



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Mai 2021 – 30. April 2022

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	8
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	8
2. Fondsergebnis.....	9
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	10
Vermögensaufstellung	11
Bestätigungsvermerk	20
Steuerliche Behandlung	22
Fondsbestimmungen	23
Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung	28

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 Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.05.2021 bis 30.04.2022 vor.

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

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

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

Durch die Berücksichtigung von definierten Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte sowie der ethischen Unternehmensführung wird eine nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt das Österreichische Umweltzeichen.

Das Unternehmensanleihen Portfolio war hinsichtlich Bonitätsrisiko offensiver und in Bezug auf das Zinsänderungsrisiko durchgehend vorsichtiger dimensioniert als der breite Markt von Euro-denominierten Unternehmensanleihen. Die Portfoliostrategie bei den Unternehmensanleihen zielte auf ein höheres ‚Credit Beta‘ als der Gesamtmarkt ab und wurde durch Investitionen in BBB gerateten und nachrangigen Anleihen erreicht. Ab Beginn des Jahres 2022 wurde das Bonitätsrisiko aufgrund der beabsichtigten Rückführung der monetärpolitischen Unterstützung durch die Notenbanken schrittweise reduziert.

In Bezug auf Sektoren war das Portfolio am stärksten in Banken, Telekommunikation, Autos und dem Nicht-zyklischen Konsum gewichtet. In diesem Zusammenhang spielt auch die nachhaltige Ausrichtung eine wichtige Rolle. Das Durchschnittsrating blieb mit BBB gegenüber dem Beginn des Rechnungsjahres unverändert.

Zur Steuerung der Duration und Zinsstrukturkurve wurden derivative Instrumente zur Absicherung eingesetzt.¹⁾

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

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

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

Kapitalmarktentwicklung

Ein Dauerthema des Jahres 2021 war die Rückkehr der Inflation, die ihr erstes Comeback seit Jahrzehnten erlebte. Während Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise, Lohnsteigerungen und höhere Steuern im Laufe des Jahres 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. ²⁾

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	30.04.2022	30.04.2021	30.04.2020
Fondsvermögen	140.870.123,53	147.774.088,87	267.684.119,36

Ausschüttungsanteile AT0000706734 in EUR

Rechenwert je Anteil	118,63	134,27	129,91
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.187.515,00	1.100.587,00	2.060.519,00
Ausschüttung je Anteil	1,00	4,5311	1,84
Wertentwicklung in %	-8,56	4,81	2,83

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000706734	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	134,27
Ausschüttung am 30.06.2021 von 4,5311 (entspricht 0,034906 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 30.06.2021 (Ex-Tag): 129,81)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	118,63
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,034906 * 118,63)	122,77
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-8,56
Nettoertrag pro Anteil	-11,50

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000706734

Die Ausschüttung von EUR 1,00 je Anteil wird ab 30.06.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0000 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.088.768,59	2.033.461,15
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	<u>-4.490,05</u>	
	2.084.278,54	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-8,23	
Einlageverwahrtgelt	<u>-50.809,16</u>	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.102.564,11	-1.287.792,61
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-7.954,13	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-662,18	
Kosten für die Depotbank	-176.131,60	
Zertifizierungskosten	<u>-480,59</u>	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

745.668,54

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	47.380,18
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	332.632,48
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-881.353,83
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-597.856,56</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-1.099.197,73

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-353.529,19

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>-13.325.340,60</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	-13.678.869,79

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>19.068,81</u>
Fondsergebnis gesamt	-13.659.800,98

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	147.774.088,87
Ausschüttung am 30.06.2021 (inkl. Ausschüttungsausgleich) Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000706734)	-5.070.708,70
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich) Ausgabe von 188.559,00 Anteilen und Rücknahme von 101.631,00 Anteilen	11.826.544,34
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>-13.659.800,98</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>140.870.123,53</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -14.424.538,33.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -12.344,53.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.100.587,00 Ausschüttungsanteile.
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.187.515,00 Ausschüttungsanteile.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
A.P.Moeller-Maersk A/SEO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	330	330	0	86,543000	285.591,90	0,20
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Notes 2021(26/27)	ES0265936023	600	600	0	90,084000	540.504,00	0,38
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	600	0	0	85,456000	512.736,00	0,36
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1967635977	700	0	0	100,059000	700.413,00	0,50
ABN AMRO Bank N.V.EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	XS2131567138	200	0	200	96,375000	192.750,00	0,14
ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-T. Nts 2021(29)	XS2389343380	400	400	0	87,159000	348.636,00	0,25
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300	300	0	90,364000	271.092,00	0,19
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484	300	300	0	87,374000	262.122,00	0,19
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486	500	0	0	86,716000	433.580,00	0,31
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	500	500	0	87,421000	437.105,00	0,31
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)	XS2301127119	300	0	0	82,141000	246.423,00	0,17
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1717433541	300	0	300	99,241000	297.723,00	0,21
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900	0	0	95,348000	858.132,00	0,61
ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	600	600	0	96,613000	579.678,00	0,41
Allianz SEFLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQCQ29	300	0	0	103,107000	309.321,00	0,22
Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)	DE000A289FK7	400	0	0	83,541000	334.164,00	0,24
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	1.000	0	0	84,878000	848.780,00	0,60
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	700	700	0	84,948000	594.636,00	0,42
Altarea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300	0	0	87,202000	261.606,00	0,19
American Honda Finance Corp.EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	500	500	0	89,455000	447.275,00	0,32
Argentum Netherlands B.V.EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	XS1942708527	300	0	0	96,847000	290.541,00	0,21
Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300	300	0	84,991000	254.973,00	0,18
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1715306012	500	0	0	96,960000	484.800,00	0,34
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	500	200	0	88,753000	443.765,00	0,32
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	500	500	0	88,000000	440.000,00	0,31
ASML Holding N.V.EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963	400	0	0	100,406000	401.624,00	0,29
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2015(25/45)	XS1293505639	400	0	0	107,099000	428.396,00	0,30
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1062900912	300	0	0	104,003000	312.009,00	0,22
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	300	0	0	96,183000	288.549,00	0,20
Atos SEEO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452	400	0	0	96,077000	384.308,00	0,27
Atos SEEO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	700	700	0	79,013000	553.091,00	0,39
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	1.000	0	0	90,310000	903.100,00	0,64
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	600	200	0	96,896000	581.376,00	0,41
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	700	0	0	102,093000	714.651,00	0,51
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS1954087695	400	0	0	100,196000	400.784,00	0,28
Banco Santander S.A.EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	XS1692931121	200	0	400	99,814000	199.628,00	0,14
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327	300	300	0	90,349000	271.047,00	0,19
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291	400	0	0	100,018000	400.072,00	0,28
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133	400	0	0	91,926000	367.704,00	0,26
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	XS2430951660	400	400	0	91,835000	367.340,00	0,26
Bayerische LandesbankFLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	300	300	0	90,718000	272.154,00	0,19
Becton Dickinson Euro Fin.SarIEO-Notes 2019(19/26)	XS2002532724	300	0	0	97,562000	292.686,00	0,21
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	BE6328785207	600	600	0	91,342000	548.052,00	0,39
Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl.v.2015(2023/2075)	XS1222591023	800	0	0	99,506000	796.048,00	0,57
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1948611840	500	0	0	97,705000	488.525,00	0,35
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	700	0	0	94,810000	663.670,00	0,47
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	400	0	0	99,475000	397.900,00	0,28
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	1.400	1.400	0	96,111000	1.345.554,00	0,96
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43	400	0	300	92,268000	369.072,00	0,26
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	300	0	0	80,626000	241.878,00	0,17
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400	400	0	93,894000	375.576,00	0,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Bouygues S.A.EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654	600	0	0	95,517000	573.102,00	0,41
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	300	300	0	91,206000	273.618,00	0,19
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	400	0	0	91,963000	367.852,00	0,26
BPCE S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013155009	400	0	0	101,646000	406.584,00	0,29
British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	500	0	0	92,823000	464.115,00	0,33
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976	700	0	0	91,793000	642.551,00	0,46
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	500	0	0	93,661000	468.305,00	0,33
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	500	500	0	98,407000	492.035,00	0,35
Caixabank S.A.EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	ES0840609038	600	600	0	79,453000	476.718,00	0,34
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/30)	FR0013519071	600	0	0	92,289000	553.734,00	0,39
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2016228087	400	0	0	90,980000	363.920,00	0,26
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	FR0013419736	400	0	0	93,749000	374.996,00	0,27
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	300	0	0	101,273000	303.819,00	0,22
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	200	200	0	98,149000	196.298,00	0,14
Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900	900	0	86,692000	780.228,00	0,55
Castellum ABEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598	500	0	0	91,093000	455.465,00	0,32
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	400	0	0	90,122000	360.488,00	0,26
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405	400	400	0	87,269000	349.076,00	0,25
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	FR0013463775	200	0	0	89,147000	178.294,00	0,13
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300	0	0	86,699000	260.097,00	0,18
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972	800	0	0	90,064000	720.512,00	0,51
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2019(19/29)	XS1981054221	500	0	0	93,389000	466.945,00	0,33
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	500	200	0	88,068000	440.340,00	0,31
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	400	0	0	99,339000	397.356,00	0,28
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	700	700	0	86,460000	605.220,00	0,43
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011	700	0	0	96,828000	677.796,00	0,48
Covestro AGMedium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845	600	0	0	93,310000	559.860,00	0,40
CPI PROPERTY GROUP S.A.EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786	500	0	0	89,395000	446.975,00	0,32
Crédit Agricole S.A.EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	500	500	0	99,555000	497.775,00	0,35
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	FR0013533999	400	0	200	93,973000	375.892,00	0,27
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	FR0014000Y93	600	0	0	88,456000	530.736,00	0,38
CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	300	0	0	97,342000	292.026,00	0,21
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	700	200	0	92,221000	645.547,00	0,46
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	500	500	0	88,440000	442.200,00	0,31
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	500	200	0	89,130000	445.650,00	0,32
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	200	0	200	100,005000	200.010,00	0,14
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	300	300	0	91,064000	273.192,00	0,19
Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	200	0	0	93,288000	186.576,00	0,13
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100	0	0	65,647000	65.647,00	0,05
Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR- Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	900	0	0	93,300000	839.700,00	0,60
DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876	200	0	200	88,611000	177.222,00	0,13
DSV A/SEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796	400	0	0	93,387000	373.548,00	0,27
Edenred S.A.EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537	500	0	0	94,347000	471.735,00	0,33
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750	500	0	0	97,982000	489.910,00	0,35
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	200	200	0	91,724000	183.448,00	0,13
ELO S.A.EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179	600	0	0	96,820000	580.920,00	0,41
ELO S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	400	0	0	98,120000	392.480,00	0,28
Enagás Finanzaciones S.A.U.EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2251626896	1.000	0	200	84,734000	847.340,00	0,60
Enaxis Holding N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635	300	0	0	83,529000	250.587,00	0,18
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	500	0	0	90,694000	453.470,00	0,32
Erste Group Bank AGFix-Float Senior Pref. 20- 28/MIP 5	AT0000A2KW37	300	0	300	89,073000	267.219,00	0,19
Erste Group Bank AGUndated Fixed to Fixed 2020- O.E.	AT0000A2L583	400	0	0	91,007000	364.028,00	0,26
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668	500	0	0	93,831000	469.155,00	0,33
Eurogrid GmbHMTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	400	0	0	89,730000	358.920,00	0,25
Eutelsat S.A.EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	500	0	0	99,665000	498.325,00	0,35
Experian Finance PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045	600	0	0	99,081000	594.486,00	0,42

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300	100	0	80,797000	242.391,00	0,17
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	400	0	0	97,540000	390.160,00	0,28
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	400	0	0	98,931000	395.724,00	0,28
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	700	0	0	89,312000	625.184,00	0,44
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2026171079	500	0	0	96,986000	484.930,00	0,34
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2324772453	600	0	0	90,625000	543.750,00	0,39
Fincobank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)	XS2398807383	500	500	0	90,853000	454.265,00	0,32
Fluvius System Operator CVBAEO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	200	0	0	84,938000	169.876,00	0,12
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	1.000	0	0	88,407000	884.070,00	0,63
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	300	300	0	84,744000	254.232,00	0,18
Groupama Assurances MutuellesEO-Notes 2017(27)	FR0013232444	400	0	0	111,292000	445.168,00	0,32
Groupama Assurances MutuellesEO-Notes 2021(28/28)	FR0014004EF7	700	700	0	86,079000	602.553,00	0,43
GSK Consumer Health.Cap.NL BVEO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	230	230	0	98,373000	226.257,90	0,16
H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500	0	0	85,539000	427.695,00	0,30
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	200	200	0	94,096000	188.192,00	0,13
HeidelbergCement AGMedium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	300	0	0	99,809000	299.427,00	0,21
Heimstaden Bostad Treasury B.VEO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	400	400	0	95,916000	383.664,00	0,27
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	XS1877595014	300	300	0	96,526000	289.578,00	0,21
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	400	200	300	93,701000	374.804,00	0,27
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	200	0	0	82,654000	165.308,00	0,12
Icade Sante SASEO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500	0	0	89,362000	446.810,00	0,32
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	400	0	0	93,220000	372.880,00	0,26
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	400	0	0	98,209000	392.836,00	0,28
Infrastrutt. Wireless ItalianeEO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040	300	0	0	86,359000	259.077,00	0,18
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	300	0	0	96,804000	290.412,00	0,21
ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	700	0	0	87,543000	612.801,00	0,44
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	500	0	0	98,800000	494.000,00	0,35
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	600	600	0	86,891000	521.346,00	0,37
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1908370171	200	200	0	98,519000	197.038,00	0,14
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471	200	200	0	99,543000	199.086,00	0,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2304664167	500	250	0	92,851000	464.255,00	0,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685	500	200	0	90,017000	450.085,00	0,32
Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400	0	0	77,088000	308.352,00	0,22
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	500	0	0	93,189000	465.945,00	0,33
JCDecaux S.A.EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627	300	0	0	100,911000	302.733,00	0,21
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	1.000	0	0	91,841000	918.410,00	0,65
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	400	0	93,303000	373.212,00	0,26
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	300	0	0	94,411000	283.233,00	0,20
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	BE0974365976	300	0	0	93,627000	280.881,00	0,20
KBC Groep N.V.EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476	300	0	0	87,782000	263.346,00	0,19
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	500	0	0	85,650000	428.250,00	0,30
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896	300	0	0	97,612000	292.836,00	0,21
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400	400	0	83,565000	334.260,00	0,24
La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	400	0	0	86,620000	346.480,00	0,25
La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90	1.200	1.200	0	77,540000	930.480,00	0,66
La MondialeEO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243	500	0	0	105,752000	528.760,00	0,38
La PosteEO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604	400	0	0	93,514000	374.056,00	0,27
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641	400	0	0	104,493000	417.972,00	0,30
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	400	0	0	93,688000	374.752,00	0,27
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	400	0	91,911000	367.644,00	0,26
Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2463961321	300	300	0	97,474000	292.422,00	0,21
LSEG Netherlands B.V.EO-Medium-Term Notes 21(21/28)	XS2327299298	400	0	0	90,491000	361.964,00	0,26
Macquarie Group Ltd.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042	300	0	0	87,895000	263.685,00	0,19
ManpowerGroup Inc.EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680	300	0	0	100,108000	300.324,00	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300	0	0	101,932000	305.796,00	0,22
McKesson Corp.EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	500	0	0	99,742000	498.710,00	0,35
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	XS2386287689	500	500	0	87,957000	439.785,00	0,31
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	700	0	0	85,867000	601.069,00	0,43
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8	500	0	800	94,895000	474.475,00	0,34
METRO AGMed.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775	400	400	0	98,231000	392.924,00	0,28
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	500	0	0	96,916000	484.580,00	0,34
Molson Coors Beverage Co.EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535	400	0	0	99,086000	396.344,00	0,28
Mondelez International Inc.EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	500	0	0	90,880000	454.400,00	0,32
Moody's Corp.EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	300	0	0	99,423000	298.269,00	0,21
Mylan II B.V.EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665	500	0	0	100,386000	501.930,00	0,36
Nationale-Niederlanden Bank NVEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	300	300	0	88,660000	265.980,00	0,19
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	400	400	0	88,030000	352.120,00	0,25
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	600	0	0	87,456000	524.736,00	0,37
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	600	0	0	96,389000	578.334,00	0,41
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	600	600	0	82,565000	495.390,00	0,35
NIBC Bank N.V.EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	400	0	200	96,769000	387.076,00	0,27
NN Group N.V.EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922	500	0	0	103,624000	518.120,00	0,37
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256	400	0	0	100,435000	401.740,00	0,29
Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	1.000	1.000	0	91,939000	919.390,00	0,65
Nordea Bank AbpEO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	300	0	0	86,432000	259.296,00	0,18
Norsk Hydro ASAEO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	500	0	0	97,779000	488.895,00	0,35
NTT Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652	250	250	0	90,975000	227.437,50	0,16
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	300	0	0	92,578000	277.734,00	0,20
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	600	0	0	93,489000	560.934,00	0,40
OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2258389415	300	0	0	90,470000	271.410,00	0,19
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	800	0	0	98,037000	784.296,00	0,56
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	400	400	0	84,952000	339.808,00	0,24
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	FR0014004A06	600	600	0	82,814000	496.884,00	0,35
Orsted A/SEO-FLR Secs 2017(2024/3017)	XS1720192696	500	0	0	98,845000	494.225,00	0,35
Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	500	500	0	85,095000	425.475,00	0,30
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	400	0	0	96,297000	385.188,00	0,27
Prologis Euro Finance LLCEO-Notes 2020(20/28)	XS2112475509	200	0	0	89,399000	178.798,00	0,13
ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375	0	0	79,206000	297.022,50	0,21
Prosegur - Cía de Seguridad SAEO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351	600	600	0	95,435000	572.610,00	0,41
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300	0	0	85,046000	255.138,00	0,18
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	200	200	0	90,838000	181.676,00	0,13
PSA Banque France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	95,565000	477.825,00	0,34
Raiffeisen Bank International AGFLR. Notes 2019- 2030	XS2049823763	500	0	0	90,256000	451.280,00	0,32
Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300	300	0	89,424000	268.272,00	0,19
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	400	0	0	97,580000	390.320,00	0,28
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774	300	0	0	99,700000	299.100,00	0,21
RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	300	300	0	93,369000	280.107,00	0,20
RELX Finance B.V.EO-Notes 2016(26/26)	XS1384281090	500	0	0	99,008000	495.040,00	0,35
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	500	0	0	95,208000	476.040,00	0,34
Richemont Intl Holding S.A.EO-Notes 2020(20/28)	XS2170736180	500	0	0	94,795000	473.975,00	0,34
Royal Mail PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	400	0	0	96,996000	387.984,00	0,28
Samhallsbyggnadsbola.I Nord ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2114871945	400	0	0	84,584000	338.336,00	0,24
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013409851	200	0	0	92,185000	184.370,00	0,13
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	700	0	0	101,474000	710.318,00	0,50
Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200	0	0	98,136000	196.272,00	0,14
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862	300	0	0	97,189000	291.567,00	0,21
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300	300	0	83,276000	249.828,00	0,18
Signify N.V.EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	300	300	0	100,381000	301.143,00	0,21
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	500	0	200	92,956000	464.780,00	0,33
SKF ABEO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	500	0	0	98,735000	493.675,00	0,35
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	300	0	0	102,891000	308.673,00	0,22
Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300	300	0	87,118000	261.354,00	0,19
Soc.Autorout.Nord-I'Est FranceEO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	400	0	0	98,397000	393.588,00	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Société Foncière Lyonnaise SAEO-Obl. 2021(21/28)	FR00140060E7	800	800	0	87,631000	701.048,00	0,50
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	300	0	0	92,467000	277.401,00	0,20
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(26/31)	FR0014002QE8	800	0	0	90,928000	727.424,00	0,52
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5	300	300	0	90,975000	272.925,00	0,19
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	500	0	0	88,851000	444.255,00	0,32
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132	300	0	200	93,953000	281.859,00	0,20
SOGECAP 14-UND.	FR0012383982	400	0	0	100,896000	403.584,00	0,29
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	1.000	0	0	101,717000	1.017.170,00	0,72
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	500	0	0	109,244000	546.220,00	0,39
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	300	0	0	91,622000	274.866,00	0,20
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	300	300	0	87,276000	261.828,00	0,19
Suez S.A.EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	600	0	0	99,754000	598.524,00	0,42
Suez S.A.EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	500	0	0	91,348000	456.740,00	0,32
Suez S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	400	0	0	93,824000	375.296,00	0,27
Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2265968284	200	0	200	89,927000	179.854,00	0,13
Swiss Life Finance I Ltd.EO-Bonds 2021(21/31)	CH1130818847	700	700	0	83,996000	587.972,00	0,42
Tele2 ABEO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	300	0	0	85,823000	257.469,00	0,18
Telecom Italia S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049	300	0	0	93,548000	280.644,00	0,20
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	600	0	400	100,014000	600.084,00	0,43
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295	500	500	0	95,354000	476.770,00	0,34
Telia Company ABEO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648	600	600	0	97,604000	585.624,00	0,42
Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	600	0	0	94,917000	569.502,00	0,40
TenneT Holding B.V.EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	300	0	0	100,739000	302.217,00	0,21
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	300	0	0	70,559000	211.677,00	0,15
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	300	0	0	95,130000	285.390,00	0,20
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1082971588	300	0	0	101,934000	305.802,00	0,22
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	200	200	0	96,011000	192.022,00	0,14
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	500	0	0	95,041000	475.205,00	0,34
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	700	0	0	87,576000	613.032,00	0,44
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	900	0	0	97,393000	876.537,00	0,62
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	300	0	0	91,740000	275.220,00	0,20
UniCredit S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457	200	200	0	95,109000	190.218,00	0,14
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	XS2021993212	1.050	0	0	98,566000	1.034.943,00	0,73
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	300	300	0	87,497000	262.491,00	0,19
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2289133915	500	0	0	92,386000	461.930,00	0,33
Unipol Gruppo S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803	200	200	0	99,477000	198.954,00	0,14
Valéo S.E.EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	200	0	0	96,177000	192.354,00	0,14
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001150	500	0	0	92,719000	463.595,00	0,33
Verallia SAEO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200	200	0	90,261000	180.522,00	0,13
VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	700	700	0	89,550000	626.850,00	0,44
VINCI S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1	600	0	0	89,680000	538.080,00	0,38
Vivendi SEEO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	600	0	0	97,189000	583.134,00	0,41
Vodafone Group PLCEO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	500	0	0	100,101000	500.505,00	0,36
Vodafone Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	400	0	0	91,235000	364.940,00	0,26
Volksbank Wien AGSchuldverschreibung 21-26	AT000B122080	400	400	0	94,804000	379.216,00	0,27
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	700	700	0	95,306000	667.142,00	0,47
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	700	700	0	97,728000	684.096,00	0,49
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	500	500	0	93,529000	467.645,00	0,33
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	400	0	0	102,718000	410.872,00	0,29
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	XS2175848170	600	0	0	100,389000	602.334,00	0,43
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	300	0	93,581000	280.743,00	0,20
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	DE000A2RWZZ6	400	0	0	99,389000	397.556,00	0,28
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100	0	0	64,590000	64.590,00	0,05
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	400	700	300	85,335000	341.340,00	0,24
Wendel SEEO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	1.200	0	0	101,764000	1.221.168,00	0,87
Whirlpool Fin. Luxembourg SarlEO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	800	0	0	96,362000	770.896,00	0,55

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Wienerberger AGAnleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	200	200	0	101,605000	203.210,00	0,14
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	300	0	0	98,959000	296.877,00	0,21
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	300	0	0	90,603000	271.809,00	0,19
Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	400	400	0	88,293000	353.172,00	0,25
Worldline S.A.EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032	500	0	0	97,080000	485.400,00	0,34
Worldline S.A.EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564	300	0	0	94,313000	282.939,00	0,20
WPP Finance 2016EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	600	0	0	99,209000	595.254,00	0,42
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)Reg.S	USX10001AB51	400	400	0	81,974000	310.816,63	0,22
Argentum Netherlands B.V.DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515	600	200	0	99,946000	568.440,21	0,40
Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	200	200	0	97,174000	184.224,84	0,13
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S	USF1R15XK938	400	200	200	100,857000	382.414,33	0,27
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	530	530	0	90,408000	454.203,90	0,32
Crédit Agricole S.A.DL-FLR Cap.Nts22(29/Und)Reg.S	USF2R125CJ25	420	420	0	86,466000	344.241,15	0,24
DNB Bank ASADL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2075280995	600	0	0	97,642000	555.336,27	0,39
HSBC Holdings PLCDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	US404280CP20	500	0	0	90,723000	429.987,20	0,31
ING Groep N.V.DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	1.000	1.000	0	81,288000	770.538,89	0,55
Nissan Motor Co. Ltd.DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	USJ57160DW01	200	0	0	99,067000	187.813,64	0,13
Svenska Handelsbanken ABDL-FLR Cap. MTN 2020(27/Und.)	XS2233263404	400	400	0	93,115000	353.059,39	0,25
Vodafone Group PLCDL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640	300	0	0	101,332000	288.161,52	0,20
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						125.523.051,77	89,11
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	400	0	0	93,766000	375.064,00	0,27
Bevco Lux SàrlEO-Notes 2020(20/27)	XS2231165668	200	0	0	96,039000	192.078,00	0,14
Bevco Lux SàrlEO-Notes 2021(21/30)	XS2348703864	500	500	0	86,639000	433.195,00	0,31
Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR- Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600	300	0	85,693000	514.158,00	0,36
GEWOBAG Wohnungsbau-AG BerlinEO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	500	500	0	90,549000	452.745,00	0,32
Mölnlycke Holding ABEO-Notes 2017(25)	XS1564337993	500	0	0	100,126000	500.630,00	0,36
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2332589972	200	200	0	91,931000	183.862,00	0,13
Nissan Motor Co. Ltd.EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	1.000	0	0	97,650000	976.500,00	0,69
UNIQA Insurance Group AGSub. Fix to Floating 2015/2046	XS1117293107	100	300	600	111,165000	111.165,00	0,08
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						3.739.397,00	2,65
Summe Wertpapiervermögen						129.262.448,77	91,76
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL JUN/22 FT	EUR	9				-124.920,00	-0,09
FGBL JUN/22 FT	EUR	10				-78.400,00	-0,06
FGBL JUN/22 FT	EUR	4				-21.760,00	-0,02
FGBM JUN/22 FT	EUR	-52				315.120,00	0,22
FGBM JUN/22 FT	EUR	-4				12.440,00	0,01
FGBM JUN/22 FT	EUR	-5				13.000,00	0,01
FGBM JUN/22 FT	EUR	-1				2.650,00	0,00
FGBM JUN/22 FT	EUR	-2				4.760,00	0,00
FGBM JUN/22 FT	EUR	-23				5.520,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						128.410,00	0,09
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO JUN/22 FT	USD	41				-207.195,84	-0,15
URO JUN/22 FT	USD	3				-19.835,06	-0,01
Summe der Devisen-Derivate						-227.030,90	-0,16

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	10.170.441,55	10.170.441,55	7,22
	EUR	187.413,35	187.413,35	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	USD	422.534,08	400.525,22	0,28
Summe der Bankguthaben			10.758.380,12	7,64
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		953.550,57	0,68
Summe sonstige Vermögensstände			953.550,57	0,68
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR		-5.635,03	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-5.635,03	0,00
Fondsvermögen			140.870.123,53	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000706734			STK	1.187.515,00
Anteilswert			EUR	118,63

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 02.05.2022
US-Dollar	USD	1,054950	= 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, 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
Verzinsliche Wertpapiere				
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	EUR	200	200
AIA Group Ltd.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139	EUR	400	400
Euronext N.V.EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	EUR	300	300
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	EUR	500	500
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743	EUR	400	400
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2441574089	EUR	700	700
Yorkshire Building SocietyEO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)	XS2358471246	EUR	300	300
A.P.-Møller-Mærsk A/SEO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR	0	400
AbbVie Inc.EO-Notes 2016(16/24)	XS1520899532	EUR	0	600
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2306220190	EUR	0	500
AMERICA MOVIL 13/73 FLR B	XS0969341147	EUR	0	400
American Honda Finance Corp.EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	XS2159791990	EUR	0	600
AT & T Inc.EO-Notes 2018(19/26)	XS1907120528	EUR	0	200
Autoliv Inc.EO-Notes 2018(18/23)	XS1713462585	EUR	0	600
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	XS1619422865	EUR	0	200
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	EUR	0	400
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352	EUR	0	300
Becton Dickinson Euro Fin.SarIEO-Notes 2019(19/23)	XS2002532567	EUR	0	300
Bevco Lux SarIEO-Notes 2018(18/23)	XS1767050351	EUR	0	500
BPCE S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29	EUR	0	300
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred MTN 2021(26)	FR0014002S57	EUR	0	300
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	ES0313307219	EUR	0	500
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	FR0013342128	EUR	0	600
Cie Génle Éts Michelin SCpAEO-Notes 2015(15/27)	XS1233734562	EUR	0	300
Cie Génle Éts Michelin SCpAEO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	0	300
Citigroup Inc.EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1859010685	EUR	0	500
CNH Industrial Finance Euro.SAEO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	XS2264980363	EUR	0	400
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	EUR	0	300
Conti-Gummi Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423	EUR	0	700
Crédit Mutuel ArkéaEO-Preferred MTN 2020(26)	FR00140007B4	EUR	0	600
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181	EUR	0	400
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	EUR	0	300
Deutsche Wohnen SEAnleihe v.2021(2021/2031)	DE000A3H25P4	EUR	0	600
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811	EUR	0	600
Elia Transm. Belgium S.A./N.V.EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)	BE0002239086	EUR	0	300
Evonik Industries AGMedium Term Notes v.16(16/24)	DE000A185QA5	EUR	0	500
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2258558464	EUR	0	700
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	XS2051914963	EUR	0	700
Gecina S.A.EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	FR0013266350	EUR	0	900
Grand City Properties S.A.EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	EUR	0	400
Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539	EUR	0	300
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147977479	EUR	0	600
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	EUR	0	500
JCDecaux S.A.EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	EUR	0	400
Knorr-Bremse AGMedium Term Notes v.18(25/25)	XS1837288494	EUR	0	500
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2018(18/24)	XS1815116568	EUR	0	300
LANXESS AGMedium-Term Nts 2018(25/25)	XS1820748538	EUR	0	300
Legrand S.A.EO-Obl. 2018(18/26)	FR0013321080	EUR	0	200
Linde Inc.EO-Notes 2014(14/25)	XS1143916465	EUR	0	200
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	EUR	0	300
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6	EUR	0	1.300
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)	XS1398336351	EUR	0	300
Morgan StanleyEO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	XS1706111793	EUR	0	300
NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2150006646	EUR	0	300
NTT Finance Corp.EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762	EUR	0	300
PepsiCo Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS1963553919	EUR	0	600
PSA Banque France S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	EUR	0	500
Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BVEO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2177013765	EUR	0	300
Royal Mail PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761	EUR	0	400
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	FR0013144003	EUR	0	200
SAP SEInh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	XS2176715584	EUR	0	500
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	FR0013302809	EUR	0	600
SES S.A.EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632	EUR	0	200
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS1955187932	EUR	0	200
SpareBank 1 SMNEO-Preferred MTN 2021(28)	XS2303089697	EUR	0	400
Tele2 ABEO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350	EUR	0	700

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	0	300
Telekom Finanzmanagement GmbH Fixed Rate Note 2016/2026	XS1405762805	EUR	0	400
Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2264161964	EUR	0	300
Tyco Electronics Group S.A.EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR	0	200
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	FR0014000UD6	EUR	0	300
Upjohn Finance B.V.EO-Notes 2020(20/27)	XS2193982803	EUR	0	400
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/35) Reg.S	XS2320760114	EUR	0	200
VINCI S.A.EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	0	300
Vonovia Finance B.V.EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837	EUR	0	200
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5FR9	EUR	0	300

Wien, am 19. August 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 Öko Sozial Euro Corporate Bond,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. April 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 30. April 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 22. August 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

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

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

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

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

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

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen 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 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

3.5. Derivative Instrumente

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

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 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 01.05 bis zum 30.04.

Artikel 6 **Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

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

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

6.1. **Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab 30.06. es folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.06. der gemäß InVFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.2. **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.06. der gemäß InVFG ermittelte Betrag auszus zahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.3. **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InVFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InVFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 28.04. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

6.4. **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 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 Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen.

Artikel 7 **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,72 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermogenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen, wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffentlichungen, Depotgebühren, Aufwendungen für administrative Tätigkeiten gemäß § 5 Abs 2 Z 1 lit b) InVFG sowie Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 vH** des Fondsvermögens.

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

- | | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17. | Peru | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Der Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond (im folgenden „Fonds“) 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. Mai 2021 bis 30. April 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.