



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 2

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Oktober 2021 - 15. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
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	25
Steuerliche Behandlung	27
Fondsbestimmungen	28
Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung	33

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
Eli HANTGAN (ab 17.3.2022)
Elodie LAUGEL (ab 17.3.2022)
Maurio MASCHIO (bis 7.12.2021)
Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (ab 17.3.2022)
Christianus PELLIS
Satyen S SHAH (bis 17.3.2022)
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

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

Geschäftsführung

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

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	150
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	27
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 15.869.125,39
davon variable Vergütung	EUR 3.289.410,00

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6.095.783,62
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1.963.134,03
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.773.270,98
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1.957.658,68
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 401.719,93
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die VERA-Meldung per 31.12.2021.

3.

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

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im Sommer 2021 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 16.12.2021 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 16.12.2021 beschlossen, in der keine wesentlichen Änderungen 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 Anteilhaber/innen

Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi ESG Income 2, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 16.10.2021 bis 15.10.2022 vor.

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

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Mit dem Schwenk der Notenbanken zu Jahresbeginn in Richtung restriktiv, haben wir sowohl Aktien als auch Anleihen reduziert, Diese Strategie wurde das ganze Jahr hinüber beibehalten, zum Teil sogar verstärkt. High Yield und Emerging Markets wurden mehr als halbiert, was die Gewichtung betrifft. USD Exposure wurde erhöht. Innerhalb der Aktien wurden auch Optionen eingesetzt, um stärkere Kursrückschläge abzusichern. Aktien- und Anleihenfutures wurden ebenfalls eingesetzt. ¹⁾

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

Der Amundi ESG Income 2 bewirbt in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung dargelegte ökologische und soziale Merkmale und kann teilweise in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu [einem] Umweltziel[en] beitragen. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft zu erläutern, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden. Diese entsprechenden Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Anhang.

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

Kapitalmarktentwicklung

Ein Dauerthema des Jahres 2021 war die Rückkehr der Inflation, die ihr erstes Comeback seit Jahrzehnten erlebte. Während Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise, Lohnsteigerungen und höhere Steuern im Laufe des Jahres 2021 von einigen Seiten zunächst als vorübergehende Inflationstreiber wahrgenommen wurden, stellte sich spätestens mit dem Krieg in der Ukraine 2022 heraus, dass wir es mit dem massivsten Anstieg der Inflation seit den 70-er Jahren zu tun haben. Was ursprünglich als US-Geschichte begann, breitete sich weltweit aus, mit der bemerkenswerten Ausnahme von China, wo die Verbraucherpreise relativ unter Kontrolle sind. In Kombination mit einer Verlangsamung der globalen Wirtschaftsdynamik von ihrem Höhepunkt hat eine hartnäckigere Inflation die Befürchtung eines Stagflationsszenarios „zurück in die 70er Jahre“ geweckt. Die massiven Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken zur Wirtschaftserholung nach der Covid-bedingten Rezession 2020 haben zu einer starken Wachstumserholung im Jahr 2021 geführt. Nach den übermäßigen Anpassungen war es an der Zeit, dass die Zentralbanken damit begannen, ihre lockere Geldpolitik schrittweise zurückzunehmen. 2021 haben die Europäische Zentralbank (EZB) und die Federal Reserve (Fed) neue Formulierungen ihrer Mandate eingeführt. Die EZB vereinbarte ein mittelfristig symmetrisches Inflationsziel von zwei Prozent, und die Fed verabschiedete ein „durchschnittliches Inflationsziel“, bei dem der Referenzzeitraum nicht festgelegt wurde. 2021 gingen die meisten Notenbanken noch davon aus, dass die Inflation nur temporär sei. Gegen Jahresende stellte sich heraus, dass es sich um einen permanenten Anstieg der Inflation handelt und die Währungshüter mussten beginnen, Antworten auf die Frage finden, was sie angesichts einer erheblich steigenden Inflation inmitten von Engpässen auf der Angebotsseite tun sollen. Tapering (die Rücknahme der Anleihenkäufe) war Ende 2021 das Schlagwort, die Zentralbanken bewegten sich auf dünnem Eis, die Fed blieb hinter der Kurve (das heißt, dass sie die Zinsen zu spät an die steigende Inflation angepasst hat). Die großen Zentralbanken blieben 2021 unterstützend und ließen zu, dass die Inflation über ihren Zielen blieb, wobei die Märkte eine allmähliche Rücknahme der Notfallmaßnahmen erwarteten. Ein sich verbesserndes wirtschaftliches Umfeld in Verbindung mit steigender Inflation und Erwartungen einer Drosselung der Fed führten zu einem Anstieg der Renditen. Das 1. Quartal 2022 stand ganz im Zeichen der Fortsetzung des Anstiegs der Inflation. Durch den Einmarsch Russlands und den dadurch verursachten Krieg in der Ukraine kam es zusätzlich zu den bestehenden Inflationstreibern (dynamisches Wachstum, steigende Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferketten wegen Covid, steigende Löhne) zu einer Beschleunigung des Anstiegs der Energiepreise. Aber auch die Nahrungsmittelpreise stiegen deutlich an, da sowohl Russland als auch die Ukraine wesentliche Exporteure wichtiger Rohstoffe sind (neben Öl und Gas auch Industriemetalle und agrarische Rohstoffe, etc.). Das führte dazu, dass die globalen Notenbanken ihren Kampf gegen die Inflation intensivieren mussten, um ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit beim Thema Inflationsbekämpfung nicht zu verlieren. Während der Markt in den USA am Jahresanfang 2022 nur von 3 Zinsschritten der US-Notenbank bis Ende 2022 auf 0,75 % ausgegangen war, erwartet der Markt im Juni 2022, dass die US Fed Funds Rate bis Jahresende auf 3,25 % ansteigen wird. Das angekündigte Ende des quantitativen Easings und damit eine schrittweise Rücknahme der lockeren Geldpolitik von der „Risky Assets“ zuvor stark profitiert hatten, wurde von den Kapitalmärkten extrem negativ aufgenommen. 2022 markierte den Beginn der Kehrtwende in der Geldpolitik als Reaktion auf die Bedeutung des Narrativs der Stagflation. Das 2. Quartal 2022 war Zeuge aggressiver Maßnahmen der Zentralbanken in diese Richtung. Einerseits verlangsamte sich die Wachstumsdynamik gegenüber den Höchstständen im Jahr 2021, und andererseits führten die sich erholende Nachfrage und anhaltende Lieferengpässe – verschärft durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine – zu einer Inflation, die deutlich über den Zielen der Zentralbank lag. Als Reaktion darauf gingen die Zentralbanken, die früher glaubten, Inflation sei nur ein vorübergehendes Phänomen, dazu über, die Zinsen zu erhöhen, um ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und zu verhindern, dass Preiserhöhungen zu einem massiven politischen Problem werden. Stagflationsbefürchtungen nahmen zu, nachdem die Preise stiegen und die Wachstumsaussichten unter Druck gerieten, was durch geopolitische Spannungen und die Entscheidung Russlands, die Gasversorgung zu unterbrechen, noch verschärft wurde. Als die führenden Politiker der Welt darüber diskutierten, wie sie sich langfristig von russischem Gas entwöhnen, wurden die kurzfristigen Auswirkungen deutlich. Während der jüngste Eurozone Einkaufsmanager-Index auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr lag, stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 8,6 % (im Jahresvergleich). Die Auswirkungen dieses Kaufkraftrückgangs waren auch in der französischen Politik zu spüren. Präsident Macron verlor nach dem zweiten Wahlgang seine Mehrheit. Andererseits wird die Aufgabe der EZB schwierig, da sie versucht, die Kontrolle der Inflation (teilweise verursacht durch angebotsseitige Einschränkungen) mit der Verhinderung einer Fragmentierung in der gesamten EU in Einklang zu bringen. Die EZB beschloss, ihre Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten einzustellen, und schuf ein neues Anti-Fragmentierungs-Tool.

