



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds Evolution

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Jänner 2022 – 31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/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	19
Steuerliche Behandlung	21
Fondsbestimmungen	22

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

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

Staatskommissär

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

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender) (ab 9.1.2023)
Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender) (bis 8.1.2023)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im 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 Ethik Fonds Evolution, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 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. Das Anlageziel des Amundi Ethik Fonds Evolution ist, den Fondsertrag unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets zu maximieren. Dieses Risikobudget wurde bei positiver Wertentwicklung des Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Dadurch wurde sowohl die Erhöhung von Ertragschancen als auch die Reduzierung von Verlustrisiken begünstigt. Darüber hinaus wurde das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt, wobei eine positive Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilmäßig zugeschlagen wurde. Dafür wurde ein dynamisches Allokationsmodell eingesetzt, das je nach aktueller Höhe dieses Risikobudgets die Gewichtung zwischen dem dynamischen Portfolioteil (Aktieneinzeltitel zur Investmentgradsteuerung und Anleiheninvestments zu Veranlagungszwecken) und dem risikolosen Basis-Portfolioteil (Anleihen mit kurzer Laufzeit, Bankguthaben, und short Futures) steuert. Im letzten Jahr betrug die globale Aktienquote, die nach nachhaltigen Gesichtspunkten investiert wird, zwischen rund 74,9 % und 24,08 %. Der Anleihenteil wurde in Investmentgrade Anleihen in den Segmenten Staatsanleihen, Staatsnahen Anleihen, Supranationals und Unternehmensanleihen investiert. Das Zinsrisiko in diesem Segment bezogen auf die Anleihenquote, in Form der Modified Duration, betrug 2,75 % bis 4,9 %. Zudem wurde in Greenbonds und Socialbonds veranlagt. ¹⁾

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

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung von Anlagezielen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt und in eine Wirtschaftsaktivität investiert, die zu einem Umweltziel im Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die "Taxonomieverordnung") beiträgt. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds im Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Rechnungsjahr - belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren- zu erläutern. Diese entsprechende Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten finden Sie im Anhang.

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

Kapitalmarktentwicklung

Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen der Fortsetzung des Anstiegs der Inflation. Durch den Einmarsch Russlands und den dadurch verursachten Krieg in der Ukraine kam es zusätzlich zu den bestehenden Inflationstreibern zu einer Beschleunigung des Anstiegs der Energiepreise, vor allem bei Gas. Aber auch Nahrungsmittelpreise stiegen deutlich. Die globalen Notenbanken mussten daher ihren Kampf gegen die Inflation intensivieren, um ihre Glaubwürdigkeit beim Thema Inflationsbekämpfung nicht zu verlieren. Das angekündigte Ende des quantitativen Easings und damit eine schrittweise Rücknahme der lockeren Geldpolitik, von der „Risky Assets“ zuvor stark profitiert hatten, wurde von den Kapitalmärkten extrem negativ aufgenommen. 2022 markierte den Beginn der Kehrtwende in der Geldpolitik. Einerseits verlangsamte sich die Dynamik des Wirtschaftswachstums gegenüber den Höchstständen im Jahr 2021, andererseits führten die sich erholende Nachfrage und anhaltende Lieferengpässe – verschärft durch den Krieg in der Ukraine – zu Inflationswerten deutlich über den Zielen der Zentralbanken. Als Reaktion darauf gingen die Zentralbanken vor allem in den USA, in UK und Europa, die zuvor angenommen hatten, die Inflation sei nur ein vorübergehendes Phänomen, dazu über, die Zinsen deutlich zu erhöhen, da die Preiserhöhungen auch bereits zu einem massiven politischen Problem wurden. Stagflationsbefürchtungen nahmen zu, nachdem bei steigenden Preisen die Wachstumsaussichten unter Druck gerieten, was durch geopolitische Spannungen und die Unterbrechungen der europäischen Gasversorgung aus Russland noch verschärft wurde. Die EZB beschloss, ihre Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten einzustellen und schuf ein neues Anti-Fragmentierungs-Tool. Im Juni erreichte die Inflation ein 40-Jahreshoch von 9,1 % und hielt die Fed unter Druck. Die Zentralbank erhöhte die Leitzinsen in mehreren Schritten von 0,25 % bis auf 3,25 % im September und wird weiterhin auf einem Straffungskurs bleiben. Zu Jahresende lag die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei fast 3,9 %. Der Druck auf das Wirtschaftswachstum nahm weiter zu, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bleibt schwach. Infolgedessen wird die Aufgabe der Fed angesichts ihres doppelten Mandats, Preisstabilität und Wirtschaftswachstum in Einklang zu bringen, schwierig. Trotzdem sorgen starke Arbeitsmärkte und niedrige Arbeitslosenquoten dafür, dass der Gesamtkonsum vorerst robust ist, auch wenn wir einige Wolken am Horizont sehen. Der starke Anstieg der Inflation führte zu steigenden Notenbankzinsen und zu der Erwartung, dass die Notenbanken die Zinsen so lange erhöhen müssen, bis sie die Inflation in den Griff bekommen. Dadurch kamen sämtliche Rentenmärkte extrem unter Druck und die meisten Staatsanleihenmärkte der Industriestaaten erzielten 2022 das mit Abstand schlechteste Ergebnis seit vielen Jahrzehnten. Auch Unternehmensanleihen und High Yield Anleihen korrigierten deutlich. Die Aktienmärkte reagierten – nach dem starken Anstieg 2021 – auf die steigenden Zinsen und auf die Erwartung, dass die Wirtschaftsdynamik deutlich abnehmen wird, mit massiven Kursrückgängen, wobei vor allem Wachstumsaktien, Kommunikationsdienstleistungen und zyklische Konsumaktien sowie Industrieaktien deutlich unter Druck gerieten, defensive Sektoren – vor allem der Energiesektor - konnten outperformen. Das Jahr 2022 war geprägt von marktübergreifenden Divergenzen. Während auf der einen Seite die anhaltende Inflation die Hauptsorge bleibt, kamen im Jahresverlauf auch Sorgen um das Wirtschaftswachstum dazu, insbesondere in Europa und in gewissem Maße in den USA. Der Rückgang der US-amerikanischen und europäischen Aktien ist ein Hinweis auf die Neubewertung, die von Stagflationsbefürchtungen angeführt wird, die sich auf die Verbrauchernachfrage und schließlich auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten. Gegen Jahresende kam zwar eine „Bärenmarktrallye“ zustande, aber die starken US-Arbeitsmarktdaten für November schwächten das Markt-Narrativ einer moderateren Notenbankpolitik, sodass sich für die US-Inflation ein gemischtes Bild ergab, da die Dienstleistungskomponenten weiterhin hartnäckig sind. Die Fed verlangsamte das Tempo der Zinserhöhungen, bekräftigte aber, dass ihre Aufgabe noch lange nicht erledigt ist. Die Zentralbanken, einschließlich der EZB, werden sich auf einem schmalen Grat bewegen, bei dem die Gefahr von Fehlern groß ist. Belastend wirkte 2022 auch die Schwäche der Wirtschaft Chinas, hervorgerufen vor allem durch die Null-Covid-Politik und die Immobilienkrise. Gleichzeitig sehen wir zunehmende geopolitische Risiken in Europa und den USA. In den Emerging Markets dürfte die sich zuletzt abzeichnende Beschleunigung der Wiederöffnung in China früher als erwartet zu einem Aufschwung führen, während sich Europa noch in der Rezession und die USA in einer deutlichen Abschwächung befinden werden. Dies unterstreicht ein wesentliches Merkmal der Aussichten für 2023: die starke regionale Asynchronität der Wirtschaftszyklen. Die Anleihenmärkte standen 2022 im Zeichen der Inflation, der Politik der Zentralbanken und der Wachstumssorgen. Bei Staatsanleihen schauen die Märkte weiterhin auf die Inflation und die Reaktion der Fed, aber die Aufmerksamkeit dürfte sich bald auf das Wachstum und die Rezessionsängste richten. Vorläufig ist die Richtung der Zinsen noch aufwärts. Die Fed hat klargestellt, dass sie nun mit höheren finalen Zinsen rechnet als im September erwartet. Die Frage, wie lange die Zentralbank die Zinsen restriktiv hält, gewinnt an Bedeutung. Die Zentralbanken der Schwellenmärkte setzten ihren Spagat zwischen Wachstum und Inflation ebenso fort wie ihre Pendanten der Industriestaaten. Für ausgewählte Schwellenländer wie Indien sind importierte Inflation und steigende Kosten für Rohstoffimporte jedoch ein größeres Problem.

In Lateinamerika erhöhten die Zentralbanken von Brasilien, Chile und Peru die Zinsen, um die Inflation zu kontrollieren. Der US-Dollar konnte in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber dem Euro deutlich zulegen. Während Europa stark unter der Energieabhängigkeit von Russland leidet, profitierte der Dollar von der steigenden Zinsdifferenz gegenüber der Eurozone, vom stabileren Wachstum und von Produktivitätsgewinnen in den USA. Im vierten Quartal kam es jedoch zu einer Korrektur beim Dollarkurs. 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	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen	483.994.994,26	358.656.307,27	199.480.519,96

Ausschüttungsanteile

AT0000774484 in EUR

Rechenwert je Anteil	17,84	20,30	17,82 ¹⁾
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.518.601,35	4.708.560,43	1.827.579,79
Ausschüttung je Anteil	0,15	0,15	0,15
Wertentwicklung in %	-11,43	14,87	14,09

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2L443 in EUR ²⁾

Rechenwert je Anteil	13,57	15,37	13,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	23.881.372,90	16.524.785,23	11.777.472,94
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0676	0,1871	0,0575
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0205	0,0431	0,0117
Wertentwicklung in %	-11,45	14,86	1,75

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000747100 in EUR

Rechenwert je Anteil	21,71	24,51	21,34 ¹⁾
Anzahl der ausgegebenen Anteile	360.300,97	374.094,08	431.151,08
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1406	0,37	1,42
Wertentwicklung in %	-11,42	14,85	14,1

1) Split 1:100 per 20.11.2020

2) Neuauflage per 4.12.2020, 1. Rechenwert per 7.12.2020

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000774484	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	20,30
Ausschüttung am 1.3.2022 von 0,15 (entspricht 0,007882 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 1.3.2022 (Ex-Tag): 19,03)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	17,84
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,007882 * 17,84)	17,98
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-11,43
Nettoertrag pro Anteil	-2,32

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2L443	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	15,37
Auszahlung (KESt) am 1.3.2022 von 0,0431 (entspricht 0,002977 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 1.3.2022 (Ex-Tag): 14,48)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	13,57
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,002977 * 13,57)	13,61
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-11,45
Nettoertrag pro Anteil	-1,76

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000747100	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	24,51
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	21,71
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-11,42
Nettoertrag pro Anteil	-2,80

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

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000774484

Die Ausschüttung von EUR 0,15 je Anteil wird ab 1.3.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0263 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2L443

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0205 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 1.3.2023 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000747100

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 6.144.367,65

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) 1.546.766,97

Dividendenerträge 5.934.345,57

einbehaltene Quellensteuer Dividenden -1.227.174,68

6.253.937,86

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -516,77

Einlageverwahrtgelt -109.053,44

Aufwendungen

-6.802.612,91

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft -6.022.559,66

Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾ 3.230,48

Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung -19.000,12

Publizitätskosten und Aufsichtskosten -1.919,80

Kosten für die Depotbank -741.294,89

Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings -16.316,92

Zertifizierungskosten -4.752,00

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-658.245,26

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren
(inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) 9.096.068,27

Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisengewinne) 16.347.262,59

Realisierte Verluste aus Wertpapieren -12.637.003,86

Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisenverluste) -10.869.213,99

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 1.937.113,01

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 1.278.867,75

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses -50.275.188,74

Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾ -48.996.320,99

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres 1.864.913,05

Fondsergebnis gesamt -47.131.407,94

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾		358.656.307,27
Ausschüttung/Auszahlung am 1.3.2022 (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-1.609.061,66
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000774484)	-817.208,53	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (AT0000A2L443))	<u>-791.853,13</u>	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)		174.079.156,59
Ausgabe von 17.675.693,77 Anteilen und Rücknahme von 6.522.858,29 Anteilen		
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)		<u>-47.131.407,94</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾		<u>483.994.994,26</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -48.338.075,73.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -226.014,27.
- 5) Anteilsulauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 4.708.560,43 Ausschüttungsanteile, 16.524.785,23 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 374.094,08 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- 6) Anteilsulauf am Ende des Rechnungsjahres: 8.518.601,35 Ausschüttungsanteile, 23.881.372,90 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 360.300,97 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	3.533	1.121	0	503,800000	1.779.925,40	0,37
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	116.595	36.992	0	26,055000	3.037.882,73	0,63
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	161.470	51.227	0	5,634000	909.721,98	0,19
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	825.703	655.584	0	2,802500	2.314.032,66	0,48
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	218.237	69.237	0	14,965000	3.265.916,71	0,67
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	44.975	14.269	0	37,010000	1.664.524,75	0,34
Danone S.A.Actions Port. EO-, 25	FR0000120644	31.963	10.141	0	49,230000	1.573.538,49	0,33
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	63.784	20.237	0	35,180000	2.243.921,12	0,46
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	124.914	39.630	0	18,638000	2.328.147,13	0,48
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	8.432	2.779	0	169,200000	1.426.694,40	0,29
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	60.666	19.247	0	24,850000	1.507.550,10	0,31
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	79.015	25.069	0	28,430000	2.246.396,45	0,46
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	96.006	47.517	0	20,180000	1.937.401,08	0,40
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	716.021	227.166	0	2,890000	2.069.300,69	0,43
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	16.625	5.275	0	305,000000	5.070.625,00	1,05
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.	DE0008430026	10.701	3.396	0	304,000000	3.253.104,00	0,67
AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.							
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	157.171	49.864	0	9,281000	1.458.704,05	0,30
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	26.846	8.518	0	59,420000	1.595.189,32	0,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	14.949	4.743	0	130,720000	1.954.133,28	0,40
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	159.548	50.618	0	17,120000	2.731.461,76	0,56
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	53.454	16.959	0	78,650000	4.204.157,10	0,87
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares Def. o.N.	AU0000261372	98.466	98.466	0	23,660000	1.480.353,02	0,31
MIRVAC GROUP Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	1.324.355	420.166	0	2,130000	1.792.455,06	0,37
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	5.450	5.450	0	453,100000	2.500.779,79	0,52
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	11.957	3.794	0	86,480000	1.047.183,51	0,22
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	30.313	30.313	0	938,000000	3.823.544,03	0,79
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	160.399	83.074	0	202,100000	4.359.154,96	0,90
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	18.824	18.824	0	112,180000	2.380.024,03	0,49
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	301.592	215.020	0	7,770000	2.641.160,71	0,55
BT GROUP PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	965.358	965.358	0	1,120500	1.219.141,89	0,25
HSBC HOLDINGS PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	369.842	117.337	0	5,157000	2.149.648,00	0,44
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	267.625	84.907	0	6,196000	1.868.925,89	0,39
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	266.431	84.528	0	5,080000	1.525.465,74	0,32
SMITH & NEPHEW PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	93.833	29.770	0	11,095000	1.173.375,19	0,24
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	60.256	19.117	0	25,700000	1.745.369,63	0,36
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	53.300	16.900	0	5.460,000000	2.066.620,60	0,43
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	1.230.092	1.230.092	0	13,855000	1.621.051,47	0,33
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	26.905	8.537	0	161,610000	4.074.131,69	0,84
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	42.374	13.444	0	93,130000	3.697.625,32	0,76
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	20.032	6.355	0	63,100000	1.184.370,30	0,24
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	71.520	22.691	0	25,270000	1.693.427,41	0,35
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	24.828	7.876	0	82,210000	1.912.494,62	0,40
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	11.461	3.636	0	512,970000	5.508.689,78	1,14
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	85.685	32.965	0	149,790000	12.026.007,17	2,48
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	145.488	145.488	0	22,250000	3.033.130,01	0,63
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	176.659	97.113	0	15,960000	2.641.815,54	0,55

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
HOME DEPOT INC., THE Registered Shares DL -,05	US4370761029	18.223	5.781	0	315,860000	5.393.222,56	1,11
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	16.066	5.097	0	204,890000	3.084.340,82	0,64
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	52.637	24.031	0	77,720000	3.833.167,15	0,79
MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	45.138	11.107	0	239,820000	10.142.886,07	2,10
MKS INSTRUMENTS INC. Registered Shares o.N.	US55306N1046	24.938	24.938	0	84,730000	1.979.851,71	0,41
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	87.897	27.886	0	66,650000	5.489.187,21	1,13
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	24.521	7.780	0	112,730000	2.590.070,11	0,54
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	15.022	4.765	0	334,940000	4.714.423,69	0,97
WEYERHAEUSER CO. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	74.299	23.573	0	31,000000	2.158.134,46	0,45
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	54.860	17.405	0	110,570000	5.683.645,07	1,17
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	400	400	0	92,800000	371.200,00	0,08
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	1.300	1.000	0	96,573000	1.255.449,00	0,26
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	600	0	0	86,699000	520.194,00	0,11
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	300	0	0	77,225000	231.675,00	0,05
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	1.250	1.000	0	90,880000	1.136.000,00	0,23
Bundesrep. Deutschland Anl. v.2018 (2028)	DE0001102440	3.000	3.000	0	90,377000	2.711.310,00	0,56
Bundesrep. Deutschland Anl. v.2020 (2030)	DE0001030708	5.100	0	0	82,867000	4.226.217,00	0,87
Bundesrep. Deutschland Anl. v.2020 (2035)	DE0001102515	4.500	0	0	72,450000	3.260.250,00	0,67
Bundesrep. Deutschland Anl. v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	2.000	2.000	0	80,738000	1.614.760,00	0,33
Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851	6.000	6.000	0	89,651000	5.379.060,00	1,11
Cais. d'Amort. de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	500	500	0	77,295000	386.475,00	0,08
Cappemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	300	0	0	93,369000	280.107,00	0,06
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	400	0	0	91,292000	365.168,00	0,08
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	800	0	0	75,799000	606.392,00	0,13
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	1.300	1.000	0	96,784000	1.258.192,00	0,26
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	600	0	0	80,776000	484.656,00	0,10
Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	90,048000	540.288,00	0,11
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	500	0	0	89,774000	448.870,00	0,09
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	800	800	0	87,082000	696.656,00	0,14
Erste Group Bank AG Senior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	600	0	0	73,793000	442.758,00	0,09
EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	500	500	0	93,615000	468.075,00	0,10
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	1.250	0	0	67,229000	840.362,50	0,17
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	800	0	0	83,294000	666.352,00	0,14
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	650	0	0	87,068000	565.942,00	0,12
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	500	500	0	94,897000	474.485,00	0,10
Irland EO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	5.000	5.000	0	100,831000	5.041.550,00	1,04
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	5.150	0	0	88,801000	4.573.251,50	0,94
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	2.300	2.000	0	82,603000	1.899.869,00	0,39
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	1.000	1.000	0	95,584000	955.840,00	0,20
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)	IT0005424251	6.000	6.000	0	96,920000	5.815.200,00	1,20
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	5.000	0	0	90,920000	4.546.000,00	0,94
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	700	0	0	88,255000	617.785,00	0,13
KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	600	0	0	75,706000	454.236,00	0,09
Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	100	0	0	95,550000	95.550,00	0,02
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	500	0	0	96,229000	481.145,00	0,10
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	500	0	0	84,089000	420.445,00	0,09
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	600	0	0	83,589000	501.534,00	0,10
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR00140011O6	500	0	0	77,148000	385.740,00	0,08
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	400	400	0	87,631000	350.524,00	0,07
Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	300	0	0	84,563000	253.689,00	0,05
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	500	500	0	92,460000	462.300,00	0,10
Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	3.000	6.000	3.000	98,899000	2.966.970,00	0,61
Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	1.500	0	0	68,277000	1.024.155,00	0,21
Niederlande EO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	1.600	0	0	78,703000	1.259.248,00	0,26
Niedersachsen, Land Landessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	500	0	0	84,979000	424.895,00	0,09
Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	700	0	0	90,820000	635.740,00	0,13
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.000	0	0	92,794000	2.783.820,00	0,58
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	2.500	1.000	0	92,980000	2.324.500,00	0,48
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	2.500	1.000	0	90,563000	2.264.075,00	0,47
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	6.000	6.000	0	95,889000	5.753.340,00	1,19
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	5.000	4.000	0	77,892000	3.894.600,00	0,80
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	3.500	4.500	1.000	101,759000	3.561.565,00	0,74
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	5.000	5.000	0	103,118000	5.155.900,00	1,07
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	2.000	2.000	0	90,075000	1.801.500,00	0,37

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.22	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 EUR (Fortsetzung)							
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	1.200	1.000	0	92,394000	1.108.728,00	0,23
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	0	0	76,031000	2.204.899,00	0,46
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	500	0	0	88,080000	440.400,00	0,09
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	5.000	5.000	0	102,245000	5.112.250,00	1,06
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	2.000	2.000	0	99,650000	1.993.000,00	0,41
SpanienEO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	8.500	8.500	0	98,890000	8.405.650,00	1,74
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	5.000	5.000	0	60,793000	3.039.650,00	0,63
SpanienEO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	500	500	0	90,133000	450.665,00	0,09
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	1.500	1.500	0	86,969000	1.304.535,00	0,27
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	200	0	0	80,144000	160.288,00	0,03
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	0	0	81,564000	326.256,00	0,07
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	450	0	0	88,777000	399.496,50	0,08
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	600	0	0	67,094000	402.564,00	0,08
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	5.566	1.767	0	290,500000	1.637.473,29	0,34
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	3.000	1.400	0	120,360630	3.610.818,91	0,75
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						283.339.736,11	58,54
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	101.934	32.340	0	34,660000	3.533.032,44	0,73
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	551.596	551.596	0	4,527000	2.497.075,09	0,52
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	323.104	102.508	0	12,070000	2.478.071,66	0,51
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	16.310	5.175	0	287,760000	2.982.281,56	0,62
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	90.200	59.300	0	54,770000	3.416.378,41	0,71
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	22.600	7.200	0	160,840000	2.513.733,27	0,52
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	341.000	108.200	0	86,800000	3.553.341,30	0,73
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	181.500	57.500	0	2.006,500000	2.586.167,78	0,53
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	72.800	23.100	0	2.994,000000	1.547.832,92	0,32
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	44.500	14.000	0	6.536,000000	2.065.441,78	0,43
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	13.800	4.400	0	17.615,000000	1.726.245,81	0,36
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	109.200	34.700	0	3.982,000000	3.087.911,16	0,64
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	133.100	42.300	0	1.817,000000	1.717.409,60	0,35
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	171.300	98.600	0	1.856,000000	2.257.752,01	0,47
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	29.700	9.400	0	6.588,000000	1.389.475,66	0,29
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	34.200	33.000	0	5.532,000000	1.343.535,61	0,28
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	38.600	12.300	0	10.035,000000	2.750.714,93	0,57
Sumco Corp.Registered Shares o.N.	JP3322930003	106.700	33.900	0	1.757,000000	1.331.303,53	0,28
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	8.100	2.500	0	38.880,000000	2.236.413,88	0,46
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	99.000	27.000	0	33,920000	2.346.010,90	0,48
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	8.169	2.591	0	336,530000	2.575.885,28	0,53
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	15.455	4.902	0	308,260000	4.463.957,18	0,92
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	15.747	6.606	19.377	147,750000	2.180.013,35	0,45
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	26.877	26.877	0	152,420000	3.838.456,16	0,79
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	15.682	4.976	0	262,640000	3.859.189,96	0,80
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	175.454	127.411	0	18,410000	3.026.571,23	0,63

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortetzung)							
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	102.060	102.060	0	45,520000	4.353.029,94	0,90
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	86.612	37.207	0	47,640000	3.866.194,13	0,80
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	9.729	9.729	0	265,420000	2.419.556,04	0,50
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	12.039	3.819	0	428,760000	4.836.581,53	1,00
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	17.178	5.449	0	145,560000	2.342.871,57	0,48
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	72.207	22.909	0	85,850000	5.808.358,82	1,20
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	50.577	16.047	0	75,830000	3.593.585,30	0,74
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	27.674	11.080	0	231,570000	6.004.655,12	1,24
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	24.441	24.441	0	140,890000	3.226.509,71	0,67
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	4.497	1.426	0	420,300000	1.770.990,02	0,37
LOWE'S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	19.469	6.176	0	199,240000	3.634.578,18	0,75
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	47.014	24.958	0	49,980000	2.201.695,69	0,45
VIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	19.361	19.361	0	146,140000	2.651.128,17	0,55
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPLRegistered Shares DL 5	US6934751057	30.567	9.698	0	157,940000	4.523.543,67	0,93
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	34.596	10.977	0	109,940000	3.563.817,51	0,74
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	22.162	7.031	0	132,590000	2.753.300,15	0,57
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	15.310	4.857	0	75,120000	1.077.617,43	0,22
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	35.466	11.251	0	99,200000	3.296.535,21	0,68
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	59.259	34.513	0	76,450000	4.244.882,22	0,88
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	28.001	17.396	0	74,490000	1.954.363,54	0,40
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	15.611	4.952	0	224,970000	3.290.706,65	0,68
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	71.621	22.723	0	39,400000	2.644.054,72	0,55
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	18.147	5.757	0	207,760000	3.532.650,01	0,73
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	41.332	13.112	0	156,880000	6.075.581,32	1,26
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						150.970.989,11	31,19
Summe Wertpapiervermögen						434.310.725,22	89,73
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	28.146.660,30				28.146.660,30	5,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	563.646,61				75.795,12	0,02
	NOK	240.549,58				22.880,07	0,00
	SEK	955.021,56				85.881,30	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	177.340,39				112.686,51	0,02
	CAD	181.472,35				125.495,21	0,03
	CHF	12.720,17				12.881,84	0,00
	GBP	178.903,30				201.637,98	0,04
	HKD	21.956.142,15				2.635.838,84	0,54
	JPY	50.540.915,13				358.908,72	0,07
	NZD	811,37				480,81	0,00
	SGD	56.444,66				39.433,18	0,01
	USD	17.755.064,63				16.636.275,13	3,44
Summe der Bankguthaben						48.454.855,01	10,01
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					924.118,89	0,19
Dividendenansprüche	EUR					342.942,12	0,07
Summe sonstige Vermögensstände						1.267.061,01	0,26
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-37.646,98	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-37.646,98	-0,01
Fondsvermögen						483.994.994,26	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000774484	STK	8.518.601,35
Anteilswert	EUR	17,84
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2L443	STK	23.881.372,90
Anteilswert	EUR	13,57
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000747100	STK	360.300,97
Anteilswert	EUR	21,71

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 02.01.2023
Australischer Dollar	AUD	1,573750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,446050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,987450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436450	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,887250	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,329850	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	140,818300	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,513500	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,687500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,120250	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,431400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,067250	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	USD	11.001	11.001
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	EUR	501	501
Iveco Group N.V.Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	EUR	29.800	29.800
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	10.195	10.195
Warner Bros. Discovery Inc.Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	USD	20.055	20.055
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	EUR	1.593	5.884
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	EUR	1.443	39.536
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	EUR	5.993	22.128
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	EUR	7.936	217.520
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	962	26.385
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	EUR	4.125	15.235
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	EUR	2.946	10.874
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	EUR	17.020	102.148
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	EUR	4.562	16.847
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	AUD	31.238	98.466
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	DKK	810	22.199
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	DKK	10.587	39.091
Rockwool A/SNavne-Aktier B DK 10	DK0010219153	DKK	0	2.766
Ocado Group PLCRegistered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	GBP	3.130	85.784
Lenovo Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0992009065	HKD	466.000	1.718.000
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	HKD	21.700	183.500
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	JPY	800	21.700
Panasonic Holdings Corp.Registered Shares o.N.	JP3866800000	JPY	0	151.100
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	USD	0	31.829
Baidu Inc.R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	USD	11.061	16.922
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	2.631	11.911
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	23.172
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	USD	4.989	18.417
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	USD	2.262	8.349
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	USD	19.953	64.049
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	9.161	37.464
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	13.310
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	USD	419	11.491
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	9.466	34.953
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	USD	584	15.983
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	8.951
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	USD	7.995	29.519
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	USD	3.340	20.050
Verzinsliche Wertpapiere				
Royal Bank of CanadaEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	XS2460043743	EUR	1.500	1.500
Becton, Dickinson & Co.EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	EUR	1.000	1.100
BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	EUR	0	400
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	EUR	0	300
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	EUR	0	300
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	EUR	0	100
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	EUR	0	3.700
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	0	4.500
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	EUR	5.000	5.900
Andere Wertpapiere				
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	AU0000232860	AUD	5.084	5.084

Wien, am 12. April 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Ethik Fonds Evolution,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 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 31. Dezember 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 17. April 2023

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Ethik Fonds Evolution

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 Ethik Fonds Evolution* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Ethik Fonds Evolution**, 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.

Der Investmentfonds investiert zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens in Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren sowie in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers (Unternehmen, Staat, internationale Organisation) im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht.

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 ethischen Einzelkriterien erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird.

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der obig ausgeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

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

Nicht anwendbar.

3.5. Derivative Instrumente

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

3.6. Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf **100 vH** des Gesamtnettowertes 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 kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,5 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds entspricht dem Kalenderjahr.

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 Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.03. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 01.03. 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 01.03. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von 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.]

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 01.03. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,40 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
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia

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.

- | | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.13. | 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) |



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 5

ANHANG

der

Delegierten Verordnung (EU) .../.....der Kommission

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Inhalts und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, des Inhalts, der Methoden und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsindikatoren und nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie des Inhalts und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Investitionsziele in vorvertraglichen Dokumenten, auf Internetseiten und in regelmäßigen Berichten

ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Amundi Ethik Fonds Evolution

Unternehmenskennung (LEI-Code):

213800CC6VDMNSFGHL48

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? *[Bitte*

gegebenenfalls ankreuzen und ausfüllen; der Prozentsatz entspricht der Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen]

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 40.43 %

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

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

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 30.07 %

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

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

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

mit einem sozialen Ziel

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

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

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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

[Führen Sie das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts an und beschreiben Sie, wie die nachhaltigen Investitionen zum nachhaltigen Investitionsziel beigetragen haben. Für die in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte geben Sie in Bezug auf nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel die in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele an, zu denen die dem Finanzprodukt zugrunde liegende Investition beigetragen hat. Geben Sie für die in Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte an, wie das Ziel einer Verringerung der CO₂-Emissionen mit dem Übereinkommen von Paris in Einklang gebracht wurde.]

Basierend auf der Amundi ESG-Ratingskala und dem proprietären Best-in-Class-Ansatz, der darauf abzielt, nur die beste Hälfte des Ausgangs Universums innerhalb jedes Sektors beizubehalten, schließt der Fonds auch Unternehmen oder Emittenten aus, die ein ESG-Rating unter D aufweisen.

Das Durchschnittsrating im Bezug auf die soziale D

Darüber hinaus werden für jeden Emittenten kumuliert betrachtet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren für die nachstehenden Dimensionen zugrundegelegt:

1. Ökologische Dimension: Der Fonds zielt darauf ab, die Energiewende und den ökologischen Wandel zu unterstützen, indem er in Aktien und Anleihen von Unternehmen sowie in Anleihen von Staaten und staatlichen Einrichtungen investiert, die sich zur Reduktion ihrer Emissionen und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien verpflichtet haben. Daher investiert der Fonds nur in Unternehmen, die auf der ESG-Ratingskala des Amundi ESG-Indikators für Energie und ökologische Transformation ein E oder höher aufweisen. Darüber hinaus investiert der Fonds nur in Staaten und Gebietskörperschaften, die eine wirksame Klimapolitik umsetzen und ein Carbon Policy Rating von E oder höher aufweisen. Diese Scores bewerten die Exposition eines Emittenten gegenüber Übergangsrisiken und seine Fähigkeit, diese Risiken zu managen. Sie beruhen auf allgemeinen und sektorspezifischen Kriterien, die aus der Amundi-eigenen Methodik abgeleitet werden.

Das Durchschnittsrating im Bezug auf die Ökologische Dimension war zum Stichtag: C-Rating

2. Soziale Dimension: Der Fonds zielt darauf ab, eine sozial verantwortliche Wertschöpfungskette zu unterstützen, indem er sich verpflichtet, in Aktien und Anleihen von Unternehmen zu investieren, die die Interessen der Stakeholder des Unternehmens berücksichtigen, ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Lieferanten oder Kunden an den Tag legen und ein Auswahlverfahren anwenden, das ESG-Themen berücksichtigt. Daher investiert der Fonds nur in Unternehmen, die ein Amundi ESG-Rating von E oder höher für das Kriterium der sozial verantwortlichen Lieferkette aufweisen. Darüber hinaus investiert der Fonds nur in Staaten und staatliche Einrichtungen, die eine Sozialpolitik in Bezug auf Menschenrechte, sozialen Zusammenhalt, Humankapital und Grundrechte umsetzen und ein Sozialrating von E oder höher aufweisen.

Das Durchschnittsrating im Bezug auf die Soziale Dimension war zum Stichtag: C-Rating

3. Dimension der Unternehmensführung: Der Fonds zielt darauf ab, eine transparente und faire Unternehmensführung zu unterstützen, indem er in Aktien und Anleihen von Unternehmen investiert, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in ihre Unternehmensstrategie und die Arbeitsweise ihrer Führungsgremien integrieren und gleichzeitig durch die Veröffentlichung eines jährlichen Berichts über die nachhaltige Entwicklung und die ESG-Leistung sicherstellen, dass ihre Geschäftstätigkeit transparent und nachvollziehbar ist. Daher investiert der Fonds nur in Unternehmen, deren ESG-Strategiekriterien ein Amundi ESG-Rating von E oder höher aufweisen.

Das Durchschnittsrating im Bezug auf die Dimension der Unternehmensführung war zum Stichtag: C-Rating

4. Basierend auf den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen zielt der Fonds darauf ab, die Achtung der Menschenrechte zu unterstützen, indem er in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten investiert, die sich zur Einhaltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der Folge zur Einhaltung der internationalen Menschenrechtsgesetze verpflichtet haben. Daher investiert der Fonds nur in Unternehmen und Staaten, die diese Grundsätze bei der Führung von Unternehmen oder Nationen anwenden.

Kein Investment verstößt gegen den Global Compact der Vereinten Nationen.

Unser Investmentansatz stützt sich auf ESG-Kriterien und -Ratings, die von Amundis ESG-Analyseteam anhand eines proprietären ESG-Analyserahmens ermittelt und überwacht werden. Das Anlageuniversum des Fonds (wie durch seine ESG-Benchmark repräsentiert) wird aufgrund des Ausschlusses von Wertpapieren mit

niedrigerem ESG-Rating um mindestens 50 % reduziert (Kriterium des österreichischen Umweltzeichens).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

Die auf die einzelnen Wirtschaftszweige abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Arbeitsumgebung zu bewerten, in der die Unternehmen tätig sind. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Verkaufsprospekts. Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts, der an dem ESG-Score des Vergleichsmaßstabs des Produkts gemessen wird.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- beträgt gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios C+

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Vergleichsmaßstabs C]

Die Kriterien des Umweltzeichens wurden erfüllt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? [bei Finanzprodukten**

hinzufügen, bei denen mindestens ein früherer regelmäßiger Bericht vorgelegt wurde]

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt? [Fügen Sie dies bei Finanzprodukten hinzu, die nachhaltige Investitionen enthalten.]

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

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

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

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

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

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

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

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

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



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? *[Abschnitt hinzufügen, wenn bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt wurden]*

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

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit E-F-G Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.
- **Abstimmen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Informationen darüber, wie die obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen

Auswirkungen verwendet werden, finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.at abrufbar ist



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	in % der Vermögenswerte	Land
FIRST SOLAR INC	Semiconductors & Semiconductor Equipment	2.48 %	USA
MICROSOFT CORP	Software	2.09 %	USA
SPAIN 0.35% 07/23	TREASURIES	1.74 %	ESP
WASTE MANAGEMENT INC	Commercial Services & Supplies	1.25 %	USA
HERSHEY COMPANY	Food Products	1.24 %	USA
BTPS % 01/24 4Y	TREASURIES	1.20 %	ITA
GILEAD SCIENCES INC	Biotechnology	1.20 %	USA
AUSTRIA 0% 07/24	TREASURIES	1.19 %	AUT
XYLEM INC	Machinery	1.17 %	USA
ELEVANCE HEALTH INC	Health Care Providers & Services	1.14 %	USA
MONDELEZ INTL	Food Products	1.13 %	USA
PORTUGAL 5.65% 02/24	TREASURIES	1.12 %	PRT
HOME DEPOT INC	Specialty Retail	1.11 %	USA
OBL % 04/27 185	TREASURIES	1.11 %	DEU
SPAIN 4.80% 01/24	TREASURIES	1.10 %	ESP

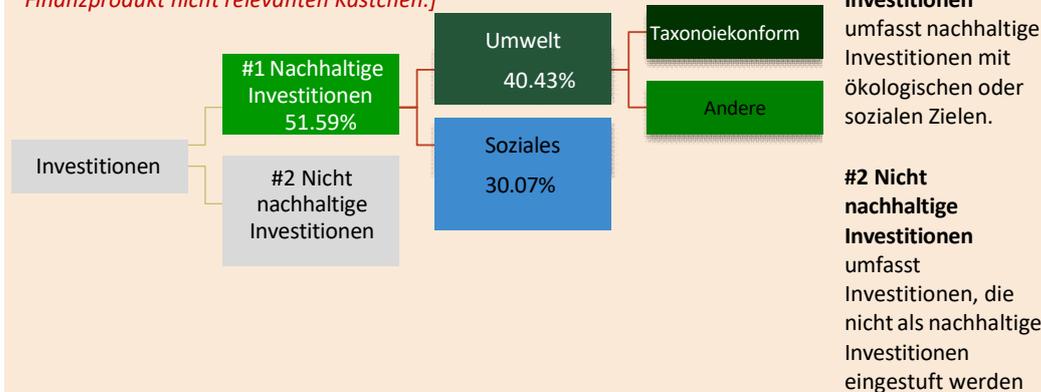
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **01/01/2022 bis 31/12/2022**



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

[Nehmen Sie nur die relevanten Kästchen auf und entfernen Sie die für das Finanzprodukt nicht relevanten Kästchen.]



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

[Fügen Sie diesen Hinweis nur für die Finanzprodukte im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 ein.]

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

[Fügen Sie diesen Hinweis für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 ein.]

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

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

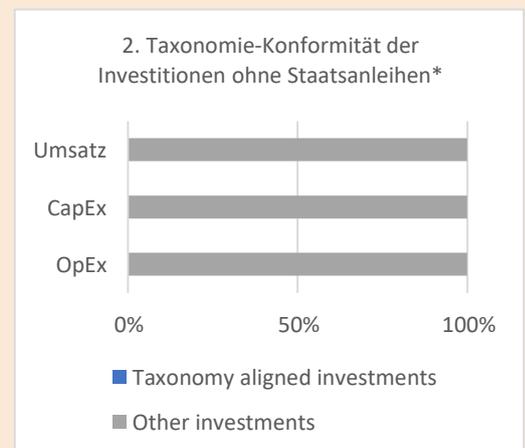
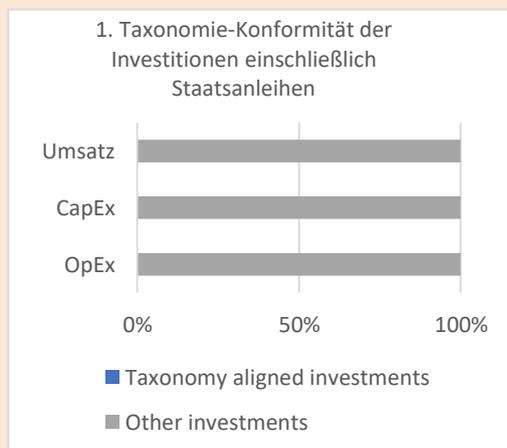
Sektor	In % der Vermögenswerte
Aktien	65,13%
Informationstechnologie	13,53%
Gesundheitswesen	9,71%
Finanzwerte	9,64%
Industrie	9,31%
Zykl. Konsumgüter	6,25%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	4,52%
Telekommunikation	4,27%
Grundstoffe	3,79%
Versorger	2,76%
Immobilien	1,35%
Anleihen	24,80%
Staatsanleihen	19,54%
Unternehmensanleihen	2,54%
Staatsnahe Anleihen	2,17%
besicherte Anleihen	0,55%
Bargeld	10,07%



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht? [Fügen Sie diesen Abschnitt für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 sowie Informationen gemäß Artikel 59 dieser Verordnung ein.]

Verlässliche Daten zur EU-Taxonomie lagen während des Zeitraums nicht vor.

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



Noch keine Daten verfügbar

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

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?** *[Fügen Sie eine Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen während des Bezugszeitraums hinzu.]* Verlässliche Daten über die Übergangs- und Ermöglichungstätigkeiten lagen während des Zeitraums nicht vor.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?** *[hinzufügen, wenn mindestens ein früherer regelmäßiger Bericht vorgelegt wurde]* Für die vorangegangenen Berichtszeiträumen waren keine zuverlässigen Daten zur EU-Taxonomie verfügbar.

[Fügen Sie den Hinweis für die Finanzprodukte gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 ein, mit denen in ökologische Wirtschaftstätigkeiten investiert wird, die keine ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten sind.]



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

[Fügen Sie dies nur für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 hinzu, wenn das Finanzprodukt Investitionen mit einem Umweltziel enthielt, durch die in Wirtschaftstätigkeiten investiert wurde, die keine ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten sind, und erklären Sie, warum mit dem Finanzprodukt in nicht taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten investiert wurde.] Der Anteil nachhaltiger Investitionen mit nicht taxonomisch ausgerichtetem Umweltziel beträgt 40.43%.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten im Rahmen der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen angesehen werden, aber einen Teil der Tätigkeiten ausüben, die nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang stehen oder für die noch keine Daten für eine EU-Taxonomiebewertung vorliegen.



sind nach-

haltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? *[Fügen Sie diesen*

Abschnitt nur ein, wenn das Finanzprodukt nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel enthalten hat.] Der Anteil sozial nachhaltigen Investitionen beträgt 30.07 %.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter "#2 Nicht nachhaltige Investitionen" fallen folgende Vermögenswerte:

Vermögenswert	% zum Stichtag	Anlagezweck	ökologischer/sozialer Mindestschutz
Staatsanleihen	19,54	die Reduzierung von Verlustrisiken	erfüllt Mindeststrating von D+; damit ist dies nachhaltigen Investitionen nahezu gleichwertig
Barmittel	10,07	taktische Cashquote	Einlagen wurden ausschließlich bei UniCredit Bank Austria gehalten und dieses Institut war in der Berichtsperiode mit D geratet
Derivate	0	Absicherung	dürfen nur zur Absicherung auf Basis bestehender Vermögenspositionen gehalten werden (Verbot long positionen)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen? *[Führen Sie die Maßnahmen auf, die im Berichtszeitraum zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Finanzprodukts ergriffen wurden, einschließlich der Mitwirkung der Aktionäre gemäß Artikel 3g der Richtlinie 2007/36/EG und sonstiger Maßnahmen im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Investitionsziel.]*

Zur Erfüllung der ab 1.1.2022 zur Definition der ESG Investitionsziele neu eingeführten KPI (Ökologische Dimension, Soziale Dimension, Dimension der Unternehmensführung, Einhaltung der Vorgaben des Global Compact der Vereinten Nationen) wurde das Portfolio in der Berichtsperiode durchgreifend umgebaut. Die Reduktion des ESG Anlageuniversums um mindestens 50 % wurde im Berichtszeitraum laufend überprüft und eingehalten. Damit wird sichergestellt, dass nur in die nachhaltigsten Unternehmen investiert wird.

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, so dass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können. Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, auf der die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwacht wird und die in den Zuständigkeitsbereich der Risikoteams fällt, aufgeteilt sind.

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von AMUNDI einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten? *[Fügen Sie diesen Abschnitt nur für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ein und geben Sie an, wo die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes zu finden ist.]* Das Produkt verfügt nicht über einen spezifischen Index, der als Referenzmaßstab dienen würde, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt mit den von ihm geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen in Einklang steht.

Die oben angeführte ESG-Vergleichsbenchmark ist kein Referenzwert im Sinne dieser Frage.

[Fügen Sie diesen Hinweis für die Finanzprodukte im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ein.]

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
n/a
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**
n/a
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
n/a
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
n/a