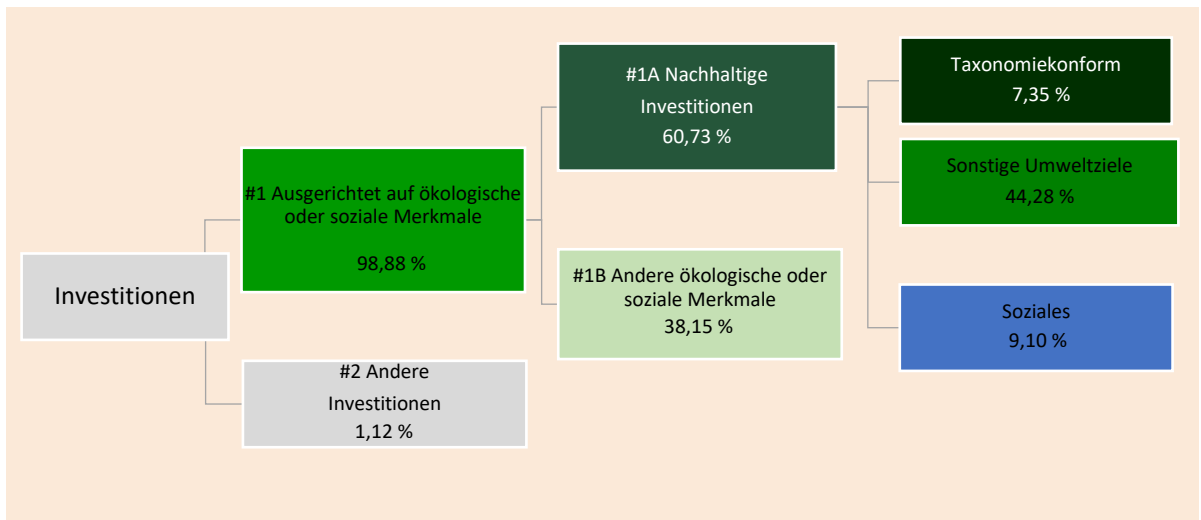


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 60,73 % 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	98,07%
Staatsanleihen	24,09%
Besicherte Anleihen	7,37%
Staatsnahe Anleihen	23,88%
Unternehmensanleihen	42,73%
Bargeld	1,93%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 7,35 % 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



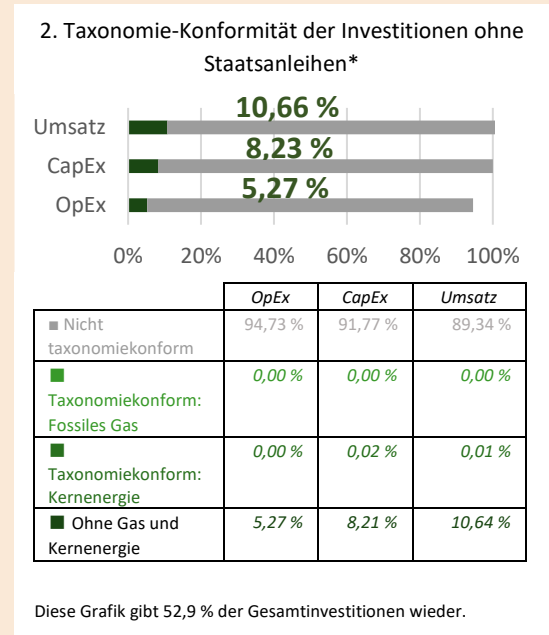
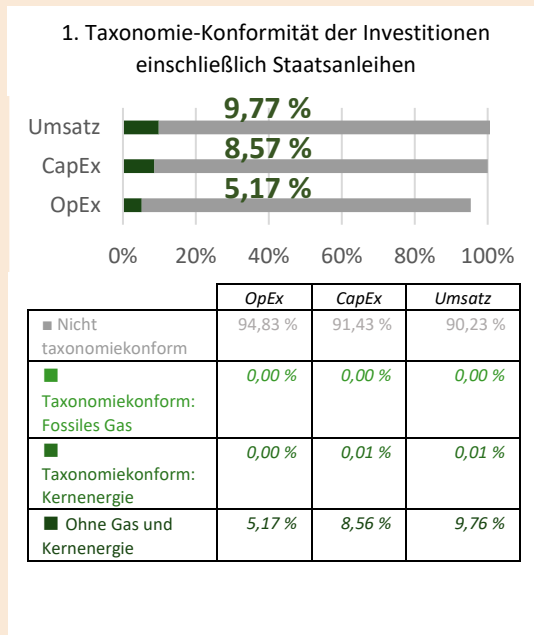
In Kernenergie



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.

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 0,05 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 1,26 %. 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 5,05 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr war der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investments 7,35 %.



- **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 **44,28 %**.



sind nachhaltige Investitionen mit

einem Umweltziel, **die die Kriterien** für öko- logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

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 **9,10 %**.



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.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Durch die Berücksichtigung von definierten Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte sowie der ethischen Unternehmensführung wird eine nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt dafür das Österreichische Umweltzeichen. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt lag der Fokus auf Emittenten mit hohen ökologischen und sozialen Standards. Darüber hinaus lag der Anteil an Investments in nachhaltigen Anleihen, wie beispielsweise Green-, Social- und Sustainable Bonds, am Ende des Berichtszeitraumes bei rund 34 %. Der Kohlenstoff-Fußabdruck lag deutlich unter dem des Referenzmarktes.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **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.