Die US-Wirtschaft verlangsamt sich, wie aus dem sich verschlechternden Verbrauchervertrauen und der anhaltenden Inflation (die sich auf das verfügbare Einkommen auswirkt) ersichtlich ist, angeführt von hohen Kosten für Energie und Dienstleistungen. Die jüngste Verbraucherinflation für den Monat Juni von 9,1 % erreichte ein 40-Jahreshoch und hielt die Fed unter Druck, auf ein Thema zu reagieren, das im Land politisch geworden ist, da Präsident Biden in diesem Jahr vor den Zwischenwahlen steht. Die Zentralbank erhöhte die Leitzinsen im Juni um 75 Basispunkte und dürfte kurzfristig auf dem Straffungskurs bleiben. Der Druck auf das Wirtschaftswachstum nahm jedoch weiter zu, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Juni ging zurück. Infolgedessen wird die Aufgabe der Fed angesichts ihres doppelten Mandats, Preisstabilität und Wirtschaftswachstum in Einklang zu bringen, schwierig. Nichtsdestotrotz sorgen starke Arbeitsmärkte und niedrige Arbeitslosenquoten dafür, dass der Gesamtverbrauch vorerst robust ist, auch wenn wir einige Wolken am Horizont sehen. Nach dem extrem positiven Jahre 2021 kam es im Jahr 2022 zu einer deutlichen Korrektur von „Risky Assets“. Der starke Anstieg der Inflation führte zu steigenden Notenbankzinsen und zu der Erwartung, dass die Notenbanken die Zinsen so lange erhöhen müssen, bis sie die Inflation in den Griff bekommen. Sämtliche Rentenmärkte kamen dadurch extrem unter Druck und die meisten Staatsanleihenmärkte der Industriestaaten erzielten das schlechteste 1. Halbjahr der vergangenen Jahrzehnte. Die Aktienmärkte reagierten – nach dem starken Anstieg 2021 – auf die steigenden Zinsen und auf die Erwartung, dass die Wirtschaftsdynamik deutlich abnehmen wird, mit massiven Kursrückgängen, wobei vor allem Wachstumsaktien und zyklische Konsumaktien sowie Industrieaktien deutlich unter Druck gerieten. Das bisherige Jahr 2022 war geprägt von marktübergreifenden Divergenzen. Während im 1. Quartal die anhaltende Inflation die Hauptsorge war, wurde dies in letzter Zeit durch Sorgen um das Wirtschaftswachstum ergänzt, insbesondere in Europa und in gewissem Maße in den USA. Der Rückgang der US-amerikanischen und europäischen Aktien im 2. Quartal ist ein Hinweis auf die Neubewertung, die von Stagflationsbefürchtungen angeführt wird, die sich auf die Verbrauchernachfrage und schließlich auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten. Sorgen über eine Straffung der Zentralbank und steigende Zinssätze wirkten sich auf die zinssensitiveren IT-Aktien aus, die früher während der Covid-Krise vom Thema „Zuhause bleiben“ profitierten. Gleichzeitig führten Wachstumsängste dazu, dass sich zyklische Sektoren wie Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien in den Industrieländern unterdurchschnittlich entwickelten. Andererseits konnten die Sektoren Energie und Basiskonsumgüter der Volatilität am besten standhalten. Auf regionaler Ebene stiegen chinesische Aktien aufgrund der sich verbessernden Stimmung aufgrund der wirtschaftlichen Wiedereröffnung und günstiger politischer Haltungen. Die Anleihenmärkte tanzten zu den Melodien der Inflation, der Politik der Zentralbanken und der Wachstumssorgen. Während die anhaltende Inflation dazu führte, dass die 10-jährigen US Treasury-Renditen im Juni ein Zehnjahreshoch von 3,47 % erreichten, signalisierten Wachstumssorgen und die Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte – die größte seit 1994 – die Ernsthaftigkeit der US-Notenbank bei der Zählung der Inflation, was dazu führte, dass die Renditen das 1. Halbjahr 2022 bei 3,01 % schlossen. Die Renditen deutscher Bundesanleihen folgten einem ähnlichen Muster. Die Straffung der EZB spiegelte sich in steigenden Spreads zwischen 10-jährigen italienischen und deutschen Staatsanleihen wieder, was sie veranlasste, ein neues Anti-Fragmentierungs-Tool anzukündigen. Es gilt, wachsam zu bleiben, denn inmitten von Inflations- und Wachstumsrisiken ist die „Suche nach Rendite“ um jeden Preis vorbei. Bei Unternehmensanleihen schnitten qualitativ hochwertige Segmente in den USA besser ab als riskantere Namen. Das Land sollte der Wachstumsverlangsamung aufgrund des starken Konsums besser standhalten können. An anderer Stelle in den Schwellenländern blieb die Stimmung aufgrund der anhaltenden Straffung der Geldpolitik in den Industrieländern und eines stärkeren Dollars schwach. Die Schwellenmärkte boten ein divergierendes wirtschaftliches Umfeld, in dem Inflation und Zentralbankpolitik im Rampenlicht standen. In China wirkte sich die Null-Toleranz der Regierung gegenüber Covid auf die Wirtschaftstätigkeit aus. Infolgedessen senkte die PBoC im Mai die Leitzinsen, um das Wachstum zu unterstützen. Während der Juni-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe stark ausfiel, werden die Wachstumsaussichten immer noch von der Covid-Politik getrübt. Andererseits erhöhte die Reserve Bank of India im Juni die Leitzinsen um 50 Basispunkte, um die Inflation zu kontrollieren. Anderswo profitierten lateinamerikanische Exporteure von hohen Rohstoffpreisen, sehen sich aber weiterhin einer anhaltenden Inflation gegenüber. In Brasilien wurde zusätzlich zur geldpolitischen Straffung fiskalische Unterstützung gewährt, um die Auswirkungen der hohen Preise auszugleichen. Die Geopolitik und die russische Invasion in der Ukraine wirkten sich weiterhin auf die Lebensmittel- und Rohstoffkosten in den osteuropäischen Ländern aus. Die russische Zentralbank hat die Zinsen mehrfach gesenkt, um die Wirtschaft vor den Sanktionen des Westens zu bewahren. Im Gegensatz dazu versprach die politische Führung in der Türkei, eine unorthodoxe Politik zu verfolgen, um die Preise unter Kontrolle zu bringen. Der US-Dollar konnte gegenüber dem Euro deutlich zulegen. Während Europa stark unter der Energieabhängigkeit von Russland leidet, profitierte der Dollar von der steigenden Zinsdifferenz gegenüber der Eurozone, vom stabileren Wachstum und von Produktivitätsgewinnen in den USA. ²⁾

