



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi CPR Climate Action

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
18. November 2019 - 17. November 2020

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	6
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über das Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
Vermögensaufstellung	13
Bestätigungsvermerk	18
Steuerliche Behandlung	20
Fondsbestimmungen	21

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
David O'LEARY
Maurio MASCHIO
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Mag. Elisabeth DOHNAL, Stv. (bis 31.12.2019)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Amtsdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (ab 01.01.2020)
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung (bis 30.4.2020)

DDr. Werner KRETSCHMER (Vorsitzender)
Gabriele TAVAZZANI (stv. Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Geschäftsführung (1.5.2020 – 30.6.2020)

Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Geschäftsführung (ab 1.7.2020)

Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	146
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	29
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 19.066.336,14
davon variable Vergütung	EUR 2.896.145,00

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 8.584.432,16
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2.820.408,09
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3.239.295,15
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 2.026.562,46
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 498.166,46
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 VERA-Meldung per 31.12.2019.

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 Sommer 2019 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 12.12.2019 zur Kenntnis gebracht. Grundsätzlich gab es keine Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 12.12.2019 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 12.12.2019 beschlossen, in der insbesondere eine Anpassung der Risikoträger erfolgte.

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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (CPR Paris) hat folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung veröffentlicht:

Gesamtsumme der veröffentlichten Mitarbeitervergütung des Auslagerungsunternehmens Sum in total of the published compensation of the outsourcing company	€ 13,877,266 as of December 31 2019
davon feste Vergütung of which fixed remuneration	€ 9,441,560 as of December 31 2019
davon variable Vergütung of which variable remuneration	€4,435,706 as of December 31 2019
direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung remuneration paid directly out of the investment fund	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens / Number of employees of the outsourcing company	112 as of December 31 2019

Bericht an die Anteilhaber/innen

Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi CPR Climate Aktion, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rechnungsjahr vom 18.11.2019 - 17.11.2020 vor.

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Problemen bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Seit Fondsbeginn verlief die Reise nicht so reibungslos wie immer. Das Ende des letzten Jahres 2019 endete mit einer sehr guten Performance, die sich bis in die ersten Monate des Jahres 2020 fortsetzte. Wir haben begonnen, unser zyklisches Engagement und das Engagement im Technologiesektor abzubauen, da die Bewertung zu teuer wurde und die Performance dieser Sektoren sehr gut war. Das positive Momentum setzte sich jedoch weiter fort, bis der Ausbruch der Pandemie Anfang Februar es zum Stillstand brachte. Positiv ist zu vermerken, dass wir zwar zu Beginn der Covid-Pandemie unser Gesamtengagement nach dem Ausbruch der Pandemie stark reduziert haben, dass wir jedoch unser Engagement in zyklischen Sektoren allmählich erhöht haben. Technologie und Industriewerte haben während des gesamten Zeitraums einen positiven Beitrag geleistet. Unser Grundgedanke war, dass die wirtschaftliche Verlangsamung in einer Weise erfolgte, die von den Regierungen und den Zentralbanken reguliert wurde, und nicht ein strukturelles Problem, wie es in der vorangegangenen Finanzkrise aufgetreten war. Was die positiven Beiträge im Bereich Technologie betrifft, so führten die Halbleiter zusammen mit AMD und Nvidia die Gruppe an. Auch der Beitrag von Industriewerten wurde durch Investitionsgüter mit Daifuku und Siemens vorangetrieben. Sowohl unsere Allokation als auch unsere Aktienauswahl im Finanzsektor leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag. Wir blieben untergewichtet, und unsere Investition in diversifizierte Finanzwerte wie Morgan Stanley war positiv. Da die Renditekurve in letzter Zeit steiler wurde, profitierte der Sektor von der Erholung des Substanzwerte- (Value-) Faktors im Mai und Anfang November. Andererseits konzentrierten die Anleger im Berichtszeitraum ihre Investitionen auf Namen mit guter Visibilität und Wachstum, die von der Abschottung profitierten, wie Amazon, Facebook, Netflix oder Tencent. Diese Unternehmen gehören nicht zu unserem förderungswürdigen Universum, da sie in Bezug auf die Offenlegung der Kohlenstoff-Emissionen und den Klimaschutz nicht genug tun. Die faktische Untergewichtung in diesen Aktien wirkte sich negativ auf unsere Performance aus, da wir von deren Anstieg nicht profitieren konnten. Dies gilt umso mehr, als das Gewicht dieser Aktien im Laufe des Jahres in den Indizes immer größer wurde. Darüber hinaus bevorzugten wir einen Barbell-Ansatz von zyklischen Namen / Technologie und behielten unsere Übergewichtung im Gesundheitswesen als defensivere Wachstumsabsicherung gegenüber unseren zyklischen Engagements bei. Dies wirkte sich nachteilig auf die Performance aus, da dieser letztgenannte Sektor aus Furcht vor den bevorstehenden US-Wahlen und einer Änderung der Gesetzgebung nicht favorisiert wurde. In jüngster Zeit wurde das Gesundheitswesen durch die guten Nachrichten über einen Covid-Impfstoff von verschiedenen Unternehmen positiv beeinflusst. Auch in Zukunft halten wir an unserer Barbell-Strategie fest, da wir bei einer schnellen und vollständigen Normalisierung auf kurze Sicht vorsichtig bleiben.

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

In diesem Jahr haben wir derivative Instrumente (Futures) eingesetzt, um die Differenz zwischen unserem Engagement und dem Referenzindex abzusichern. Darüber hinaus setzten wir Futures auf den Index ein, um unser Engagement entweder aus Zeichnungs-/Rückkaufsgründen oder zur taktischen Marktallokation zu verwalten.¹⁾

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

Kapitalmarktentwicklung

Die Risikobereitschaft kehrte im Oktober 2019 wieder an die Märkte zurück, nachdem sich die Aktienmärkte zuvor über mehrere Monate hinweg seitwärts bewegt hatten. Die Erwartungen stiegen, dass sich die USA und China über die "erste Phase" ihres Handelsabkommens einigen würden. Die Berichtssaison brachte im Großen und Ganzen verbesserte Umsätze und Unternehmensgewinne. Die Fed kündigte an, dass sie die Wertpapierkäufe wiederaufnehmen würde, um ihre Bilanz zu vergrößern. Entwicklungen, die alle zusammengenommen dazu beitrugen, die Stimmung zu verbessern. 2019 endete schließlich mit starkem Schwung. Der US Standard & Poor's 500 Index erreichte mit einem Schlusskurs von 3.240 am 27. Dezember 2019 ein neues Allzeithoch. Auch die Aktienmärkte der Emerging Markets profitierten ebenso wie die High Yield-Märkte von der positiven Stimmung und erzielten insgesamt eine positive Performance. Bei den Staatsanleihenmärkten, die in den ersten 3 Quartalen 2019 deutlich gestiegen waren, kam es unter anderem aufgrund der sehr positiven Stimmung bei den „Risky Assets“ zu Gewinnmitnahmen. Die ersten Wochen 2020 verliefen noch sehr freundlich und die Kapitalmärkte nahmen ihren Schwung ins neue Jahr mit, ehe Ende Februar die Ausbreitung von Covid-19 für turbulente Marktbewegungen sorgte. Angesichts der Tatsache, dass

immer mehr Länder in den „Lockdown“ gingen und teilweise abgeschottet wurden, berücksichtigten die Investoren den damit einhergehenden tiefen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Die globalen Aktien stürzten teilweise um über 30 % ab, konnten aber dank der Reaktionen der Zentralbanken und der Regierungen bis Mitte März aufgefangen werden. Die Märkte reagierten mit erheblicher Volatilität (Kursschwankungen), die Liquidität des Weltfinanzsystems war einer erheblichen Belastungsprobe ausgesetzt. Das Coronavirus hat nicht nur Lieferketten unterbrochen und die Nachfrage einbrechen lassen, der Ausbruch belastete auch die Angebotsseite der US- und der Weltwirtschaft erheblich. Die Anleihenmärkte verzeichneten im März ebenfalls eine erhöhte Volatilität. Nachdem die US-Notenbank die Zinsen auf 0 bis 0,25 % gesenkt hatte, fiel die Rendite des 10-jährigen US-Treasury auf ein Rekordtief von 0,32 %. Die massive Bereitstellung von Liquidität durch die Notenbanken und eine deutliche Ausgabensteigerung der Regierungen zur Unterstützung des Arbeitsmarktes konnten die Märkte – anders als in der Finanzkrise 2008/2009 – sehr rasch stabilisieren. Im Unterschied zur damaligen Krise konnte mit diesen Maßnahmen und der raschen Reaktion der Regierungen und Notenbanken eine Kreditklemme verhindert werden. Nach diesem fragilen Jahresbeginn mit dem März als einem der schnellsten Ausverkäufe seit Beginn der Aufzeichnungen, war das zweite Quartal 2020 für viele Vermögenswerte das beste Quartal seit einigen Jahrzehnten. Nach dem außerordentlichen Abschwung im März setzte sich der negative Nachrichtenfluss über das Coronavirus fort, aber die Baisse wich trotzdem der schnellsten Erholung seit Jahrzehnten. Risikoaktiva beendeten das zweite Quartal positiv, dank einer Verlangsamung des Anstiegs der Covid-19-Fälle und Versuchen, die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder anzukurbeln, sowie dank eines außergewöhnlichen Maßes an Stimulierung durch Regierungen und Zentralbanken in aller Welt. Trotz der düsteren Berichte und der massiven Wirtschaftseinbrüche gab es diese außerordentliche Erholung an den Märkten, und die erstaunliche Performance im zweiten Quartal hat es vielen Anlageklassen ermöglicht, das erste Halbjahr im positiven Bereich zu beenden. Auch das dritte Quartal 2020 war ein positives Quartal für risikoreiche Anlagen, da sich die Volkswirtschaften ökonomisch betrachtet weiter erholten. Aktien hatten seit dem Tiefpunkt im März bis zu ihrem Rekordhoch Anfang September einen langen positiven Lauf, aber die letzten Wochen des Quartals brachten eine Pause bei der Erholung der Finanzmärkte, bedingt durch die Covid-Rückkehr. Zum ersten Mal seit März verloren viele Vermögenswerte etwas an Boden. Im ersten Teil des dritten Quartals verbesserte sich die Risikostimmung dank der fiskal- und geldpolitischen Anreize der Notenbanken und der Politik. Die Volkswirtschaften zeigten gute Daten mit einem moderaten Anstieg neuer Covid-19-Fälle. Im Juli und August setzte sich der positive Trend noch fort, doch im September kam es in ganz Europa zu einer Wiederbeschleunigung der Infektionsfälle und zur Einführung neuer selektiver Sperren mit einer gewissen Abflachung der Erholung, was das Vertrauen belastete und die Anleger dazu veranlasste, Gewinne mitzunehmen. Die Finanzmärkte preisten das günstigste Szenario, nämlich die „Renaissance der Wirtschaft nach Corona“, ein. Aber um die Erholung der Konjunktur zu stabilisieren, werden noch weitere fiskal- und geldpolitische Maßnahmen notwendig sein. Denn die Auswirkungen der Pandemie auf die Realwirtschaft und die Gesellschaft sind tiefgreifend: Die Gesamtverschuldung schießt in Rekordhöhen, und für einige Branchen ist eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau sehr unwahrscheinlich. Letztendlich stieg der globale Aktienindex auf Eurobasis im Jahresvergleich 30.09.2019 bis 30.09.2020 um 2,6 %, nachdem er im März 2020 noch bei -25 % gelegen war. Der Anleihenbereich, gemessen am Euro Aggregate Index, konnte im gleichen Zeitraum eine knapp positive Entwicklung von rund 0,45 % erzielen, nachdem auch hier zwischenzeitlich ein Tief von -4,75 % zu Buche stand. Öl- und Rohstoffpreise korrigierten im Berichtszeitraum massiv, Gold war deutlicher Krisengewinner, auf der Währungsseite kamen vor allem rohstoffabhängige Emerging Markets-Währungen unter Druck. Geopolitische Spannungen, wie der Handelskrieg USA-China, Brexit, Spannungen im Nahen Osten sowie zuletzt der US-Präsidentenwahlkampf begleiteten die Märkte über den Großteil des Berichtszeitraums. Der Dollar kam unter Druck und verlor gegenüber dem Euro ca. 7 Prozent. Die großen Krisengewinner auf der Aktienseite waren im Berichtszeitraum vor allem der IT-Sektor, aber auch Pharma und Telekommunikationsdienstleistungen, sowie zyklische Konsumgüter, Verlierer waren vor allem die Sektoren Öl, Energie, Basisindustrie und Industrie. ²⁾

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

²⁾ Im Zusammenhang mit der Bewertung in der aktuellen Marktsituation verweisen wir auf die Erläuterungen zur Ermittlung des Fondsrechenwertes der Vermögensaufstellung ("Risikohinweis").

Übersicht über das Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahrende	18.11.2020
Fondsvermögen	101.758.033,98

Ausschüttungsanteile

AT0000A28YT6 in EUR

Rechenwert je Anteil	104,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	426.401,17
Ausschüttung je Anteil	0,50
Wertentwicklung in %	4,77

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A28YU4 in EUR

Rechenwert je Anteil	104,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	533.719,05
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-5,5546
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000
Wertentwicklung in %	4,76

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A28YV2 in EUR *)

Rechenwert je Anteil	1.167,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.006,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-7,8905
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000
Wertentwicklung in %	16,73

*) Erstmalig Anteile am 18.5.2020

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A28YT6	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	100,00
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	104,77
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	4,77
Nettoertrag pro Anteil	4,77

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YU4	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	100,00
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	104,76
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	4,76
Nettoertrag pro Anteil	4,76

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YV2 (S-Share) *)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	1.000,00
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	1.167,34
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	16,73
Nettoertrag pro Anteil	167,34

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

*) Erstmalig Anteile am 18.5.2020

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A28YT6

Die Ausschüttung von EUR 0,50 je Anteil wird ab 1.2.2021 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A28YU4

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug – AT0000A28YV2 (S-Share)

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

998.151,17

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	362,21
Dividendenerträge	1.248.921,85
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-246.329,52
	<hr/>
	1.002.954,54
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-3.490,25
Einlageverwahrtgelt	-1.313,12
	<hr/>

Aufwendungen

-1.166.733,09

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-778.503,19
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-472,53
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-13.702,47
Kosten für die Depotbank	-148.800,08
Kosten für Dienste externer Berater	-221.159,52
Zertifizierungskosten	-211,00
sonstige Kosten	-3.884,30
	<hr/>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-168.581,92

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	1.960.000,55
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	2.377.937,87
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-5.491.566,72
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-2.645.604,45
	<hr/>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-3.799.232,75

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-3.967.814,67

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	8.639.921,28
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	<hr/> 4.672.106,61

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-1.374.484,58
Fondsergebnis gesamt	<hr/> 3.297.622,03

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	0,00
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	98.460.411,95
Ausgabe von 1.195.288,77 Anteilen und Rücknahme von 234.162,55 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>3.297.622,03</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>101.758.033,98</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 4.840.688,53
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -142.041,83.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 0 Ausschüttungsanteile, 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (S-Share).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 426.401,17 Ausschüttungsanteile, 533.719,05 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.006,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (S-Share).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 18.11.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	11.480	11.627	147	90,940000	1.043.991,20	1,03
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	70.094	70.995	901	19,052000	1.335.430,89	1,31
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	99.042	125.803	26.761	8,736000	865.230,91	0,85
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	24.049	35.549	11.500	39,660000	953.783,34	0,94
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0005557508	93.805	94.933	1.128	14,960000	1.403.322,80	1,38
EDP - Energias de Portugal SAAçções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	345.951	388.706	42.755	4,450000	1.539.481,95	1,51
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0006231004	28.321	35.444	7.123	26,665000	755.179,47	0,74
Peugeot S.A.Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	75.806	75.806	0	18,975000	1.438.418,85	1,41
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	12.566	18.060	5.494	117,900000	1.481.531,40	1,46
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	39.946	42.654	2.708	29,660000	1.184.798,36	1,16
Veolia Environnement S.A.Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	53.752	69.993	16.241	18,970000	1.019.675,44	1,00
Worldline S.A.Actions Port. EO -,68	FR0011981968	16.482	16.650	168	72,760000	1.199.230,32	1,18
Aktien in GBP							
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	166.400	167.900	1.500	9,070000	970.483,88	0,95
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	12.820	13.291	471	1.096,500000	1.887.597,86	1,85
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	18.477	18.984	507	82,910000	1.710.409,28	1,68
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	20.076	28.044	7.968	66,880000	1.499.115,59	1,47
Segro PLCRegistered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	80.254	80.254	0	8,972000	803.928,87	0,79
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	762.639	826.315	63.676	1,225400	1.043.418,56	1,03
Aktien in JPY							
DAIFUKU CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3497400006	15.500	20.800	5.300	11.250,000000	1.408.970,79	1,38
Aktien in KRW							
SAMSUNG SDI CO. LTD.Registered Shares SW 5000	KR7006400006	2.707	4.044	1.337	493.500,000000	1.016.513,63	1,00
SK Hynix Inc.Registered Shares SW 5000	KR7000660001	16.623	16.824	201	98.100,000000	1.240.841,20	1,22
Aktien in SEK							
Svenska Handelsbanken ABNamn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	70.430	71.237	807	85,200000	585.642,16	0,58
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	21.504	21.993	489	99,210000	1.796.481,70	1,77
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	25.057	40.893	15.836	83,360000	1.758.874,59	1,73
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	13.734	17.673	3.939	114,440000	1.323.497,08	1,30
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	6.028	6.888	860	252,710000	1.282.755,15	1,26
Digital Realty Trust Inc.Registered Shares DL -,01	US2538681030	9.610	11.704	2.094	142,420000	1.152.504,06	1,13
Eaton Corporation PLCRegistered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	15.811	16.783	972	116,070000	1.545.352,00	1,52
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	10.955	23.378	12.423	81,480000	751.642,79	0,74
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	8.684	10.693	2.009	272,470000	1.992.446,20	1,96
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	81.486	108.881	27.395	12,020000	824.775,14	0,81
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	7.501	7.501	0	172,210000	1.087.741,32	1,07
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	6.269	6.321	52	252,140000	1.331.030,83	1,31
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	17.762	17.957	195	214,460000	3.207.644,75	3,15
Owens Corning (New)Registered Shares DL -,01	US6907421019	21.894	21.894	0	71,010000	1.309.159,98	1,29
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						45.750.902,34	44,96

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 18.11.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Caixabank S.A.Acciones Port. EO 1 2)	ES0140609019	382.333	387.251	4.918	2,187000	836.162,27	0,82
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	510.434	517.000	6.566	1,849200	943.894,55	0,93
KERRY GROUP PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	6.769	13.847	7.078	118,700000	803.480,30	0,79
Neste Oil Corp.Registered Shs o.N.	FI0009013296	17.488	17.488	0	52,840000	924.065,92	0,91
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	46.488	55.544	9.056	26,060000	1.211.477,28	1,19
Aktien in JPY							
Daiichi Sankyo Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3475350009	62.000	63.300	1.300	3.529,000000	1.767.913,93	1,74
SHISEIDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3351600006	18.000	18.100	100	7.312,000000	1.063.472,97	1,05
SONY CORP.Registered Shares o.N.	JP3435000009	31.100	37.900	6.800	9.408,000000	2.364.152,39	2,32
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	11.400	11.400	0	14.000,000000	1.289.587,03	1,27
Aktien in NOK							
Equinor ASANavne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	92.381	93.569	1.188	139,400000	1.196.053,81	1,18
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIES Registered Shares o.N.	US0028241000	19.743	20.154	411	113,060000	1.879.620,71	1,85
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	5.915	6.440	525	467,950000	2.330.785,44	2,29
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	15.400	15.567	167	116,480000	1.510.498,08	1,48
ANALOG DEVICES INC.Registered Shares DL -,166	US0326541051	13.883	14.022	139	135,870000	1.588.382,14	1,56
BALL CORP.Registered Shares o.N.	US0584981064	17.211	17.375	164	97,140000	1.407.836,76	1,38
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	83.381	84.301	920	27,550000	1.934.357,75	1,90
BAXTER INTERNATIONAL INC.Registered Shares DL 1	US0718131099	27.128	27.683	555	80,780000	1.845.311,64	1,81
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	8.153	8.242	89	117,700000	808.057,01	0,79
MARSH & MCLENNAN COS. INC.Registered Shares DL 1	US5717481023	18.087	18.286	199	114,240000	1.739.934,22	1,71
METLIFE INC.Registered Shares DL -,01	US59156R1086	34.249	42.048	7.799	46,010000	1.326.930,65	1,30
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	3.344	7.414	4.070	536,890000	1.511.818,58	1,49
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	29.845	37.629	7.784	57,120000	1.435.515,47	1,41
PROCTER & GAMBLE CO., THE Registered Shares o.N.	US7427181091	19.214	19.426	212	141,880000	2.295.551,61	2,26
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	21.358	23.774	2.416	148,740000	2.675.078,03	2,63
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	11.267	14.480	3.213	256,170000	2.430.438,63	2,39
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	11.958	13.005	1.047	184,530000	1.858.119,44	1,83
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	35.272	43.043	7.771	61,140000	1.815.948,87	1,78
UNITEDHEALTH GROUP INC.Registered Shares DL -,01	US91324P1021	4.578	5.654	1.076	352,100000	1.357.343,94	1,33
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	32.854	33.135	281	60,750000	1.680.670,71	1,65
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL - ,01	US94106L1098	13.311	13.454	143	121,300000	1.359.626,37	1,34
Zimmer Biomet Holdings Inc.Registered Shares DL - ,01	US98956P1021	10.463	10.753	290	150,150000	1.322.908,05	1,30
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						48.514.994,55	47,68
Geldmarktfonds in EUR							
CPR CashActions au Porteur P o.N.	FR0000291239	83	85	2	22.208,600000	1.843.313,80	1,81
Summe der Geldmarktfonds						1.843.313,80	1,81
Summe Wertpapiervermögen						96.109.210,69	94,45

Kurswert
in EUR %
des
FV

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		-534,71	0,00
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		6.955,50	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		6.951,29	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		6.947,08	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		6.942,87	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		13.831,00	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		13.822,58	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		13.818,37	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		13.826,79	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	1		13.502,59	0,01
MND DEC/20 FT 18.12.2020	USD	2		26.988,34	0,03
MSP5 DEC/20 FT 18.12.2020	USD	8		93.200,29	0,09
MSP5 DEC/20 FT 18.12.2020	USD	5		61.102,69	0,06

Summe der Aktienindex-Derivate

277.354,68 0,27

Währungs-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Währungsterminkontrakte

FUTURES EUR/CHF 12/20	CHF	-14	1,081400	-647,31	0,00
FUTURES AUD/USD 12/20	USD	1	1,187550	383,98	0,00
FUTURES AUD/USD 12/20	USD	17	1,187550	6.814,03	0,01
FUTURES AUD/USD 12/20	USD	3	1,187550	1.000,38	0,00
FUTURES EUR/CAD 12/20	CAD	-7	1,555150	5.120,08	0,01
FUTURES EUR/CAD 12/20	CAD	-8	1,555150	6.237,34	0,01
FUTURES EUR/GBP 12/20	GBP	12	0,895650	-25.540,11	-0,03
FUTURES JPY/USD 12/20	USD	11	1,187550	18.872,89	0,02
FUTURES EUR/USD 12/20	USD	-58	1,187550	5.799,76	0,01
FUTURES EUR/CHF 12/20	CHF	-7	1,081400	970,96	0,00

Summe der Währungs-Derivate

19.012,00 0,02

Bankguthaben

EUR - Guthaben:

EUR	4.986.374,86	4.986.374,86	4,90
EUR	679.442,00	679.442,00	0,67

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:

GBP	16.901,21	18.870,33	0,02
SEK	994,87	97,10	0,00
DKK	1.000,00	134,28	0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:

NOK	1.031,26	95,78	0,00
-----	----------	-------	------

Summe der Bankguthaben

5.685.014,35 5,59

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

CHF	-6.692,16	-6.188,43	-0,01
JPY	-10.548,25	-85,23	0,00
CAD	-12.619,84	-8.114,87	-0,01
USD	-366.798,17	-308.869,66	-0,30

Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

-323.258,19 -0,32

Sonstige Vermögensgegenstände

Dividendenansprüche	EUR	46.487,20	46.487,20	0,05
---------------------	-----	-----------	-----------	------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

46.487,20 0,05

			Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-55.786,75	-55.786,75	-0,05
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-55.786,75	-0,05
Fondsvermögen			101.758.033,98	100
Ausschüttungsanteile AT0000A28YT6			STK 426.401,17	
Anteilswert			EUR 104,77	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YU4			STK 533.719,05	
Anteilswert			EUR 104,76	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (S-Tranche) AT0000A28YV2			STK 1.006,00	
Anteilswert			EUR 1.167,34	

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 18.11.2020
Kanadischer Dollar	CAD	1,555150	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,081400	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,447100	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,895650	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	123,760550	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.314,202250	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,767000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,246250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,187550	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIEN SF 0,50	CH0012005267	STK	10.993	10.993
BEIERSDORF AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	7.770	7.770
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	25.086	25.086
EDP - Energias de Portugal SA Ações Nom. EO 1Em. 07/2020	PTEDP4AM0013	STK	23.449	23.449
Grifols S.A.Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	14.191	14.191
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	28.953	28.953
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	5.367	5.367
Repsol S.A.Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	109.214	109.214
thyssenkrupp AGInhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	38.802	38.802
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	41.202	41.202
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	STK	16.084	16.084
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	13.104	13.104
SSE PLC SHS LS-,50	GB0007908733	STK	36.589	36.589
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	31.300	31.300
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	19.800	19.800
SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	15.500	15.500
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	24.100	24.100
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	58.483	58.483
CORNING INC.Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	17.828	17.828
CVS Health Corp.Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	16.565	16.565
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	5.458	5.458
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	27.740	27.740
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	7.419	7.419
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	14.417	14.417
ESTEE LAUDER COMPAN. INC., THE Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	6.144	6.144
JUNIPER NETWORKS INC.Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK	27.443	27.443
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	4.723	4.723
Mylan N.V.Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	20.781	20.781
SEALED AIR CORP.Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	25.969	25.969
TEXAS INSTRUMENTS INC.Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	8.264	8.264
WELLS FARGO & CO.Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	18.047	18.047
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	14.125	14.125
Andere Wertpapiere				
EDP - Energias de Portugal SA Bezugsrecht	PTEDP0AMS010	STK	275.754	275.754
Gecina S.A.Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	2.752	2.752
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169F2	STK	1.776	1.776
SIMON PROPERTY GROUP INC.Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091	STK	5.109	5.109

Wien, am 10. März 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Amundi Austria GmbH über den von ihr verwalteten Amundi CPR Climate Action, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG), bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 17. November 2020, 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 17. November 2020 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungs-handlungen 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 betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten 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 deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, am 10. März 2021

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Thomas Becker
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi CPR Climate Action

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.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi CPR Climate Action* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi CPR Climate Action**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens weltweit in Aktien ausgesuchter Unternehmen, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Für den Investmentfonds werden jene Unternehmen ausgewählt, die sich für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (Environmental, Social und Governance oder kurz ESG) in den Anlageprozess einbezogen werden.

Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds gemäß Artikel 3.4. dieser Fondsbestimmungen erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Wertpapiere der vorgenannten Anlagespezifikationen investieren.

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

3.5. Derivative Instrumente

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

3.6. Risiko-Messmethode(n) 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 Gesamtnetto-werts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR bzw. der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 5 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

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

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Die Rückgabe der Anteile ist an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen möglich.

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 18.11. bis zum 17.11.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung, Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung (Auslandstranche) 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 Anteilhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 31.01. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 31.01. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 31.01. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 31.01. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

6.4. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,50 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffentlichungen, Depotgebühren, Aufwendungen für administrative Tätigkeiten gemäß § 5 Abs 2 Z 1 lit b) InvFG sowie Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten.

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 0,50 vH** des Fondsvermögens.

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹²

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der *Geregelten Märkte* zu subsumieren:

- | | |
|------------------|---|
| 1.2.1. Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ³ |

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1. Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. Serbien: | Belgrad |
| 2.5. Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

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) |

¹ 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.

² Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

³ Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die *SIX Swiss Exchange AG* und die *BX Swiss AG* bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

- 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)