



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 1

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Juni 2020 - 31. Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
Vermögensaufstellung	13
Bestätigungsvermerk	25
Steuerliche Behandlung	27
Fondsbestimmungen	28

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
David O'LEARY (bis 31.12.2020)
Satyen S SHAH (ab 01.01.2021)
Maurio MASCHIO
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

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

Geschäftsführung (1.5.2020 – 30.6.2020)

Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Geschäftsführung (ab 1.7.2020)

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

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	146
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	28
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 16.160.626,77
davon variable Vergütung	EUR 2.729.556,20

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6.547.824,58
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2.861.032,82
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.495.483,43
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1.683.938,30
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 507.370,03
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die VERA-Meldung per 31.12.2020.

3.

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

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im Sommer 2020 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 17.12.2020 zur Kenntnis gebracht. Grundsätzlich gab es keine Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 17.12.2020 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 17.12.2020 beschlossen, in der keine wesentlichen Änderungen erfolgten.

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi ESG Income 1, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.06.2020 bis 31.05.2021 vor.

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

Der Name des Fonds wurde geändert von Amundi Komfort Invest traditionell, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) auf Amundi ESG Income 1, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Inkrafttreten der Namensänderung: 01.04.2021.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fonds war bis Anfang November 2020 in Aktien leicht untergewichtet. Die Untergewichtung wurde in den Monaten vor November 2020 allerdings bereits reduziert. Ab November wurden Aktien über Emerging Markets, Japan, China und Europa untergewichtet. Diese Positionierung wurde erst Anfang Mai wieder zurückgefahren. Innerhalb der Anleihen waren Unternehmensanleihen und EM-Anleihen gegenüber Staatsanleihen übergewichtet. HY waren neutral gewichtet. Die Duration des Gesamtfonds wurde 2021 konstant reduziert. Anfang April wurde der Fonds neu ausgerichtet und von Amundi Komfort Invest traditionell in Amundi ESG Income 1 umbenannt. Die Aktienquote blieb dabei beinahe unverändert. Auf der Anleienseite wurden HY und Emerging Markets Anleihen zu jeweils ca 10 % gewichtet. Dies wurde zu Lasten von Europäischen Staatsanleihen implementiert. Investment Grade Euro Unternehmensanleihen wurden ebenfalls aufgestockt. Über alle Assetklassen wurde zusätzlich ein ESG Filter gelegt, um den ESG Kriterien des Vertriebspartners gerecht zu werden. Um eine möglichst hohe Risikodiversifikation und nachhaltige Performance zu erzielen, wurden die Mittel des Amundi ESG Income 1 auf mehrere ausgesuchte Subfonds mit jeweils verschiedenen Anlagemethoden verteilt. Der Prozess bei der Subfondsauswahl erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Amundi Fund Resarch Team. Im Amundi ESG Income 1 wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten getätigt. Der Großteil der Aktien/HY/EM Anleihensubfonds wurde im Rahmen der oben beschriebenen Umstellung auf Amundi ESG Income 1 verkauft und in Einzeltitel investiert.

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

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

Kapitalmarktentwicklung

2020 fegte COVID-19 wie ein Tsunami über die Weltwirtschaft hinweg und führte zur größten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Einzig China zeigte eine rasche, V-förmige Erholung, während die Erholung der anderen Volkswirtschaften ein ungleicher und schrittweiser Prozess werden dürfte, wobei die meisten Volkswirtschaften 2021 das Vor-Krisenniveau noch nicht vollständig erreichen werden. Rückgänge der Realwirtschaft wird es bei neuen Virus-Ausbrüchen erneut geben, während hoffentlich die politischen Interventionen weiterhin stattfinden, um Fortschritte zu ermöglichen bis die Impfstoffe in ausreichendem Maß verfügbar sind und die Bevölkerungen eine „Herdimmunität“ erreichen. Produktion und Verteilung verschiedener Impfstoffe laufen, gleichzeitig sorgen Mutationen des Virus immer wieder für Besorgnis. 2020 war das Jahr, in dem Geld- und Fiskalpolitik ihr Zusammenwirken massiv verstärkten, wobei zunächst die Volkswirtschaften entlastet wurden und dann Stimulierungsmaßnahmen folgten. Zur Sicherung der Lebens- und Existenzgrundlagen wurden zahlreiche Beschäftigungsprogramme geschaffen und staatliche Unterstützung geleistet, wie auch Staatsgarantien für den Unternehmenssektor abgegeben. Die Zentralbanken stabilisierten die Finanzmärkte und lockerten Finanzierungs- und Finanzbedingungen. Als Folge dessen erlaubten die niedrigen Zinssätze die "billige" Finanzierung der Rekorddefizite der Staatshaushalte. Einmal mehr wurden so die Zentralbanken zu den Protagonisten der Marktdynamik. Auf der politischen Ebene wollen wir vier Meilensteine aus dem Jahr 2020 in Erinnerung rufen: In den USA wurde Joe Biden zum Präsidenten gewählt und heute wirkt das Land zentrierter als ursprünglich angenommen. Wir erwarten eine weniger provokante Rhetorik, aber klare Standpunkte in der Außenpolitik, gegenüber China im Speziellen. Dank einer ausgewogeneren Zusammensetzung des US-Kongresses weichen die Ängste hinsichtlich extremer Maßnahmen, die während des Wahlkampfes angekündigt wurden und eine marktfreundlichere Haltung scheint in Aussicht. In der EU wurden Fortschritte bei "Next Generation EU" gemacht, dem 750 Mrd. Euro-Wiederaufbaufonds, der die Mitgliedsstaaten unterstützt, die von der COVID-19 Pandemie betroffen sind. Im Dezember erhielt der Fonds grünes Licht zur Implementierung, die Widerstände von Polen und Ungarn im EU-Rat konnten ausgeräumt werden. Im November unterzeichneten die asiatisch-pazifischen Staaten, inklusive China, Japan und Südkorea das Freihandelsabkommen für eine regionale Partnerschaft. Derzeit ist Indien das prominenteste Land, das nicht daran teilnimmt. Das Abkommen ist nicht so groß wie angedacht, aber umfassender als davor und positioniert Asien, speziell China, fest auf der Landkarte des internationalen Handels. 54 Monate nachdem Großbritannien für einen Ausstieg aus der EU gestimmt hat, wurde endlich ein Brexit-Deal zustande gebracht. Ein Austrittsabkommen, das seit 1. Jänner 2021 in Kraft ist. Auch wenn es gut ist, endlich ein Abkommen zu haben, werden Reibungen im Handels- und Dienstleistungsbereich mit der EU weiterbestehen. „Risky Assets“, wie Aktien, haben 2020 mit einer liquiditätsgetriebenen Rallye, ohne Rücksicht auf Fundamentaldaten, überrascht. Nach anfänglichen massiven Verlusten von Ende Februar bis Ende März erholten sich die Märkte rasch, dank schneller und umfangreicher geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen. Eine weitere Rallye sahen wir im letzten Quartal 2020, als die Märkte mit der Verfügbarkeit des Impfstoffes rechneten und eine rasche wirtschaftliche Erholung antizipierten. Monat für Monat sahen wir, wie sich eine beeindruckende Kluft zwischen den Märkten und der Wirtschaft auftat, wobei wir in manchen Sektoren eine Blasenbildung beobachteten, etwa bei der Technologie. Generell folgten die Märkte der Entwicklung der Pandemie und haben auf positive Nachrichten bezüglich Impfstoff, fiskalpolitische Maßnahmen und sich verringernde politische Risiken reagiert. Die Weltwirtschaft bleibt fragil und Europa im Speziellen ist noch immer in der zweiten Covid-Welle und selektiv in Lockdowns. Die Finanzmärkte beendeten das Jahr 2020 mit einem Aufschwung im letzten Quartal, die weltweiten Aktien stiegen im Durchschnitt um 10 %. US-Aktien sind die eindeutigen Gewinner, der S&P 500 schloss das Jahr fast 15 % über dem Niveau von Dezember 2019. Der US-Dollar wertete 2020 gegenüber dem Euro fast 9 % ab, der Trend war vor allem im zweiten Halbjahr deutlich. Die Geschwindigkeit der Abwertung war aufsehenerregend und beeinflusste auch die Währungen der G10 und der Schwellenländer. Anleihen-Spreads waren zu Jahresende ein wenig höher als im Dezember 2019 nachdem sie im Februar/März massiv auseinandergelaufen waren. Im zweiten Halbjahr, vor allem im letzten Quartal, sahen wir jedoch eine deutliche Verengung der Spreads. Ähnliche Bewegungen waren bei den Renditen der Staatsanleihen zu sehen, mit geringeren Niveaus im Vergleich zum Dezember 2019, gefolgt von einem deutlichen Anstieg im letzten Quartal 2020 und einer Versteilerung der US-Zinskurve. Öl zeigte eine V-förmige Performance und stand am Jahresende bei -15 %, während Gold, das sich im letzten Quartal 2020 kaum bewegte, eine der besten Performances 2020 zeigte. Das erste Quartal 2021 war gekennzeichnet vom Anlaufen der Covid-19 Impfungen, vom 1,9 Billionen US-Dollar Steuerpaket von US-Präsident Biden und der Ankündigung eines weiteren

2 Billionen Dollar schweren Infrastrukturpakets sowie von der Fortsetzung der Unterstützung durch Regierungen und Notenbanken weltweit zur Erholung der Wirtschaft. Die Konjunkturprognosen für das Jahr 2021 wurden daher – nach der tiefen Rezession 2020 – nach oben revidiert, damit verbunden waren steigende Inflationszahlen und Inflationserwartungen. Als Reaktion darauf stiegen die Zinsen und es kam zu einer Erholung der 2020 besonders betroffenen zyklischen Sektoren und günstig bewerteter Value-Aktien, während Technologieaktien und defensive, zinsabhängige Sektoren in der Performance nachhinkten. Auf der Aktienseite konnten im 1. Quartal 2021 auf Eurobasis alle Regionen zulegen. Die USA, die vom Biden-Paket besonders profitierten, stiegen um 9,6 %, MSCI Pazifik ex Japan (+8,9 %) und Europa (+8,4 %) sowie Japan (+6,1 %) lagen ebenfalls deutlich im Plus. Staatsanleihen kamen vor allem aufgrund steigender Inflationserwartungen deutlich unter Druck, US-Treasuries fielen auf Dollarbasis sogar um 4,6 %. Das erste Quartal war damit das schlechteste für US-Staatsanleihen seit über 40 Jahren. Auch Staatsanleihen der Eurozone fielen um 2,3 %. Euro-Unternehmensanleihen konnten sich mit -0,7 % aufgrund der positiveren Wirtschaftsdaten besser halten. Gold korrigierte im 1. Quartal um fast 10 %, die Energie- und Rohstoffpreise konnten sich aufgrund der Erwartungen einer kräftigen Beschleunigung der Konjunktur deutlich erholen (Öl der Sorte Brent stieg auf Dollarbasis um 22 %.²⁾

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	31.05.2021	31.05.2020	31.05.2019
Fondsvermögen	246.513.695,24	260.972.359,53	301.412.381,90

Ausschüttungsanteile

AT0000822382 in EUR

Rechenwert je Anteil	8,21	7,73	7,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.659.613,36	16.859.404,76	19.689.578,54
Ausschüttung je Anteil	0,2469	0,13	0,10
Wertentwicklung in %	8,02	2,09	1,56

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000801071 in EUR

Rechenwert je Anteil	14,50	13,51	13,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.605.899,88	9.568.403,18	11.219.879,02
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,9547	0,4535	0,0670
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,1964	0,0929	0,0225
Wertentwicklung in %	8,07	2,04	1,60

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000618020 in EUR

Rechenwert je Anteil	15,86	14,68	14,38
Anzahl der ausgegebenen Anteile	83.185,00	93.775,00	117.326,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,26	0,59	0,10
Wertentwicklung in %	8,04	2,09	1,55

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	7,73
Ausschüttung am 3.8.2020 von 0,13 (entspricht 0,016818 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 3.8.2020 (Ex-Tag): 7,73)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	8,21
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,016818 * 8,21)	8,35
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	8,02
Nettoertrag pro Anteil	0,62

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	13,51
Auszahlung (KESt) am 3.8.2020 von 0,0929 (entspricht 0,006806 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 3.8.2020 (Ex-Tag): 13,65)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	14,50
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,006806 * 14,5)	14,60
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	8,07
Nettoertrag pro Anteil	1,09

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000618020	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	14,68
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	15,86
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	8,04
Nettoertrag pro Anteil	1,18

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

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile – AT0000822382

Die Ausschüttung von EUR 0,2469 je Anteil wird ab 2.8.2021 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,1113 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug – AT0000801071

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,1964 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 2.8.2021 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

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

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 2.829.688,43

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.153.836,50
Dividendenerträge	866.473,56
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	114.488,74
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-2.923,57
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-253.776,11
	<u>2.878.099,12</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-32,41
Einlageverwarentgelt	<u>-48.378,28</u>

Aufwendungen

-2.084.225,38

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.747.141,17
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	16.000,05
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-16.527,94
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-2.764,22
Kosten für die Depotbank	-320.169,96
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	<u>-13.622,14</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

745.463,05

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	23.391.586,56
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	1.520.426,56
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-1.853.319,98
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-3.725.683,64</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

19.333.009,50

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

20.078.472,55

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses ⁷⁾	<u>-187.301,52</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	19.891.171,03

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>-509.477,48</u>
Fondsergebnis gesamt	19.381.693,55

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	260.972.359,53
Ausschüttung/Auszahlung am 3.8.2020 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-3.001.861,58
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000822382)	-2.130.396,07
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000801071)	<u>-871.465,51</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-30.838.496,26
Ausgabe von 503.135,77 Anteilen und Rücknahme von 3.676.020,47 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>19.381.693,55</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>246.513.695,24</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 19.145.707,98.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -122.791,46.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 16.859.404,76 Ausschüttungsanteile, 9.568.403,18 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 93.775,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 14.659.613,36 Ausschüttungsanteile, 8.605.899,88 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 83.185,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021	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							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWV0	1.205	1.205	0	298,300000	359.451,50	0,15
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	3.326	3.326	0	105,300000	350.227,80	0,14
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.757	2.075	318	215,450000	378.545,65	0,15
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	7.156	7.156	0	45,990000	329.104,44	0,13
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	710	1.084	374	547,200000	388.512,00	0,16
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	7.218	7.829	611	55,850000	403.125,30	0,16
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	2.389	2.389	0	152,650000	364.680,85	0,15
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	25.516	25.516	0	14,125000	360.413,50	0,15
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0005552004	7.579	8.427	848	55,980000	424.272,42	0,17
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0005557508	24.178	24.178	0	16,994000	410.880,93	0,17
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	30.832	30.832	0	11,340000	349.634,88	0,14
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	536	536	0	748,300000	401.088,80	0,16
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	116.284	116.284	0	2,718000	316.059,91	0,13
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	7.978	7.978	0	46,025000	367.187,45	0,15
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	1.320	1.824	504	247,450000	326.634,00	0,13
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	6.534	6.534	0	55,500000	362.637,00	0,15
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	4.489	5.521	1.032	86,970000	390.408,33	0,16
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.746	2.746	0	129,400000	355.332,40	0,14
SIEMENS AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0007236101	2.930	2.930	0	132,640000	388.635,20	0,16
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	11.290	11.290	0	26,000000	293.540,00	0,12
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	24.247	24.247	0	16,254000	394.110,74	0,16
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	4.141	4.141	0	76,520000	316.869,32	0,13
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	4.586	5.447	861	75,000000	343.950,00	0,14
Aktien in CAD							
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	35.798	35.798	0	12,830000	310.939,23	0,13
Aktien in CHF							
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	6.664	6.664	0	110,700000	670.884,69	0,27
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIEN SF 0,50	CH0012005267	7.631	7.631	0	78,920000	547.688,72	0,22
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	304	304	0	1.367,000000	377.926,52	0,15
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	19.528	19.528	0	14,585000	259.017,72	0,11
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	2.622	2.622	0	922,800000	325.330,64	0,13
Aktien in GBP							
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	67.432	67.432	0	4,553000	356.956,05	0,14
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	37.168	37.168	0	9,392000	405.861,95	0,16
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	9.341	9.341	0	31,600000	343.187,54	0,14
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	21.467	21.467	0	15,010000	374.630,47	0,15
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	4.385	4.385	0	63,680000	324.656,20	0,13
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	6.875	6.875	0	42,265000	337.835,00	0,14
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	219.266	245.176	25.910	1,283000	327.076,25	0,13
Aktien in HKD							
New World Development Co. Ltd.Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	61.000	61.000	0	41,850000	269.022,64	0,11
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	7.564	7.564	0	113,200000	700.318,82	0,28
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.889	1.889	0	398,220000	615.251,77	0,25
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.152	2.152	0	285,860000	503.145,40	0,20
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	2.349	2.349	0	138,230000	265.572,54	0,11
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	1.745	2.435	690	241,080000	344.076,06	0,14
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	2.329	3.301	972	165,420000	315.105,04	0,13
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	4.350	4.350	0	76,910000	273.633,91	0,11
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	10.387	10.387	0	78,710000	668.679,32	0,27
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	5.517	5.517	0	103,240000	465.852,93	0,19
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	4.184	4.184	0	199,740000	683.525,26	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	3.275	3.275	0	214,790000	575.338,20	0,23
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	2.677	3.218	541	318,910000	698.255,49	0,28
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	3.992	3.992	0	112,880000	368.557,61	0,15
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	1.984	1.984	0	240,160000	389.708,78	0,16
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	6.413	6.413	0	126,590000	663.985,34	0,27
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	12.155	12.155	0	249,680000	2.482.198,83	1,01
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	11.171	11.171	0	63,530000	580.455,27	0,24
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	17.976	17.976	0	36,140000	531.348,01	0,22
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	3.600	3.600	0	260,020000	765.609,13	0,31
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	6.046	6.046	0	117,840000	582.718,39	0,24
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.349	1.808	459	379,470000	418.684,85	0,17
Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	7.555	7.555	0	62,120000	383.851,96	0,16
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.656	2.656	0	186,400000	404.922,42	0,16
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	3.895	3.895	0	118,120000	376.295,26	0,15
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	2.885	2.885	0	136,660000	322.466,85	0,13
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Aedas Homes OpCo SLUEO-Notes 2021 (21/26)	XS2343873597	125	125	0	101,979000	127.473,75	0,05
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	210	210	0	100,959000	212.013,90	0,09
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	205	205	0	99,986000	204.971,30	0,08
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	250	250	0	100,824000	252.060,00	0,10
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	360	360	0	110,395000	397.422,00	0,16
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	100	100	0	98,727000	98.727,00	0,04
Faurecia SEEO-Notes 2021 (21/29)	XS2312733871	423	423	0	101,751000	430.406,73	0,17
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/26) 144A	XS2337065077	245	245	0	102,342000	250.737,90	0,10
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	410	410	0	103,465000	424.206,50	0,17
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	500	500	0	99,490000	497.450,00	0,20
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	428	428	0	100,779000	431.334,12	0,17
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	320	320	0	102,532000	328.102,40	0,13
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	210	210	0	104,920000	220.332,00	0,09
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	307	307	0	101,900000	312.833,00	0,13
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	260	260	0	97,083000	252.415,80	0,10
Organon Finance 1 LLEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	429	429	0	101,696000	436.275,84	0,18
RZD Capital PLCEO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	450	450	0	105,412000	474.354,00	0,19
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	140	140	0	100,675000	140.945,00	0,06
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	495	495	0	98,661000	488.371,95	0,20
Verzinsliche Wertpapiere in CNY							
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	2.000	2.000	0	100,396000	258.195,26	0,10
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	3.000	3.000	0	100,449000	387.497,35	0,16
Verzinsliche Wertpapiere in IDR							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	3.100.000	3.100.000	0	102,564000	182.106,84	0,07
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	3.000.000	3.000.000	0	105,373000	181.059,04	0,07
Verzinsliche Wertpapiere in INR							
International Finance Corp.IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	10.400	10.400	0	102,645000	120.225,83	0,05
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	425	425	0	107,223000	372.713,16	0,15
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	200	200	0	111,280000	182.030,83	0,07
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	250	250	0	99,905000	204.279,64	0,08
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	210	210	0	101,294000	173.980,62	0,07
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	200	200	0	100,198000	163.903,00	0,07
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	469	469	0	96,045000	368.421,91	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	482	482	0	106,298000	419.053,99	0,17
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	442	442	0	106,272000	384.183,73	0,16
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	200	200	0	104,061000	170.222,06	0,07
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	489	489	0	106,442000	425.715,76	0,17
Artera Services LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	535	535	0	110,455000	483.322,50	0,20
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(25/30)	US043436AV64	437	437	0	105,033000	375.409,32	0,15
Atlantica Sustainable Infr.PLCDL-Notes 2021(21/28) 144A	US04916WAA27	200	200	0	100,654000	164.648,92	0,07
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	200	200	0	104,142000	170.354,56	0,07
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	200	200	0	104,663000	171.206,80	0,07
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	438	438	0	106,065000	379.965,40	0,15
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	250	250	0	104,061000	212.777,57	0,09
BrasilienDL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD02	220	220	0	103,169000	185.639,23	0,08
Brink's Co.DL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	440	440	0	103,226000	371.483,58	0,15
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	220	220	0	95,472000	171.789,47	0,07
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26- 28) Reg.S	XS1196517434	200	200	0	111,571000	182.506,85	0,07
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31- 33) Reg.S	XS1631415400	240	240	0	106,860000	209.760,77	0,09
Carnival Corp.DL-Notes 2020(20/26) 144A	US143658BL56	414	414	0	109,808000	371.819,51	0,15
Cathay Pacific MTN Fincg Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	210	210	0	99,909000	171.601,77	0,07
China Constr.Bk Corp.(HK Br.)DL-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2331713011	200	200	0	100,337000	164.130,37	0,07
China Evergrande GroupDL-Notes 2017(17/22)	XS1580431143	200	200	0	95,701000	156.546,84	0,06
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	489	489	0	104,971000	419.832,49	0,17
CIFI Holdings Group Co.LtdDL-Notes 2020(23/25)	XS2099272846	250	250	0	105,786000	216.304,75	0,09
CJSC Dvlpmnt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	200	200	0	99,116000	162.133,07	0,07
Clear Channel Worldw.Hldgs IncDL-Notes 2019(19/24)	US18451QAP37	438	438	0	104,956000	375.992,54	0,15
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	453	453	0	98,536000	365.082,47	0,15
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	518	518	0	99,336000	420.856,73	0,17
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	200	200	0	102,100000	167.014,27	0,07
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	481	481	0	106,883000	420.486,02	0,17
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77	210	210	0	106,981000	183.748,50	0,07
Country Garden Holdings Co.LtdDL-Notes 2018(22/25)	XS1750118462	400	400	0	104,046000	340.395,04	0,14
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	135	135	0	103,556000	114.342,29	0,05
Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	516	516	0	99,693000	420.738,46	0,17
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	570	570	0	97,456000	454.340,33	0,18
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	160	160	0	111,136000	145.436,22	0,06
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87	220	220	0	110,483000	198.799,82	0,08
Emirates NBD PJSCDL-FLR Notes 2021(27/UND)	XS2342723900	210	210	0	100,767000	173.075,45	0,07
Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	600	600	0	102,436000	502.691,69	0,20
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	200	200	0	106,892000	174.852,98	0,07
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	200	200	0	101,180000	165.509,34	0,07
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	455	455	0	100,230000	372.998,41	0,15
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	600	600	0	100,387000	492.636,49	0,20
Guatemala, RepublikDL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USP5015VAH98	210	210	0	112,199000	192.710,83	0,08
Hexion Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42829LAF13	150	150	0	107,947000	132.434,06	0,05
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	523	523	0	99,800000	426.903,86	0,17
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	582	582	0	100,373000	477.790,75	0,19
Honduras, RepublikDL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5178RAC27	190	190	0	110,117000	171.121,99	0,07
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	240	240	0	105,449000	206.991,04	0,08
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	200	200	0	106,903000	174.870,98	0,07
iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	343	343	0	104,647000	293.574,78	0,12

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	250	250	0	110,330000	225.596,04	0,09
Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	460	460	0	110,647000	416.289,37	0,17
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	200	200	0	135,394000	221.476,30	0,09
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	200	200	0	101,942000	166.755,82	0,07
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	369	369	0	118,517000	357.688,41	0,15
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	210	210	0	100,096000	171.922,95	0,07
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	200	200	0	108,268000	177.103,83	0,07
Klabin Australi GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	200	200	0	112,741000	184.420,73	0,07
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	200	200	0	118,548000	193.919,76	0,08
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	230	230	0	106,493000	200.330,35	0,08
L Brands Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	417	417	0	120,646000	411.478,20	0,17
Lamar Media Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US513075BX85	425	425	0	96,496000	335.425,51	0,14
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	200	200	0	102,830000	168.208,40	0,07
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	494	494	0	103,329000	417.490,91	0,17
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	364	364	0	111,456000	331.820,10	0,13
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	85	85	0	105,350000	73.240,50	0,03
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	200	200	0	96,535000	157.911,09	0,06
Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG5975LAF34	200	200	0	106,796000	174.695,95	0,07
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US588056BA87	342	342	0	103,320000	289.006,99	0,12
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	320	320	0	99,801000	261.205,74	0,11
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USG60744AG74	200	200	0	103,222000	168.849,63	0,07
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	200	200	0	104,625000	171.144,64	0,07
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6401PAH66	200	200	0	106,456000	174.139,78	0,07
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	600	600	0	98,364000	482.708,87	0,20
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	200	200	0	98,364000	160.902,96	0,07
MongoleiDL-Notes 2017(24) Reg.S	USY6142NAA64	200	200	0	114,656000	187.553,27	0,08
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/29)	US55342UJ34	419	419	0	106,712000	365.700,14	0,15
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	200	0	106,899000	174.864,43	0,07
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	200	200	0	100,224000	163.945,53	0,07
Navistar International Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US63934EAW84	453	453	0	108,326000	401.355,07	0,16
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	200	200	0	104,769000	171.380,20	0,07
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	462	462	0	108,702000	410.749,80	0,17
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	250	250	0	100,463000	205.420,60	0,08
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US65409QBH48	75	75	0	100,256000	61.499,20	0,02
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US65409QBK76	75	75	0	99,936000	61.302,91	0,02
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	250	250	0	100,938000	206.391,85	0,08
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	479	479	0	106,251000	416.261,64	0,17
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	280	280	0	131,262000	300.604,10	0,12
Philippine National BankDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2016149960	250	250	0	105,438000	215.593,18	0,09
Pilgrim's Pride Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US72147KAF57	95	95	0	101,204000	78.635,59	0,03
Polen, RepublikDL-Notes 2014(24)	US857524AC63	190	190	0	109,285000	169.829,06	0,07
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	487	487	0	103,517000	412.323,88	0,17
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	220	220	0	92,441000	166.335,58	0,07
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	200	200	0	106,330000	173.933,67	0,07
PT Pelabuhan Ind. II (Persero)DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	200	200	0	109,216000	178.654,56	0,07
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	200	200	0	100,707000	164.735,62	0,07
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	220	220	0	100,506000	180.847,50	0,07
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	200	200	0	105,827000	173.110,87	0,07

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22)	XS1976473618	200	200	0	103,690000	169.615,18	0,07
Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54	115	115	0	104,155000	97.966,10	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	435	435	0	115,869000	412.244,02	0,17
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	US77586TAD81	160	160	0	110,751000	144.932,40	0,06
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	US77586TAE64	180	210	30	133,913000	197.148,33	0,08
RumänienDL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	XS2201851172	180	210	30	102,903000	151.495,03	0,06
Sands China Ltd.DL-Notes 2019(19/25)	US80007RAF29	200	200	0	112,123000	183.409,81	0,07
Senegal, RepublikDL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564	210	210	0	106,067000	182.178,63	0,07
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	500	500	0	93,313000	381.601,44	0,15
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	400	400	0	100,534000	328.905,25	0,13
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	200	200	0	108,751000	177.893,92	0,07
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	200	200	0	97,816000	160.006,54	0,06
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	200	200	0	96,689000	158.163,01	0,06
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	230	230	0	100,912000	189.831,60	0,08
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	475	475	0	107,511000	417.680,65	0,17
Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20	436	436	0	103,852000	370.338,79	0,15
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	200	200	0	110,544000	180.826,89	0,07
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S *)	USG84393AC49	221	221	0	101,371091	183.233,23	0,07
Station Casinos LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US857691AG41	444	444	0	101,277000	367.783,00	0,15
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	486	486	0	105,845000	420.730,95	0,17
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	390	390	0	112,450000	358.692,19	0,15
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	200	200	0	108,047000	176.742,32	0,07
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	300	300	0	102,433000	251.338,49	0,10
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	600	600	0	102,428000	502.652,44	0,20
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27	200	200	0	98,296000	160.791,72	0,07
Tullow Oil PLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US899415AG89	200	200	0	103,113000	168.671,33	0,07
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	200	200	0	99,436000	162.656,52	0,07
Union Bank of the PhilippinesDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	200	200	0	102,213000	167.199,12	0,07
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	200	200	0	103,703000	169.636,45	0,07
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	450	450	0	99,817000	367.379,46	0,15
Vistra Operations Company LLCDL-Notes 2021(21/29) 144A	US92840VAH50	45	45	0	100,599000	37.025,76	0,02
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	200	200	0	104,258000	170.544,31	0,07
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	386	386	0	113,264000	357.583,15	0,15
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	423	423	0	102,246000	353.740,30	0,14
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	240	240	0	103,087000	202.354,56	0,08
Andere Wertpapiere in EUR							
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000AH4	7.978	7.978	0	0,000000	0,00	0,00
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	936	936	0	117,360725	1.098.496,39	0,45
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						70.982.775,16	28,79
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	9.160	9.160	0	42,570000	389.941,20	0,16
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	2.899	2.899	0	110,600000	320.629,40	0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	14.753	14.753	0	28,710000	268.159,94	0,11
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	15.636	15.636	0	21,230000	210.162,89	0,09
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.804	1.804	0	290,210000	331.458,59	0,13
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	16.248	16.248	0	26,950000	277.229,25	0,11
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	26.089	26.089	0	13,880000	229.259,46	0,09
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	9.165	9.165	0	41,620000	241.498,77	0,10
Aktien in DKK							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	4.975	4.975	0	517,000000	345.834,51	0,14
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	30.600	30.600	0	99,200000	319.887,03	0,13
Aktien in JPY							
EAST JAPAN RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	JP3783600004	4.800	4.800	0	7.650,000000	274.538,36	0,11
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	2.900	2.900	0	17.785,000000	385.613,50	0,16
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	12.100	12.100	0	3.717,000000	336.262,39	0,14
mitsubishi electric corp.Registered Shares o.N.	JP3902400005	28.500	28.500	0	1.692,000000	360.533,47	0,15
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	24.100	24.100	0	1.773,500000	319.557,19	0,13
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	57.500	57.500	0	620,000000	266.538,47	0,11
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	4.600	4.600	0	8.279,000000	284.731,87	0,12
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	800	900	100	67.700,000000	404.929,13	0,16
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	17.200	17.200	0	2.931,500000	376.980,35	0,15
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	10.400	10.400	0	4.736,000000	368.252,24	0,15
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	5.200	5.200	0	10.785,000000	419.299,03	0,17
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	8.200	17.200	9.000	3.951,000000	242.226,27	0,10
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	8.100	8.100	0	9.115,000000	552.003,79	0,22
Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3940000007	11.700	11.700	0	3.010,000000	263.301,13	0,11
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	13.000	13.000	0	30,030000	241.720,07	0,10
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.752	1.752	0	504,580000	723.039,43	0,29
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	2.181	2.181	0	299,660000	534.542,56	0,22
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	5.122	5.122	0	155,020000	649.419,25	0,26
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	2.360	2.360	0	237,940000	459.279,76	0,19
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	20.754	20.754	0	124,610000	2.115.205,45	0,86
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	22.825	22.825	0	29,430000	549.412,96	0,22
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	24.918	30.362	5.444	42,390000	863.921,83	0,35
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	2.626	2.626	0	241,890000	519.529,82	0,21
BLACKROCK INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	705	705	0	877,040000	505.715,62	0,21
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	8.624	8.624	0	51,290000	361.775,62	0,15
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	4.029	4.029	0	169,990000	560.168,25	0,23
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	13.276	16.349	3.073	52,900000	574.408,38	0,23
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	2.834	2.834	0	143,230000	331.995,11	0,13
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	7.033	7.033	0	60,880000	350.197,55	0,14
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	2.837	2.837	0	215,080000	499.065,11	0,20
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	10.630	10.630	0	59,310000	515.654,77	0,21
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	9.932	9.932	0	66,110000	537.033,92	0,22
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,TheRegistered Shares DL -,01	US4165151048	8.440	8.440	0	65,350000	451.113,56	0,18
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	3.587	3.587	0	173,050000	507.692,59	0,21
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.127	1.127	0	437,700000	403.457,98	0,16
ILLINOIS TOOL WORKS INC.Registered Shares o.N.	US4523081093	2.194	2.194	0	231,760000	415.884,71	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	7.742	7.742	0	164,240000	1.039.991,89	0,42
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	781	781	0	649,850000	415.108,86	0,17
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	6.417	6.417	0	90,110000	472.936,55	0,19
MARRIOTT INTERNATIONAL INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	2.956	2.956	0	143,580000	347.133,26	0,14
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	6.116	7.232	1.116	84,140000	420.889,25	0,17
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	8.712	8.712	0	90,950000	648.064,78	0,26
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	3.073	3.073	0	205,310000	516.024,72	0,21
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	4.642	4.642	0	136,460000	518.093,75	0,21
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	7.565	9.919	2.354	78,740000	487.194,29	0,20
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	5.725	5.725	0	147,940000	692.721,96	0,28
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	6.277	6.277	0	134,850000	692.310,51	0,28
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	5.402	5.402	0	134,540000	594.434,29	0,24
Rockwell Automation Inc.Registered Shares DL 1	US7739031091	1.613	1.613	0	263,720000	347.916,71	0,14
ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01	US7782961038	3.531	3.531	0	126,390000	365.012,96	0,15
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.682	3.682	0	238,100000	717.036,11	0,29
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	2.902	2.902	0	216,800000	514.581,93	0,21
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	6.426	6.426	0	113,880000	598.530,14	0,24
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	3.060	3.060	0	117,360000	293.723,96	0,12
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	9.514	9.514	0	67,540000	525.559,69	0,21
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	2.688	2.688	0	224,730000	494.069,64	0,20
United Rentals V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9113631090	1.340	1.736	396	333,960000	366.013,50	0,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US9182041080	6.981	6.981	0	79,720000	455.179,59	0,18
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92343V1044	12.484	12.484	0	56,490000	576.797,25	0,23
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US92826C8394	4.830	4.830	0	227,300000	897.934,00	0,36
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US2546871060	6.661	6.661	0	178,650000	973.285,61	0,39
	US94106L1098	3.554	3.554	0	140,680000	408.928,74	0,17
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	251	251	0	98,504000	247.245,04	0,10
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Bolivien, RepublikDL-Notes 2012(22) Reg.S	USP37878AA69	200	200	0	101,435000	165.926,47	0,07
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	240	240	0	100,570000	197.413,81	0,08
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	200	200	0	101,207000	165.553,51	0,07
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	250	250	0	111,255000	227.487,42	0,09
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	280	280	0	100,998000	231.296,28	0,09
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	230	230	0	103,846000	195.350,92	0,08
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	200	200	0	113,434000	185.554,33	0,08
El Salvador, RepublikDL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	280	280	0	101,072000	231.465,75	0,09
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	360	360	0	108,557000	319.637,84	0,13
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP58072AK83	200	200	0	109,429000	179.002,99	0,07
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	140	140	0	129,837000	148.670,35	0,06
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	240	240	0	109,381000	214.709,36	0,09
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	240	240	0	113,507000	222.808,49	0,09
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S *)	USL6388GAB60	333	333	0	94,904100	258.480,06	0,10
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	200	200	0	107,036000	175.088,54	0,07
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	200	0	114,137000	186.704,29	0,08
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	200	200	0	122,987000	201.181,04	0,08
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	330	330	0	94,800000	255.870,45	0,10
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	190	220	30	126,666000	196.839,16	0,08
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	140	140	0	150,678000	172.534,41	0,07
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	240	240	0	100,993000	198.244,14	0,08
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						39.415.601,12	15,99

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Investmentzertifikate in EUR							
AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRINamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	92	514	1.301	2.646,580000	243.485,36	0,10
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTSAct. Nom. DR A USD Acc. oN	LU1861138961	84.500	91.300	6.800	56,380000	4.764.110,00	1,93
AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRIAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	20.056	55.000	70.244	67,990000	1.363.607,44	0,55
AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRIAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	38.500	110.200	71.700	76,330000	2.938.705,00	1,19
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	3.511	4.477	966	1.248,220000	4.382.500,42	1,78
AIS-INDEX MSCI JAPAN SRIAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	18.500	44.100	25.600	44,805000	828.892,50	0,34
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	266.859	218.756	313.670	134,110000	35.788.460,49	14,51
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.265.000	3.391.464	1.126.464	15,340000	34.745.100,00	14,09
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	231.073	231.843	770	128,260000	29.637.422,98	12,02
Summe der Investmentzertifikate						114.692.284,19	46,52
Summe Wertpapiervermögen						225.090.660,47	91,29
*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor							
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP JUN/21 FT	EUR	1				190,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	15				-20.250,00	-0,01
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-2.920,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-3.700,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-3.360,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	6				-11.820,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-3.660,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	5				-7.400,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	5				-6.650,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	4				-5.600,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	15				-14.700,00	-0,01
FGBL JUN/21 FT	EUR	1				-1.040,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	3				-3.090,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-780,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-1.600,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	3				-3.000,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				740,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-460,00	0,00
FGBM JUN/21 FT	EUR	47				-12.690,00	-0,01
FGBM JUN/21 FT	EUR	2				-680,00	0,00
FGBM JUN/21 FT	EUR	4				-1.000,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten						-103.470,00	-0,04
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX JUN/21 FT	EUR	-28				-40.880,00	-0,02
MSP5 JUN/21 FT	USD	-6				-19.114,22	-0,01
MSP5 JUN/21 FT	USD	-1				-2.061,10	0,00
MSP5 JUN/21 FT	USD	-1				-2.009,98	0,00
NKJP JUN/21 FT	JPY	-2				-5.869,08	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						-69.934,38	-0,03
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO JUN/21 FT	USD	24				54.520,92	0,02
URO JUN/21 FT	USD	20				63.693,62	0,03
URO JUN/21 FT	USD	24				73.487,92	0,03
URO JUN/21 FT	USD	33				104.251,01	0,04
URO JUN/21 FT	USD	2				6.328,47	0,00
URO JUN/21 FT	USD	15				45.393,20	0,02
URO JUN/21 FT	USD	3				9.063,31	0,00
URO JUN/21 FT	USD	9				27.143,91	0,01
URO JUN/21 FT	USD	24				54.839,90	0,02
URO JUN/21 FT	USD	20				45.597,68	0,02

			Kurswert in EUR	% des FV
URO JUN/21 FT	USD	39	87.918,66	0,04
URO JUN/21 FT	USD	8	17.053,12	0,01
URO JUN/21 FT	USD	21	44.657,10	0,02
URO JUN/21 FT	USD	10	13.188,57	0,01
URO JUN/21 FT	USD	10	16.715,74	0,01
URO JUN/21 FT	USD	2	2.954,65	0,00
URO JUN/21 FT	USD	5	7.361,06	0,00
URO JUN/21 FT	USD	18	26.407,80	0,01
URO JUN/21 FT	USD	5	6.875,43	0,00
URO JUN/21 FT	USD	16	27.399,50	0,01
URO JUN/21 FT	USD	8	13.658,86	0,01
URO JUN/21 FT	USD	22	19.230,77	0,01
URO JUN/21 FT	USD	4	7.729,11	0,00
URO JUN/21 FT	USD	2	2.187,87	0,00
URO JUN/21 FT	USD	2	777,00	0,00
URO JUN/21 FT	USD	3	1.012,15	0,00
URO JUN/21 FT	USD	6	3.312,48	0,00
Summe der Devisen-Derivate			782.759,81	0,32
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	15.509.932,82	15.509.932,82	6,29
	EUR	1.136.052,03	1.136.052,03	0,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	194.076,54	26.095,03	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	11.684,18	7.397,39	0,00
	CAD	28.329,15	19.178,90	0,01
	CHF	196.455,94	178.661,28	0,07
	CNY	1.821,92	234,28	0,00
	GBP	161.785,99	188.101,37	0,08
	HKD	1.524.985,98	160.705,00	0,07
	JPY	39.037.402,00	291.864,50	0,12
	SGD	24.450,46	15.139,14	0,01
	USD	3.293.301,42	2.693.576,59	1,09
Summe der Bankguthaben			20.226.938,33	8,20
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		551.721,21	0,22
Dividendenansprüche	EUR		40.177,81	0,02
Summe sonstige Vermögensstände			591.899,02	0,24
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-5.158,01	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-5.158,01	0,00
Fondsvermögen			246.513.695,24	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000822382				
Anteilswert	STK		14.659.613,36	
	EUR		8,21	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071				
Anteilswert	STK		8.605.899,88	
	EUR		14,50	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618020				
Anteilswert	STK		83.185,00	
	EUR		15,86	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 1.6.2021
Australischer Dollar	AUD	1,579500	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,477100	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,099600	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,776750	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437300	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,860100	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,489350	= 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	17.459,442750	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupie	INR	88,791900	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	133,751800	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,615050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222650	= 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:

- a) 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.
- b) 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
Investmentzertifikate				
AAF Parnassus US Sust.EquitiesNamens-Anteile X1 EUR Acc.o.N.	LU1955039661	EUR	32.103	32.103
Activision Blizzard Inc.Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	USD	3.042	3.042
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787395	EUR	140.800	140.800
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	EUR	13.825	13.825
AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.BdNamens-Ant. A(Cap.)EUR he.o.N.	LU0211300792	EUR	13.846	13.846
Candr.Sus.-Bond Emer.MarketsNamens-Ant.I Cap.EUR Hgd o.N.	LU1434519846	EUR	6.089	6.089
Candriam Su.-Eq.Emerg.MarketsNamens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1434524259	EUR	730	730
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	EUR	5.408	5.408
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt PtfReg.Shs I EUR- hedg.(EUR)Acc.oN	LU0242506524	EUR	429.909	429.909
Kansas City SouthernRegistered Shares o.N.	US4851703029	USD	1.583	1.583
MFS Mer.-European Research FdReg. Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424131	EUR	2.865	2.865
N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth EquityAct. Nom. HFA EUR Acc. oN	LU1435387458	EUR	10.481	10.481
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0454739615	EUR	4.539	4.539
STRAUMANN HOLDING AGNamens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	CHF	311	311
A 109 (T)MITEIGENTUMSFONDS	AT0000496898	EUR	0	12.364
AAF Aristotle US EquitiesAct. Nom. I EUR Acc. oN	LU1308664413	EUR	1.615	21.115
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.Actions Nom. S1 Acc.EUR o.N.	LU1764069099	EUR	0	41.593
AGIF-All.Europe Eq.Gro.SelectInhaber Anteile WT (EUR) o.N.	LU0920783023	EUR	0	716
AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IGNam.-Ant.UCITS ETF DR oN	LU1437018598	EUR	6.700	74.800
AIS-AM.ID. MSCI North AmericaAct.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437016543	EUR	0	130.700
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTSNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	EUR	0	414.500
AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRINamens-Anteile IE Cap. o.N.	LU1050468989	EUR	0	3.932
AIS-Amundi Index MSCI JapanNamens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858	EUR	0	28
AIS-Amundi MSCI EuropeNamens-Anteile A o.N.	LU1681042609	EUR	1.200	10.320
AIS-Amundi S&P 500 U.ETFNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681048804	EUR	31.500	142.300
AMU EURO CORP.BOND VTA(S)	AT0000A0XD86	EUR	0	8.704
Amundi Fds-Emerging Markets BdAct. Nom. Z hdg EUR Dis. oN	LU2085674625	EUR	823	1.524
Amundi GF Euro Core Rent (A)	AT0000856125	EUR	42.000	748.908
Amundi I.S.-A.PRIME EURO GOVIESNam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	EUR	388.900	1.686.900
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	EUR	0	272.600
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	EUR	1.391	11.811
Amundi SELECT EUR.STCK(T)VM	AT0000A1QD5V4	EUR	14.300	151.191
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.AReg. Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BZ01QT89	EUR	54.378	212.378
BGF-Euro Corporate Bond FundActions Nominatives I2 EUR oN	LU1373033965	EUR	114.559	399.695
BNP Paribas Euro Corporate BdAct.Nom. Cap. I o.N.	LU0131211178	EUR	2.300	17.630
BNP Paribas Euro Government BdAct. Nom. Cap. (inst.) o.N.	LU0111549050	EUR	2.173	24.285
Bond Strategy Euro All TermMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4C6	EUR	22.000	1.267.699
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	EUR	0	1.029.028
C 70Miteigentumsanteile (T)	AT0000A08ZU3	EUR	1.240	29.216
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.Nam.-Ant.I EUR acc.(INE) oN	LU1111643042	EUR	0	725
HSBC GIF-Euro High Yield BondNamens-Anteile X (Cap.) EUR oN	LU0404498767	EUR	143.195	229.573
JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.FdA.N. JPM-EMO I (acc) EUR o.N.	LU0802113760	EUR	0	21.702
JPMorgan-America Equity FundA.N.JPM Amr.Eq.I acc.EUR o.N.	LU1734444273	EUR	0	43.857
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Val.Act. Nom. EUR C Acc. oN	LU1670626875	EUR	0	64.208
N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth EquityNam.-Ant. SA (EUR) o.N.	LU1435386567	EUR	892	11.946
Nordea 1-Europ.High Yld Bd FdActions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	EUR	77.985	266.833
Pictet-USD Government BondsNamens-Anteile HI EUR o.N.	LU1226265632	EUR	345	4.816
State Str.Em.Mk.ESG Scr.En.Eq.Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	EUR	0	145.108
T.Rowe Price Fds-Europ.EquityNamens-Anteile Q o.N.	LU0983346296	EUR	0	94.625
Threadneedle-US Contr.Core Eq.Namens-Anteile IU EUR o.N.	LU0757433437	EUR	0	71.534
UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETFInhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	EUR	0	60.210
UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EONamens-Anteile Q Acc.o.N.	LU0358043668	EUR	550	4.395
Wells Far.(Lux)Wldw.-US A.C.G.Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0353189847	EUR	0	6.815
Invesco-Japan.Equity Advant.FdActions Nom.C JPY Cap.o.N.	LU0607514808	JPY	3.500	43.170
Amundi Dollar BondMiteigentumsanteile (A)	AT0000857081	USD	3.100	35.808
BNP Paribas US Small CapAct. Nom. I Cap o.N.	LU0823411292	USD	0	2.354
Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.Act. Nom. IZ USD Acc. oN	LU2031322808	USD	25.426	146.015
Verzinsliche Wertpapiere				
Baytex Energy Corp.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US07317QAH83	USD	200	200
Beacon Roofing Supply Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US073685AD12	USD	345	345
PBF Holding Co. LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69318FAK49	USD	371	371
SpanienEO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	2.893	2.893
Geldmarktfonds				
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRIAct.au Port.I2 Cap.(3 Déc.) oN	FR0013016615	EUR	2.283	2.283
Am.Fds-Amundi Fds Cash EURNamens-Anteile I2 EUR (C)oN	LU0568620131	EUR	0	8.909
Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	EUR	701	1.593

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Inflation Linked United States of AmericaDL-Inflation-Prot. Secs 19(29)	US9128285W63	USD	1.010	1.010

Wien, am 8. September 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021, 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 2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 8. September 2021

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Thomas Becker
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi ESG Income 1

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

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

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den

Amundi ESG Income 1

gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

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

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

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

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

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

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

3.5. Derivative Instrumente

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

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

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

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

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

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 01.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

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

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

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

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

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0003-INV/2021 vom 4.2.2021 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 1.4.2021 in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹²

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

- | | |
|------------------|---|
| 1.2.1. Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ³ |

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1. Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. Serbien: | Belgrad |
| 2.5. Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

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) |

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

² Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

³ Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die *SIX Swiss Exchange AG* und die *BX Swiss AG* bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

- 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)