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	15.10.2022	15.10.2021	15.10.2020
Fondsvermögen	235.229.754,81	297.271.980,60	295.280.472,23

Ausschüttungsanteile AT0000818885 in EUR

Rechenwert je Anteil	64,39	77,45	71,65
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.854.911,45	1.947.672,34	2.120.577,71
Ausschüttung je Anteil	1,2878	2,3142	1,00
Wertentwicklung in %	-14,34	9,59	2,22

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382 in EUR

Rechenwert je Anteil	83,60	99,56	91,29
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.364.512,69	1.450.781,56	1.552.341,20
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-3,0596	9,9005	2,2143
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	2,0026	0,4581
Wertentwicklung in %	-14,33	9,60	2,23

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000600390 in EUR

Rechenwert je Anteil	91,98	107,38	97,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.314,00	12.314,00	12.326,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-3,35	12,8322	2,87
Wertentwicklung in %	-14,34	9,60	2,22

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 in USD

Rechenwert je Anteil	8,67	12,43	11,54
Anzahl der ausgegebenen Anteile	65.676,00	61.369,00	44.176,00
Ausschüttung je Anteil	0,1734	0,3708	0,10
Wertentwicklung in %	-28,08	8,58	8,32

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000818885	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	77,45
Ausschüttung am 15.12.2021 von 2,3142 (entspricht 0,030306 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2021 (Ex-Tag): 76,36)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	64,39
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,030306 * 64,39)	66,34
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-14,34
Nettoertrag pro Anteil	-11,11

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	99,56
Auszahlung (KESt) am 15.12.2021 von 2,0026 (entspricht 0,0202 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 15.12.2021 (Ex-Tag): 99,14)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	83,60
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,0202 * 83,6)	85,29
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-14,33
Nettoertrag pro Anteil	-14,27

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000600390	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	107,38
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	91,98
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-14,34
Nettoertrag pro Anteil	-15,40

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0	In USD
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	12,43
Ausschüttung am 15.12.2021 von 0,3708 (entspricht 0,031186 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2021 (Ex-Tag): 11,89)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	8,67
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,031186 * 8,67)	8,94
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-28,08
Nettoertrag pro Anteil	-3,49

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

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000818885

Die Ausschüttung von EUR 1,2878 je Anteil wird ab 15.12.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000600382

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000600390

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1X4E0

Die Ausschüttung von USD 0,1734 je Anteil wird ab 15.12.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 4.436.593,93

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.216.350,89
Dividendenerträge	2.824.065,51
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-799,58
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-571.866,35
	<u>4.467.750,47</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-2.749,73
Einlageverwahrtgelt	<u>-28.406,81</u>

Aufwendungen

-3.511.427,53

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-3.001.323,81
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	4.198,86
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-18.224,12
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-788,00
Kosten für die Depotbank	-487.283,30
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	<u>-8.007,16</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

925.166,40

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	5.120.422,78
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	3.767.914,28
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-8.012.053,32
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-10.814.780,78</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-9.938.497,04

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-9.013.330,64

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-31.704.691,36
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	-40.718.022,00

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	391.860,09
Fondsergebnis gesamt	-40.326.161,91

