



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix moderat

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Juni 2025 - 31. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik.....	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie.....	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	6
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	7
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	7
2. Fondsergebnis.....	9
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	10
Vermögensaufstellung	11
Bestätigungsvermerk	17
Steuerliche Behandlung	19
Fondsbestimmungen.....	20
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	26

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender)
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)
Francesca CICERI
Elodie LAUGEL
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Harald ZNAIMER
Stefan ZDRAZIL

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Florian LANGMANN, MA MSc, Stv.
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender) (bis 31.12.2025)
Bernhard GREIFENEDER (bis 31.12.2025)
Mag. Hannes ROUBIK
Mag. Thomas GODOVITS (ab 1.2.2026)

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	132
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	37
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter und Geschäftsführung gezahlten Vergütungen	EUR 17,232.899,82
davon fixe Vergütungen	EUR 13,853.217,42
davon variable Vergütungen	EUR 3,379.682,40

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG	EUR 7,791.111,30
davon Gesamtsumme der fixen Vergütungen an Risikoträger	EUR 5,404.128,90
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,386.982,40
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2,211.858,18
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3,078.677,89
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1,982.505,85
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 518.069,38
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 Datenerfassung per 31.12.2025. Die ausgewiesenen Werte beinhalten unter Berücksichtigung der entsprechenden Vergütungspolitik gegebenenfalls auch aufgeschobene variable Vergütungen ehemaliger Risikoträger.

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 3. Quartal 2025 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 11.12.2025 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 11.12.2025 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde ebenfalls am 11.12.2025 beschlossen.

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 Mix moderat, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 1.6.2025 bis 31.5.2026 vor.

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 verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie mit dem Ziel, eine dem jeweiligen Marktumfeld angepasste Positionierung in Bezug auf Risiko- und Ertragserwartungen einzunehmen. Dabei wird eine gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Gewichtungen der verschiedenen Assetklassen vorgenommen, Fondsselektion aktiv und passiv gemanagter Produkte betrieben, sowie auch in Einzeltitel investiert. Zur Steuerung des Portfolios bzw. der Länder- und Sektorallokation werden die von Amundi Investment-Experten erarbeiteten Veranlagungsvorschläge im Portfolio widergespiegelt. Die Mittel des Fonds werden zur Erzielung einer nachhaltigen Performance und einer angemessenen Risikodiversifizierung u.a. auf mehrere ausgesuchte Subfonds mit jeweils verschiedenen Anlagestrategien verteilt. Der Prozess der Subfondsauswahl erfolgt in Zusammenarbeit mit dem globalen Amundi Fund Research Team. Die Einzeltitelselektion erfolgt gemeinsam mit Aktien- und Anleihenspezialisten von Amundi. Der Fonds wird seit Ende 2023 gemäß den Vorgaben des österreichischen Umweltzeichens verwaltet. Der Investitionsschwerpunkt im Aktiensegment lag in der Berichtsperiode weiterhin auf Unternehmen der globalen Kernmärkte mit hoher Marktkapitalisierung. Der Veranlagungsgrad wurde im Jahr 2025 nach den Verwerfungen aufgrund der US-Zollpolitik angehoben, da sich die Märkte resilient zeigten. Das Jahr 2026 wurde mit einer etwas defensiveren Aktienpositionierung gestartet, mit der raschen Erholung nach den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten wurde die Aktienquote wieder angehoben. US-amerikanische Aktien waren in der Berichtsperiode am stärksten im Fonds vertreten. Im Gesamtfonds waren auf Sektorebene zuletzt Unternehmen aus den Bereichen der Informationstechnologien, der Finanzwirtschaft sowie aus dem Industriesektor am höchsten gewichtet, Versorgungsunternehmen sowie der Immobiliensektor hingegen am geringsten. Unternehmen des Energiesektors waren im Portfolio nicht vertreten. Im Anleihensegment wurde im Laufe der Berichtsperiode weiterhin eine etwas defensivere Positionierung eingenommen und die Portfolio-Duration angesichts des volatilen Marktumfeldes etwas kürzer gehalten. Die Beimischung von europäischen Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Segment lieferte über den Beobachtungszeitraum ebenso positive Erträge, wie die Anleihen der Schwellenländer bzw. Hochzinsanleihen. Insgesamt wurde im Portfolioaufbau weiterhin auf eine hohe Diversifizierung der Veranlagungen geachtet.¹⁾

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

Informationen über die Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale finden Sie im Anhang „Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO“.

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	31.05.2026	31.05.2025	31.05.2024
Fondsvermögen	115.205.271,89	134.984.986,80	154.355.365,55

Ausschüttungsanteile

AT0000822382 in EUR

Rechenwert je Anteil	8,12	7,60	7,33
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.283.740,95	7.820.366,86	9.464.474,45
Ausschüttung je Anteil	0,07	0,07	0,07
Wertentwicklung in %	7,76	4,64	6,32

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000801071 in EUR

Rechenwert je Anteil	15,10	14,02	13,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.195.521,13	5.329.643,70	6.263.199,32
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,3156	0,1992	-0,5236
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,00	0,00	0,00
Wertentwicklung in %	7,70	4,63	6,35

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A3A1S1 in EUR (WV-Tranche) *)

Rechenwert je Anteil	11,12	10,38	9,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.326,00	10.001,00	10.000,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1556	0,0852	0,0221
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0350	0,0215	0,0051
Wertentwicklung in %	7,32	4,21	-0,50

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000618020 in EUR

Rechenwert je Anteil	16,78	15,58	14,89
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43.395,62	45.693,62	63.360,62
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,3504	0,2216	-0,5801
Wertentwicklung in %	7,70	4,63	6,36

*) Aufgelegt per 1.3.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000822382	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	7,60
Ausschüttung am 01.08.2025 von 0,07 (entspricht 0,00915 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 01.08.2025 (Ex-Tag): 7,65)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	8,12
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,00915 * 8,12$)	8,19
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	7,76
Nettoertrag pro Anteil	0,59

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	14,02
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	15,10
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	7,70
Nettoertrag pro Anteil	1,08

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000618020	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	15,58
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	16,78
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	7,70
Nettoertrag pro Anteil	1,20

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1S1 (WV-Tranche)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	10,38
Auszahlung (KESt) am 01.08.2025 von 0,0215 (entspricht 0,002046 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 01.08.2025 (Ex-Tag): 10,51)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	11,12
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,002046 * 11,12$)	11,14
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	7,32
Nettoertrag pro Anteil	0,76

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte 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 0,07 je Anteil wird ab 03.08.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0193 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug – AT0000801071

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,0000 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen.

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.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug – AT0000A3A1S1 (WV-Tranche)

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0350 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 03.08.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)		902.468,97
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	391.591,68	
Dividendenerträge	629.905,81	
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-3.446,32	
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-115.464,99	
	<u>902.586,18</u>	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-117,21</u>	
Aufwendungen		-1.095.858,29
Aufwendungen für die Verwaltung	-798.326,69	
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ⁶⁾	0,00	
Admin Fee	-287.041,78	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-9.969,82	
Zertifizierungskosten	-480,00	
sonstige Kosten	<u>-40,00</u>	
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		-193.389,32

Realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	5.168.496,21	
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	357.761,36	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-2.245.834,33	
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-385.703,88</u>	
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		2.894.719,36
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		2.701.330,04

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>6.455.042,87</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ³⁾	9.156.372,91

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>-290.939,34</u>
Fondsergebnis gesamt	8.865.433,57

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁴⁾	134.984.986,80
Ausschüttung/Auszahlung am 01.08.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-534.017,04
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000822382)	-533.802,02
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug WV-Tranche) (AT0000A3A1S1)	<u>-215,02</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-28.111.131,44
Ausgabe von 44.897,15 Anteilen und Rücknahme von 2.716.618,63 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>8.865.433,57</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁵⁾	<u>115.205.271,89</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) 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.
- 2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 9.349.762,23.
- 3) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -14.940,33 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 4) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 7.820.366,86 Ausschüttungsanteile, 5.329.643,70 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 45.693,62 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 10.001,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-Tranche).
- 5) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 6.283.740,95 Ausschüttungsanteile, 4.195.521,13 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 43.395,62 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 11.326,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-Tranche).
- 6) Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 3,00 % vH des in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Die Position „Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds“ bezieht sich auf die teilweise Rückgängigmachung der Verwaltungsgebühr durch die Verwaltungsgesellschaft des Subfonds.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	2.984	0	404	47,030000	140.337,52	0,12
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.130	487	0	166,600000	188.258,00	0,16
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	885	885	0	178,080000	157.600,80	0,14
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	466	0	60	381,600000	177.825,60	0,15
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	195	42	156	1.384,800000	270.036,00	0,23
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	13.083	0	16.221	10,728000	140.354,42	0,12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	1.056	0	0	74,760000	78.946,56	0,07
AGSTAMMAKTEN EO 1							
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	18.509	18.509	0	9,228000	170.801,05	0,15
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	1.453	1.453	0	60,940000	88.545,82	0,08
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	2.454	0	0	51,200000	125.644,80	0,11
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	5.070	0	738	28,860000	146.320,20	0,13
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	555	10	35	175,150000	97.208,25	0,08
Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	702	0	0	190,800000	133.941,60	0,12
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	3.407	1.175	825	53,300000	181.593,10	0,16
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.131	4.300	2.169	81,110000	172.845,41	0,15
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	37.167	1.900	1.975	4,466000	165.987,82	0,14
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	1.787	247	161	83,740000	149.643,38	0,13
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.362	181	149	75,290000	102.544,98	0,09
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	701	0	95	155,260000	108.837,26	0,09
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	736	0	131	269,950000	198.683,20	0,17
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	772	0	119	269,800000	208.285,60	0,18
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	852	852	0	163,240000	139.080,48	0,12
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	5.023	2.594	1.542	23,500000	118.040,50	0,10
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	639	0	256	251,700000	160.836,30	0,14
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	2.712	0	926	74,240000	201.338,88	0,17
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	1.303	0	0	57,550000	74.987,65	0,07
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	6.821	0	923	35,200000	148.040,32	0,13
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	234	0	17	500,400000	128.420,27	0,11
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	2.292	0	0	292,950000	89.842,97	0,08
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	1.345	564	661	138,020000	214.423,22	0,19
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	71.834	11.039	17.822	2,088000	173.247,92	0,15
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	10.191	0	9.885	13,936000	164.044,79	0,14
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	14.738	0	3.190	8,112000	138.093,75	0,12
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	175.417	0	18.152	1,019000	206.468,29	0,18
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	10.489	3.053	8.227	11,955000	144.840,89	0,13
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	29.034	7.705	1.333	4,488000	150.510,64	0,13
Unilever PLCRegistered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	2.027	2.027	0	42,055000	98.464,33	0,09
Aktien in HKD							
Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares H HD 1	CNE100006WS8	2.400	0	300	744,500000	195.367,30	0,17
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	3.400	0	600	8.753,000000	160.201,93	0,14
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	1.900	0	500	10.570,000000	108.108,66	0,09
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	1.288	0	790	217,720000	240.304,52	0,21
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	1.187	0	1.231	516,100000	524.967,39	0,46
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	663	663	0	376,430000	213.867,85	0,19
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	941	0	104	186,960000	150.759,98	0,13
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	2.279	1.399	1.585	67,930000	132.664,18	0,12
Arista Networks Inc.Registered Shares New o.N.	US0404132054	1.437	1.437	0	159,470000	196.373,79	0,17
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	760	0	398	231,310000	150.645,36	0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	1.335	1.629	294	446,770000	511.108,40	0,44
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	314	0	377	277,400000	74.642,10	0,06
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	2.160	0	1.640	108,790000	201.368,01	0,17
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	1.667	0	514	95,080000	135.822,75	0,12
Everpure Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	2.774	0	2.586	79,510000	189.006,16	0,16
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	1.125	0	192	225,970000	217.846,74	0,19
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	1.063	0	601	306,790000	279.461,65	0,24
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	10.267	0	3.177	43,040000	378.672,33	0,33
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	1.091	0	174	327,660000	306.334,51	0,27
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	882	0	457	317,140000	239.699,63	0,21
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	11.182	0	13.094	16,360000	156.765,52	0,14
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	1.094	0	124	147,850000	138.607,40	0,12
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	2.275	0	2.092	134,060000	261.353,53	0,23
Keurig Dr Pepper Inc.Registered Shares DL -,01	US49271V1008	6.050	6.050	0	30,030000	155.689,19	0,14
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	1.316	0	243	97,585000	110.049,15	0,10
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	602	0	334	497,690000	256.745,69	0,22
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	2.700	387	563	47,370000	109.601,10	0,10
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	1.440	0	1.759	73,810000	91.080,51	0,08
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	2.879	0	1.245	450,240000	1.110.793,92	0,96
MKS Inc.Registered Shares o.N.	US55306N1046	669	669	0	324,260000	185.894,80	0,16
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	1.136	1.136	0	281,690000	274.218,98	0,24
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	6.529	6.529	0	20,050000	112.178,29	0,10
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	2.238	0	488	143,470000	275.149,63	0,24
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	512	0	349	424,000000	186.030,25	0,16
Seagate Technolog.Holdings PLCRegistered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	218	218	0	879,800000	164.357,00	0,14
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	696	0	270	451,300000	269.167,32	0,23
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	2.448	0	1.923	70,400000	147.683,45	0,13
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	2.352	0	201	82,230000	165.735,43	0,14
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	1.728	0	1.040	109,540000	162.205,00	0,14
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	506	0	0	98,939000	500.631,34	0,43
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	400	0	0	103,693000	414.772,00	0,36
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400BB83	500	0	0	99,080000	495.400,00	0,43
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	470	0	225	97,285000	457.239,50	0,40
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	500	0	0	86,432000	432.160,00	0,38
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	700	0	255	73,871000	517.097,00	0,45
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	477	0	0	99,824000	476.160,48	0,41
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	550	0	916	94,119000	517.654,50	0,45
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	426	0	0	93,962000	400.278,12	0,35
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	587	0	0	103,744000	608.977,28	0,53
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	680	0	0	104,611000	711.354,80	0,62
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	449	0	0	94,266000	423.254,34	0,37
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	480	0	490	72,209000	346.603,20	0,30
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	770	0	280	66,607000	512.873,90	0,45
Andere Wertpapiere in CHF							
Roche Holding AGPartizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	631	631	0	329,300000	227.888,02	0,20
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	472	0	0	119,762817	564.907,30	0,49
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						22.102.703,75	19,19
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	1.631	633	149	74,600000	121.672,60	0,11
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	12.118	8.678	12.974	6,310000	76.464,58	0,07
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	1.893	0	865	148,000000	280.164,00	0,24

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	7.289	0	781	31,720000	142.557,62	0,12
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	8.931	0	3.334	16,570000	91.245,60	0,08
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	5.475	0	361	37,330000	126.017,67	0,11
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	4.183	0	524	35,230000	90.863,58	0,08
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	3.600	0	3.100	150,490000	337.012,22	0,29
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd.Registerd Shares o.N.	HK0000069689	16.000	0	2.400	82,250000	143.890,40	0,12
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	1.700	1.300	2.500	399,800000	74.313,49	0,06
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	10.100	0	2.100	2.283,000000	124.124,98	0,11
Daiichi Life Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	17.000	0	1.900	1.636,000000	149.714,59	0,13
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	5.000	0	800	5.166,000000	139.045,30	0,12
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	9.200	0	1.500	2.738,500000	135.622,73	0,12
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	2.700	0	2.600	6.577,000000	95.592,43	0,08
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	8.000	0	1.700	4.056,000000	174.670,61	0,15
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	4.200	4.200	0	9.625,000000	217.611,54	0,19
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	1.900	0	300	7.148,000000	73.108,87	0,06
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	6.700	0	300	6.237,000000	224.948,16	0,20
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	6.100	0	1.300	3.353,000000	110.102,02	0,10
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	6.900	0	1.700	3.444,000000	127.921,67	0,11
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	5.600	1.900	4.100	5.819,000000	175.415,63	0,15
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	6.400	0	6.500	4.108,000000	141.527,98	0,12
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	3.300	0	300	7.111,000000	126.321,28	0,11
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	600	0	200	52.420,000000	169.309,05	0,15
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	8.700	8.700	0	3.042,000000	142.465,72	0,12
Aktien in USD							
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	814	0	510	316,470000	220.752,03	0,19
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	1.658	0	1.433	123,270000	175.141,75	0,15
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	308	0	568	336,790000	88.890,97	0,08
APPLIED MATERIALS INC.Registered Shares o.N.	US0382221051	424	424	0	450,060000	163.524,95	0,14
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	4.536	0	3.160	51,600000	200.572,09	0,17
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	2.263	0	2.010	77,950000	151.164,02	0,13
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	3.770	0	3.403	139,430000	450.448,69	0,39
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	1.158	0	1.063	196,800000	195.290,63	0,17
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	4.236	0	2.858	120,420000	437.121,66	0,38
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	2.483	0	1.702	90,130000	191.775,82	0,17
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	977	0	179	182,670000	152.935,94	0,13
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	457	0	399	542,180000	212.328,09	0,18
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	2.351	0	360	109,270000	220.141,20	0,19
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	724	724	0	256,000000	158.827,71	0,14
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	2.015	0	1.357	134,430000	232.123,44	0,20
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	1.668	0	1.340	127,130000	181.715,45	0,16
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	599	0	853	194,030000	99.596,36	0,09
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	369	0	347	305,420000	96.576,53	0,08
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	1.181	0	572	297,800000	301.385,49	0,26
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	493	0	1.377	76,050000	32.128,75	0,03
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	394	43	30	331,530000	111.935,23	0,10
Intuitive Surgical Inc.Registered Shares DL -,001	US46120E6023	323	323	0	424,640000	117.536,07	0,10
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	1.063	0	729	299,310000	272.647,95	0,24
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	795	0	953	971,000000	661.506,49	0,57
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	336	0	74	631,380000	181.793,29	0,16
NetApp Inc.Registered Shares o. N.	US64110D1046	1.221	1.769	548	174,290000	182.362,65	0,16
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	8.989	0	3.797	211,140000	1.626.408,55	1,41
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	947	0	610	191,100000	155.080,94	0,13
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	656	0	266	418,450000	235.231,33	0,20
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	6.504	0	4.154	47,810000	266.469,21	0,23
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	542	542	0	447,540000	207.863,82	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	861	1.190	329	326,360000	240.795,20	0,21
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	2.591	0	1.550	101,830000	226.094,97	0,20
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	1.111	0	700	211,460000	201.321,44	0,17
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						12.461.193,03	10,82
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DRAc.au Po. Uci.	FR0014003FW1	34.535	17.780	35.019	76,570000	2.644.344,95	2,30
ETF DR DL Ac.oN							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond	AT0000706734	162.415	0	14.250	124,260000	20.181.687,90	17,52
Miteigentumsanteile - Ausschüttend							
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond	AT0000822671	1.243.614	0	234.738	13,790000	17.149.435,41	14,89
Miteigentumsanteile - Thesaurierend							
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	294.620	38.221	39.095	20,340000	5.992.570,80	5,20
Amundi CPR Climate ActionMiteigentumsanteile -	AT0000A28YU4	4.100	2.640	3.640	178,900000	733.490,00	0,64
Thesaurierend							
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	21.258	0	0	239,210000	5.085.126,18	4,41
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	118.125	0	26.197	118,770000	14.029.706,25	12,18
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	2.270	1.245	1.775	298,540000	677.685,80	0,59
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	15.411	0	0	126,400000	1.947.950,53	1,69
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR	IE00BKLTV917	23.480	1.215	16.255	171,820000	4.034.333,60	3,50
Unh. o.N.							
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRRegistered Acc.Shs	IE00BJQRDN15	27.470	3.030	10.122	92,460000	2.539.876,20	2,20
USD o.N.							
Nomur.FS-Nom.Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI	LU1818621739	183.340	136.575	44.960	10,921400	2.002.329,48	1,74
EUR o.N.							
Summe der Investmentzertifikate						77.018.537,10	66,85
Summe Wertpapiervermögen						111.582.433,88	96,86
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBS JUN/26 FT	EUR	1				-240,00	0,00
FGBS JUN/26 FT	EUR	14				-3.290,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-3.530,00	0,00
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX JUN/26 FT	EUR	-8				-27.909,60	-0,02
FESX JUN/26 FT	EUR	-8				-27.910,40	-0,02
NKJP JUN/26 FT	JPY	-5				-167.346,91	-0,15
NKJP JUN/26 FT	JPY	-1				-31.867,91	-0,03
Summe der Aktienindex-Derivate						-255.034,82	-0,22
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO JUN/26 FT	USD	11				4.418,57	0,00
URO JUN/26 FT	USD	3				2.201,25	0,00
Summe der Devisen-Derivate						6.619,82	0,01
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	2.918.100,35				2.918.100,35	2,53
	EUR	157.644,39				157.644,39	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	276.240,62				36.962,68	0,03
	NOK	243.544,76				22.598,46	0,02
	SEK	329.533,69				30.583,88	0,03

			Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	139.151,05	85.797,73	0,07
	CAD	65.910,36	41.000,50	0,04
	CHF	45.932,58	50.375,72	0,04
	CNY	132,40	16,76	0,00
	GBP	29.723,60	34.332,78	0,03
	HKD	122.548,49	13.399,35	0,01
	JPY	52.378.322,00	281.957,39	0,24
	MXN	415,17	20,52	0,00
	SGD	11.835,36	7.952,27	0,01
	USD	111.303,78	95.380,08	0,08
Summe der Bankguthaben			3.776.122,86	3,28
Sonstige Vermögensgegenstände				
	Zinsansprüche		60.582,53	0,05
	Dividendenansprüche		40.867,62	0,04
Summe sonstige Vermögensstände			101.450,15	0,09
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
	Verwaltungs- und Administrationsvergütung		-2.790,00	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-2.790,00	0,00
Fondsvermögen			115.205.271,89	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000822382				
	Anteilswert		STK EUR	6.283.740,95 8,12
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071				
	Anteilswert		STK EUR	4.195.521,13 15,10
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1S1 (WV-Tranche)				
	Anteilswert		STK EUR	11.326,00 11,12
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618020				
	Anteilswert		STK EUR	43.395,62 16,78

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 01.06.2026
Australischer Dollar	AUD	1,621850	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,607550	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,911800	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,898550	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,473500	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,865750	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,145850	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	185,766800	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	20,236000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,777050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,774750	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,488300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,166950	= 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
Aktien				
Magnum Ice Cream Co.N.V.Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	GBP	456	456
Sony Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3435350008	JPY	6.900	6.900
Versigent PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BWK75100	USD	760	760
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	EUR	0	1.989
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	EUR	0	1.723
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	EUR	315	997
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	EUR	0	6.159
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	AUD	0	569
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	CHF	0	119
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	GBP	0	2.717
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	JPY	0	10.900
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	SGD	600	4.700
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	USD	0	2.315
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	0	723
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	0	1.291
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	548
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	8.673
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	0	1.223
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	3.154
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	1.785	10.246
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	1.207
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	0	1.788
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	1.466
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	0	913
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	EUR	0	300
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	EUR	0	300
Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	EUR	0	442
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	EUR	0	827
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	EUR	0	500
Andere Wertpapiere				
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	631	631
EssilorLuxottica S.A. Anrechte	FR001400XV34	EUR	0	580

Wien, am 20. August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Öko Sozial Mix moderat
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG),

bestehend aus der *Vermögensaufstellung* zum 31. Mai 2026, 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 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit 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 dieses Bestätigungsvermerks 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 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 gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

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 den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 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 in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 24. August 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Mix moderat

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 Mix moderat* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Mix moderat**, 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

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

Der Investmentfonds veranlagt 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, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

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 Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

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

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

Der Investmentfonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs. 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

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. Anteile an der Anteilsgattung „WV“ werden zum Anteilswert ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags ausgegeben.

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 ausbezahlen.

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 KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon ausgegeben werden.

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

Jedenfalls ist ab dem 01.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.2. 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 ausbezahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

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

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 als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens bzw. bei der Anteilsgattung „WV“ bis zu einer Höhe von **1,40 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen für außerordentlichen Sonderaufwand, für die Kosten aus Portfoliotransaktionen (Brokerspesen, Kosten des externen Trading Desks) für Kosten aus Datenprovidern sowie für allfällige Steuern auf Vermögenswerte und/oder deren Erträge.

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

Die Verwaltungsgebühr und die Administrationsgebühr werden aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 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 Märkten¹

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

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

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

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

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

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

1.2. 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") |

¹ Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

² Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

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
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 Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Mix moderat

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800PPS7BWX3RHB189

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja	☒ ☐ ☒ X Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____ ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ X Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 56,98 % an nachhaltigen Investitionen ☒ X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ X mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **INDEX AMUNDI RATING D (ESG)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde. Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen

Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 12. Dezember 2025 lt. Prüfskizze-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

Die auf die einzelnen Wirtschaftszweige abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Rahmenbedingungen zu bewerten, in denen die Unternehmen tätig sind.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts im Vergleich zum ESG-Score des Anlageuniversums des Produkts.

Nachhaltigkeitsindikatoren sind

- a) ESG-Score des Fonds, der an dem ESG-Score der ESG Vergleichsbenchmark des Fonds gemessen wird und
- b) die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,912**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

Das Amundi ESG-Rating, das zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Ansatz, der in sieben Stufen von A (beste Punktzahl im Universum) bis G (schlechteste Punktzahl) übersetzt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die auf der Ausschlussliste stehen, einem G. Die ESG-Performance von Unternehmenemittenten wird global und auf Ebene der relevanten Kriterien durch einen Vergleich mit der durchschnittlichen Performance ihrer Branche bewertet, und zwar durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen:

- **Umweltdimension:** Hier wird untersucht, inwieweit die Emittenten in der Lage sind, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, den Ressourcenabbau entgegen zu wirken und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten umgeht: die Strategie des Emittenten zur Entwicklung seines Humankapitals und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen;
- **Governance-Dimension:** Hier wird die Fähigkeit des Emittenten bewertet, die Grundlage für eine wirksame Unternehmenssteuerung ("Good Governance") zu gewährleisten und langfristig Werte zu schaffen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik stützt sich auf 38 Kriterien, die entweder generisch (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind. Diese Kriterien werden je nach Sektor gewichtet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Reputation, die operative Effizienz und die Regulierung eines Emittenten betrachtet. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Dimensionen E, S und G oder individuell für jeden ökologischen oder sozialen Faktor abgegeben werden.

Weitere Informationen zu den ESG-Bewertungen und -Kriterien finden Sie in den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren von Amundi, welche unter www.amundi.at abrufbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums:

- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,942; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das

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

Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.06.2025 bis 31.05.2026**

Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	17,50 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND	Finanzwesen	Österreich	14,87 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T	Finanzwesen	Österreich	12,17 %
AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD	Finanzwesen	Österreich	5,20 %
AMUNDI OKO SOZIAL GLO HIGH YIELD BOND T	Finanzwesen	Österreich	4,41 %
FISH IN EM M RES EQ EFF-EUH	Finanzwesen	Irland	3,50 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	Finanzwesen	Frankreich	2,29 %
IQS ESG EQUITY GLOBAL	Finanzwesen	Irland	2,20 %
Nomura Sprtnl EM LC Bd SI EUR Acc	Finanzwesen	Luxemburg	1,74 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO SHORT BD	Finanzwesen	Österreich	1,69 %
NVIDIA CORP	Technologieunternehmen	USA	1,41 %
MICROSOFT CORP	Technologieunternehmen	USA	0,96 %
AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T (C)	Finanzwesen	Österreich	0,64 %
BTPS 4% 10/31 8Y	Staatsanleihen	Italien	0,62 %
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	Finanzwesen	Österreich	0,59 %

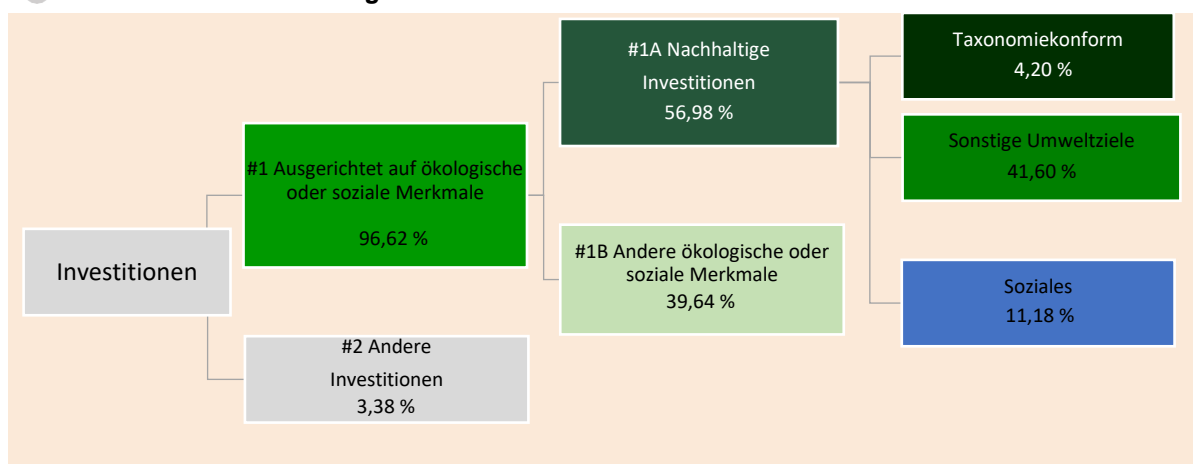


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 56,98 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Aktien	32,57%
Materialien	1,40%
Industriewerte	3,88%
Zykl. Konsumgüter	2,65%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	1,04%
Gesundheitswesen	2,89%
Finanzwesen	5,77%
Informationstechnologie	11,42%
Telekommunikation	2,29%
Versorger	0,50%
Immobilien	0,69%
Sonstige	0,04%
Anleihen	64,50%
Staatsanleihen	13,82%
Staatsnahe Anleihen	17,95%
besicherte Anleihen	0,80%
Unternehmensanleihen	31,11%
Sonstige	0,82%
Bargeld	2,93%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 4,20 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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

☒ Ja:

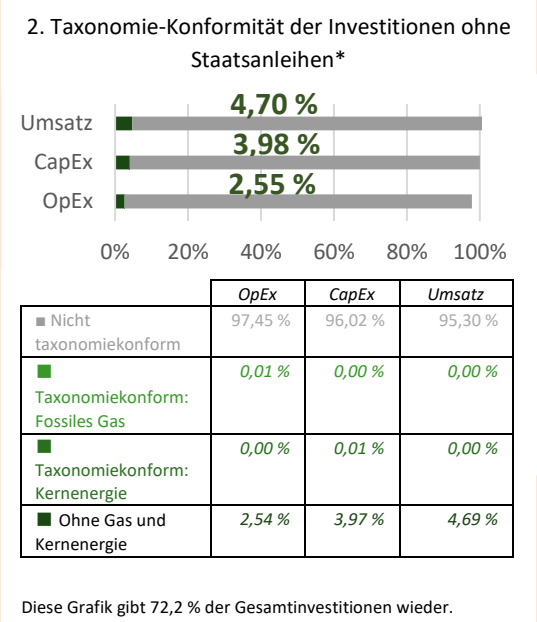
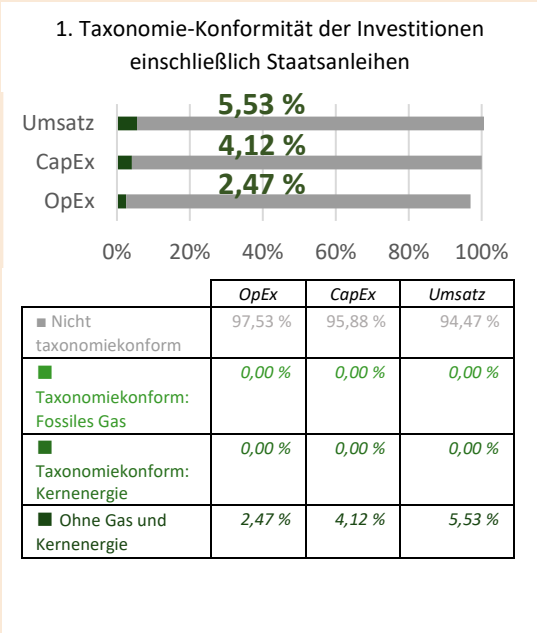
☐ In fossiles Gas

☒ In Kernenergie

☐ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

Zum 31.05.2026 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,04 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 1,29 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

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

Im vorangegangenen Zeitraum wurde ein Anteil von 2,90 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr war der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investments 4,20 %.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **41,60 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

 Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **11,18 %**.

 Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz

Unter "#2 Andere Investitionen" wurden Barmittel und Instrumente zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements erfasst. Für Anleihen und Aktien ohne Rating gelten Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz durch Kontroversenprüfung anhand der Grundsätze des UN Global Compact. Diese Position kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten, für die keine Daten zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verfügbar waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, so dass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können. Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, auf der die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwacht wird und die in den Zuständigkeitsbereich der Risikoteams fällt, aufgeteilt sind. Auch wurden durch regelmäßigen Kontakt mit externen Managern von Fonds im Veranlagungsuniversum die aktuellen Entwicklungen der verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien von den Portfoliomanagern verfolgt und die Indikatoren plausibilisiert. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit dem Amundi Fund Selection Team eine laufende Überprüfung der Veranlagungsalternativen durchgeführt, mit dem Ziel, den ESG-Score und die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Durch die dynamische Amundi ESG-Bewertungsmethodik kam es auch in der letzten Berichtsperiode zu Umschichtungen von

Wertpapieren aufgrund von Verschlechterungen ihrer ESG-Bewertungen. Insbesondere müssten Emittenten verkauft werden um die Selektionskriterien des Österreichischen Umweltzeichens einzuhalten.

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



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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