



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Oktober 2022 - 15. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
Vermögensaufstellung	13
Bestätigungsvermerk	19
Steuerliche Behandlung	21
Fondsbestimmungen	22
Anhang Artikel 8 der Offenlegungsverordnung	27

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)

Domenico AIELLO (stv. Vorsitzender) (von 21.9.2023 bis 28.11.2023)

Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender) (bis 31.8.2023)

Francesca CICERI (ab 15.12.2023)

Eli HANTGAN

Elodie LAUGEL

Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (bis 11.10.2023)

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Thomas GREINER

Beate SCHEIBER

Staatskommissär

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsdirktor 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)

Bernhard GREIFENEDER (ab 1.10.2023)

Alois STEINBÖCK (bis 30.9.2023)

Mag. Hannes ROUBIK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	153
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	36
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 16.222.611,97
davon variable Vergütung	EUR 3.052.675,00

2.

Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2.171.217,00
Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 7.177.153,56
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1.975.752,23
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.743.516,46
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 3.057.917,23
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 399.967,64
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 Daten der VERA-Meldung per 31.12.2022.

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 GF Euro Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 16.10.2022 bis 15.10.2023 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 Amundi GF Euro Rent investiert in Anleihen die in Euro denominiert sind, wobei ein Schwerpunkt auf Staatsanleihen der Eurozone liegt.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (E) TR Close zu übertreffen.

Der Fonds war anfangs weiterhin defensiv hinsichtlich des Zinsrisikos ausgerichtet. Stufenweise näherte sich das Zinsrisiko jenem des Referenzmarktes bis Juni 2023 an, sodass der Fonds fortan neutral positioniert war. Die fallenden Inflationsraten und sich abschwächende Konjunkturdaten stimmten zuversichtlich, sodass weiterhin bis Rechnungsjahresende die Duration gehalten, und nicht verkürzt wurde.

Derivate kamen zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung iSd. österreichischen PKG zum Einsatz.¹⁾

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

Der Amundi GF Euro Rent 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 entsprechende 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 finden Sie im Anhang.

Kapitalmarktentwicklung

Das vergangene Rechnungsjahr war von einer Fortsetzung der globalen Krisenherde gekennzeichnet (Krieg Russland/Ukraine, Spannungen USA/China, Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Krise, etc.), die die Politik vor große Herausforderungen stellten. Die gestiegene Inflation sorgt vor allem bei Menschen mit geringerem Einkommen für Probleme. Gleichzeitig veranlasste sie die Notenbanken zu massiven Schritten zur Bekämpfung der Inflation, da die langfristigen Auswirkungen einer zu hohen Inflation auf die Wirtschaft extrem negativ wären. So reagierten die Notenbanken, die am Anfang zu zögerlich gewesen waren, mit einer Fortsetzung ihrer Zinserhöhungspolitik auf die hohe Inflation. Im Juni 2022 erreichte die Inflation in den USA den höchsten Stand mit 9,1 %, die Fed erhöhte die Zinsen zwischen Juni 2022 und September 2023 von 1,75 % auf 5,5 %. Bis zum Juni 2023 fiel die US-Inflation auf 3 %, vor allem aufgrund der Normalisierung der Rohstoffpreise, die vorher einen zusätzlichen Schub durch den Russland/Ukraine-Krieg erhalten hatten,