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	297.271.980,60
Ausschüttung/Auszahlung am 15.12.2021 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-7.434.696,41
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) USD-Tranche (AT0000A1X4E0)	-20.800,45
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000818885)	-4.514.599,93
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000600382)	<u>-2.899.296,03</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-14.281.367,47
Ausgabe von 190.963,22 Anteilen und Rücknahme von 365.685,99 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>-40.326.161,91</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>235.229.754,81</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) 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 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -41.643.188,40.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -85.054,27.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.947.672,34 Ausschüttungsanteile, 1.450.781,56 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 12.314,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 61.369,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.854.911,45 Ausschüttungsanteile, 1.364.512,69 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 12.314,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 65.676,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	im Berichtszeitraum				
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	2.124	0	62	114,120000	242.390,88	0,10
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	5.474	5.498	24	60,680000	332.162,32	0,14
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.079	0	91	167,420000	515.486,18	0,22
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	3.805	2.442	12.912	17,700000	67.348,50	0,03
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,04	NL0010273215	1.007	0	29	397,450000	400.232,15	0,17
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	5.476	0	1.895	75,020000	410.809,52	0,17
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	9.555	0	3.468	44,060000	420.993,30	0,18
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	3.172	0	94	161,450000	512.119,40	0,22
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	40.495	0	1.205	12,540000	507.807,30	0,22
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	2.185	1.270	0	33,560000	73.328,60	0,03
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	16.131	0	479	33,095000	533.855,45	0,23
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	10.874	0	323	33,260000	361.669,24	0,15
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	30.644	0	12.339	17,836000	546.566,38	0,23
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	3.299	3.314	15	155,350000	512.499,65	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.780	1.226	0	23,795000	66.150,10	0,03
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	162.184	0	48.688	2,731000	442.924,50	0,19
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	14.060	0	418	13,476000	189.472,56	0,08
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.416	80	255	286,200000	691.459,20	0,29
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	9.206	0	2.032	53,580000	493.257,48	0,21
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	4.560	0	3.540	81,570000	371.959,20	0,16
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	4.909	0	145	87,910000	431.550,19	0,18
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	4.735	242	121	121,880000	577.101,80	0,25
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	4.174	0	124	104,160000	434.763,84	0,18
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	19.733	0	587	10,870000	214.497,71	0,09
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	3.901	1.987	0	17,875000	69.730,38	0,03
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	27.591	25.104	557	14,910000	411.381,81	0,17
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	33.498	0	997	12,530000	419.729,94	0,18
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.966	701	337	32,000000	62.912,00	0,03
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	5.278	0	2.195	74,660000	394.055,48	0,17
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	3.902	1.843	0	16,210000	63.251,42	0,03
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	6.462	308	1.334	80,650000	521.160,30	0,22
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	947	951	4	494,700000	478.725,63	0,20
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	10.760	0	2.088	105,660000	1.161.763,34	0,49
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	459	0	13	809,000000	379.451,26	0,16
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	34.389	0	1.024	14,430000	507.084,89	0,22
Aktien in DKK							
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	3.330	1.747	0	140,820000	63.049,07	0,03
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	5.066	5.083	17	98,180000	573.877,79	0,24
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	46.066	0	1.372	7,420000	394.380,66	0,17
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	82.876	0	40.913	4,588000	438.715,92	0,19
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	935.679	1.179.665	243.986	0,424500	458.285,15	0,19
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	45.949	0	21.308	8,712000	461.875,72	0,20
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	85.114	0	14.625	5,002000	491.219,83	0,21
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	225.234	226.114	880	2,021000	525.208,16	0,22
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	2.304	897	0	25,080000	66.671,65	0,03
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	1.700	400	0	4.840,000000	56.859,41	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	10.100	0	200	4.353,000000	303.821,22	0,13
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	427.977	427.977	0	10,660000	439.066,94	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	11.713	0	1.915	142,940000	1.716.569,66	0,73
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	11.272	11.316	44	55,940000	646.491,70	0,27
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	4.606	793	117	189,810000	896.360,14	0,38
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	6.898	2.742	136	58,010000	410.266,04	0,17
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	6.319	3.252	105	178,190000	1.154.439,54	0,49
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	5.129	0	1.166	154,080000	810.248,96	0,34
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	13.161	0	5.702	43,230000	583.329,09	0,25
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	8.215	0	1.826	81,510000	686.527,55	0,29
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	3.007	0	773	470,770000	1.451.381,96	0,62
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	4.448	0	1.489	331,390000	1.511.275,67	0,64
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	699	196	157	123,360000	88.407,89	0,04
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	30.364	30.502	138	20,520000	638.816,10	0,27
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	63.877	11.670	1.609	12,590000	824.536,25	0,35
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	4.801	4.822	21	122,580000	603.379,89	0,26
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	4.733	0	140	276,430000	1.341.408,92	0,57
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	7.057	0	210	90,150000	652.266,93	0,28
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	4.505	0	133	173,410000	800.955,61	0,34
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	12.202	0	362	81,610000	1.020.972,18	0,43
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	18.560	0	2.305	228,560000	4.349.283,44	1,85
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	6.670	1.743	150	74,650000	510.499,31	0,22
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	19.844	0	590	56,940000	1.158.473,74	0,49
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	15.342	0	8.616	46,860000	737.095,52	0,31
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	21.971	22.071	100	37,540000	845.636,27	0,36
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	10.830	0	322	99,530000	1.105.151,89	0,47
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.386	0	70	286,620000	701.158,89	0,30
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	4.714	0	139	142,000000	686.305,43	0,29
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	6.902	0	205	86,200000	609.988,62	0,26
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	200	100	0	62,086000	124.172,00	0,05
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	100	0	115	83,907000	83.907,00	0,04
Belden Inc.EO-Notes 2021(21/31) 144A	XS2367228561	225	225	0	73,280000	164.880,00	0,07
Carnival PLCEO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	575	0	0	44,300000	254.725,00	0,11
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	210	0	0	72,549000	152.352,90	0,06
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	400	0	0	76,386000	305.544,00	0,13
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	100	0	0	77,063000	77.063,00	0,03
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	120	0	0	71,796000	86.155,20	0,04
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	100	100	0	85,295000	85.295,00	0,04
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	450	0	0	68,345000	307.552,50	0,13
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	100	100	0	87,133000	87.133,00	0,04
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	255	255	0	82,275000	209.801,25	0,09
Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	245	145	0	75,630000	185.293,50	0,08
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	445	0	0	76,404000	339.997,80	0,14
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	500	0	0	70,800000	354.000,00	0,15
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	454	0	0	93,350000	423.809,00	0,18
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	447	447	0	90,548000	404.749,56	0,17
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	326	0	0	84,956000	276.956,56	0,12
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	200	0	0	69,973000	139.946,00	0,06
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	350	0	0	72,536000	253.876,00	0,11
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209	100	100	0	98,505000	98.505,00	0,04
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	100	0	100	78,471000	78.471,00	0,03
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	160	0	0	82,651000	132.241,60	0,06
Sherwood Financing PLCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	100	100	0	71,956000	71.956,00	0,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	350	350	0	90,611000	317.138,50	0,13
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	526	0	0	68,355000	359.547,30	0,15
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	130	130	0	72,858000	109.282,80	0,05
Verzinsliche Wertpapiere in IDR							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	3.400.000	0	0	99,940000	225.834,54	0,10
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	3.300.000	0	0	100,104000	219.552,04	0,09
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	27.000	27.000	0	60,620000	267.426,76	0,11
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AAAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	235	0	250	87,565000	210.978,37	0,09
AdaptHealth LLCDL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	55	0	0	83,804000	47.257,09	0,02
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	210	210	0	91,280000	196.532,53	0,08
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	270	0	0	79,444000	219.919,82	0,09
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	230	0	0	83,229000	196.264,62	0,08
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	264	0	248	91,382000	247.345,55	0,11
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	217	0	280	88,123000	196.059,78	0,08
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	230	0	0	77,488000	182.726,61	0,08
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	520	0	0	91,647000	488.608,60	0,21
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(20/30)	US043436AV64	285	0	216	81,134000	237.075,82	0,10
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	250	0	0	81,890000	209.899,01	0,09
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	230	0	0	89,196000	210.335,57	0,09
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	293	0	150	83,215000	249.982,01	0,11
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	230	0	0	80,765000	190.454,20	0,08
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	502	0	0	79,908000	411.276,12	0,17
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	230	230	0	67,402000	158.942,53	0,07
Brink's Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	510	0	0	87,426000	457.141,13	0,19
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	250	0	0	75,740000	194.135,44	0,08
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	230	0	0	76,222000	179.741,22	0,08
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	230	0	0	90,241000	212.799,82	0,09
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	251	0	268	76,405000	196.623,31	0,08
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	335	335	0	77,499000	266.183,06	0,11
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	319	0	0	86,590000	283.203,06	0,12
Clearway Energy Operating LLCDL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	235	180	0	77,590000	186.944,69	0,08
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	230	230	0	82,119000	193.647,10	0,08
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	358	230	423	78,889000	289.560,28	0,12
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	305	115	0	83,378000	260.729,89	0,11
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S *)	USY1753QAB87	230	0	0	79,872930	188.350,58	0,08
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	511	0	0	56,118000	294.010,33	0,12
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	140	0	0	87,345000	125.373,46	0,05
Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	200	0	348	81,101000	166.301,33	0,07
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	400	0	230	74,047000	303.673,55	0,13
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	180	0	0	76,655000	141.466,14	0,06
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	145	145	0	90,866000	135.085,56	0,06

*) Kurs inkl. Poolfaktor / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	242	0	28	79,351000	196.882,58	0,08
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	240	0	0	72,655000	178.778,90	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	604	0	0	83,987000	520.101,99	0,22
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	150	0	0	72,127000	110.924,80	0,05
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	100	75	0	70,193000	71.966,99	0,03
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	25	0	0	67,611000	17.329,93	0,01
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	200	200	0	75,380000	154.570,15	0,07
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	200	0	0	85,139000	174.581,43	0,07
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	549	19	0	78,469000	441.852,83	0,19
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	610	0	0	61,733000	386.088,38	0,16
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	240	240	0	84,345000	207.543,96	0,09
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	310	70	0	80,135000	254.696,78	0,11
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	341	0	215	77,620000	271.373,56	0,12
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	643	0	0	83,368000	549.603,98	0,23
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	75	75	0	83,125000	63.919,36	0,03
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	200	0	0	75,139000	154.075,97	0,07
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	220	0	0	97,914000	220.854,87	0,09
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	230	0	0	7,172000	16.912,49	0,01
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	392	0	0	96,806000	389.070,10	0,17
Klabn Austrai GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	230	0	0	91,785000	216.440,76	0,09
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	270	0	0	59,244000	164.001,44	0,07
Koppers Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US500605AH33	385	80	0	89,693000	354.045,27	0,15
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	95	95	0	86,214000	83.973,24	0,04
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	95	95	0	84,763000	82.559,95	0,04
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	230	0	0	75,427000	177.866,51	0,08
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	230	0	0	81,802000	192.899,57	0,08
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	280	280	0	81,561000	234.142,41	0,10
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	525	0	0	61,870000	333.026,61	0,14
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	136	0	0	83,020000	115.760,70	0,05
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	100	0	0	85,331000	87.487,57	0,04
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	200	200	0	65,982000	135.299,12	0,06
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	396	0	0	83,225000	337.900,24	0,14
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	310	0	0	63,107000	200.575,90	0,09
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	230	0	0	74,130000	174.808,02	0,07
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US603051AC70	60	60	0	96,793000	59.543,55	0,03
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US603051AD53	65	65	0	96,869000	64.556,16	0,03
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	220	0	0	89,218000	201.240,17	0,09
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	200	200	0	79,123000	162.245,35	0,07
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	40	0	0	75,127000	30.810,27	0,01
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	0	0	89,991000	184.530,68	0,08
Natura & Co Lux.Holdings SarlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	200	200	0	81,843000	167.822,83	0,07
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	230	0	0	89,905000	212.007,48	0,09
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	490	0	0	92,145000	462.921,52	0,20
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	65	0	0	77,247000	51.479,52	0,02
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	250	0	0	77,706000	199.174,66	0,08
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	280	0	0	81,762000	234.719,43	0,10
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	509	0	0	98,182000	512.376,46	0,22
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	290	290	0	80,435000	239.156,71	0,10
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	260	0	60	90,836000	242.142,41	0,10
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	518	0	0	87,972000	467.211,73	0,20
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	230	0	0	97,100000	228.974,21	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	230	0	0	92,633000	218.440,46	0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	193	0	195	106,992000	211.713,29	0,09
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	160	0	0	84,148000	138.039,47	0,06
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	350	0	200	65,671000	235.657,46	0,10
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	200	200	0	86,731000	177.845,90	0,08
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	230	0	0	90,386000	213.141,74	0,09
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	230	0	0	79,898000	188.409,70	0,08
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	220	0	0	62,476000	140.920,90	0,06
South Africa, Republic ofDL-Notes 2022(32)	US836205BC70	200	200	0	81,108000	166.315,68	0,07
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	405	0	100	78,667000	326.653,36	0,14
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S *)	USG84393AC49	254	0	0	74,075908	192.907,99	0,08
Starwood Property Trust Inc.DL-Notes 2021(21/24) 144A	US85571BAW54	31	31	0	91,244000	29.000,50	0,01
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	240	240	0	73,329000	180.437,38	0,08
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	517	0	0	88,588000	469.574,98	0,20
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2022(22/30)	US86765LAZ04	140	140	0	82,874000	118.955,86	0,05
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	162	0	0	71,594000	118.913,50	0,05
Sweihan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S *)	XS2382853641	230	230	0	76,772153	181.038,55	0,08
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	175	0	0	93,226000	167.268,67	0,07
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	330	0	0	63,801000	215.864,36	0,09
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US88033GDP28	55	55	0	92,345000	52.073,36	0,02
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	70	0	0	77,275000	55.459,58	0,02
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	411	0	0	84,828000	357.454,33	0,15
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	200	200	0	85,103000	174.507,61	0,07
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	230	0	0	76,071000	179.385,14	0,08
Twitter Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US90184LAP76	115	190	75	98,700000	116.373,61	0,05
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	230	0	0	95,777000	225.854,41	0,10
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	180	0	0	66,030000	121.857,79	0,05
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	520	0	0	86,354000	460.389,40	0,20
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	411	0	0	86,635000	365.068,80	0,16
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	3.559	600	102	326,400000	1.187.060,70	0,50
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	655	709	911	120,290136	787.900,39	0,33
Zertifikate auf Rohstoffe in EUR							
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	13.191	17.300	4.109	67,280000	887.490,48	0,38
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						78.214.508,45	33,25
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO - ,125	IE0004906560	5.378	272	151	90,040000	484.235,12	0,21
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	2.362	676	0	31,210000	73.718,02	0,03
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	12.000	12.000	0	4,145000	49.740,00	0,02

*) Kurs inkl. Poolfaktor / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	25.921	0	771	25,360000	420.654,35	0,18
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	28.180	0	128	16,270000	293.395,15	0,12
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	3.221	0	14	280,430000	578.015,63	0,25
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	28.276	0	842	31,080000	562.371,59	0,24
TRANSURBAN GROUP Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	48.312	0	220	12,540000	387.683,16	0,16
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	16.462	0	75	33,760000	355.639,04	0,15
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	18.800	9.400	200	57,900000	804.434,10	0,34
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	700	100	0	148,600000	76.872,48	0,03
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0000069689	54.600	0	1.400	67,850000	483.851,63	0,21
CHINA OV.LAND & INV. LTD.Registered Shares o.N.	HK0688002218	185.500	186.000	500	20,400000	494.246,72	0,21
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	7.800	0	0	246,600000	251.221,84	0,11
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	44.600	44.800	200	2.004,000000	617.647,42	0,26
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	4.200	0	100	16.345,000000	474.397,37	0,20
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	10.000	10.000	0	6.487,000000	448.282,68	0,19
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	21.100	0	500	4.247,000000	619.259,64	0,26
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	4.400	2.000	0	2.029,000000	61.693,98	0,03
mitsubishi electric corp.Registered Shares o.N.	JP3902400005	48.900	0	1.400	1.377,000000	465.319,08	0,20
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	41.700	0	1.100	1.953,000000	562.789,98	0,24
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	100.900	0	2.900	659,200000	459.638,53	0,20
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	15.000	13.500	0	6.169,000000	639.461,04	0,27
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	23.100	0	2.200	3.969,000000	633.579,53	0,27
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	27.400	0	700	2.480,500000	469.675,44	0,20
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	17.500	0	400	5.613,000000	678.798,93	0,29
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	9.400	0	200	9.705,000000	630.422,13	0,27
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	24.000	24.000	0	2.610,500000	432.955,24	0,18
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.400	1.400	0	36.660,000000	354.673,35	0,15
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	63.300	0	1.700	2.008,000000	878.365,92	0,37
Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3940000007	20.500	0	500	2.205,000000	312.370,86	0,13
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	23.200	900	2.000	33,090000	552.671,25	0,23
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	3.227	1.899	1.457	287,940000	952.665,59	0,40
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	4.051	1.085	91	232,530000	965.785,65	0,41
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	9.079	0	270	128,440000	1.195.577,75	0,51
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	4.197	0	124	251,340000	1.081.533,79	0,46
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	34.417	0	3.403	138,380000	4.882.990,17	2,08
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	61.663	21.252	1.302	14,990000	947.688,90	0,40
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	29.596	0	35.035	31,700000	961.904,14	0,41
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	4.639	0	138	224,700000	1.068.727,43	0,45
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	18.965	3.720	471	33,210000	645.745,27	0,27
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	15.317	15.386	69	68,080000	1.069.135,55	0,45
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	6.405	0	190	188,770000	1.239.628,70	0,53
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	26.248	0	3.140	40,200000	1.081.836,88	0,46
CVS Health Corp.Registered Shares DL-,01	US1266501006	7.342	7.375	33	89,300000	672.210,59	0,29
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	3.874	3.988	114	253,710000	1.007.712,66	0,43
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	3.246	889	426	357,140000	1.188.574,81	0,51
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	12.825	0	381	37,080000	487.569,59	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortsetzung)							
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	8.799	1.108	234	120,370000	1.085.903,14	0,46
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	4.507	4.527	20	156,960000	725.297,30	0,31
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	17.821	2.928	457	32,890000	600.946,01	0,26
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	12.289	0	7.481	66,170000	833.714,18	0,35
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	14.207	0	422	64,750000	943.151,95	0,40
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	6.380	0	189	222,710000	1.456.799,92	0,62
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	9.534	9.577	43	120,040000	1.173.385,31	0,50
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	7.178	7.356	178	87,710000	645.493,80	0,27
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	9.227	0	4.078	111,190000	1.051.878,95	0,45
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	1.385	0	40	314,950000	447.229,97	0,19
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	11.443	0	340	75,780000	889.066,02	0,38
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	13.844	3.057	335	52,720000	748.301,31	0,32
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	3.349	0	2.276	213,280000	732.326,57	0,31
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	7.522	0	994	87,550000	675.194,65	0,29
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	4.555	5.150	595	112,270000	524.314,19	0,22
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	10.204	0	303	170,190000	1.780.508,29	0,76
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	31.412	0	3.831	42,860000	1.380.343,79	0,59
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	4.523	4.543	20	149,700000	694.205,26	0,30
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	6.664	0	3.268	109,950000	751.224,48	0,32
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	7.457	4.436	2.926	142,220000	1.087.337,41	0,46
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	5.777	690	154	76,530000	453.287,34	0,19
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	9.461	0	2.280	86,370000	837.798,30	0,36
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	14.009	0	416	73,740000	1.059.131,25	0,45
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	17.337	2.264	2.311	63,550000	1.129.611,27	0,48
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	5.029	1.097	991	193,790000	999.200,19	0,42
United Rentals	US9113631090	2.370	0	69	277,000000	673.081,46	0,29
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	10.406	0	309	28,950000	308.867,28	0,13
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	22.155	0	659	36,380000	826.368,89	0,35
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	8.542	0	254	182,620000	1.599.364,37	0,68
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	12.384	0	368	94,450000	1.199.229,81	0,51
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	6.778	453	187	154,730000	1.075.265,23	0,46
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	402	135	0	76,852000	308.945,04	0,13
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	135	5	0	77,190000	104.206,50	0,04
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	240	240	0	88,669000	212.805,60	0,09
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
B3 S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	295	0	0	78,802000	238.341,01	0,10
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	230	0	0	71,307000	168.151,02	0,07
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	210	0	200	82,084000	176.732,87	0,08
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	270	0	0	77,416000	214.305,84	0,09
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	390	0	0	74,767000	298.960,68	0,13
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	110	0	120	98,964000	111.611,63	0,05
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	350	0	0	90,409000	324.428,67	0,14
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	160	0	0	83,855000	137.558,83	0,06
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	540	270	0	75,233000	416.525,55	0,18
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	0	0	72,719000	149.113,65	0,06
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	190	0	0	103,967000	202.529,66	0,09
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	170	0	150	82,276000	143.404,11	0,06
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	210	0	0	89,625000	192.969,19	0,08
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	180	0	0	118,889000	219.408,62	0,09
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						66.065.195,03	28,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	im Berichtszeitraum				
Investmentzertifikate in EUR							
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	8.742	0	2.458	60,650000	530.202,30	0,23
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	41.175	0	84.795	83,330000	3.431.112,75	1,46
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	9.942	0	17.308	40,765000	405.285,63	0,17
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	1.533	500	3.609	1.059,390000	1.624.044,87	0,69
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	176.552	0	1.848	47,090000	8.313.833,68	3,53
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	207.256	7.453	34.963	106,920000	22.159.811,52	9,42
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.777.443	131.834	292.516	12,690000	35.245.751,67	14,98
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	22.097	22.097	0	112,850000	2.493.646,45	1,06
Summe der Investmentzertifikate						74.203.688,87	31,55
Summe Wertpapiervermögen						218.483.392,35	92,88
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1				7.380,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-1				7.350,00	0,00
FBTP DEC/22 FT	EUR	-10				73.700,00	0,03
FBTP DEC/22 FT	EUR	-2				5.040,00	0,00
FGBL DEC/22 FT	EUR	55				-508.750,00	-0,22
FGBL DEC/22 FT	EUR	2				-16.600,00	-0,01
FGBL DEC/22 FT	EUR	2				-16.420,00	-0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	32				-121.920,00	-0,05
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-570.220,00	-0,24
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX DEC/22 FT	EUR	-149				334.505,00	0,14
FESX DEC/22 FT	EUR	-3				2.970,00	0,00
FESX DEC/22 FT	EUR	-4				1.360,00	0,00
MME DEC/22 FT	USD	-8				53.232,17	0,02
MSP5 DEC/22 FT	USD	-35				874.955,14	0,37
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1				13.751,47	0,01
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1				9.227,46	0,00
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1				8.125,29	0,00
MSP5 DEC/22 FT	USD	-2				4.690,62	0,00
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1				3.088,63	0,00
MSP5 DEC/22 FT	USD	-1				346,03	0,00
NKJP DEC/22 FT	JPY	-30				68.932,01	0,03
NKJP DEC/22 FT	JPY	-1				3.386,13	0,00
NKJP DEC/22 FT	JPY	-1				2.332,29	0,00
NKJP DEC/22 FT	JPY	-1				-1.105,68	0,00
NKJP DEC/22 FT	JPY	-1				-1.572,13	0,00
NKJP DEC/22 FT	JPY	-1				-276,42	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						1.377.948,01	0,59
Devisen-Derivate							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 24.00 Mio.						-2.120.018,90	-0,90
SEK/EUR 4.37 Mio.						3.033,64	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 1.00 Mio.						82.643,14	0,04
EUR/USD 1.00 Mio.						83.679,01	0,04
EUR/USD 1.00 Mio.						83.063,55	0,04
EUR/USD 1.00 Mio.						78.834,13	0,03
EUR/SEK 15.07 Mio.						-70.778,32	-0,03

			Kurswert in EUR	% des FV
Währungskontrakte				
EUIP DEC/22 FT	JPY	-8	-14.995,74	-0,01
URO DEC/22 FT	USD	73	-274.213,10	-0,12
URO DEC/22 FT	USD	1	-3.715,33	0,00
Summe der Devisen-Derivate			-2.152.467,92	-0,92
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	4.368.467,85	4.368.467,85	1,86
	EUR	1.632.796,83	1.632.796,83	0,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	5.226.504,93	702.718,63	0,30
	NOK	126.598,91	12.183,81	0,01
	SEK	293.369,45	26.662,07	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	38.096,50	24.378,64	0,01
	CAD	144.537,22	106.815,37	0,05
	CHF	284.800,17	291.028,17	0,12
	CNY	17.163,98	2.446,88	0,00
	GBP	440.744,79	508.532,12	0,22
	HKD	706.109,84	92.223,58	0,04
	JPY	19.583.719,00	135.332,85	0,06
	RUB	89.819,84	1.467,57	0,00
	SGD	78.665,88	56.632,86	0,02
	USD	7.438.592,07	7.626.587,45	3,24
Collaterals				
	EUR	-550.000,00 2)	-550.000,00	-0,23
	EUR	1.850.000,00 3)	1.850.000,00	0,79
Summe der Bankguthaben			16.888.274,68	7,18
Swaps				
Credit Default Swap				
CDX-EMS38V1-5Y AUS00134	1104544		74.933,35	0,03
CDX-EMS38V1-5Y AUS00134	1105978		39.964,45	0,02
CDX-EMS38V1-5Y AUS00134	1106997		59.946,68	0,03
CDX-NAHYS39V1-5Y AUS00134	1104166		258.982,75	0,11
CDX-NAHYS39V1-5Y AUS00134	1104787		14.387,93	0,01
CDX-NAHYS39V1-5Y AUS00134	1105568		25.898,27	0,01
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y AUS00134	1102317		58.252,22	0,02
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y AUS00134	1105115		13.980,53	0,01
Summe der Swaps			546.346,18	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		595.418,21	0,25
Dividendenansprüche	EUR		184.687,75	0,08
Summe sonstige Vermögensstände			780.105,96	0,33
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-123.624,45	-0,05
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-123.624,45	-0,05
Fondsvermögen			235.229.754,81	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0	STK	65.676,00
Anteilswert	USD	8,67
Ausschüttungsanteile AT0000818885	STK	1.854.911,45
Anteilswert	EUR	64,39
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382	STK	1.364.512,69
Anteilswert	EUR	83,60
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000600390	STK	12.314,00
Anteilswert	EUR	91,98

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 17.10.2022
Australischer Dollar	AUD	1,562700	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,353150	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,978600	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,014650	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437550	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,866700	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	7,656500	= 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	15.046,237000	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	144,707800	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,390750	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	61,203300	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,003250	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,389050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	0,975350	= 1 Euro (EUR)

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

2) In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die BOFA Sec. Europe SA Paris (Bank).

3) In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der J.P. Morgan AG Frankfurt (Bank).

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
Aktien				
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.Registered Shares o.N.	US0082521081	USD	5.885	5.885
Embeckta Corp.Registered Shares DL -,01	US29082K1051	USD	932	932
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	EUR	344	344
Iveco Group N.V.Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	EUR	8.136	8.136
Warner Bros. Discovery Inc.Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	USD	11.504	11.504
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	EUR	243	591
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	EUR	735	1.624
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	EUR	0	56.475
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	EUR	0	970
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	DKK	0	8.898
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	DKK	278	5.545
Anglo American PLCRegistered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	GBP	0	18.060
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	GBP	0	16.938
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	GBP	0	39.357
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	GBP	0	14.422
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	HKD	0	75.000
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	JPY	0	8.300
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	JPY	0	14.700
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	USD	0	8.158
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	USD	0	5.179
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	USD	0	4.099
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	USD	0	4.187
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	USD	0	1
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	USD	0	13.273
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	8.062	13.584
ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01	US7782961038	USD	0	6.452
Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	USD	0	13.794
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CORReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	USD	0	5.743
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	USD	0	5.271
Investmentzertifikate				
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PABNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	EUR	0	64
Verzinsliche Wertpapiere				
CDI Escrow Issuer Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US12511VAA61	USD	115	115
Kosmos Energy LtdDL-Notes 2021(21/27) 144A	US500688AF35	USD	200	200
Aedas Homes OpCo SLUEO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597	EUR	0	125
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	EUR	0	270
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/26) 144A	XS2337065077	EUR	0	255
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	EUR	0	410
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	230
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	EUR	0	456
RZD Capital PLCEO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	0	500
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	CNY	0	2.000
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	CNY	0	3.000
International Finance Corp.IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	INR	0	11.400
International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1596058419	RUB	0	26.000
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	USD	0	230
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	USD	0	230
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	USD	0	533
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	USD	0	200
Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	USD	0	220
Artera Services LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	USD	0	565
Atlantica Sustainable Infr.PLCDL-Notes 2021(21/28) 144A	US04916WAA27	USD	0	200
Azure Power Energy Ltd.DL-Notes 2021(23/26) Reg.S	USV0002UAA52	USD	0	200
Banco do Brasil S.A. (Cayman)DL-Notes 2021(21/26) 144A	US059578AF19	USD	0	200
Bombardier Inc.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US097751BV25	USD	0	55
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	USD	0	280
BrasilienDL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	USD	0	290
Builders Firstsource Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US12008RAP29	USD	0	110
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434	USD	0	240
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	USD	0	270
CIFI Holdings Group Co.LtdDL-Notes 2020(23/25)	XS2099272846	USD	0	280
CJSC Dvlpmnt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	USD	0	220
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	USD	0	250
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77	USD	0	200
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87	USD	0	220
El Salvador, RepublikDL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	USD	0	150
Fortune Star (BV) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	USD	0	230
Georgian Railway JSCDL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439	USD	0	200
Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75	USD	0	220

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Hexion Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42829LAF13	USD	0	150
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	USD	0	270
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	USD	0	230
iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	USD	0	397
JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	USD	0	280
Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	USD	0	326
Kasikornbank PCL (HK Branch)DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	USD	0	230
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	USD	0	230
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	USD	0	230
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	USD	0	200
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	USD	0	230
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	USD	0	270
MHP Lux S.A.DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010044894	USD	0	230
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6401PAH66	USD	0	230
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	USD	0	623
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	USD	0	230
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAA08	USD	0	95
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/29)	US55342UAJ34	USD	0	445
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	USD	0	230
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	USD	0	230
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	USD	0	280
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US65409QBH48	USD	0	75
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US65409QBK76	USD	0	80
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US670001AG19	USD	0	45
PhosAgro Bond Funding DACDL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS	XS2384719402	USD	0	230
Polen, RepublikDL-Notes 2014(24)	US857524AC63	USD	0	190
Polyus Finance PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2396900685	USD	0	240
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	USD	0	250
PT Pelabuhan IndonesiaDL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	USD	0	230
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	USD	0	220
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	USD	0	250
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	USD	0	230
REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22)	XS1976473618	USD	0	230
Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54	USD	170	295
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	USD	0	450
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	USD	0	230
Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20	USD	0	225
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	USD	0	230
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US86765LAU17	USD	0	90
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	USD	0	230
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27	USD	0	230
Union Bank of the PhilippinesDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	USD	0	230
Vena Energy Capital Pte. Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2122900330	USD	0	200
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	USD	0	270
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	USD	0	230
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	449
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	USD	0	270
Andere Wertpapiere				
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	AU0000232860	AUD	1.736	1.736
Transurban Group Anrechte	AU0000176083	AUD	0	5.392

Wien, am 7. Dezember 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi ESG Income 2,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 2022, 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 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 12. Dezember 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi ESG Income 2

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

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

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den **Amundi ESG Income 2** gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi ESG Income 2**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds veranlagt hauptsächlich, das heißt zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren, welche die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen müssen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung absolut ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach Umwelt-, Sozial- und Governance – Kriterien (ESG) erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird.

Die durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere, über Derivate sowie indirekt über Investmentfonds repräsentierte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 60 vH** des Fondsvermögens.

Zu Diversifikationszwecken kann bis zu **maximal 10 vH** des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

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

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen **insgesamt bis zu 30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.5. Derivative Instrumente

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

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 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 oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkt 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 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,25 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 **0,5 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_upreg¹

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
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv

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

- | | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 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 Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung

Am 18. Dezember 2019 gaben der Europäische Rat und das Europäische Parlament bekannt, dass sie eine politische Einigung über die Offenlegungsverordnung erzielt haben, mit der ein gesamteuropäischer Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen eingerichtet werden soll. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz in Bezug auf nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen für Anleger im Finanzdienstleistungssektor des Europäischen Wirtschaftsraums vor.

Die Taxonomieverordnung führt gesonderte und zusätzliche Offenlegungspflichten für Finanzmarktteilnehmer ein. Ziel ist es, einen Rahmen zu schaffen, der nachhaltige Investitionen erleichtert. Sie legt harmonisierte Kriterien fest, anhand derer bestimmt werden kann, ob eine Wirtschaftsaktivität als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, und umfasst eine Reihe von Offenlegungspflichten, um die Transparenz zu erhöhen und einen objektiven Vergleich von Finanzprodukten hinsichtlich des Anteils ihrer Investitionen zu ermöglichen, die zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten beitragen.

Für die Zwecke der Offenlegungsverordnung erfüllt die Verwaltungsgesellschaft die Kriterien eines "Finanzmarktteilnehmers", während ein Fonds als "Finanzprodukt" eingestuft wird.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Weitere Anlegerinformationen - "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze" im Prospekt und Amundis Grundsätze für nachhaltige Investments, die Sie unter www.amundi.com finden.

Wie in Artikel 11 der Offenlegungsverordnung und in den Artikeln 5, 6 und 7 der Taxonomieverordnung normiert, werden für den Fonds folgende Feststellungen getroffen:

Im Zusammenhang mit Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments hat Amundi eine eigene ESG-Rating-Methode entwickelt. Das Amundi ESG-Rating zielt darauf ab, die ESG-Performance eines Emittenten zu messen, d.h. seine Fähigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die mit seiner Branche und seinen individuellen Gegebenheiten verbunden sind, zu antizipieren und zu managen. Durch die Verwendung der Amundi ESG-Ratings berücksichtigen Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Anlageentscheidungen. Amundi wendet bei allen aktiven Anlagestrategien eine gezielte Ausschlusspolitik an, indem sie Unternehmen ausschließt, die im Widerspruch zu Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments stehen, wie beispielsweise Unternehmen, die internationale Konventionen, international anerkannte Rahmenwerke oder nationale Vorschriften nicht einhalten.

Erläuterungen zum Amundi ESG Income 2

Der Amundi ESG Income 2 (im folgenden „Fonds“/„Spezialfonds“) ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und zielt darauf ab, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern. Zusätzlich zur Anwendung von Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments zielen diese Fonds gemäß Artikel 8 darauf ab, diese Eigenschaften durch ein erhöhtes Engagement in nachhaltigen Vermögenswerten zu fördern, indem sie versuchen, ein ESG-Score ihrer Portfolios zu erreichen, das über dem ihres jeweiligen Referenzwertes oder ihres Anlageuniversums liegt. Das ESG-Portfolio-Score ist der AUM-gewichtete Durchschnitt des ESG-Scores der Emittenten basierend auf dem Amundi ESG-Scoring-Modell. Vom 16. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2022 hat der Fondsmanager durch die Anwendung der oben genannten Methoden kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Der Fonds berücksichtigt ökologische Merkmale, wie in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, und kann während des Berichtszeitraums teilweise in Wirtschaftsaktivitäten investiert haben, die zu [einem] Umweltziel[en] im Sinne des Art 2 Z 17 der Offenlegungsverordnung beigetragen haben. Ungeachtet dessen gilt der Grundsatz der "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" nur für die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht.