



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

**Amundi Öko Sozial Euro Government Bond**  
**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

**Rechenschaftsbericht**

über das Rechnungsjahr  
1. März 2022 – 28. Februar 2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>Organe der Amundi Austria GmbH</b> .....	<b>3</b>
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b> .....	<b>4</b>
<b>Bericht an die Anteilsinhaber/innen</b> .....	<b>5</b>
<b>Anlagestrategie</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapitalmarktentwicklung</b> .....	<b>5</b>
<b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds</b> .....	<b>7</b>
<b>Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens</b> .....	<b>9</b>
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	13
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	14
<b>Vermögensaufstellung</b> .....	<b>15</b>
<b>Bestätigungsvermerk</b> .....	<b>20</b>
<b>Steuerliche Behandlung</b> .....	<b>22</b>
<b>Fondsbestimmungen</b> .....	<b>23</b>

# Organe der Amundi Austria GmbH

## Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)  
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)  
Domenico AIELLO  
Eli HANTGAN (ab 17.3.2022)  
Elodie LAUGEL (ab 17.3.2022)  
Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (ab 17.3.2022)  
Christianus PELLIS  
Satyen S SHAH (bis 17.3.2022)  
Mag. Karin PASEKA  
Thomas GREINER  
Beate SCHEIBER

## Staatskommissär

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR  
Bundesministerium für Finanzen, Wien  
Amtdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv.  
Bundesministerium für Finanzen, Wien

## Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender) (ab 9.1.2023)  
Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender) (bis 8.1.2023)  
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	150
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	27
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 15.869.125,39
davon variable Vergütung	EUR 3.289.410,00

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6.095.783,62
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1.963.134,03
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.773.270,98
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1.957.658,68
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 401.719,93
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 31.12.2021.*

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 Frühjahr 2022 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 15.12.2022 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 15.12.2022 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 15.12.2022 beschlossen, in der sowohl eine Anpassung an das FMA-Rundschreiben zu den §§ 17a bis 17c InvFG 2011 und § 11 AIFMG vom 3.11.2022 als auch eine Erweiterung der ESG-Ziele erfolgten.

*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 Government Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 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

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

Im Rechnungsjahr wurde das Zinsrisiko deutlich unter jenem des Referenzmarktes gehalten, wobei zu Beginn die Abweichung höher war als gegen Rechnungsjahresende.

Ab Anfang November wurde ein kleines Übergewicht von ca. 2 % an inflationsindexierten Anleihen gehalten. Die erhöhte Gewichtung von Italien wurde zu Rechnungsjahresbeginn beendet. Im Laufe des Jahres wurden schrittweise Staatsanleihen durch staatsnahe Anleihen von Gebietskörperschaften, supranationaler Emittenten und Behörden ersetzt um von den nun höheren Prämien zu profitieren. Zur Steuerung der Duration und Zinskurve wurden derivative Instrumente eingesetzt. <sup>1)</sup>

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

Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond bewirbt in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung dargelegte ökologische und soziale Merkmale und kann teilweise in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu [einem] Umweltziel[en] beitragen. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft zu erläutern, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden. Diese entsprechenden Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Anhang.

## Kapitalmarktentwicklung

Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen der Fortsetzung des Anstiegs der Inflation. Durch den Einmarsch Russlands und den dadurch verursachten Krieg in der Ukraine kam es zusätzlich zu den bestehenden Inflationstreibern zu einer Beschleunigung des Anstiegs der Energiepreise, vor allem bei Gas. Aber auch Nahrungsmittelpreise stiegen deutlich. Die globalen Notenbanken mussten daher ihren Kampf gegen die Inflation intensivieren, um ihre Glaubwürdigkeit beim Thema Inflationsbekämpfung nicht zu verlieren. Das angekündigte Ende des quantitativen Easings und damit eine schrittweise Rücknahme der lockeren Geldpolitik, von der „Risky Assets“ zuvor stark profitiert hatten, wurde von den Kapitalmärkten extrem negativ aufgenommen. 2022 markierte den Beginn der Kehrtwende in der Geldpolitik. Einerseits verlangsamte sich die Dynamik des Wirtschaftswachstums gegenüber den Höchstständen im Jahr 2021, andererseits führten die sich erholende Nachfrage und anhaltende Lieferengpässe – verschärft durch den Krieg in der Ukraine – zu Inflationswerten deutlich über den Zielen der Zentralbanken. Als Reaktion darauf gingen die Zentralbanken vor allem in den USA, in UK und Europa, die zuvor angenommen hatten, die Inflation sei nur ein vorübergehendes Phänomen, dazu über, die Zinsen deutlich zu erhöhen, da die Preiserhöhungen auch bereits zu einem massiven politischen Problem wurden. Stagflationsbefürchtungen nahmen zu, nachdem bei steigenden Preisen die Wachstumsaussichten unter Druck gerieten, was durch geopolitische Spannungen

und die Unterbrechungen der europäischen Gasversorgung aus Russland noch verschärft wurde. Die EZB beschloss, ihre Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten einzustellen und schuf ein neues Anti-Fragmentierungs-Tool. Im Juni erreichte die Inflation ein 40-Jahreshoch von 9,1 % und hielt die Fed unter Druck. Die Zentralbank erhöhte die Leitzinsen in mehreren Schritten von 0,25 % bis auf 3,25 % im September und wird weiterhin auf einem Straffungskurs bleiben. Zu Jahresende lag die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei fast 3,9 %. Der Druck auf das Wirtschaftswachstum nahm weiter zu, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bleibt schwach. Infolgedessen wird die Aufgabe der Fed angesichts ihres doppelten Mandats, Preisstabilität und Wirtschaftswachstum in Einklang zu bringen, schwierig. Trotzdem sorgen starke Arbeitsmärkte und niedrige Arbeitslosenquoten dafür, dass der Gesamtkonsum vorerst robust ist, auch wenn wir einige Wolken am Horizont sehen. Der starke Anstieg der Inflation führte zu steigenden Notenbankzinsen und zu der Erwartung, dass die Notenbanken die Zinsen so lange erhöhen müssen, bis sie die Inflation in den Griff bekommen. Dadurch kamen sämtliche Rentenmärkte extrem unter Druck und die meisten Staatsanleihenmärkte der Industriestaaten erzielten 2022 das mit Abstand schlechteste Ergebnis seit vielen Jahrzehnten. Auch Unternehmensanleihen und High Yield Anleihen korrigierten deutlich. Die Aktienmärkte reagierten – nach dem starken Anstieg 2021 – auf die steigenden Zinsen und auf die Erwartung, dass die Wirtschaftsdynamik deutlich abnehmen wird, mit massiven Kursrückgängen, wobei vor allem Wachstumsaktien, Kommunikationsdienstleistungen und zyklische Konsumaktien sowie Industrieaktien deutlich unter Druck gerieten, defensive Sektoren – vor allem der Energiesektor - konnten outperformen. Das Jahr 2022 war geprägt von marktübergreifenden Divergenzen. Während auf der einen Seite die anhaltende Inflation die Hauptsorge bleibt, kamen im Jahresverlauf auch Sorgen um das Wirtschaftswachstum dazu, insbesondere in Europa und in gewissem Maße in den USA. Der Rückgang der US-amerikanischen und europäischen Aktien ist ein Hinweis auf die Neubewertung, die von Stagflationsbefürchtungen angeführt wird, die sich auf die Verbrauchernachfrage und schließlich auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten. Gegen Jahresende kam zwar eine „Bärenmarktrallye“ zustande, aber die starken US-Arbeitsmarktdaten für November schwächten das Markt-Narrativ einer moderateren Notenbankpolitik, sodass sich für die US-Inflation ein gemischtes Bild ergab, da die Dienstleistungskomponenten weiterhin hartnäckig sind. Die Fed verlangsamte das Tempo der Zinserhöhungen, bekräftigte aber, dass ihre Aufgabe noch lange nicht erledigt ist. Die Zentralbanken, einschließlich der EZB, werden sich auf einem schmalen Grat bewegen, bei dem die Gefahr von Fehlern groß ist. Belastend wirkte 2022 auch die Schwäche der Wirtschaft Chinas, hervorgerufen vor allem durch die Null-Covid-Politik und die Immobilienkrise. Gleichzeitig sehen wir zunehmende geopolitische Risiken in Europa und den USA. In den Emerging Markets dürfte jedoch die sich zuletzt abzeichnende Beschleunigung der Wiederöffnung in China früher als erwartet zu einem Aufschwung führen, während sich Europa noch in der Rezession und die USA in einer deutlichen Abschwächung befinden werden. Dies unterstreicht ein wesentliches Merkmal der Aussichten für 2023: die starke regionale Asynchronität der Wirtschaftszyklen. Die Anleihenmärkte standen 2022 im Zeichen der Inflation, der Politik der Zentralbanken und der Wachstumssorgen. Bei Staatsanleihen schauen die Märkte weiterhin auf die Inflation und die Reaktion der Fed, aber die Aufmerksamkeit dürfte sich bald auf das Wachstum und die Rezessionsängste richten. Vorläufig ist die Richtung der Zinsen noch aufwärts. Die Fed hat klargestellt, dass sie nun mit höheren finalen Zinsen rechnet als im September erwartet. Die Frage, wie lange die Zentralbank die Zinsen restriktiv hält, gewinnt an Bedeutung. Die Zentralbanken der Schwellenmärkte setzten ihren Spagat zwischen Wachstum und Inflation ebenso fort wie ihre Pendants der Industriestaaten. Für ausgewählte Schwellenländer wie Indien sind importierte Inflation und steigende Kosten für Rohstoffimporte jedoch ein größeres Problem. In Lateinamerika erhöhten die Zentralbanken von Brasilien, Chile und Peru die Zinsen, um die Inflation zu kontrollieren. Der US-Dollar konnte in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber dem Euro deutlich zulegen. Während Europa stark unter der Energieabhängigkeit von Russland leidet, profitierte der Dollar von der steigenden Zinsdifferenz gegenüber der Eurozone, vom stabileren Wachstum und von Produktivitätsgewinnen in den USA. Im vierten Quartal kam es jedoch zu einer Korrektur beim Dollarkurs. <sup>2)</sup>

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

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

# Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021
Fondsvermögen	242.699.507,20	276.647.671,31	307.687.182,69

## Ausschüttungsanteile

### AT0000856026 in EUR

Rechenwert je Anteil	6,59	7,84	8,31
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.974.063,03	9.821.865,20	13.441.006,15
Ausschüttung je Anteil	0,10	0,10	0,10
Wertentwicklung in %	-14,80	-4,45	-0,94

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000822671 in EUR

Rechenwert je Anteil	12,60	14,80	15,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.887.313,83	13.367.032,99	12.436.269,67
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,3041	-0,0312	0,4758
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,1057
Wertentwicklung in %	-14,86	-4,49	-0,88

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

### AT0000619358 in EUR

Rechenwert je Anteil	14,55	17,10	17,90
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.156,00	24.156,00	25.974,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,3515	-0,04	0,68
Wertentwicklung in %	-14,91	-4,47	-0,89

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche)

### AT0000671896 in EUR

Rechenwert je Anteil	14,56	17,10	17,91
Anzahl der ausgegebenen Anteile	77.496,00	79.148,00	82.353,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,3514	-0,04	0,67
Wertentwicklung in %	-14,85	-4,52	-0,83

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T)****AT0000A2Z781 in EUR <sup>1)</sup>**

Rechenwert je Anteil	90,04	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-1,5415	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-9,42	-	-

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM1-T)****AT0000A2Z799 in EUR <sup>1)</sup>**

Rechenwert je Anteil	90,04	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-1,5415	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-9,42	-	-

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM2-T)****AT0000A2Z7A8 in EUR <sup>1)</sup>**

Rechenwert je Anteil	90,04	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-1,5415	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-9,42	-	-

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM3-T)****AT0000A2Z7E0 in EUR <sup>1)</sup>**

Rechenwert je Anteil	90,04	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-1,5415	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	-	-
Wertentwicklung in %	-9,42	-	-

1) aufgelegt per 11.8.2022, erster RW per 17.8.2022

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

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

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

<b>Ausschüttungsanteile AT0000856026</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	7,84
Ausschüttung am 28.04.2022 von 0,10 (entspricht 0,013550 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 28.04.2022 (Ex-Tag): 7,38)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	6,59
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ( $1,013550 * 6,59$ )	6,68
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-14,80
Nettoertrag pro Anteil	-1,16

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822671</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	14,80
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	12,60
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-14,86
Nettoertrag pro Anteil	-2,20

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000619358</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	17,10
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	14,55
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-14,91
Nettoertrag pro Anteil	-2,55

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000671896</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	17,10
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	14,56
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-14,85
Nettoertrag pro Anteil	-2,54

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z781 (VM-T) <sup>1)</sup></b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,40
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	90,04
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-9,42
Nettoertrag pro Anteil	-9,36

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z799 (VM1-T) <sup>1)</sup></b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,40
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	90,04
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-9,42
Nettoertrag pro Anteil	-9,36

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7A8 (VM2-T) <sup>1)</sup></b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,40
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	90,04
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-9,42
Nettoertrag pro Anteil	-9,36

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7E0 (VM3-T) <sup>1)</sup></b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,40
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	90,04
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-9,42
Nettoertrag pro Anteil	-9,36

1) aufgelegt per 11.8.2022, erster RW per 17.8.2022

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

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

### **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000856026**

Die Ausschüttung von EUR 0,10 je Anteil wird ab 28.04.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000822671**

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000619358**

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) - AT0000671896**

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

**Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T) - AT0000A2Z781**

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

**Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM1-T) - AT0000A2Z799**

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

**Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM2-T) - AT0000A2Z7A8**

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

**Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM3-T) - AT0000A2Z7E0**

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

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

<b>Erträge (ohne Kursergebnis)</b>		<b>3.121.215,12</b>
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	3.157.442,02	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-18,59	
Einlageverwahrentgelt	-36.208,31	

#### Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.356.027,73	<b>-1.735.656,85</b>
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup>	0,00	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-17.506,40	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-3.847,53	
Kosten für die Depotbank	-344.927,30	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-12.421,16	
Zertifizierungskosten	-926,73	

<b>Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>		<b>1.385.558,27</b>
--	--	---------------------

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

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	270.065,95
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	4.764.460,00
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-10.986.132,06
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-1.112.417,94

<b>Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-7.064.024,05</b>
---	----------------------

<b>Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-5.678.465,78</b>
--	----------------------

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-35.194.085,81
<b>Ergebnis des Rechnungsjahres <sup>4)</sup></b>	<b>-40.872.551,59</b>

### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-184.583,56
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	<b>-41.057.135,15</b>

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b> <sup>5)</sup>	276.647.671,31
<b>Ausschüttung am 28.04.2022 (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-959.493,92
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000856026)	
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	8.068.464,96
Ausgabe von 4.490.557,54 Anteilen und Rücknahme von 2.819.650,87 Anteilen	
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>-41.057.135,15</u>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b> <sup>6)</sup>	<u><b>242.699.507,20</b></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 -42.258.109,86.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -38.561,63.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 9.821.865,20 Ausschüttungsanteile, 13.367.032,99 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 24.156,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 79.148,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM1-T), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM2-T), 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM3-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 11.974.063,03 Ausschüttungsanteile, 12.887.313,83 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 24.156,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 77.496,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM1-T), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM2-T), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM3-T).

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.23 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	1.800	1.800	0	85,500000	1.539.000,00	0,63
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	3.300	0	3.500	85,372000	2.817.276,00	1,16
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.900	0	0	75,660000	1.437.540,00	0,59
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	2.900	0	500	65,517000	1.899.993,00	0,78
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2022(37)	FR0014008SA9	2.700	0	0	72,088000	1.946.376,00	0,80
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028	XS2532310682	700	700	0	94,523000	661.661,00	0,27
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2430965538	600	0	0	76,688000	460.128,00	0,19
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702	4.100	4.100	0	75,478000	3.094.598,00	1,28
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2020(25)	FR0013505518	400	0	0	93,279000	373.116,00	0,15
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	4.800	5.800	1.000	98,481000	4.727.088,00	1,95
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2022(32)	FR001400DHQ4	2.500	2.500	0	99,178000	2.479.450,00	1,02
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2024)	DE0001102333	1.800	0	2.947	98,684000	1.776.312,00	0,73
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2048)	DE0001102432	500	800	600	75,856000	379.280,00	0,16
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2050)	DE0001102481	1.700	0	1.280	50,518000	858.806,00	0,35
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	3.800	3.800	0	47,972000	1.822.936,00	0,75
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	2.300	0	1.500	96,648000	2.222.904,00	0,92
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	500	0	5.000	95,078000	475.390,00	0,20
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0014000UG9	3.700	0	500	90,475000	3.347.575,00	1,38
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	700	0	0	77,731000	544.117,00	0,22
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014002GI0	2.000	0	1.000	81,647000	1.632.940,00	0,67
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	2.600	0	1.000	76,613000	1.991.938,00	0,82
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	FR0014008E81	2.800	0	1.500	83,880000	2.348.640,00	0,97
Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	600	600	0	97,583000	585.498,00	0,24
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2020(31)	ES0000106684	4.500	0	3.000	76,273000	3.432.285,00	1,41
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	2.100	0	0	75,175000	1.578.675,00	0,65
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	2.550	2.550	0	98,796000	2.519.298,00	1,04
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Note 2021(28)	XS2289130226	2.900	0	0	84,682000	2.455.778,00	1,01
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	1.050	0	0	89,685000	941.692,50	0,39
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	78,921000	157.842,00	0,07
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	1.000	1.000	0	95,178000	951.780,00	0,39
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	2.650	0	0	89,649000	2.375.698,50	0,98
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	400	0	0	50,965000	203.860,00	0,08
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(26)	EU000A3K4DA4	1.750	0	0	89,719000	1.570.082,50	0,65
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	738	738	0	85,295000	629.477,10	0,26
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2251371022	3.700	0	2.550	85,027000	3.145.999,00	1,30
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2283340060	3.350	0	0	77,803000	2.606.400,50	1,07
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2446841657	790	0	0	88,059000	695.666,10	0,29
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	1.750	0	0	81,270000	1.422.225,00	0,59
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	1.150	1.150	0	93,986000	1.080.839,00	0,45
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTAEOMed.-Term Notes 2020(25)	ES0378641353	1.000	0	0	91,743000	917.430,00	0,38
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2230845328	600	0	0	86,027000	516.162,00	0,21
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	4.200	4.700	500	94,518000	3.969.756,00	1,64
Hamburg, Freie und HansestadtLand.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	DE000A2LQPF4	2.600	0	0	65,944000	1.714.544,00	0,71
Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)	DE000A1RQD01	2.300	0	0	78,363000	1.802.349,00	0,74
Ile-de-France MobilitésEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600	600	0	96,222000	577.332,00	0,24
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	3.800	0	0	89,739000	3.410.082,00	1,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	5.500	0	3.550	92,867000	5.107.685,00	2,10
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	5.000	0	4.550	86,652000	4.332.600,00	1,79
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.200	2.200	0	92,666000	2.038.652,00	0,84
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	1.250	0	0	66,926000	836.575,00	0,34
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	3.550	0	0	42,375000	1.504.312,50	0,62
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(38)	XS2528875714	2.800	2.800	0	89,834000	2.515.352,00	1,04
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)	XS2432629504	4.300	0	0	62,417000	2.683.931,00	1,11
IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	500	0	0	104,523000	522.615,00	0,22
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	3.200	3.000	0	100,328000	3.210.496,00	1,32
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.100	0	0	96,122000	1.057.342,00	0,44
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	500	400	0	78,112000	390.560,00	0,16
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44	2.500	0	0	90,054000	2.251.350,00	0,93
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	500	900	1.000	66,753000	333.765,00	0,14
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	950	950	0	94,524000	897.978,00	0,37
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	800	0	0	82,121000	656.968,00	0,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	4.300	0	0	104,822000	4.507.346,00	1,86
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(24)	IT0004953417	4.000	0	3.000	100,922000	4.036.880,00	1,66
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	600	0	1.000	104,089000	624.534,00	0,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	2.900	0	0	101,767000	2.951.243,00	1,22
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	3.200	0	0	96,638000	3.092.416,00	1,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	200	0	0	95,566000	191.132,00	0,08
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828	900	0	2.100	73,530000	661.770,00	0,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	200	0	0	67,224000	134.448,00	0,06
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	3.400	0	1.300	83,618000	2.843.012,00	1,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325	1.500	0	0	82,486000	1.237.290,00	0,51
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	6.900	0	0	83,257000	5.744.733,00	2,37
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	2.300	0	0	82,537000	1.898.351,00	0,78
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	900	0	0	67,814000	610.326,00	0,25
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502	2.000	0	0	96,086000	1.921.720,00	0,79
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	500	0	2.000	88,139000	440.695,00	0,18
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233	800	0	1.300	56,234000	449.872,00	0,19
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	5.100	0	3.000	96,886000	4.941.186,00	2,04
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	2.900	2.900	2.000	89,120000	2.584.480,00	1,06
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(25)	IT0005493298	2.200	2.200	0	94,242000	2.073.324,00	0,85
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(27)	IT0005484552	2.325	5.600	3.275	89,930000	2.090.872,50	0,86
Italien, RepublikEO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) <sup>1)</sup>	IT0005415416	6.400	6.400	0	112,456163	7.197.194,45	2,97
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	3.000	3.000	0	94,594000	2.837.820,00	1,17
Junta de AndaluciaEO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	1.200	0	0	72,626000	871.512,00	0,36
KommuneKreditEO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2529234200	1.700	1.700	0	92,309000	1.569.253,00	0,65
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	4.500	0	1.500	83,970000	3.778.650,00	1,56
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	500	0	0	98,999000	494.995,00	0,20
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	500	0	0	94,295000	471.475,00	0,19
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	750	0	0	88,820000	666.150,00	0,27
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	2.000	2.000	0	100,275000	2.005.500,00	0,83
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.300	1.300	0	99,321000	1.291.173,00	0,53
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	3.500	0	1.000	111,451000	3.900.785,00	1,61
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	1.300	1.300	0	96,169000	1.250.197,00	0,52
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	100	0	0	97,899000	97.899,00	0,04
NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	6.100	5.400	0	97,329000	5.937.069,00	2,45
NiederlandeEO-Anl. 2017(27)	NL0012171458	900	0	0	91,122000	820.098,00	0,34
NiederlandeEO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	400	0	0	81,088000	324.352,00	0,13
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	800	0	0	45,844000	366.752,00	0,15
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	600	0	0	78,667000	472.002,00	0,19
NiederlandeEO-Anl. 2021(38)	NL0015000B11	3.000	0	0	64,318000	1.929.540,00	0,80
Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2580868482	2.600	2.600	0	95,596000	2.485.496,00	1,02
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	DE000NRW0NW3	1.350	1.350	0	96,529000	1.303.141,50	0,54
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	1.300	1.300	1.500	85,866000	1.116.258,00	0,46
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	200	0	0	111,658000	223.316,00	0,09
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	590	1.500	910	70,814000	417.802,60	0,17
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	3.830	0	670	95,781000	3.668.412,30	1,51
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	510	0	0	80,440000	410.244,00	0,17
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	236	0	364	55,267000	130.430,12	0,05
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NWX8	2.400	2.400	0	77,885000	1.869.240,00	0,77
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	500	0	0	66,777000	333.885,00	0,14
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	4.000	4.000	0	96,685000	3.867.400,00	1,59
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	5.200	5.200	0	84,084000	4.372.368,00	1,80

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile /	Nominale in 1.000				
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.200	1.200	0	75,443000	905.316,00	0,37
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.500	1.500	0	96,845000	1.452.675,00	0,60
Oesterreichische Kontrollbank AG Medium-Term Notes 2022/2027	XS2500414623	2.800	2.800	0	92,698000	2.595.544,00	1,07
Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	400	0	0	103,510000	414.040,00	0,17
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	3.200	0	0	102,340000	3.274.880,00	1,35
Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	1.000	0	0	103,452000	1.034.520,00	0,43
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	400	0	1.800	103,068000	412.272,00	0,17
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	2.000	0	0	99,245000	1.984.900,00	0,82
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	400	0	0	71,942000	287.768,00	0,12
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.100	0	0	82,592000	908.512,00	0,37
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08	500	0	0	46,657000	233.285,00	0,10
Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	3.300	3.800	500	69,677000	2.299.341,00	0,95
Spanien EO-Bonos 2021(27)	ES0000012J15	3.100	3.100	0	87,878000	2.724.218,00	1,12
Spanien EO-Bonos 2021(37)	ES0000012I24	600	600	0	66,836000	401.016,00	0,17
Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	5.000	5.000	0	78,053000	3.902.650,00	1,61
Spanien EO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	3.700	3.700	0	63,346000	2.343.802,00	0,97
Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42	2.700	2.700	0	65,312000	1.763.424,00	0,73
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0014000L31	2.200	0	1.000	78,147000	1.719.234,00	0,71
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014002P50	2.300	0	0	77,088000	1.773.024,00	0,73
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(34)	FR0014001ZY9	3.400	0	1.500	69,330000	2.357.220,00	0,97
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>238.741.678,17</b>	<b>98,37</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>238.741.678,17</b>	<b>98,37</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FGBL MAR/23 FT	EUR	6				-24.720,00	-0,01
FGBM MAR/23 FT	EUR	-111				467.310,00	0,19
FGBM MAR/23 FT	EUR	-26				56.420,00	0,02
FGBM MAR/23 FT	EUR	-12				26.040,00	0,01
FGBM MAR/23 FT	EUR	-4				8.640,00	0,00
FGBM MAR/23 FT	EUR	-2				4.320,00	0,00
FGBM MAR/23 FT	EUR	-20				43.200,00	0,02
FGBM MAR/23 FT	EUR	-9				19.440,00	0,01
FGBM MAR/23 FT	EUR	-6				12.960,00	0,01
FGBM MAR/23 FT	EUR	-18				38.700,00	0,02
FGBM MAR/23 FT	EUR	-18				38.700,00	0,02
FGBM MAR/23 FT	EUR	-18				14.580,00	0,01
FGBS MAR/23 FT	EUR	7				-5.285,00	0,00
FGBX MAR/23 FT	EUR	21				-571.200,00	-0,24
FGBX MAR/23 FT	EUR	1				-10.720,00	0,00
FGBX MAR/23 FT	EUR	3				-32.100,00	-0,01
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>86.285,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	1.933.530,44				1.933.530,44	0,80
	EUR	344.169,21				344.169,21	0,14
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>2.277.699,65</b>	<b>0,94</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR					1.597.484,85	0,66
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>1.597.484,85</b>	<b>0,66</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR					-3.640,47	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-3.640,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>242.699.507,20</b>	<b>100,00</b>

<b>Ausschüttungsanteile AT0000856026</b>	<b>STK</b>	<b>11.974.063,03</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>6,59</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000822671</b>	<b>STK</b>	<b>12.887.313,83</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>12,60</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000619358</b>	<b>STK</b>	<b>24.156,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>14,55</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000671896</b>	<b>STK</b>	<b>77.496,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>14,56</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2Z781 (VM-T)</b>	<b>STK</b>	<b>20,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,04</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2Z799 (VM1-T)</b>	<b>STK</b>	<b>20,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,04</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2Z7A8 (VM2-T)</b>	<b>STK</b>	<b>20,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,04</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2Z7E0 (VM3-T)</b>	<b>STK</b>	<b>20,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>90,04</b>

#### **Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:**

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

#### **Risikohinweis:**

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851	EUR	2.000	2.000
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2023/2	AT0000A105W3	EUR	4.000	4.000
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	EUR	0	700
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2027)	DE0001102523	EUR	0	800
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810	EUR	0	2.000
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	EUR	0	1.800
Finnvera PLCEO-Medium-Term Nts 2015(22)	XS1294518318	EUR	0	500
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1738511978	EUR	0	100
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	EUR	0	3.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	0	3.300
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	EUR	0	2.100
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(23)	IT0005325946	EUR	0	1.200
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	EUR	0	2.800
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(23)	IT0005413684	EUR	0	5.900
MexikoEO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789	EUR	0	1.400
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	EUR	0	1.800

Wien, am 7. Juni 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**

# Bestätigungsvermerk

## Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2023, 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 2023 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

## Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

## Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

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

Wien, am 12. Juni 2023

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský  
Wirtschaftsprüfer

## **Steuerliche Behandlung**

### **des Amundi Öko Sozial Euro Government Bond**

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

Amundi Austria GmbH stellt zudem die steuerliche Behandlung in unserem Download-Center unter [download.fonds.at](http://download.fonds.at) zur Verfügung.

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

# Fondsbestimmungen

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

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Euro Government 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 UniCredit Bank Austria AG, Wien.

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

### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze**

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

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

#### **Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes**

Der Investmentfonds investiert zu mindestens **66 vH des Fondsvermögens** in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen und Geldmarktinstrumente ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu **2 vH** des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet.

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

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

#### **3.1. Wertpapiere**

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

#### **3.2. Geldmarktinstrumente**

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

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

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vom Bund, von der Europäischen Union, von Deutschland von Belgien, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen **zu mehr als 35 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen dieser Emittenten erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 vH** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer 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 Gesamtnettwertes 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 und/oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

### 3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

### 3.9. Pensionsgeschäfte

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

### 3.10. Wertpapierleihe

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

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

## Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

### 4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

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

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

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

### 4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

## Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.03. bis zum Ultimo Februar.

## Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden 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 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 28.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 28.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 28.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, 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 28.04. 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 Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

### 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 Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen.

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

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,54 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 Depotbank 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\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

##### 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. | 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<br>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)                    |

<sup>1</sup> Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

- |       |                               |  |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.14. | 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) |

**Vorlage – 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 Government Bond

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 213800C489TNT2TL1Y62

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_



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



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



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es \_\_\_\_\_ an nachhaltigen Investitionen



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



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



mit einem sozialen Ziel

X

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 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 **ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR.** Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Verkaufsprospekts.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts, der am ESG-Score des Anlageuniversums des Produkts gemessen wird.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1.371 (dies entspricht einem ESG Rating von B-)
- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum 1.303 (dies entspricht einem ESG Rating von B-)

Das Amundi ESG-Rating, das zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Score, 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 bekämpfen und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten arbeitet: 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 einen wirksamen Corporate-Governance-Rahmen 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, die je nach Sektor gewichtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Ruf, die betriebliche Effizienz und die Vorschriften für einen Emittenten berücksichtigt werden. 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 Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Verkaufsprospekts.

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

Die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht mit früheren Zeiträumen verglichen, da die Verordnung noch nicht in Kraft war.

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

Dieses Produkt hat sich nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

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

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

Dieses Produkt hat sich nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

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

Dieses Produkt hat sich nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

- **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:**

Dieses Produkt hat sich nicht zu nachhaltigen Investitionen verpflichtet.

*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](http://www.amundi.at) abrufbar ist.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01/03/2022 bis 28/02/2023**

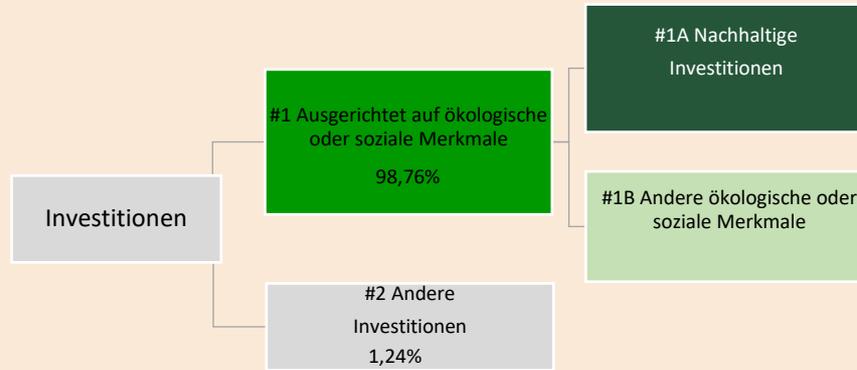
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BTPS IE IE 0.65% 05/26 CPI	Schatzanleihen	2,97%	ITA
NEDERLD 0% 1/24	Schatzanleihen	2,44%	NLD
BTPS 1.35% 04/30 11Y	Schatzanleihen	2,38%	ITA
ICO % 04/25 GMTN	Regierungsgarantie	2,10%	ESP
BTPS % 01/24 3Y	Schatzanleihen	2,03%	ITA
BPIFRA 3% 09/26 EMTN	Regierungsgarantie	1,97%	FRA
BTPS 5% 09/40	Schatzanleihen	1,86%	ITA
AUSTRIA 0% 10/28	Schatzanleihen	1,80%	AUT
ICO % 04/27 EMTN	Regierungsgarantie	1,78%	ESP
BTPS 4.5% 3/24	Schatzanleihen	1,66%	ITA
FINNVE 2.125% 03/28 EMTN	Regierungsgarantie	1,65%	FIN
SPAIN 0.7% 04/32	Schatzanleihen	1,62%	ESP
NEDERLD 5.50% 01/28	Schatzanleihen	1,62%	NLD
AUSTRIA 2% 07/26	Schatzanleihen	1,61%	AUT
KFW % 09/28 EMTN	In staatlichem Besitz, keine Garantie	1,56%	DEU



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen 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?*

<i>Sektor</i>	<i>In % der Vermögenswerte</i>
<b>Anleihen</b>	<b>98,76%</b>
Staatsanleihen	52,58%
Staatsnahe Anleihen	46,18%
<b>Bargeld</b>	<b>1,24%</b>

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.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen we-



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

Verlässliche Daten zur EU-Taxonomie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar. (einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und Kernkraft)

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

Ja:

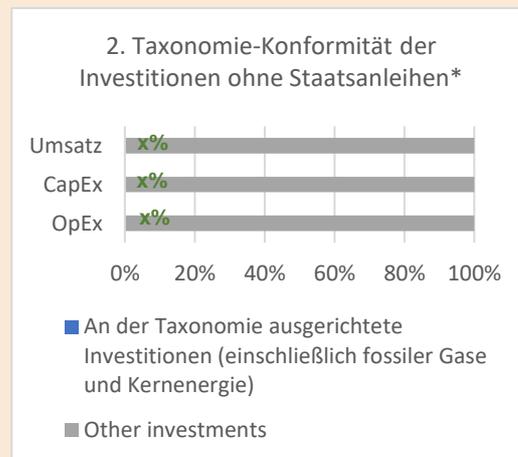
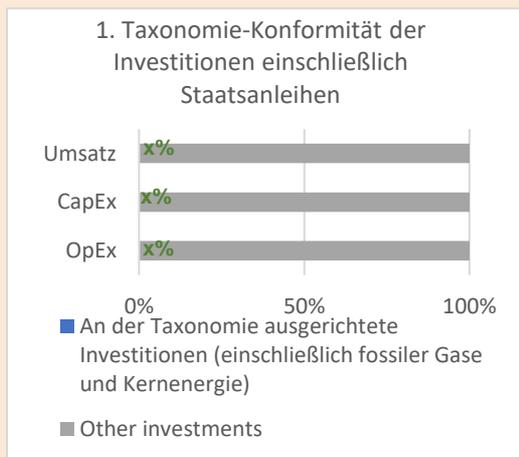
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

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



Noch keine Daten verfügbar

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

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

Zuverlässige Daten über Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten waren während des Berichtszeitraums nicht verfügbar.

sentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen..

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen

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

Für die vorangegangenen Berichtszeiträumen waren keine zuverlässigen Daten zur EU-Taxonomie verfügbar.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Während des Berichtszeitraums verpflichtete sich dieses Produkt nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen.



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

Dieses Produkt hat sich nicht verpflichtet, während des Zeitraums sozial nachhaltige Investitionen zu tätigen.



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

Unter "#2 Sonstige" wurden Barmittel und Instrumente zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements erfasst. Sie kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten, für die keine Daten für die 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 Staatsnahmen Emittenten, in die investiert wird, einschließlich der Staatsnahmen Emittenten 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.

Durch die Berücksichtigung der im österreichischen Umweltzeichen definierten Anforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte wird nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt dafür das Österreichische Umweltzeichen.



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

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab