



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi ESG Income 1**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Rechenschaftsbericht**

über das Rechnungsjahr  
1. Juni 2021 - 31. Mai 2022



# Inhaltsverzeichnis

<b>Organe der Amundi Austria GmbH</b> .....	<b>3</b>
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b> .....	<b>4</b>
<b>Bericht an die Anteilhaber/innen</b> .....	<b>5</b>
<b>Anlagestrategie</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapitalmarktentwicklung</b> .....	<b>6</b>
<b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds</b> .....	<b>8</b>
<b>Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens</b> .....	<b>9</b>
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
<b>Vermögensaufstellung</b> .....	<b>13</b>
<b>Bestätigungsvermerk</b> .....	<b>26</b>
<b>Steuerliche Behandlung</b> .....	<b>28</b>
<b>Fondsbestimmungen</b> .....	<b>29</b>
<b>Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung</b> .....	<b>34</b>

# Organe der Amundi Austria GmbH

## Aufsichtsrat

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

## Staatskommissär

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

## Geschäftsführung

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

## Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

## Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

## Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

*Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.amundi.at>) abrufbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.*

# Bericht an die Anteilhaber/innen

## Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi ESG Income 1, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.06.2021 bis 31.05.2022 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.

Per 24.2.2022 erfolgte die Zusammenlegung des „Amundi ESG Income 1“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) mit dem ebenfalls durch die Amundi Austria GmbH verwalteten Fonds „Amundi ESG Income 1 (ex First Step)“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Die Zusammenlegung erfolgte auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Z 15 lit a iVm Z 17 InvFG 2011 iVm den Bestimmungen der §§ 114 bis 126 InvFG 2011, als übertragene Übernahme mit dem „Amundi ESG Income 1 (ex First Step)“ als übertragendem und dem „Amundi ESG Income 1“ als übernehmendem Fonds.

### **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. Der Fonds war bis Dezember 2021 knapp über 30 % in Aktien investiert. Seit Jahresbeginn wurde diese Quote bis auf 27 % heruntergefahren. Ebenfalls wurden HY und EM Anleihen um jeweils 3 % reduziert. Beide Assetklassen sind derzeit mit jeweils ca 8 % im Portfolio vertreten. Weiters haben wir das Zinsänderungsrisiko heruntergefahren. Der Fonds hält weiterhin an ESG Ausschlusskriterien fest, die in Übereinstimmung mit dem Vertriebspartner getroffen wurden.

Im abgelaufenen Rechnungsjahr wurden keine Derivate getätigt, die unter die Berichtspflichten der ESMA Guidelines ESMA/2012/832 fallen. <sup>1)</sup>

Der Amundi ESG Income 1 bewirbt in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung dargelegte ökologische und soziale Merkmale und kann teilweise in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu [einem] Umweltziel[en] beitragen. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft zu erläutern, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden. Diese entsprechenden Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Anhang.

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

## Kapitalmarktentwicklung

Ein Dauerthema des Jahres 2021 war die Rückkehr der Inflation, die ihr erstes Comeback seit Jahrzehnten erlebte. Während Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise, Lohnsteigerungen und höhere Steuern im Laufe des Jahres von einigen Seiten zunächst als vorübergehende Inflationstreiber wahrgenommen wurden, deutet doch vieles auf ein anhaltenderes Szenario hin. Was ursprünglich als US-Geschichte begann, breitet sich weltweit aus, mit der bemerkenswerten Ausnahme von China, wo die Verbraucherpreise unter Kontrolle sind, aber die Erzeugerpreise gedrückt werden, was Druck auf die Unternehmensmargen ausübt. In Kombination mit einer Verlangsamung der globalen Wirtschaftsdynamik von ihrem Höhepunkt, wenn die zyklischen Impulse nachlassen, hat eine hartnäckigere Inflation die Befürchtung eines Stagflationsszenarios „zurück in die 70er Jahre“ geweckt. Auch wenn die virusbedingte Vorsicht weiterhin vorherrscht, macht die starke Wachstumserholung im Jahr 2021 einen Teil der zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Schäden eingeführten übermäßigen Anpassungen unnötig. Es ist daher an der Zeit, dass die Zentralbanken damit beginnen, ihre lockere Geldpolitik schrittweise zurückzunehmen. 2021 haben die Europäische Zentralbank (EZB) und die Federal Reserve (Fed) neue Formulierungen ihrer Mandate eingeführt. Die EZB vereinbarte ein mittelfristig symmetrisches Inflationsziel von zwei Prozent, und die Fed verabschiedete ein „durchschnittliches Inflationsziel“, bei dem der Referenzzeitraum nicht festgelegt wurde. 2021 gingen die meisten Notenbanken noch davon aus, dass die Inflation nur temporär sei. Gegen Jahresende stellte sich heraus, dass es sich um einen permanenten Anstieg der Inflation handelt und die Währungshüter müssen Antworten auf die Frage finden, was sie angesichts einer erheblich steigenden Inflation inmitten von Engpässen auf der Angebotsseite tun sollen. Gleichzeitig werden die Auswirkungen der Energiewende in allen Volkswirtschaften und Märkten über Gewinner und Verlierer entscheiden, und die Steuerpolitik muss die Kosten dafür mindern. Tapering war Ende 2021 das Schlagwort, die Zentralbanken bewegen sich auf dünnem Eis, die Fed blieb hinter der Kurve, das heißt, dass sie die Zinsen zu spät an die steigende Inflation angepasst hat. Ein starkes wirtschaftliches Wiederaufleben unterstützte riskante Anlagen im Jahr 2021. Aktien aus Industrieländern profitierten auch vom Niedrigzinsumfeld, da keine wirklichen Alternativen zur Verfügung standen. Die Ende 2020 einsetzende Erholung von Valueaktien gegenüber Wachstumsaktien, die durch die Verfügbarkeit von Covid 19-Impfstoffen unterstützt wurde, setzte sich fort, obwohl dies nicht einfach war. Trotz einer etwas ungleichmäßigen Performance in den letzten Wochen des Jahres 2021 im Zusammenhang mit den Befürchtungen hinsichtlich der Omikron-Variante des Covid 19-Virus schlossen die meisten großen Aktienindizes das Jahr mit zweistelligen Gewinnen ab, wobei die USA vor Europa und Japan sowie deutlich vor den Emerging Markets lagen. Letzteres ist vor allem auf den schwachen chinesischen Aktienmarkt zurückzuführen. Die großen Zentralbanken blieben 2021 unterstützend und ließen zu, dass die Inflation über ihren Zielen blieb, wobei die Märkte eine allmähliche Rücknahme der Notfallmaßnahmen erwarteten. Ein sich verbesserndes wirtschaftliches Umfeld in Verbindung mit steigender Inflation und Erwartungen einer Drosselung der Fed führten zu einem Anstieg der Renditen. Anlagen aus Schwellenländern hinkten den entwickelten Märkten hinterher, da sich die Anleger auf die Straffungszyklen der Zentralbanken in Verbindung mit relativ niedrigen Impfquoten konzentrierten. Chinas wirtschaftliche Verlangsamung, die im zweiten Halbjahr begann, verschlechterte sich im vierten Quartal angesichts von Stromknappheit und Covid 19-Ausbrüchen, die zu lokalen Lockdowns und selbst auferlegtem regulatorischem Druck auf mehrere Branchen führten. Rohstoffe erlebten einen Aufschwung, der größtenteils auf ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen war. Gold beendete das Jahr angesichts der Erwartungen einer Fed-Zinserhöhung im Minus. Das erste Quartal 2022 stand ganz im Zeichen der Fortsetzung des Anstiegs der Inflation. Durch den Einmarsch Russlands und den dadurch verursachten Krieg in der Ukraine kam es zusätzlich zu den bestehenden Inflationstreibern (dynamisches Wachstum, steigende Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferketten wegen Covid, steigende Löhne) zu einer Beschleunigung des Anstiegs der Energiepreise. Aber auch die Nahrungsmittelpreise stiegen deutlich an, da sowohl Russland als auch die Ukraine wesentliche Exporteure wichtiger Rohstoffe sind (neben Öl und Gas auch Industriemetalle und agrarische Rohstoffe, etc.). Das führte dazu, dass die globalen Notenbanken ihren Kampf gegen die Inflation intensivieren mussten, um ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit beim Thema Inflationsbekämpfung nicht zu verlieren. Während der Markt in den USA am Jahresanfang 2022 von nur drei Zinsschritten der US-Notenbank bis Ende 2022 auf 0,75 % ausgegangen war, erwartete der Markt am Ende des ersten Quartals 2022, dass die US Fed Funds Rate bis Jahresende auf 2,25 % ansteigen würde. 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. An den Anleihenmärkten kam es zu deutlichen Zinsanstiegen. So fielen US Staatsanleihen im ersten Quartal um 5,6 %, durch den Dollar-Anstieg lag der Verlust für Euro-Investoren nur bei minus 3,5 %.