danach kam es wieder zu einem leichten Anstieg auf 3,7 % im September. Anders als in den USA erreichte die Inflation in der Eurozone ihren Höchststand erst im Oktober 2022 (10,6 %) und fiel sukzessive auf 4,3 % im September 2023, lag damit aber noch immer über dem Wert der USA. Die EZB erhöhte den Einlagenzinssatz von 0,75 % im September 2022 auf 4 % im September 2023 und zuletzt betonten sowohl die EZB als auch die US-Notenbank, dass sie die Zinsen voraussichtlich länger auf erhöhtem Niveau belassen werden, um den Rückgang der Inflation in Richtung Ziel von 2 % nicht zu gefährden. In Großbritannien stieg die Inflation bis zum Oktober 2022 sogar auf 11,1 % und lag im September 2023 immer noch bei 6,7 %. Hier kommen auch noch die Nachwirkungen des Brexit als preissteigernder Faktor dazu. Entlastend wirkte weltweit vor allem der Rückgang der Energiepreise bis zum Juni 2023, ehe sie sich aufgrund der überraschend stabilen US-Wirtschaft und aufgrund der Reduktion der Ölförderquoten in der OPEC wieder leicht erholten. In den USA blieb das Wirtschaftswachstum entgegen den Markterwartungen stabil, während in der Eurozone das vierte Quartal 2022 und das erste Quartal 2023 ein Nullwachstum verzeichneten. In den USA wurde vor allem zu Jahresbeginn 2023 vor einer Rezession gewarnt, da die Zinsstrukturkurve extrem negativ war und dies in der Vergangenheit ein sehr zuverlässiger Indikator für eine bevorstehende Rezession war. Zusätzlich wies eine Reihe von Früh- und Stimmungsindikatoren auf eine Abschwächung der Wirtschaft hin. Aufgrund der niedrigen Arbeitslosenrate in den USA (nach wie vor werden mehr offene Stellen angeboten als Jobs gesucht werden) blieben die Konsumausgaben stabil, die Schwäche kommt vor allem aus dem produzierenden Gewerbe und von den Investitionen, während der Dienstleistungssektor noch keine Zeichen von Schwäche zeigte und die Staatsausgaben sowie die Nettoexporte ebenfalls einen positiven Beitrag lieferten. Die Staatsanleihemärkte der USA und der Eurozone reagierten auf die Zinssteigerungen der Notenbanken mit deutlichen Kursverlusten im dritten Quartal 2023. Während im vierten Quartal 2022 und vor allem im ersten Quartal 2023 die Rentenmärkte einen Teil der massiven Kursverluste des Jahres 2022 wettmachen konnten, kam es im zweiten und im dritten Quartal 2023 wieder zu deutlichen Kursverlusten. 2023 wurden die Rentenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wann das Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken erreicht wird (die sogenannte Terminal Rate) und ob die Notenbankzinsen aufgrund einer erwarteten Abschwächung der Wirtschaft 2024 im Laufe des Jahres 2024 die Zinsen wieder senken könnten. Die kurzfristigen Zinsen reagierten stärker auf die Zinserhöhungen der Notenbanken, die Renditen 2-jähriger Treasuries stiegen auf bis zu 5,2 % im September 2023, die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen auf bis zu 3,38 % im März 2023 und beendeten das 3. Quartal 2023 bei 3,2 %. 10-jährige US Treasury Renditen erreichten ihren Höchststand von 4,68 % im September 2023. Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stiegen von September 2022 bis September 2023 von knapp über 2 % auf über 2,8 %. Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating konnten Euro-Staatsanleihen von September 2022 bis September 2023 um 5,9 % outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der relativ stabilen Lage der Wirtschaft von 2,18 % auf 1,58 % fielen. High Yield-Anleihen konnten deutlich outperformen, da sie von der relativ stabilen Wirtschaft und geringen Ausfallraten profitierten. Globale Schwellenländeranleihen haben sich im Durchschnitt besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer. Die Aktienmärkte haben im Rechnungsjahr positiv überrascht. Europa profitierte vor allem davon, dass es zu keiner Energieknappheit kam, da die Gasspeicher trotz Sanktionen gegen Russland gefüllt werden konnten und es unter anderem aufgrund des milden Winters zu einer Beruhigung und einer darauffolgenden Abschwächung der Energiepreise kam. Zusätzlich sorgte die günstige Bewertung der europäischen Aktienmärkte für Kapitalzuflüsse globaler Investoren. Der US-Aktienmarkt vollzog nach dem Tief im Oktober 2022 eine in dieser Dimension unerwartete Rallye, der Markt stieg von seinen Tiefständen bis Ende September 2023 um mehr als 25 %. Im März 2023 musste der US-Aktienmarkt einiges verkraften: den Kollaps der Silicon Valley Bank (sie wurde von der US-Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft FDIC unter Zwangsverwaltung gestellt), eine Ausweitung der Krise auf die Signature Bank und die First Republic Bank sowie indirekt auch das Scheitern der Credit Suisse (die von UBS übernommen werden musste). Die US-Notenbank Federal Reserve richtete ein Bank Term Funding Program (BTFP) ein, um qualifizierten Einlageninstituten Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zu gewähren, wenn sie qualifizierte Vermögenswerte als Sicherheiten hinterlegen. Um zu verhindern, dass noch mehr Banken von der Situation betroffen werden, griffen die globalen Regulierungsbehörden, darunter die Federal Reserve, die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank ein, um außerordentliche Liquidität bereitzustellen. Ausschlaggebend für die Fortsetzung des Anstiegs des US-Aktienmarktes war zu einem Großteil die massive Outperformance der großen Mega-Caps im IT-Sektor und der großen Titel im zyklischen Konsumgüterbereich und im Segment Kommunikationsdienstleistungen. Viele dieser Unternehmen profitierten vom aufkommenden Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), das mittel- bis langfristig für einen zusätzlichen Wachstumsimpuls sorgen könnte. Die als die „glorreichen Sieben“ titulierte großen Technologie-Unternehmen (Amazon, Alphabet, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft, Tesla) haben den gesamten Standard & Poor's 500 Index von September 2022 bis September 2023 um fast 40 % übertroffen. Der japanische Aktienmarkt profitierte neben dem schwachen Yen unter anderem davon, dass die Unternehmen verstärkt

Reformen zur besseren Vergütung der Aktionäre umsetzen. Da die Wiederöffnung Japans nach der Covid-19-Pandemie relativ spät erfolgte, wurde mit einem überdurchschnittlichen Wachstum der Unternehmensgewinne gerechnet, die Bewertungen sind insgesamt attraktiv. Emerging Markets Aktien blieben aufgrund der hohen Gewichtung des chinesischen Aktienmarktes, der vor allem unter den langen Lockdowns und der schwachen Entwicklung des Immobilienmarktes litt, deutlich hinter Europa, den USA und Japan zurück. Der US-Dollar fiel gegenüber dem Euro vor allem im 4. Quartal 2022, konnte aber im 3. Quartal 2023 einen Teil seiner Verluste wieder aufholen, der japanische Yen fiel auch gegenüber dem US-Dollar und damit noch stärker gegenüber dem Euro. ²⁾

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

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	15.10.2023	15.10.2022	15.10.2021
Fondsvermögen	190.629.663,94	193.527.948,56	251.829.426,77

Ausschüttungsanteile

AT0000857008 in EUR

Rechenwert je Anteil	55,23	55,17	66,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.141.388,39	3.216.347,69	3.426.998,16
Ausschüttung je Anteil	0,40	0,40	0,40
Wertentwicklung in %	0,82	-17,10	-1,90

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A1LJX8 in EUR

Rechenwert je Anteil	55,10	54,66	66,03
Anzahl der ausgegebenen Anteile	307.155,32	290.364,75	335.484,85
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-2,5156	-0,9735	0,3600
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,1098
Wertentwicklung in %	0,80	-17,08	-1,91

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000A28LB1 in EUR

Rechenwert je Anteil	12,89	12,79	15,42
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.321,00	16.321,00	16.321,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,5880	-0,23	0,11
Wertentwicklung in %	0,78	-17,06	-1,91

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000857008	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	55,17
Ausschüttung am 15.12.2022 von 0,40 (entspricht 0,007019 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2022 (Ex-Tag): 56,99)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	55,23
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,007019 * 55,23)	55,62
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	0,82
Nettoertrag pro Anteil	0,45

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	54,66
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	55,10
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,80
Nettoertrag pro Anteil	0,44

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LB1	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	12,79
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	12,89
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,78
Nettoertrag pro Anteil	0,10

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

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000857008

Die Ausschüttung von EUR 0,40 je Anteil wird ab 15.12.2023 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 - AT0000A1LJX8

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,00 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 15.12.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A28LB1

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)		3.219.516,73
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	3.223.403,59	
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	<u>-3.886,86</u>	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-961.318,49	
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-7.804,40	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-638,50	
Kosten für die Depotbank	-268.775,96	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	<u>-11.143,39</u>	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **1.969.835,99**

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	153.269,55	
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	907.725,00	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-11.315.097,67	
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-459.461,16</u>	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **-10.713.564,28**

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) **-8.743.728,29**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses ⁷⁾	<u>10.379.987,25</u>	
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	1.636.258,96	

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>28.337,47</u>	
Fondsergebnis gesamt	1.664.596,43	

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	193.527.948,56
Ausschüttung am 15.12.2022 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000857008)	-1.278.688,30
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-3.284.192,75
Ausgabe von 129.091,98 Anteilen und Rücknahme von 187.260,71 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>1.664.596,43</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>190.629.663,94</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 0,93 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 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.
- Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -333.577,03.
- Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -47.117,56.
- Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 3.216.347,69 Ausschüttungsanteile, 290.364,75 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 16.321,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 3.141.388,39 Ausschüttungsanteile, 307.155,32 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 16.321,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses:

	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste	Gesamt
RJ-Beginn:	443.655,66	37.794.234,03	-37.350.578,37
RJ-Ende:	194.158,59	27.164.749,71	-26.970.591,12
Veränderung (Jahr 2022 zu Jahr 2023)	-249.497,07	-10.629.484,32	10.379.987,25

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	400,00	0,00	0,00	78,40	313.612,00	0,16
AbbVie Inc.EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	200,00	0,00	500,00	91,92	183.840,00	0,10
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	1.400,00	0,00	1.600,00	86,96	1.217.454,00	0,64
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	1.200,00	1.200,00	0,00	96,00	1.151.976,00	0,60
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	1.000,00	1.000,00	0,00	99,39	993.900,00	0,52
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262	500,00	0,00	0,00	75,98	379.900,00	0,20
Assa-Abloy ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	400,00	400,00	0,00	99,98	399.904,00	0,21
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	400,00	400,00	0,00	96,27	385.084,00	0,20
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	500,00	0,00	0,00	90,86	454.320,00	0,24
AT & T Inc.EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822	500,00	500,00	0,00	96,92	484.615,00	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	300,00	300,00	0,00	98,84	296.514,00	0,16
Banco BPI S.A.EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031	800,00	800,00	0,00	98,89	791.080,00	0,41
Banco BPM S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	700,00	700,00	0,00	99,59	697.151,00	0,37
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	700,00	0,00	0,00	91,95	643.643,00	0,34
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	600,00	1.300,00	700,00	99,00	593.982,00	0,31
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	1.000,00	0,00	0,00	93,64	936.400,00	0,49
Bank of Nova Scotia, TheEO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	1.500,00	1.500,00	0,00	97,91	1.468.605,00	0,77
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500,00	0,00	0,00	94,77	473.865,00	0,25
Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500,00	0,00	0,00	86,40	431.995,00	0,23
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2023-2026	XS2618704014	500,00	500,00	0,00	98,92	494.610,00	0,26
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600,00	600,00	0,00	97,33	583.968,00	0,31
Belfius Bank S.A.EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	800,00	800,00	0,00	99,83	798.624,00	0,42
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.150,00	0,00	0,00	113,58	1.306.216,00	0,69
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	200,00	0,00	0,00	95,90	191.808,00	0,10
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.400,00	0,00	0,00	65,48	916.706,00	0,48
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	1.500,00	0,00	0,00	77,70	1.165.455,00	0,61
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	600,00	600,00	0,00	96,28	577.668,00	0,30
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	1.600,00	1.600,00	0,00	98,69	1.579.056,00	0,83
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	800,00	800,00	0,00	96,69	773.512,00	0,41
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500,00	0,00	0,00	84,33	421.625,00	0,22
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	600,00	600,00	0,00	97,92	587.520,00	0,31
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	1.400,00	0,00	0,00	82,09	1.149.302,00	0,60
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	100,00	0,00	600,00	91,75	91.748,00	0,05
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	800,00	0,00	0,00	91,28	730.208,00	0,38
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	700,00	700,00	0,00	97,81	684.698,00	0,36
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	850,00	1.000,00	750,00	93,19	792.098,00	0,42
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102382	3.820,00	16.700,00	13.000,00	96,27	3.677.361,20	1,93
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	1.900,00	0,00	2.100,00	82,67	1.570.711,00	0,82
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	1.750,00	500,00	1.100,00	44,19	773.377,50	0,41
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	412,00	3.000,00	5.400,00	80,38	331.169,72	0,17
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	700,00	700,00	0,00	77,75	544.257,00	0,29
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	900,00	3.000,00	2.100,00	96,72	870.516,00	0,46
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	800,00	0,00	0,00	78,75	630.008,00	0,33
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.900,00	0,00	0,00	85,77	1.629.611,00	0,85
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	300,00	300,00	0,00	99,98	299.928,00	0,16
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038	700,00	0,00	300,00	92,20	645.428,00	0,34
Ceská Sportitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300,00	300,00	0,00	100,94	302.814,00	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	200,00	200,00	0,00	100,43	200.854,00	0,11
Chile, RepublikEO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700,00	700,00	0,00	95,06	665.392,00	0,35
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2641928382	500,00	500,00	0,00	99,53	497.665,00	0,26
Commonwealth Bank of AustraliaEO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	700,00	700,00	0,00	99,84	698.845,00	0,37
Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800,00	0,00	0,00	87,90	703.216,00	0,37
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	1.100,00	0,00	0,00	94,15	1.035.606,00	0,54
EDP Servicios Financ.Espana SAEO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2699159278	500,00	500,00	0,00	99,76	498.795,00	0,26
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	FR001400KHF2	700,00	700,00	0,00	99,69	697.851,00	0,37
Equitable BankEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2484201467	1.000,00	0,00	0,00	95,66	956.560,00	0,50
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	1.000,00	0,00	0,00	91,66	916.580,00	0,48
Erste Group Bank AGCallable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	500,00	500,00	0,00	97,46	487.300,00	0,26
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	450,00	0,00	0,00	79,00	355.495,50	0,19
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	500,00	500,00	0,00	99,26	496.290,00	0,26
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	800,00	0,00	500,00	95,44	763.480,00	0,40
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	500,00	0,00	0,00	79,85	399.250,00	0,21
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(50)	EU000A284469	3.800,00	0,00	0,00	42,71	1.622.790,00	0,85
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	2.000,00	0,00	0,00	91,46	1.829.100,00	0,96
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	1.200,00	0,00	800,00	95,13	1.141.524,00	0,60
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	1.200,00	0,00	0,00	82,19	986.292,00	0,52
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	520,00	0,00	0,00	73,17	380.484,00	0,20
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	600,00	0,00	0,00	65,49	392.958,00	0,21
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965	2.100,00	0,00	300,00	104,07	2.185.449,00	1,15
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000,00	0,00	0,00	94,40	944.040,00	0,50
Ferrovial SEEO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	600,00	600,00	0,00	99,06	594.342,00	0,31
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200,00	0,00	0,00	66,50	133.004,00	0,07
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.200,00	0,00	0,00	95,18	1.142.100,00	0,60
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	700,00	0,00	800,00	95,52	668.668,00	0,35
FrankreichEO-OAT 2017(48)	FR0013257524	5.250,00	0,00	0,00	71,98	3.778.897,50	1,98
FrankreichEO-OAT 2018(34)	FR0013313582	4.000,00	4.000,00	0,00	81,13	3.245.200,00	1,70
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	800,00	0,00	1.000,00	80,22	641.744,00	0,34
FrankreichEO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9	2.100,00	5.500,00	3.400,00	95,51	2.005.626,00	1,05
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	2.000,00	0,00	1.000,00	90,25	1.804.940,00	0,95
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	5.000,00	0,00	0,00	76,07	3.803.600,00	2,00
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	1.000,00	1.000,00	0,00	90,09	900.860,00	0,47
FrankreichEO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	500,00	500,00	0,00	98,20	490.995,00	0,26
Hannover Rück SEFLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400,00	0,00	0,00	79,05	316.204,00	0,17
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1589806907	400,00	0,00	0,00	94,30	377.184,00	0,20
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	400,00	0,00	0,00	73,20	292.788,00	0,15
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	1.800,00	0,00	0,00	95,97	1.727.514,00	0,91
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.900,00	0,00	0,00	93,53	2.712.486,00	1,42
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	600,00	600,00	0,00	97,74	586.434,00	0,31
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	1.500,00	0,00	0,00	80,56	1.208.370,00	0,63
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000,00	0,00	0,00	90,91	909.050,00	0,48
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	600,00	600,00	0,00	100,20	601.176,00	0,32
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.000,00	0,00	700,00	95,90	959.040,00	0,50
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	400,00	0,00	100,00	76,24	304.972,00	0,16
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE00GVLBXU6	200,00	800,00	600,00	93,69	187.384,00	0,10
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	300,00	0,00	0,00	91,92	275.766,00	0,14
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400,00	0,00	0,00	84,54	338.176,00	0,18
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	500,00	0,00	900,00	99,58	497.915,00	0,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	4.200,00	300,00	2.100,00	94,21	3.956.862,00	2,08
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	1.850,00	750,00	0,00	61,41	1.136.029,50	0,60
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	500,00	0,00	0,00	78,04	390.200,00	0,20
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	4.000,00	0,00	1.250,00	95,53	3.821.280,00	2,00
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.400,00	0,00	0,00	82,49	1.154.902,00	0,61
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	5.800,00	4.100,00	0,00	80,11	4.646.148,00	2,44
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	2.500,00	0,00	0,00	74,80	1.870.075,00	0,98

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013	1.900,00	0,00	700,00	74,62	1.417.704,00	0,74
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	2.400,00	2.400,00	0,00	96,76	2.322.240,00	1,22
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	800,00	0,00	0,00	95,27	762.176,00	0,40
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	700,00	700,00	0,00	97,19	680.302,00	0,36
JPMorgan Chase & Co.EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	1.000,00	0,00	0,00	91,06	910.610,00	0,48
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600,00	600,00	0,00	97,29	583.740,00	0,31
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	800,00	800,00	0,00	99,54	796.336,00	0,42
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQVV5	2.000,00	0,00	300,00	92,85	1.857.000,00	0,97
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	1.100,00	0,00	0,00	85,75	943.206,00	0,49
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	200,00	0,00	0,00	77,74	155.472,00	0,08
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	1.200,00	1.200,00	0,00	98,26	1.179.072,00	0,62
La Banque PostaleEO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2	1.200,00	1.200,00	0,00	99,42	1.193.076,00	0,63
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6	500,00	0,00	0,00	79,79	398.955,00	0,21
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	150,00	0,00	0,00	94,80	142.197,00	0,07
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350,00	0,00	0,00	90,34	316.183,00	0,17
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	500,00	0,00	0,00	79,15	395.735,00	0,21
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	200,00	0,00	0,00	75,13	150.266,00	0,08
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	1.800,00	1.800,00	0,00	100,68	1.812.150,00	0,95
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.100,00	1.100,00	0,00	98,72	1.085.865,00	0,57
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	2.130,00	2.130,00	0,00	98,14	2.090.339,40	1,10
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	700,00	0,00	0,00	93,96	657.713,00	0,35
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200,00	0,00	0,00	40,90	81.800,00	0,04
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	500,00	0,00	0,00	44,99	224.945,00	0,12
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	710,00	710,00	0,00	97,94	695.345,60	0,36
Luminor Bank ASEO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2633112565	800,00	800,00	0,00	102,97	823.720,00	0,43
Mölnlycke Holding ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	300,00	300,00	0,00	99,06	297.168,00	0,16
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.000,00	0,00	0,00	76,00	760.000,00	0,40
mBank Hipoteczny S.A.EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755	1.000,00	0,00	0,00	93,08	930.770,00	0,49
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500,00	0,00	0,00	60,25	301.270,00	0,16
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	400,00	0,00	200,00	97,26	389.048,00	0,20
Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	200,00	0,00	300,00	92,90	185.790,00	0,10
Nasdaq Inc.EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	280,00	280,00	0,00	99,98	279.952,40	0,15
National Grid North Amer. Inc.EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2680745119	400,00	400,00	0,00	99,77	399.072,00	0,21
Naturgy Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500,00	0,00	0,00	83,61	418.070,00	0,22
Neste OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597	600,00	600,00	0,00	100,02	600.090,00	0,31
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200,00	0,00	0,00	108,52	217.048,00	0,11
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.500,00	3.200,00	1.900,00	95,67	3.348.415,00	1,76
NiederlandeEO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	1.800,00	1.800,00	0,00	90,44	1.627.974,00	0,85
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	2.000,00	2.000,00	0,00	91,06	1.821.120,00	0,96
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	400,00	200,00	0,00	51,93	207.700,00	0,11
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	300,00	0,00	3.200,00	81,83	245.478,00	0,13
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2040	AT0000A2KQ43	216,00	0,00	0,00	55,05	118.912,32	0,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	1.200,00	900,00	0,00	51,63	619.608,00	0,33
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	2.500,00	1.000,00	1.500,00	97,07	2.426.825,00	1,27
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	400,00	0,00	0,00	71,40	285.612,00	0,15
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	5.700,00	5.700,00	0,00	98,75	5.628.807,00	2,95
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.560,00	8.160,00	6.600,00	96,27	1.501.765,20	0,79
OMV AGFLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600,00	0,00	0,00	90,62	543.708,00	0,29
PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784	600,00	0,00	0,00	96,70	580.200,00	0,30
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	1.000,00	0,00	0,00	82,68	826.790,00	0,43
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	700,00	0,00	0,00	63,11	441.784,00	0,23
Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2023(23/28)	FR001400KL23	500,00	500,00	0,00	98,84	494.180,00	0,26
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	500,00	500,00	0,00	99,52	497.605,00	0,26
Reckitt Benckiser Treas. Serv.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662	800,00	800,00	0,00	99,29	794.328,00	0,42
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	1.000,00	0,00	0,00	80,38	803.790,00	0,42
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	600,00	600,00	0,00	99,76	598.566,00	0,31

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
					im Berichtszeitraum		
					Stücke / Anteile / Nominale in 1.000		
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
SlowakeiEO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100,00	0,00	0,00	100,11	100.112,00	0,05
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600,00	0,00	0,00	93,41	560.430,00	0,29
SlowakeiEO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	1.050,00	1.050,00	0,00	97,04	1.018.941,00	0,53
SlowakeiEO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100,00	0,00	0,00	75,51	75.510,00	0,04
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	1.000,00	0,00	0,00	92,77	927.710,00	0,49
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.010,00	0,00	0,00	89,87	907.676,90	0,48
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	950,00	950,00	0,00	100,03	950.294,50	0,50
Societe Generale S.A.Euro Medium Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700,00	700,00	0,00	95,59	669.116,00	0,35
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	800,00	0,00	700,00	95,59	764.680,00	0,40
SpanienEO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	2.300,00	0,00	0,00	105,10	2.417.346,00	1,27
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	2.500,00	1.600,00	0,00	80,17	2.004.350,00	1,05
SpanienEO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	4.400,00	4.400,00	0,00	92,67	4.077.612,00	2,14
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	3.050,00	0,00	1.450,00	85,55	2.609.397,00	1,37
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	1.000,00	0,00	0,00	47,28	472.760,00	0,25
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	500,00	500,00	0,00	101,50	507.505,00	0,27
Telenor ASAEEO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700,00	0,00	0,00	77,88	545.153,00	0,29
Telstra Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	300,00	300,00	0,00	98,93	296.781,00	0,16
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	300,00	0,00	0,00	79,96	239.892,00	0,13
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013537305	1.200,00	0,00	200,00	90,67	1.087.980,00	0,57
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400L255	700,00	700,00	0,00	99,69	697.837,00	0,37
Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	1.000,00	0,00	0,00	86,78	867.820,00	0,46
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	XS2676779304	1.000,00	1.000,00	0,00	98,88	988.750,00	0,52
TotalEnergies SEEO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300,00	0,00	0,00	77,83	233.493,00	0,12
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	700,00	0,00	0,00	97,73	684.124,00	0,36
Universal Music Group N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	400,00	400,00	0,00	98,07	392.276,00	0,21
UPM Kymmene Corp.EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	300,00	0,00	0,00	82,16	246.486,00	0,13
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	FR0013507704	500,00	500,00	0,00	89,60	447.980,00	0,24
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	400,00	0,00	0,00	50,50	202.000,00	0,11
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/29)	DE000A3E5MH6	500,00	0,00	0,00	76,72	383.620,00	0,20
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	1.000,00	0,00	0,00	82,74	827.350,00	0,43
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	1.000,00	1.000,00	0,00	99,34	993.410,00	0,52
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500,00	0,00	0,00	63,34	316.705,00	0,17
Worldline S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	800,00	800,00	0,00	98,51	788.112,00	0,41
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	400,00	0,00	0,00	90,59	362.368,00	0,19
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	1.330,00	0,00	0,00	90,74	617.068,92	0,32
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						181.903.832,16	95,42
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
IMCD N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2677668357	270,00	270,00	0,00	99,45	268.515,00	0,14
REWE International Finance BVEO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184	300,00	300,00	0,00	100,39	301.155,00	0,16
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	100,00	100,00	0,00	100,07	100.065,00	0,05
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						669.735,00	0,35
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	4.000,00	0,00	98.000,00	120,41	481.640,00	0,25
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	450.000,00	450.000,00	0,00	10,11	4.549.500,00	2,39
Summe der Investmentzertifikate						5.031.140,00	2,64
Summe Wertpapiervermögen						187.604.707,16	98,41

			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
FGBM DEC/23 FT	EUR	2,00	-2.160,00	0,00
FGBM DEC/23 FT	EUR	10,00	2.900,00	0,00
FGBX DEC/23 FT	EUR	2,00	-13.440,00	-0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			-12.700,00	-0,01
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	1.457.780,19	1.457.780,19	0,76
	EUR	28.033,53	28.033,53	0,01
Summe der Bankguthaben			1.485.813,72	0,78
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche				
			1.596.637,24	0,84
Summe sonstige Vermögensstände			1.596.637,24	0,84
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung				
			-44.794,18	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-44.794,18	-0,02
Fondsvermögen			190.629.663,94	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857008				
Anteilswert			STK 3.141.388,39	
			EUR 55,23	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8				
Anteilswert			STK 307.155,32	
			EUR 55,10	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LB1				
Anteilswert			STK 16.321,00	
			EUR 12,89	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 16.10.2023
Deutsche Mark	DEM	1,955830	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	2.600	2.600
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	2.100	2.100
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	550	550
Portugal, RepublikEO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	EUR	980	980
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703	EUR	600	600
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	0	500
Banco Santander S.A.EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	XS1751004232	EUR	0	1.300
BPCE SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)	FR0013533403	EUR	0	1.000
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	FR0013284072	EUR	0	1.000
Cie de Financement FoncierEO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)	FR001400CM22	EUR	0	2.900
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067	EUR	0	700
E.ON Intl Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	XS1595704872	EUR	0	1.000
EDP Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1222590488	EUR	0	1.000
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635	EUR	800	950
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	0	3.200
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606	EUR	0	1.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	EUR	0	4.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	EUR	0	1.500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	EUR	0	6.500
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	EUR	0	900
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2156474392	EUR	0	1.000
Nationwide Building SocietyEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1196797614	EUR	0	700
NiederlandeEO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	EUR	0	400
Nordea Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS2013525410	EUR	0	500
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	EUR	500	2.700
OP Yrityspankki OyjEO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2320747285	EUR	0	700
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	EUR	0	300
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	EUR	0	600
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	EUR	0	800
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	EUR	0	1.200
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	FR0013412699	EUR	0	1.000
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1722897623	EUR	0	2.000
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2011(26) RS70	SI0002103164	EUR	0	500
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	EUR	0	1.000
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)	FR0013287299	EUR	0	1.000
SpanienEO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	EUR	0	6.000
SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	EUR	0	5.100
SpanienEO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	EUR	0	2.000
Telstra Corp. Ltd.EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	EUR	0	500
UniCredit S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1754213947	EUR	0	1.050
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	EUR	0	1.000
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	EUR	0	500
Inflation Linked				
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 17(27)	ES00000128S2	EUR	3.400	3.400

Wien, am 17. Jänner 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi GF Euro Rent,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 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 15. Oktober 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 22. Jänner 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi GF Euro Rent

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

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

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

Bedeckungswert

"Amundi GF Euro Rent"-Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 72,67, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 67,75 und ein Vollthesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 15,90 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den

Amundi GF Euro Rent

gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

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

Der Investmentfonds veranlagt zu **mindestens 66 vH des Fondsvermögens** in Anleihen, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Für den Investmentfonds werden zu **mindestens 51 vH des Fondsvermögens** Staatsanleihen der Euro-Zone erworben. Darüber hinaus können auch andere in Euro denomierte Anleihen erworben werden.

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

Vermögenswerte desselben Ausstellers, mit Ausnahme von Geldeinlagen bei Kreditinstituten sowie Veranlagungen in Schuldverschreibungen, die vom Bund, einem Bundesland, einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder einem Gliedstaat eines anderen EWR-Mitgliedstaates begeben oder garantiert werden, dürfen **bis zu 5 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Corporate Bonds dürfen gemeinsam mit „sonstigen Vermögenswerten“ im Sinne des § 25 Abs.2 Z 6 PKG **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Forderungswertpapiere gemäß PKG dürfen erworben werden.

Vermögenswerte von Ausstellern, die einer einzigen Unternehmensgruppe im Sinne des InvFG angehören, dürfen **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Schuldverschreibungen, die vom Bund oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, von der Europäischen Union, von Deutschland oder vom Bundesland Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von Belgien oder vom Teilstaat Flandern, Wallonien, Brüssel, 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.

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

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

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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 erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 16.10. bis zum 15.10.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

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

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

6.1. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.12. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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 Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg²

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 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

² 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.

3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

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 GF
Euro Rent

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800H72SXS193C4Z10

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____



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



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



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



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 35,95 % an nachhaltigen Investitionen



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



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



mit einem sozialen Ziel



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

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?

Ja, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt.

Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **INDEX AMUNDI RATING D**. 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 **1.205** (dies entspricht einem ESG Rating von **C**)

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?**

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios im vorangegangenen Zeitraum: 1,18 (B-).

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die be-

deutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

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

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

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.
- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert.

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

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

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

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



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

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

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt

werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.

- **Abstimmen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größe Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AUSTRIA 2.9% 05/29	Schatzanleihen	3,00 %	AUT
BTPS 0.95% 08/30 10Y	Schatzanleihen	2,44 %	ITA
BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD	Investmentfonds	2,39 %	AUT
SPAIN 1.45% 10/27	Schatzanleihen	2,17 %	ESP
BTPS 1.6% 06/2026	Schatzanleihen	2,09 %	ITA
BTPS 0.35% 02/25 6Y	Schatzanleihen	2,01 %	ITA
OAT 2% 05/48	Schatzanleihen	2,00 %	FRA
OAT 0% 05/32	Schatzanleihen	1,99 %	FRA
DBR 1% 8/25	Schatzanleihen	1,93 %	DEU
NEDERLD 2.5% 01/33	Schatzanleihen	1,79 %	NLD
OAT 1.25% 05/34	Schatzanleihen	1,71 %	FRA
ICO 1.3% 10/26 GMTN	Agenturen	1,44 %	ESP
SPAIN 1.25% 10/30	Schatzanleihen	1,39 %	ESP
AUSTRIA 2% 07/26	Schatzanleihen	1,28 %	AUT
SPAIN 4.70% 07/41	Schatzanleihen	1,28 %	ESP

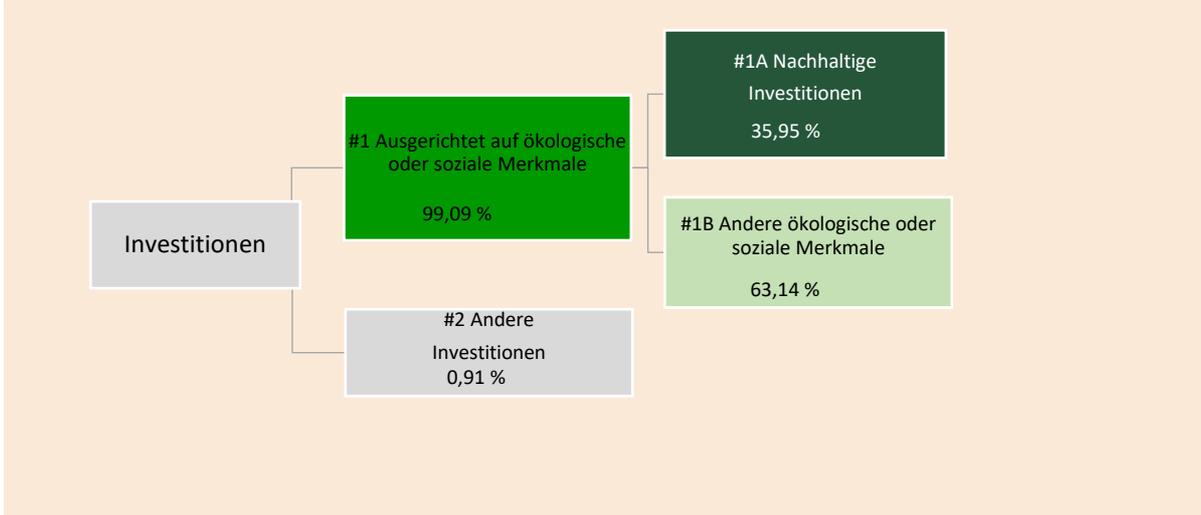
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 16.10.2022 bis 15.10.2023**



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?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	99,92%
Staatsanleihen	52,78%
Staatsnahe Anleihen	15,34%
besicherte Anleihen	7,75%
Unternehmensanleihen	24,04%
Bargeld	0,08%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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

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



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich zwar nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 7,23 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

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

Ja:

In fossiles Gas

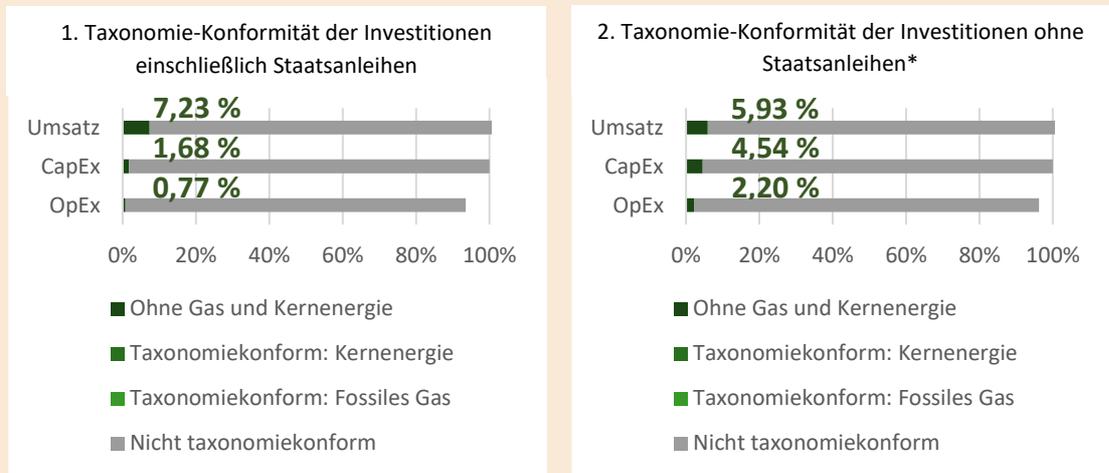
In Kernenergie

Nein

Verlässige Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie für fossiles Gas und Kernenergie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, 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-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

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

Zum 15.10.2023 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,00 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,18 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Zeitraum wurde keine Taxonomieanpassung gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine verlässlichen gemeldeten Daten verfügbar waren.



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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **31,15 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für

ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen

Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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. Die Position 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 Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse.

Im abgelaufenen Rechnungsjahr gab es immer wieder einzelne Emittenten, deren ESG-Bewertung sich verschlechtert hatte. Diese wurden im Zuge dessen veräußert. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt wurden ökologische und soziale Merkmale natürlich ebenfalls berücksichtigt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

- **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.