Euro Staatsanleihen fielen um 5,4 %, Euro Unternehmensanleihen um 5,3 % und Euro High Yield Anleihen um 4,8 %. Aufgrund neuerlicher Lockdowns in China schwächte sich auch die Wirtschaftsdynamik in China ab, die schon zuvor bestehenden Engpässe bei den Lieferketten wurden noch verstärkt und eine Erholung weiter hinausgezögert. Die globalen Prognosen für das Wirtschaftswachstum wurden nach unten revidiert, die Stabilisierung und die Erwartung eines Rückgangs der Inflationsraten vom höchsten Niveau seit 40 Jahren haben sich nach hinten verschoben. Die Folge dieser Entwicklungen waren deutliche Kursrückgänge an fast allen Aktienmärkten, hingegen profitierten Währungen und Aktienmärkte der Rohstoffexporteure (Beispiel Brasilien). Wachstumsaktien korrigierten deutlich, Value-Aktien und Dividendenaktien entwickelten sich relativ zum Gesamtmarkt im Durchschnitt deutlich besser. Dollar und Schweizer Franken profitierten von ihrem Status als Krisenwährungen relativ zum Euro. <sup>2)</sup>

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

# Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	31.05.2022	31.05.2021	31.05.2020
Fondsvermögen	232.713.641,42	246.513.695,24	260.972.359,53

## Ausschüttungsanteile AT0000822382 in EUR

Rechenwert je Anteil	7,45	8,21	7,73
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.210.498,47	14.659.613,36	16.859.404,76
Ausschüttung je Anteil	0,0746	0,2469	0,13
Wertentwicklung in %	-6,46	8,02	2,09

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071 in EUR

Rechenwert je Anteil	13,37	14,50	13,51
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.846.028,31	8.605.899,88	9.568.403,18
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1064	0,9547	0,4535
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0323	0,1964	0,0929
Wertentwicklung in %	-6,55	8,07	2,04

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000618020 in EUR

Rechenwert je Anteil	14,82	15,86	14,68
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82.578,62	83.185,00	93.775,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,17	1,26	0,59
Wertentwicklung in %	-6,56	8,04	2,09

## Ausschüttungsanteile AT0000A1X4F7 in USD

Rechenwert je Anteil	8,25		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.200,00		
Ausschüttung je Anteil	0,0832		
Wertentwicklung in %	-16,75		

\*) Rumpfrechnungsjahr von 21.6.2021 bis 31.5.2022



# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

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

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

<b>Ausschüttungsanteile AT0000822382</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	8,21
Ausschüttung am 2.8.2021 von 0,2469 (entspricht 0,030257 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 2.8.2021 (Ex-Tag): 8,16)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	7,45
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,030257 * 7,45)	7,68
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-6,46
Nettoertrag pro Anteil	-0,53

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	14,50
Auszahlung (KESt) am 2.8.2021 von 0,1964 (entspricht 0,013415 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 2.8.2021 (Ex-Tag): 14,64)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	13,37
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,013415 * 13,37)	13,55
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-6,55
Nettoertrag pro Anteil	-0,95

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000618020</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	15,86
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	14,82
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-6,56
Nettoertrag pro Anteil	-1,04

<b>Ausschüttungsanteile AT0000A1X4F7 (USD-Tranche)</b>	In USD *)
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	9,91
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	8,25
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-16,75
Nettoertrag pro Anteil	-1,66

\*) Rumpfrechnungsjahr von 21.6.2021 bis 31.5.2022

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

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

### **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile – AT0000822382**

Die Ausschüttung von EUR 0,0746 je Anteil wird ab 1.8.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0168 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile – AT0000A1X4F7 (USD-Tranche)**

Die Ausschüttung von USD 0,0832 je Anteil wird ab 1.8.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von USD 0,0087 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug – AT0000801071**

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0323 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 1.8.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) – AT0000618020**

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

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

**Erträge (ohne Kursergebnis) 3.705.032,30**

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.572.807,84
Dividendenerträge	1.484.634,63
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-6.018,10
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-286.941,12
	<u>3.764.483,25</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-2.905,69
Einlageverwahrtgelt	<u>-56.545,26</u>

#### **Aufwendungen**

**-2.271.037,13**

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.825.681,55
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup>	3.305,22
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-18.224,12
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-1.121,56
Kosten für die Depotbank	-416.147,67
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	<u>-13.167,45</u>

#### **Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**1.433.995,17**

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

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	10.480.566,45
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	3.315.890,88
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-4.524.128,13
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-8.103.067,10</u>

#### **Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**1.169.262,10**

#### **Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)**

**2.603.257,27**

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-19.408.759,62
<b>Ergebnis des Rechnungsjahres <sup>4)</sup></b>	<b>-16.805.502,35</b>

### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-280.158,83
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	<b>-17.085.661,18</b>

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b> <sup>5)</sup>	246.513.695,24
<b>Ausschüttung/Auszahlung am 2.8.2021 (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-5.222.733,06
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000822382)	-3.545.918,95
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000801071)	<u>-1.676.814,11</u>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	8.508.340,42
Ausgabe von 3.555.275,06 Anteilen und Rücknahme von 2.763.667,90 Anteilen	
<b>Fondsergebnis gesamt</b> (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>-17.085.661,18</u>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b> <sup>6)</sup>	<u><b>232.713.641,42</b></u>

#### Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.  
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -18.239.497,52.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -60.262,94.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 14.659.613,36 Ausschüttungsanteile, 0,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche) 8.605.899,88 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 83.185,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 15.210.498,47 Ausschüttungsanteile, 1.200,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche), 8.846.028,31 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 82.578,62 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.186	0	19	184,460000	218.769,56	0,09
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	372	423	51	162,840000	60.576,48	0,03
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	3.070	3.070	3.326	81,300000	249.591,00	0,11
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.728	0	29	195,020000	336.994,56	0,14
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	2.345	2.345	7.156	25,400000	59.563,00	0,03
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	566	0	144	536,000000	303.376,00	0,13
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	3.071	4.019	948	80,630000	247.614,73	0,11
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	5.360	0	1.858	53,110000	284.669,60	0,12
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	1.781	0	608	180,500000	321.470,50	0,14
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	22.729	0	2.787	13,870000	315.251,23	0,14
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	1.084	1.084	0	55,100000	59.728,40	0,03
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	1.413	1.413	0	42,500000	60.052,50	0,03
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	9.010	0	150	38,625000	348.011,25	0,15
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	6.105	0	1.474	38,505000	235.073,03	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	17.192	0	6.986	19,124000	328.779,81	0,14
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.817	1.817	0	150,050000	272.640,85	0,12
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	1	192	191	13,540000	12,96	0,00
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS- AKTIE O.N.	DE0006231004	2.088	2.088	0	28,940000	60.426,72	0,03
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	90.984	0	25.300	3,393000	308.708,71	0,13
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	7.847	0	131	23,990000	188.249,53	0,08
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	1.512	253	61	303,800000	459.345,60	0,20
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	5.165	168	1.537	50,880000	262.795,20	0,11
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	4.415	0	74	99,380000	438.762,70	0,19
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.755	2.801	46	92,790000	255.636,45	0,11
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.768	457	435	129,040000	357.182,72	0,15
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.344	0	586	122,440000	286.999,36	0,12
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6V0	11.104	1.339	1.525	17,935000	199.150,24	0,09
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	3.380	3.380	0	17,960000	60.704,80	0,03
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	3.181	3.704	523	21,680000	68.964,08	0,03
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	18.807	0	5.440	13,958000	262.508,11	0,11
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.632	1.949	317	37,230000	60.759,36	0,03
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	3.497	0	644	82,160000	287.313,52	0,12
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	2.938	2.938	0	20,650000	60.669,70	0,03
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	4.512	778	852	92,650000	418.036,80	0,18
<b>Aktien in CHF</b>							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	531	531	0	577,200000	298.479,04	0,13
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	6.978	424	110	117,000000	795.078,15	0,34
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF - ,01	CH0024608827	258	0	46	1.029,500000	258.665,82	0,11
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	19.206	0	322	18,045000	337.510,12	0,15
<b>Aktien in DKK</b>							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	3.081	502	43	784,200000	324.756,07	0,14
Vestas Wind Systems ASNavn-Aktier DK -,20	DK0061539921	2.580	2.580	0	177,060000	61.401,49	0,03
<b>Aktien in GBP</b>							
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	25.864	25.864	0	8,240000	250.743,41	0,11
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL - ,50	GB0005405286	66.321	0	1.111	5,330000	415.896,15	0,18
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	658.663	658.663	0	0,448900	347.872,02	0,15
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	25.777	0	11.391	11,710000	355.136,97	0,15
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	9.188	0	153	21,770000	235.334,74	0,10
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	47.775	55.274	7.499	5,062000	284.530,91	0,12
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	7.862	1.100	113	38,250000	353.810,81	0,15
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.723	1.723	0	27,230000	55.200,06	0,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in HKD</b>							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	40.400	41.000	600	71,050000	341.531,67	0,15
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	1.600	1.600	0	4.985,000000	57.876,39	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	5.600	5.600	0	4.734,000000	192.367,88	0,08
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	6.570	70	1.064	147,370000	903.823,48	0,39
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	4.756	4.756	0	101,860000	452.225,12	0,19
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.686	206	409	509,610000	802.055,97	0,34
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.584	467	35	207,750000	501.121,12	0,22
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	3.870	1.559	38	90,550000	327.121,12	0,14
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	3.544	1.827	28	215,850000	714.093,26	0,31
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	2.877	1.164	616	169,860000	456.184,10	0,20
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	7.383	96	3.100	53,410000	368.098,98	0,16
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	4.608	51	960	104,440000	449.250,43	0,19
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	2.495	30	1.719	313,440000	730.018,95	0,31
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	802	802	0	70,610000	52.862,75	0,02
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	17.034	17.034	0	22,260000	353.957,38	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	35.827	35.827	0	15,600000	521.728,07	0,22
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	2.658	25	44	302,750000	751.187,40	0,32
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	3.964	37	65	102,390000	378.878,84	0,16
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	2.533	581	32	215,250000	508.964,53	0,22
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	6.861	553	105	100,150000	641.427,44	0,28
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	10.412	112	1.855	271,870000	2.642.436,82	1,14
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	3.258	3.258	0	123,500000	375.601,40	0,16
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	11.090	103	184	63,560000	657.998,04	0,28
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	8.607	0	9.369	62,650000	503.363,87	0,22
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	6.003	56	99	127,480000	714.364,00	0,31
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.339	12	22	349,480000	436.829,61	0,19
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.638	25	43	138,060000	339.978,79	0,15
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	3.868	36	63	84,250000	304.204,43	0,13
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	2.865	27	47	91,450000	244.578,06	0,11
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	100	100	0	73,212000	73.212,00	0,03
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	100	0	110	89,253000	89.253,00	0,04
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	514	514	0	65,110000	334.665,40	0,14
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	205	0	0	84,931000	174.108,55	0,07
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	250	0	0	89,788000	224.470,00	0,10
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	360	0	0	73,586000	264.909,60	0,11
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	100	0	0	86,645000	86.645,00	0,04
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	115	115	0	79,942000	91.933,30	0,04
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	423	0	0	79,666000	336.987,18	0,14
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	100	100	0	91,992000	91.992,00	0,04
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	245	245	0	92,649000	226.990,05	0,10
Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	250	250	0	90,427000	226.067,50	0,10
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	410	0	0	86,794000	355.855,40	0,15
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	400	0	100	83,026000	332.104,00	0,14
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	232	232	0	99,059000	229.816,88	0,10
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	320	0	0	89,829000	287.452,80	0,12
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	307	0	0	89,911000	276.026,77	0,12
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	200	200	0	78,152000	156.304,00	0,07
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	260	0	0	81,169000	211.039,40	0,09
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	429	0	0	92,328000	396.087,12	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	100	100	0	88,269000	88.269,00	0,04
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	140	0	0	90,430000	126.602,00	0,05
Sherwood Financing PLCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	100	100	0	91,052000	91.052,00	0,04
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	495	0	0	81,137000	401.628,15	0,17
<b>Verzinsliche Wertpapiere in CNY</b>							
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	2.000	0	0	99,513000	279.099,71	0,12
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	3.000	0	0	99,677000	419.339,50	0,18
<b>Verzinsliche Wertpapiere in GBP</b>							
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	120	120	0	87,600000	123.677,86	0,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere in IDR</b>							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	3.100.000	0	0	101,108000	200.663,81	0,09
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	3.000.000	0	0	102,326000	196.530,11	0,08
<b>Verzinsliche Wertpapiere in RUB</b>							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	23.000	23.000	0	55,568000	189.374,24	0,08
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
AAAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	425	0	0	96,679000	383.557,29	0,16
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	200	0	0	99,885000	186.483,08	0,08
AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	50	50	0	87,262000	40.729,05	0,02
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	200	200	0	99,074000	184.968,96	0,08
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	250	0	0	89,439000	208.725,79	0,09
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	210	0	0	91,194000	178.770,04	0,08
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	233	0	236	87,289000	189.856,12	0,08
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	442	0	0	95,102000	392.392,85	0,17
Anadolu Efes Birac.M.v.e G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	200	200	0	76,473000	142.773,40	0,06
AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	200	0	0	86,935000	162.305,72	0,07
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	489	0	0	99,436000	453.901,55	0,20
Artera Services LLC DL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	535	0	0	79,128000	395.178,34	0,17
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(20/30)	US043436AV64	437	0	0	91,885000	374.830,76	0,16
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	210	210	0	89,643000	175.729,57	0,08
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	200	0	0	94,779000	176.950,29	0,08
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	417	0	0	91,652000	356.769,05	0,15
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	200	0	0	90,400000	168.774,80	0,07
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	513	75	0	90,569000	433.716,66	0,19
Bombardier Inc.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US097751BV25	55	55	0	91,530000	46.993,23	0,02
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	250	0	0	98,958000	230.940,49	0,10
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	200	200	0	88,703000	165.606,53	0,07
Brink&apos;s Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	440	0	0	94,765000	389.233,14	0,17
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	220	0	0	85,266000	175.108,70	0,08
Côte d&apos;Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	240	0	0	89,384000	200.253,54	0,09
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	210	0	0	94,373000	185.001,91	0,08
CDI Escrow Issuer Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US12511VAA61	105	105	0	98,177000	96.229,50	0,04
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	239	0	250	93,461000	208.515,09	0,09
CJSC Dvlpmnt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	200	0	0	77,188000	144.108,28	0,06
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	313	0	140	90,687000	264.971,12	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>							
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	220	220	0	86,055000	176.729,05	0,08
Coca Cola Icecek A.S. DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29) Reg.S	XS2434515313	200	200	0	88,283000	164.822,40	0,07
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	518	0	0	87,249000	421.890,15	0,18
Commscope Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	180	180	0	88,669000	148.988,75	0,06
Continuum Energy Levanter Pte. DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	200	0	0	88,209214	164.684,65	0,07
Cornerstone Building Brand. Inc. DL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	481	0	0	74,269000	333.473,88	0,14
Delek Logistics Pt.LP/Fin. Corp. DL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	135	0	0	97,344000	122.673,89	0,05
Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	266	0	250	88,581000	219.953,75	0,09
Development Bk of Philippines DL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	570	0	0	80,698000	429.384,92	0,18
Diebold Nixdorf Inc. DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	160	0	0	76,146000	113.730,32	0,05
Edgewell Personal Care Co. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	135	135	0	97,519000	122.894,42	0,05
Eldorado Gold Corp. Ltd. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	250	375	125	89,876000	209.745,62	0,09
Falabella S.A. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	210	210	0	85,232000	167.082,57	0,07
Far East Horizon Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	200	200	0	91,494000	170.817,27	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	600	0	0	92,680000	519.094,52	0,22
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	200	0	0	95,599000	178.481,21	0,08
Gap Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	95	95	0	73,488000	65.170,22	0,03
Gap Inc. DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	55	55	0	71,264000	36.588,28	0,02
GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/52) Reg.S	US36830DAF87	200	200	0	91,502000	170.832,21	0,07
Georgien DL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	200	0	0	86,174000	160.884,95	0,07
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	565	110	0	80,868000	426.515,01	0,18
Gol Finance S.A. DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	600	0	0	83,927000	470.069,54	0,20
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75	200	200	0	89,085770	166.321,16	0,07
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	210	210	0	93,607000	183.500,30	0,08
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	285	285	0	92,655000	246.503,38	0,11
Hillenbrand Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	523	0	0	87,976000	429.511,77	0,18
Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	582	0	0	91,782000	498.642,93	0,21
Industrias Peñoles S.A.B. de CV DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	240	0	0	84,094000	188.401,96	0,08
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	200	0	0	91,738000	171.272,81	0,07
Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	70	70	0	95,703000	62.536,38	0,03
iStar Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	393	50	0	100,190000	367.558,18	0,16
JD.com Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	250	0	0	98,685000	230.303,38	0,10
Jeff. Fin. LLC/JFIN Co-Iss. Corp. DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	200	200	0	90,317000	168.619,84	0,07
Joseph T. Ryerson & Son Inc. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	307	0	153	104,372000	299.110,42	0,13
JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	200	0	0	94,735000	176.868,14	0,08
Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	200	0	0	16,804000	31.372,70	0,01
KB Home DL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	369	0	0	105,343000	362.861,77	0,16
Klabin Austral GmbH Anleihe 2019-2029	USA35155AA77	200	0	0	99,915000	186.539,09	0,08
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	200	0	0	107,153000	200.052,28	0,09
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	230	0	0	79,223000	170.093,72	0,07
Koppers Inc. DL-Notes 2017(17/25) 144A	US500605AH33	390	390	0	97,624000	355.410,60	0,15
Lamb Weston Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	85	85	0	92,827000	73.655,03	0,03
Lamb Weston Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	85	85	0	92,368000	73.290,83	0,03
Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	200	0	0	87,245000	162.884,48	0,07
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	210	210	0	92,270000	180.879,35	0,08
Logan Merger Sub Inc. DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	494	0	0	80,687000	372.082,88	0,16
Lumen Technologies Inc. DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	139	0	225	95,524000	123.947,13	0,05
M/I Homes Inc. DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	85	0	0	93,549000	74.227,91	0,03
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	200	0	0	82,753000	154.498,02	0,07
Meituan DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG59669AC89	200	200	0	76,216000	142.293,58	0,06
Mercer International Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	342	342	0	92,089000	293.997,09	0,13



Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>							
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	320	0	0	75,927000	226.806,44	0,10
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	200	0	0	86,446000	161.392,77	0,07
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US603051AC70	55	55	0	103,263000	53.017,18	0,02
Mineral Resources Ltd.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US603051AD53	60	60	0	101,834000	57.036,55	0,02
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	400	0	200	84,643000	316.053,21	0,14
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	200	0	0	84,643000	158.026,60	0,07
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	200	200	0	92,653000	172.981,10	0,07
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	200	200	0	91,247000	170.356,13	0,07
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	40	40	0	88,675000	33.110,85	0,01
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	0	0	93,882000	175.275,61	0,08
Natura & Co Lux.Holdings SarlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	200	200	0	97,207000	181.483,31	0,08
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	200	0	0	95,041000	177.439,44	0,08
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	462	0	0	96,758000	417.290,04	0,18
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	250	0	0	91,817000	214.275,38	0,09
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US65409QBH48	75	0	0	95,231000	66.672,81	0,03
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US65409QBK76	75	0	0	95,889000	67.133,49	0,03
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	65	65	0	87,292000	52.965,97	0,02
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	295	295	0	89,446000	246.315,71	0,11
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	250	0	0	88,771000	207.166,86	0,09
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	479	0	0	100,006000	447.168,02	0,19
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	270	270	0	90,233000	227.425,06	0,10
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	280	0	0	111,213000	290.685,09	0,12
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	487	0	0	92,378000	419.958,80	0,18
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	220	0	0	67,175000	137.955,66	0,06
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	200	0	0	99,958000	186.619,37	0,08
PT Pelabuhan Ind. II (Persero)DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	200	0	0	99,990000	186.679,11	0,08
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	200	0	0	91,926000	171.623,80	0,07
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	220	0	0	93,601000	192.226,09	0,08
Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54	280	165	0	106,624000	278.690,50	0,12
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	200	200	0	99,451000	185.672,81	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	217	0	218	108,492000	219.769,09	0,09
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	155	155	0	90,398000	130.797,57	0,06
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	500	0	0	77,289000	360.742,12	0,16
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	200	200	0	92,945000	173.526,25	0,07
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	200	0	0	97,396000	181.836,17	0,08
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	200	0	0	87,013000	162.451,34	0,07
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	230	0	0	81,098000	174.119,39	0,07
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	475	0	0	92,473000	410.031,97	0,18
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	221	0	0	81,739359	168.629,15	0,07
Starwood Property Trust Inc.DL-Notes 2021(21/24) 144A	US85571BAW54	28	28	0	96,707000	25.276,98	0,01
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	210	210	0	86,122000	168.827,26	0,07
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	486	0	0	95,015000	431.059,88	0,19
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US86765LAU17	85	85	0	91,098000	72.283,13	0,03
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	141	141	0	83,551000	109.971,44	0,05
Sweihaan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	200	200	0	86,973000	162.376,66	0,07

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>							
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	160	0	230	100,788000	150.535,17	0,06
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	200	0	0	99,049000	184.922,29	0,08
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	300	0	0	78,472000	219.758,23	0,09
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	65	65	0	88,457000	53.672,86	0,02
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	400	0	200	91,507000	341.683,08	0,15
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	200	200	0	100,715000	188.032,67	0,08
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	200	0	0	82,646000	154.298,25	0,07
Twitter Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US90184LAP76	180	180	0	99,660000	167.456,71	0,07
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	200	0	0	99,801000	186.326,25	0,08
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	160	160	0	80,231000	119.831,60	0,05
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	450	0	0	93,994000	394.840,61	0,17
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	386	0	0	101,374000	365.277,61	0,16
<b>Andere Wertpapiere in EUR</b>							
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000VF4	7.847	7.847	0	0,000000	0,00	0,00
<b>Andere Wertpapiere in CHF</b>							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	1.934	1.934	0	326,400000	614.751,52	0,26
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	994	1.051	993	125,281239	1.245.295,52	0,54
<b>Zertifikate auf Rohstoffe in EUR</b>							
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	13.489	13.489	0	68,362000	922.135,02	0,40
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>66.414.230,14</b>	<b>28,54</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO - ,125	IE0004906560	2.852	0	47	96,400000	274.932,80	0,12
Prysman S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	2.050	2.050	0	30,060000	61.623,00	0,03
<b>Aktien in AUD</b>							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	14.510	0	243	25,040000	243.298,89	0,10
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	15.379	0	257	18,200000	187.429,47	0,08
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.775	0	29	271,830000	323.097,90	0,14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	15.981	0	267	31,260000	334.527,11	0,14
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	25.659	0	430	14,370000	246.907,84	0,11
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	9.015	0	150	34,650000	209.173,84	0,09
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	10.600	10.600	0	69,580000	544.335,95	0,23
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	500	500	0	143,820000	53.072,07	0,02
<b>Aktien in DKK</b>							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	4.893	0	82	273,500000	179.875,20	0,08
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	30.200	0	400	80,900000	290.697,30	0,12
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	4.200	4.300	100	339,200000	169.508,18	0,07
<b>Aktien in JPY</b>							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	25.000	25.000	0	2.062,500000	374.153,87	0,16
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	2.300	0	600	19.345,000000	322.858,96	0,14
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	5.600	5.600	0	6.725,000000	273.272,91	0,12
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	12.000	0	100	4.486,000000	390.622,08	0,17
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	3.400	3.400	0	2.374,000000	58.570,09	0,03

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in JPY (Fortsetzung)</b>							
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	28.100	0	400	1.416,000000	288.725,97	0,12
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	23.800	0	300	1.909,000000	329.684,98	0,14
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	56.600	0	900	729,700000	299.693,31	0,13
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	700	0	100	57.420,000000	291.660,42	0,13
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	13.000	0	4.200	3.911,000000	368.932,95	0,16
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	15.300	15.300	0	2.282,500000	253.406,93	0,11
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	10.300	0	100	5.410,000000	404.343,78	0,17
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	5.100	0	100	12.115,000000	448.342,46	0,19
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	8.100	0	100	3.922,000000	230.520,14	0,10
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	800	800	0	58.980,000000	342.382,08	0,15
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	35.500	28.400	1.000	2.122,500000	546.754,45	0,23
Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3940000007	11.600	0	100	2.226,000000	187.369,73	0,08
<b>Aktien in SGD</b>							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	12.800	0	200	30,940000	269.675,53	0,12
<b>Aktien in USD</b>							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.810	1.061	1.003	416,480000	703.690,83	0,30
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.Registered Shares o.N.	US0082521081	3.287	3.287	0	133,620000	409.996,68	0,18
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	2.172	518	527	246,160000	499.098,74	0,21
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	5.085	47	84	151,250000	717.952,16	0,31
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	2.344	22	38	256,740000	561.772,28	0,24
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	19.309	192	1.637	148,840000	2.682.801,92	1,15
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	34.590	12.141	376	21,290000	687.440,93	0,30
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	19.402	12.664	18.180	37,200000	673.749,73	0,29
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	2.608	24	42	255,800000	622.755,10	0,27
BORNGARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	10.638	2.155	141	40,320000	400.395,95	0,17
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	8.592	8.592	0	56,320000	451.716,63	0,19
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	3.595	37	471	211,290000	709.066,56	0,30
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	14.726	3.034	1.584	45,050000	619.282,43	0,27
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.174	2.174	0	263,820000	535.397,60	0,23
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	2.814	26	46	125,000000	328.354,73	0,14
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.821	2.492	671	357,780000	608.184,25	0,26
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	6.983	65	115	48,670000	317.257,98	0,14
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	4.936	4.986	50	138,650000	638.857,78	0,27
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	2.528	2.528	0	224,580000	529.977,35	0,23
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	9.996	1.692	2.326	38,680000	360.929,08	0,16
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	10.795	1.026	163	64,850000	653.494,28	0,28
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	7.975	78	543	72,510000	539.806,07	0,23
Hershey Co., TheRegistered Shares B DL 1,-	US4278661081	3.561	33	59	211,710000	703.756,65	0,30
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	5.348	5.348	0	138,840000	693.130,75	0,30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	4.026	4.026	0	132,170000	496.724,78	0,21
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	5.176	71	2.637	132,230000	638.900,80	0,27
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	776	7	12	520,030000	376.703,18	0,16
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	6.370	59	106	95,050000	565.198,13	0,24
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	7.765	1.750	101	73,840000	535.232,30	0,23
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	4.441	0	4.271	86,140000	357.104,07	0,15
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	2.317	28	784	219,740000	475.274,29	0,20
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	4.221	43	464	118,850000	468.299,51	0,20
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	2.555	2.876	321	186,720000	445.339,18	0,19
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	5.684	53	94	167,750000	890.073,28	0,38
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	17.619	19.533	1.914	53,040000	872.356,37	0,37
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	4.901	50	551	143,220000	655.235,68	0,28
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	2.502	798	1.978	160,240000	374.254,82	0,16
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	3.240	385	47	118,690000	358.978,39	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	5.310	59	1.175	78,500000	389.110,85	0,17
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	7.865	7.865	0	84,180000	618.040,33	0,27
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	9.725	1.347	1.136	63,570000	577.099,88	0,25
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	2.821	649	516	219,780000	578.762,55	0,25
United Rentals	US9113631090	1.330	12	22	298,180000	370.202,47	0,16
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	5.850	54	1.185	50,460000	275.557,53	0,12
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	12.394	115	205	51,290000	593.407,94	0,25
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	4.796	45	79	212,170000	949.887,81	0,41
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	6.952	401	110	110,440000	716.713,07	0,31
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	3.529	33	58	158,510000	522.176,70	0,22
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	251	0	0	83,821000	210.390,71	0,09
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	120	120	0	89,401000	107.281,20	0,05
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	225	225	0	100,215000	225.483,75	0,10
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
B3 S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	275	275	0	86,785000	222.785,30	0,10
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	240	0	0	80,591000	180.553,93	0,08
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	200	0	0	89,657000	167.387,63	0,07
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	250	0	0	100,573000	234.709,45	0,10
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	280	0	0	88,464000	231.224,46	0,10
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	230	0	0	91,035000	195.454,38	0,08
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	200	0	0	90,053000	168.126,95	0,07
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	200	200	0	109,365000	204.182,03	0,09
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	360	0	0	96,913000	325.681,96	0,14
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	140	0	0	104,604000	136.705,34	0,06
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	440	200	0	90,116000	370.138,06	0,16
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	200	0	0	99,662000	186.066,74	0,08
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	0	0	85,621000	159.852,51	0,07
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	200	0	0	109,906000	205.192,07	0,09
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	250	0	80	89,689000	209.309,22	0,09
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	190	0	0	106,864000	189.537,08	0,08
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	140	0	0	128,230000	167.581,80	0,07
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>41.646.595,13</b>	<b>17,90</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	10.384	17.991	27.663	67,580000	701.750,72	0,30
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	50.746	50.911	38.665	86,300000	4.379.379,80	1,88
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	17.009	10.344	11.835	43,305000	736.574,75	0,32
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	2.282	963	2.192	1.189,040000	2.713.389,28	1,17
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	82.925	0	1.575	53,510000	4.437.316,75	1,91
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	291.602	48.610	23.867	117,220000	34.181.586,44	14,69
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.166.397	402.806	501.409	13,820000	29.939.606,54	12,87
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	25.725	116.717	90.992	18,510000	476.169,75	0,20
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	243.532	44.777	32.318	115,150000	28.042.709,80	12,05
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	25.326	25.326	0	115,250000	2.918.821,50	1,25
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>108.527.305,33</b>	<b>46,64</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>216.588.130,60</b>	<b>93,07</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Derivate</b>				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
FBTP JUN/22 FT	EUR	-2	3.080,00	0,00
FBTP JUN/22 FT	EUR	-1	700,00	0,00
FBTS JUN/22 FT	EUR	2	-1.780,00	0,00
FBTS JUN/22 FT	EUR	3	-2.490,00	0,00
FBTS JUN/22 FT	EUR	2	-1.740,00	0,00
FBTS JUN/22 FT	EUR	2	-860,00	0,00
FBTS JUN/22 FT	EUR	2	-140,00	0,00
FBTS JUN/22 FT	EUR	2	220,00	0,00
FGBL JUN/22 FT	EUR	74	-1.176.600,00	-0,51
FGBL JUN/22 FT	EUR	2	-18.880,00	-0,01
FGBL JUN/22 FT	EUR	2	-4.580,00	0,00
FGBL JUN/22 FT	EUR	2	-4.220,00	0,00
FGBM JUN/22 FT	EUR	41	-276.750,00	-0,12
FGBM JUN/22 FT	EUR	3	-21.810,00	-0,01
FGBM JUN/22 FT	EUR	6	-24.660,00	-0,01
FGBM JUN/22 FT	EUR	2	-1.400,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>			<b>-1.531.910,00</b>	<b>-0,66</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
FESX JUN/22 FT	EUR	-6	-7.395,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-17	-20.910,00	-0,01
FESX JUN/22 FT	EUR	-4	-4.910,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-2	-2.435,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-3	-3.622,50	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-28	-33.740,00	-0,01
FESX JUN/22 FT	EUR	-50	-59.875,00	-0,03
FESX JUN/22 FT	EUR	-4	-960,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-3	-300,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-2	-1.820,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-3	-2.100,00	0,00
FESX JUN/22 FT	EUR	-13	-31.720,00	-0,01
MME JUN/22 FT	USD	-2	2.632,44	0,00
MME JUN/22 FT	USD	-1	3.346,56	0,00
MME JUN/22 FT	USD	-2	6.683,78	0,00
MME JUN/22 FT	USD	-1	-233,37	0,00
MME JUN/22 FT	USD	-1	-233,37	0,00
MME JUN/22 FT	USD	-1	-233,37	0,00
MME JUN/22 FT	USD	-3	-910,15	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-22	138.417,74	0,06
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	18.179,70	0,01
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	13.932,32	0,01
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	11.365,23	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	11.668,61	0,01
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	6.394,40	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	-4.550,76	0,00
MSP5 JUN/22 FT	USD	-1	1.190,20	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-14	-121.906,13	-0,05
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	2.648,56	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-3.083,93	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-634,93	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-3.102,08	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-2.993,23	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-2.249,46	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-1.759,66	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-1.596,39	0,00
NKJP JUN/22 FT	JPY	-1	-1.560,11	0,00
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
SPX JUN/22 PUT 3600,0000	USD	6	1.960,33	0,00
SPX SEP/22 PUT 3600,0000	USD	5	32.858,81	0,01
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>			<b>-63.555,76</b>	<b>-0,03</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Devisen-Derivate</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Offene Positionen</b>				
USD/EUR 23.00 Mio.			242.820,42	0,10
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Offene Positionen</b>				
EUR/USD 1.30 Mio.			-21.122,91	-0,01
EUR/USD 1.00 Mio.			-15.212,52	-0,01
EUR/USD 0.70 Mio.			-11.085,78	0,00
EUR/USD 1.00 Mio.			-18.338,91	-0,01
EUR/SEK 9.78 Mio.			2.173,88	0,00
<b>Währungskontrakte</b>				
URO JUN/22 FT	USD	138	-440.408,40	-0,19
URO JUN/22 FT	USD	4	-15.822,64	-0,01
URO JUN/22 FT	USD	3	-6.826,14	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>			<b>-283.823,00</b>	<b>-0,12</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	8.001.844,81	8.001.844,81	3,44
	EUR	1.686.244,82	1.686.244,82	0,72
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>				
	DKK	324.981,22	43.681,45	0,02
	SEK	2.579,20	246,09	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	AUD	194.874,01	130.494,53	0,06
	CAD	52.750,49	38.931,69	0,02
	CHF	1.254.074,27	1.221.282,83	0,52
	CNY	136.821,92	19.186,92	0,01
	GBP	304.866,48	358.687,55	0,15
	HKD	1.200.351,81	142.821,66	0,06
	JPY	157.471.989,00	1.142.666,74	0,49
	RUB	81.646,53	1.209,78	0,00
	SGD	50.551,19	34.422,52	0,01
	USD	5.139.108,35	4.797.300,68	2,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>17.619.022,07</b>	<b>7,57</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
CDX-NAHYS38V1-5Y AUS00136			-7.070,63	0,00
CDX-NAHYS38V1-5Y AUS00136			-8.838,28	0,00
CDX-NAHYS38V1-5Y AUS00136			-8.838,28	0,00
CDX-NAHYS38V1-5Y AUS00136			-12.626,11	-0,01
CDX-NAHYS38V1-5Y AUS00136			-12.626,11	-0,01
CDX-NAHYS38V1-5Y AUS00136			-12.626,11	-0,01
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y AUS00136			-202.822,34	-0,09
<b>Summe der Swaps</b>			<b>-265.447,86</b>	<b>-0,11</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR		551.150,58	0,24
Dividendenansprüche	EUR		104.941,02	0,05
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>656.091,60</b>	<b>0,28</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung			-4.866,23	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-4.866,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>232.713.641,42</b>	<b>100,00</b>

<b>Ausschüttungsanteile AT0000A1X4F7 (USD-Tranche)</b>	<b>STK</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>USD</b>	<b>8,25</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000822382</b>	<b>STK</b>	<b>15.210.498,47</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>7,45</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071</b>	<b>STK</b>	<b>8.846.028,31</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>13,37</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618020</b>	<b>STK</b>	<b>82.578,62</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>14,82</b>

#### 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 1.6.2022
Australischer Dollar	AUD	1,493350	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,354950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,026850	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,131000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439800	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,849950	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,404550	= 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	15.619,896400	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	137,810950	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	67,488800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,480750	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,468550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,071250	= 1 Euro (EUR)

#### Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
AERCAP HOLDINGS EO -,01	NL0000687663	USD	6.688	6.688
Anglo American PLCRegistered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	GBP	10.008	10.008
Embecta Corp.Registered Shares DL -,01	US29082K1051	USD	522	522
Endeavour Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU0000154833	AUD	9.165	9.165
Iveco Group N.V.Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	EUR	4.546	4.546
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	GBP	528	528
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	USD	533	533
Warner Bros. Discovery Inc.Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	USD	6.425	6.425
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	EUR	0	30.832
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	EUR	0	536
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	CAD	0	35.798
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	CHF	0	7.631
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	GBP	0	21.467
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	GBP	0	4.385
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	GBP	0	219.266
New World Development Co. Ltd.Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	HKD	0	61.000
EAST JAPAN RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	JP3783600004	JPY	600	5.400
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	JPY	0	4.600
BLACKROCK INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	USD	0	705
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	USD	40	4.390
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	USD	21	2.858
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	USD	21	3.296
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	USD	0	1.127
ILLINOIS TOOL WORKS INC.Registered Shares o.N.	US4523081093	USD	0	2.194
MARRIOTT INTERNATIONAL INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	USD	0	2.956
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	USD	0	7.565
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	4.535	8.135
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	USD	58	6.335
Rockwell Automation Inc.Registered Shares DL 1	US7739031091	USD	0	1.613
ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01	US7782961038	USD	33	3.564
Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	USD	70	7.625
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	USD	28	3.088
<b>Investmentzertifikate</b>				
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PABNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	EUR	87	179
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	USD	200	200
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USU0552XAA47	USD	210	210
Banco do Brasil S.A. (Cayman)DL-Notes 2021(21/26) 144A	US059578AF19	USD	200	200
Builders Firstsource Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US12008RAP29	USD	105	105
Everi Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US30034TAA16	USD	15	15
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	USD	145	145
Georgian Railway JSCDL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439	USD	200	200
International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1596058419	RUB	23.000	23.000
Kasikornbank PCL (HK Branch)DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	USD	200	200
Kosmos Energy LtdDL-Notes 2021(21/27) 144A	US500688AF35	USD	200	200
MHP Lux S.A.DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010044894	USD	200	200
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAA08	USD	90	90
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US670001AG19	USD	40	40
PhosAgro Bond Funding DACDL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS	XS2384719402	USD	200	200
Polyus Finance PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2396900685	USD	210	210
Power Finance Corp. Ltd.DL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1864036576	USD	200	200
Vena Energy Capital Pte. Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2122900330	USD	200	200
Aedas Homes OpCo SLUEO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597	EUR	0	125
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/26) 144A	XS2337065077	EUR	0	245
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	EUR	0	428
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	210
RZD Capital PLCEO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	0	450
International Finance Corp.IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	INR	0	10.400
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	USD	0	200
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	USD	0	482
Atlantica Sustainable Infr.PLCDL-Notes 2021(21/28) 144A	US04916WAA27	USD	0	200
Bolivien, RepublikDL-Notes 2012(22) Reg.S	USP37878AA69	USD	0	200
BrasilienDL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	USD	0	220
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434	USD	0	200
Carnival Corp.DL-Notes 2020(20/26) 144A	US143658BL56	USD	0	414
China Constr.Bk Corp.(HK Br.)DL-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2331713011	USD	0	200
China Evergrande GroupDL-Notes 2017(17/22)	XS1580431143	USD	0	200
CIFI Holdings Group Co.LtdDL-Notes 2020(23/25)	XS2099272846	USD	0	250
Clear Channel Worldw.Hldgs IncDL-Notes 2019(19/24)	US18451QAP37	USD	0	438



Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77	USD	0	210
Country Garden Holdings Co.LtdDL-Notes 2018(22/25)	XS1750118462	USD	0	400
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87	USD	0	220
El Salvador, RepublikDL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	USD	0	280
Emirates NBD PJSCDL-FLR Notes 2021(27/UND)	XS2342723900	USD	0	210
Guatemala, RepublikDL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USP5015VAH98	USD	0	210
Hexion Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42829LAF13	USD	0	150
Honduras, RepublikDL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5178RAC27	USD	0	190
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP58072AK83	USD	0	200
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	USD	0	210
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	USD	0	200
Lamar Media Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US513075BX85	USD	0	425
Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG5975LAF34	USD	0	200
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US588056BA87	USD	0	342
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	USD	0	240
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USG60744AG74	USD	0	200
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60	USD	0	333
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6401PAH66	USD	0	200
MongoleiDL-Notes 2017(24) Reg.S	USY6142NAA64	USD	0	200
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/29)	US55342UAJ34	USD	0	419
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	USD	0	200
Navistar International Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US63934EAW84	USD	0	453
Philippine National BankDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2016149960	USD	0	250
Pilgrim&apos;s Pride Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US72147KAF57	USD	0	95
Polen, RepublikDL-Notes 2014(24)	US857524AC63	USD	0	190
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	USD	0	200
REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22)	XS1976473618	USD	0	200
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	US77586TAD81	USD	0	160
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	US77586TAE64	USD	0	180
RumänienDL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	XS2201851172	USD	0	180
Sands China Ltd.DL-Notes 2019(19/25)	US80007RAF29	USD	0	200
Senegal, RepublikDL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564	USD	0	210
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	USD	0	400
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	USD	0	200
Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20	USD	0	436
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	USD	0	200
Station Casinos LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US857691AG41	USD	0	444
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27	USD	0	200
Tullow Oil PLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US899415AG89	USD	0	200
Union Bank of the PhilippinesDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	USD	0	200
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	USD	0	240
Vistra Operations Company LLCDL-Notes 2021(21/29) 144A	US92840VAH50	USD	0	45
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	USD	0	200
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	423
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	USD	0	240
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000AH4	EUR	0	7.978
Transurban Group Anrechte	AU0000176083	AUD	2.851	2.851

Wien, am 14. September 2022

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**

# Bestätigungsvermerk

## Prüfungsurteil

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

Amundi ESG Income 1,  
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 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. Mai 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 19. September 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský  
Wirtschaftsprüfer

## Steuerliche Behandlung

### des Amundi ESG Income 1

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

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

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

# Fondsbestimmungen

## Fondsbestimmungen für den

### **Amundi ESG Income 1**

### **gemäß InvFG 2011**

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi ESG Income 1**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

#### **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

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

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

#### **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

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

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

#### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze**

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

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

#### **Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes**

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

Die durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere, über Derivate sowie indirekt über Investmentfonds repräsentierte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 35 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

#### **3.1. Wertpapiere**

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

#### **3.2. Geldmarktinstrumente**

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

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

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

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

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

#### **3.4. Anteile an Investmentfonds**

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

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

### 3.5. Derivative Instrumente

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

### 3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

#### Commitment Ansatz

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

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

### 3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

### 3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

### 3.9. Pensionsgeschäfte

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

### 3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

## Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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

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

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

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

### 4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

## Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.06. bis zum 31.05.

## Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

### 6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.08. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 01.08. 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 01.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 01.08. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

## Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,00 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\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>1</sup>

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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

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

## 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Schweiz	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

## 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
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

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



- 3.22. Thailand: Bangkok
- 3.23. USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
- 3.24. Venezuela: Caracas
- 3.25. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

## Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung

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

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

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

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

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

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

### Erläuterungen zum Amundi ESG Income 1

Der Amundi ESG Income 1 (im folgenden „Fonds“/„Spezialfonds“) ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und zielt darauf ab, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern. Zusätzlich zur Anwendung von Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments zielen diese Fonds gemäß Artikel 8 darauf ab, diese Eigenschaften durch ein erhöhtes Engagement in nachhaltigen Vermögenswerten zu fördern, indem sie versuchen, ein ESG-Score ihrer Portfolios zu erreichen, das über dem ihres jeweiligen Referenzwertes oder ihres Anlageuniversums liegt. Das ESG-Portfolio-Score ist der AUM-gewichtete Durchschnitt des ESG-Scores der Emittenten basierend auf dem Amundi ESG-Scoring-Modell. Vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 hat der Fondsmanager durch die Anwendung der oben genannten Methoden kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Der Fonds berücksichtigt ökologische Merkmale, wie in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, und kann während des Berichtszeitraums teilweise in Wirtschaftsaktivitäten investiert haben, die zu [einem] Umweltziel[en] im Sinne des Art 2 Z 17 der Offenlegungsverordnung beigetragen haben. Ungeachtet dessen gilt der Grundsatz der "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" nur für die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht.