



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 2

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Oktober 2020 - 15. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| Organe der Amundi Austria GmbH..... | 3 |
| Angaben zur Vergütungspolitik..... | 4 |
| Bericht an die Anteilsinhaber/innen | 5 |
| Anlagestrategie | 5 |
| Kapitalmarktentwicklung..... | 5 |
| Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds..... | 7 |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens | 8 |
| 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)..... | 8 |
| 2. Fondsergebnis..... | 10 |
| 3. Entwicklung des Fondsvermögens..... | 11 |
| Vermögensaufstellung | 12 |
| Bestätigungsvermerk | 25 |
| Steuerliche Behandlung | 28 |
| Fondsbestimmungen..... | 299 |

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

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 2021 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi ESG Income 2, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 16.10.2020 bis 15.10.2021 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 ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) auf Amundi ESG Income 2, 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.

Anfang April 2021 wurde der Fondsname von Amundi Komfort Invest ausgewogen auf Amundi ESG Income 2 geändert. Damit einher ging auch eine Umstellung der Anlagestrategie auf SRI/ESG Kriterien bei der Auswahl der Einzeltitel. Die Asset Allocation wurde ebenfalls adaptiert: Statt 40 % Aktien sind nun ungefähr 50 % Globalaktien im Einsatz. Die Staatsanleihenquote wurde auf 26 % reduziert, Unternehmensanleihen (Investmentgrade und High Yield) und Emerging Markets Anleihen wurden relativ deutlich erhöht.

Außerdem kommen nun neben ausgewählten ESG ETFs und Amundi Österreich Umweltzeichen Subfonds nur noch Einzeltitel, die nach SRI Kriterien gefiltert wurden, zum Einsatz.

Ab Mitte Mai wurden Aktien außerdem von ca 52 % auf 50 % taktisch reduziert. Die Duration des Fonds liegt bei knapp unter 3 Jahren. ¹⁾

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

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, auch die USA konnten mittlerweile das Vorkrisenniveau beim Bruttoinlandsprodukt erreichen, während die Erholung der anderen Volkswirtschaften ein ungleicher und schrittweiser Prozess ist und die meisten Volkswirtschaften 2021 das Vor-Krisenniveau noch nicht vollständig erreichen werden. Rückgänge der Realwirtschaft wird es bei neuen Virus-Ausbrüchen und Mutationen des Virus erneut geben, während hoffentlich die politischen Interventionen weiterhin stattfinden, um Fortschritte zu ermöglichen bis die Impfstoffe in ausreichendem Maß auch in den Emerging Markets verfügbar sind und die Bevölkerungen eine „Herdenimmunität“ erreichen. 2020 und 2021 wurde das Zusammenwirken von Geld- und Fiskalpolitik massiv verstärkt, 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.

Joe Biden verwendet eine weniger provokante Rhetorik, aber klare Standpunkte in der Außenpolitik, gegenüber China im Speziellen. Mit seinem Infrastrukturplan und dem American Jobs Plan soll die Wirtschaft zusätzlich unterstützt werden. 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. Januar 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 und Impffortschritte, fiskalpolitische Maßnahmen und sich verringernde politische Risiken reagiert. Die Weltwirtschaft bleibt fragil. Covid-Wellen und selektive Lockdowns und deren Rücknahme beherrschen nach wie vor das Bild. Die Finanzmärkte konnten im 2. Halbjahr 2020 deutlich zulegen, vor allem im 4. Quartal 2020 war die Stimmung an den Aktienmärkten extrem positiv, mit 2-stelligen Kursanstiegen in fast allen Märkten. Die Hochzinismärkte profitierten von der Erholung der Wirtschaft im 3. und 4. Quartal 2020 und von den damit verbundenen erwarteten Rückgängen der Ausfallraten. Die Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating stiegen ebenfalls an. Nur die Emerging Markets lagen aufgrund der negativen Auswirkungen des Mangels an Impfstoffen und den damit verbundenen Steigerungen der Covid-Infektionen in vielen Ländern im Minus. Der Ölpreis der Marke Brent, der im April 2020 auf unter US\$ 20 gefallen war, erholte sich aufgrund der Erholung der Weltwirtschaft 2021 wieder auf über US\$ 70 mit deutlich negativen Auswirkungen auf die Inflationsraten. Das erste Halbjahr 2021 war gekennzeichnet vom Anlaufen der Covid-19 Impfungen, von der Ankündigung massiver Konjunkturprogramme in den USA und einer Reihe anderer Länder und von klaren Aussagen von Regierungen weltweit zum Kampf gegen Covid-19 und verstärkten Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels. 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. Erst gegen Ende des 2. Quartals konnten Technologieaktien überdurchschnittlich zulegen, da die Zinsen in den USA wieder nachgaben. Staatsanleihen kamen im 1. Quartal 2021 vor allem aufgrund steigender Inflationsraten und 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. Im 2. Quartal kam es zu einer Entspannung bei den Zinsen, da die Notenbanken die Märkte beruhigten, indem sie die Inflationsanstiege als vorübergehend bezeichneten. Gleichzeitig gehen sowohl die Fed als auch die EZB nicht mehr von einem strikten Inflationsziel von 2 % aus, sondern von einer flexiblen Politik und im Falle der EZB von einem symmetrischen Inflationsziel von 2 %, wobei vorübergehende Abweichungen in Kauf genommen werden. Die Energie- und Rohstoffpreise konnten zwischen Juni 2020 und Juni 2021 auf Eurobasis um über 38 % zulegen. ²⁾

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

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 | 15.10.2021 | 15.10.2020 | 15.10.2019 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fondsvermögen | 297.271.980,60 | 295.280.472,23 | 328.573.273,03 |

Ausschüttungsanteile

AT0000818885 in EUR

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rechenwert je Anteil | 77,45 | 71,65 | 71,08 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.947.672,34 | 2.120.577,71 | 2.409.623,94 |
| Ausschüttung je Anteil | 2,3142 | 1,00 | 1,00 |
| Wertentwicklung in % | 9,59 | 2,22 | 7,17 |

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000600382 in EUR

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rechenwert je Anteil | 99,56 | 91,29 | 89,30 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.450.781,56 | 1.552.341,20 | 1.742.438,02 |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 9,9005 | 2,2143 | -0,0910 |
| Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG | 2,0026 | 0,4581 | 0,0000 |
| Wertentwicklung in % | 9,60 | 2,23 | 7,17 |

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000600390 in EUR

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rechenwert je Anteil | 107,38 | 97,97 | 95,84 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 12.314,00 | 12.326,00 | 13.203,00 |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 12,8322 | 2,87 | -0,09 |
| Wertentwicklung in % | 9,60 | 2,22 | 7,17 |

Ausschüttungsanteile

AT0000A1X4E0 in USD

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rechenwert je Anteil | 12,43 | 11,54 | 10,70 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 61.369,00 | 44.176,00 | 44.176,00 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,3708 | 0,10 | 0,05 |
| Wertentwicklung in % | 8,58 | 8,32 | 2,08 |

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

| Ausschüttungsanteile AT0000818885 | In EUR |
|--|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres | 71,65 |
| Ausschüttung am 15.12.2020 von 1,00 (entspricht 0,013860 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2020 (Ex-Tag): 72,15) | |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres | 77,45 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,013860 * 77,45) | 78,52 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in % | 9,59 |
| Nettoertrag pro Anteil | 6,87 |

| Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382 | In EUR |
|---|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres | 91,29 |
| Auszahlung (KESt) am 15.12.2020 von 0,4581 (entspricht 0,004940 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 15.12.2020 (Ex-Tag): 92,74) | |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres | 99,56 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,004940 * 99,56) | 100,05 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | 9,60 |
| Nettoertrag pro Anteil | 8,76 |

| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000600390 | In EUR |
|--|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres | 97,97 |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres | 107,38 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in % | 9,60 |
| Nettoertrag pro Anteil | 9,41 |

| Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 | In USD |
|--|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres | 11,54 |
| Ausschüttung am 15.12.2020 von 0,10 (entspricht 0,008271 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2020 (Ex-Tag): 12,09) | |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres | 12,43 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,008271 * 12,43) | 12,53 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in % | 8,58 |
| Nettoertrag pro Anteil | 0,99 |

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

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000818885

Die Ausschüttung von EUR 2,3142 je Anteil wird ab 15.12.2021 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 1,5591 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000600382

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 2,0026 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 15.12.2021 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000600390

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1X4E0

Die Ausschüttung von USD 0,3708 je Anteil wird ab 15.12.2021 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von USD 0,2490 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Erträge (ohne Kursergebnis) | | 4.058.278,67 |
| Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) | 2.464.584,42 | |
| Dividendenerträge | 1.858.690,57 | |
| Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 266.281,52 | |
| einbehaltene Quellensteuer Zinsen | -7.610,08 | |
| einbehaltene Quellensteuer Dividenden | -475.688,19 | |
| | <u>4.106.258,24</u> | |
| Zinsaufwendungen (Sollzinsen) | -279,16 | |
| Einlageverwahrentgelt | -47.700,41 | |

Aufwendungen

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| | | -3.935.375,50 |
| Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | -3.477.355,70 | |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾ | 19.285,09 | |
| Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung | -16.775,14 | |
| Publizitätskosten und Aufsichtskosten | -4.239,54 | |
| Kosten für die Depotbank | -441.165,87 | |
| Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings | -15.124,34 | |

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

122.903,17

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

| | |
|---|---------------|
| Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) | 38.973.754,73 |
| Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne) | 2.879.606,76 |
| Realisierte Verluste aus Wertpapieren | -2.095.758,82 |
| Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste) | -3.474.264,49 |

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

36.283.338,18

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

36.406.241,35

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

| | |
|--|----------------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses | -9.424.293,06 |
| Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾ | 26.981.948,29 |

c. Ertragsausgleich

| | |
|--|----------------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | -852.214,77 |
| Fondsergebnis gesamt | 26.129.733,52 |

3. Entwicklung des Fondsvermögens

| | | |
|--|--------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾ | | 295.280.472,23 |
| Ausschüttung/Auszahlung am 15.12.2020 (inkl. Ausschüttungsausgleich) | | -2.788.620,38 |
| Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000818885) | -2.082.034,52 | |
| Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) USD-Tranche (AT0000A1X4E0) | -3.643,38 | |
| Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (AT0000600382) | <u>-702.942,48</u> | |
| Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich) | | -21.349.604,77 |
| Ausgabe von 136.165,53 Anteilen und Rücknahme von 393.449,54 Anteilen | | |
| Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | | <u>26.129.733,52</u> |
| Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾ | | <u>297.271.980,60</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 26.859.045,12.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -211.572,49.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 2.120.578,00 Ausschüttungsanteile, 1.552.341,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 12.326,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 44.176,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.947.672,34 Ausschüttungsanteile, 1.450.781,56 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 12.314,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 61.369,00 Ausschüttungsanteile (USD-Tranche).

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 15.10.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | 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. | DE000A1EWWWO | 2.186 | 2.186 | 0 | 275,100000 | 601.368,60 | 0,20 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | 348 | 348 | 0 | 143,300000 | 49.868,40 | 0,02 |
| Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | 3.170 | 3.780 | 610 | 198,600000 | 629.562,00 | 0,21 |
| Alstom S.A.Actions Port. EO 7 | FR0010220475 | 14.275 | 14.275 | 0 | 31,250000 | 446.093,75 | 0,15 |
| ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | 1.036 | 1.963 | 927 | 676,300000 | 700.646,80 | 0,24 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1 | DE0005190003 | 7.371 | 7.371 | 0 | 87,430000 | 644.446,53 | 0,22 |
| BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | 13.023 | 14.275 | 1.252 | 57,750000 | 752.078,25 | 0,25 |
| Cappemini SEActions Port. EO 8 | FR0000125338 | 3.266 | 4.334 | 1.068 | 187,800000 | 613.354,80 | 0,21 |
| CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01 | NL0010545661 | 41.700 | 47.383 | 5.683 | 14,555000 | 606.943,50 | 0,20 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | 889 | 889 | 0 | 61,600000 | 54.762,40 | 0,02 |
| Covestro AGInhaber-Aktien o.N. | DE0006062144 | 915 | 915 | 0 | 58,280000 | 53.326,20 | 0,02 |
| DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N. | DE0005552004 | 11.197 | 15.191 | 3.994 | 52,980000 | 593.217,06 | 0,20 |
| DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N. | DE0005557508 | 42.983 | 42.983 | 0 | 16,526000 | 710.337,06 | 0,24 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS- AKTIE O.N. | DE0006231004 | 1.554 | 1.554 | 0 | 37,070000 | 57.606,78 | 0,02 |
| ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01 | NL0011821202 | 56.475 | 56.475 | 0 | 12,964000 | 732.141,90 | 0,25 |
| Kering S.A.Actions Port. EO 4 | FR0000121485 | 970 | 970 | 0 | 668,800000 | 648.736,00 | 0,22 |
| KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | 210.872 | 210.872 | 0 | 2,752000 | 580.319,74 | 0,20 |
| Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20 | NL0000009538 | 14.478 | 14.478 | 0 | 38,420000 | 556.244,76 | 0,19 |
| Linde PLCRegistered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | 2.591 | 3.516 | 925 | 265,650000 | 688.299,15 | 0,23 |
| PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40 | FR0000130577 | 11.238 | 12.218 | 980 | 59,280000 | 666.188,64 | 0,22 |
| Sanofi S.A.Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | 8.100 | 9.923 | 1.823 | 83,840000 | 679.104,00 | 0,23 |
| SAP SEInhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | 5.054 | 5.054 | 0 | 126,280000 | 638.219,12 | 0,21 |
| Schneider Electric SEActions Port. EO 4 | FR0000121972 | 4.614 | 5.390 | 776 | 144,280000 | 665.707,92 | 0,22 |
| SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N. | DE0007236101 | 4.298 | 5.345 | 1.047 | 141,260000 | 607.135,48 | 0,20 |
| Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N. | DE000ENER6Y0 | 20.320 | 22.308 | 1.988 | 23,910000 | 485.851,20 | 0,16 |
| Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17 | ES0143416115 | 1.914 | 1.914 | 0 | 20,810000 | 39.830,34 | 0,01 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO - ,01 | ES0165386014 | 3.044 | 3.044 | 0 | 14,925000 | 45.431,70 | 0,02 |
| Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01 | NL00150001Q9 | 34.495 | 44.421 | 9.926 | 17,200000 | 593.314,00 | 0,20 |
| STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04 | NL0000226223 | 1.602 | 1.602 | 0 | 36,540000 | 58.537,08 | 0,02 |
| UCB S.A.Actions Nom. o.N. | BE0003739530 | 7.473 | 7.473 | 0 | 98,080000 | 732.951,84 | 0,25 |
| Valéo S.E.Actions Port. EO 1 | FR0013176526 | 2.059 | 2.059 | 0 | 25,630000 | 52.772,17 | 0,02 |
| VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N. | AT0000746409 | 7.488 | 10.338 | 2.850 | 92,500000 | 692.640,00 | 0,23 |
| Aktien in CHF | | | | | | | |
| Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | 12.848 | 12.848 | 0 | 114,820000 | 1.377.282,57 | 0,46 |
| Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF - ,01 | CH0024608827 | 472 | 551 | 79 | 1.522,500000 | 670.917,75 | 0,23 |
| UBS GROUP AG SF -,10 | CH0244767585 | 35.413 | 35.413 | 0 | 15,875000 | 524.863,58 | 0,18 |
| Aktien in DKK | | | | | | | |
| Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10 | DK0060094928 | 5.267 | 5.267 | 0 | 887,800000 | 628.470,78 | 0,21 |
| Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20 | DK0061539921 | 1.583 | 1.583 | 0 | 252,000000 | 53.615,22 | 0,02 |
| Aktien in GBP | | | | | | | |
| Anglo American PLCRegistered Shares DL - ,54945 | GB00B1XZS820 | 18.060 | 18.060 | 0 | 29,120000 | 623.925,97 | 0,21 |
| Britvic PLCRegistered Shares LS -,20 | GB00B0N8QD54 | 47.438 | 47.438 | 0 | 9,005000 | 506.797,00 | 0,17 |
| HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50 | GB0005405286 | 123.789 | 123.789 | 0 | 4,342000 | 637.669,76 | 0,21 |
| National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | 67.257 | 67.257 | 0 | 8,972000 | 715.897,26 | 0,24 |
| PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10 | GB0006825383 | 16.938 | 16.938 | 0 | 26,920000 | 540.954,99 | 0,18 |
| PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05 | GB0007099541 | 39.357 | 39.357 | 0 | 14,545000 | 679.140,55 | 0,23 |
| Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01 | GB00B082RF11 | 99.739 | 99.739 | 0 | 5,936000 | 702.397,32 | 0,24 |
| Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | 14.422 | 14.422 | 0 | 38,535000 | 659.332,98 | 0,22 |
| Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385 | GB00B1KJJ408 | 1.407 | 1.407 | 0 | 33,690000 | 56.236,60 | 0,02 |
| Aktien in HKD | | | | | | | |
| Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N. | HK0823032773 | 75.000 | 75.000 | 0 | 68,400000 | 568.304,56 | 0,19 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | 15.10.2021 | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| Aktien in JPY | | | | | | | |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N. | JP3270000007 | 1.300 | 1.300 | 0 | 5.650,000000 | 55.484,99 | 0,02 |
| Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N. | JP3970300004 | 10.300 | 10.300 | 0 | 7.350,000000 | 571.884,41 | 0,19 |
| Aktien in USD | | | | | | | |
| AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | 13.628 | 13.628 | 0 | 109,330000 | 1.283.830,29 | 0,43 |
| Anthem Inc.Registered Shares DL -,01 | US0367521038 | 3.780 | 3.780 | 0 | 393,050000 | 1.280.193,87 | 0,43 |
| AUTODESK INC.Registered Shares o.N. | US0527691069 | 3.930 | 3.930 | 0 | 291,190000 | 986.064,11 | 0,33 |
| Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001 | US1091941005 | 4.292 | 4.292 | 0 | 163,820000 | 605.846,75 | 0,20 |
| CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1 | US1491231015 | 3.172 | 4.439 | 1.267 | 199,020000 | 543.958,85 | 0,18 |
| CDW Corp.Registered Shares DL -,01 | US12514G1085 | 6.295 | 7.409 | 1.114 | 177,720000 | 963.980,35 | 0,32 |
| Chegg Inc.Registered Shares DL -,001 | US1630921096 | 8.158 | 8.158 | 0 | 61,280000 | 430.763,21 | 0,14 |
| Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01 | US1729674242 | 18.863 | 18.863 | 0 | 72,290000 | 1.174.965,55 | 0,40 |
| Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5 | US2283681060 | 10.041 | 10.041 | 0 | 103,770000 | 897.811,01 | 0,30 |
| Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N. | US5324571083 | 5.937 | 7.462 | 1.525 | 237,880000 | 1.216.917,46 | 0,41 |
| First Solar Inc.Registered Shares DL -,001 | US3364331070 | 660 | 660 | 0 | 105,110000 | 59.775,62 | 0,02 |
| HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01 | US40412C1018 | 4.187 | 5.880 | 1.693 | 246,880000 | 890.686,80 | 0,30 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01 | US42824C1099 | 53.816 | 53.816 | 0 | 15,150000 | 702.522,42 | 0,24 |
| HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05 | US4370761029 | 4.873 | 5.227 | 354 | 350,410000 | 1.471.326,47 | 0,49 |
| Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01 | US45866F1049 | 7.267 | 7.267 | 0 | 129,390000 | 810.199,59 | 0,27 |
| IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01 | US46266C1053 | 4.638 | 4.638 | 0 | 248,850000 | 994.499,42 | 0,33 |
| Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10 | US46817M1071 | 1 | 992 | 991 | 28,110000 | 22,40 | 0,00 |
| Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | 12.564 | 12.564 | 0 | 127,750000 | 1.383.008,92 | 0,47 |
| MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | 20.865 | 22.214 | 1.349 | 304,210000 | 5.469.253,07 | 1,84 |
| MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N. | US55306N1046 | 5.077 | 5.077 | 0 | 144,670000 | 632.880,61 | 0,21 |
| Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N. | US6092071058 | 20.434 | 20.434 | 0 | 60,150000 | 1.059.071,22 | 0,36 |
| Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01 | US61945C1036 | 23.958 | 31.650 | 7.692 | 41,470000 | 856.092,59 | 0,29 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | 5.522 | 6.579 | 1.057 | 268,350000 | 1.276.833,14 | 0,43 |
| ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01 | US74340W1036 | 11.152 | 11.152 | 0 | 136,980000 | 1.316.273,28 | 0,44 |
| S&P Global Inc.Registered Shares DL 1 | US78409V1044 | 2.456 | 2.949 | 493 | 443,920000 | 939.440,37 | 0,32 |
| Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001 | US83304A1060 | 13.794 | 13.794 | 0 | 77,340000 | 919.243,43 | 0,31 |
| Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1 | IE00BK9ZQ967 | 4.853 | 4.853 | 0 | 174,000000 | 727.605,01 | 0,24 |
| Xylem Inc.Registered Shares DL -,01 | US98419M1009 | 7.107 | 7.107 | 0 | 124,690000 | 763.579,19 | 0,26 |
| Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01 | US98936J1016 | 5.271 | 5.271 | 0 | 124,560000 | 565.728,11 | 0,19 |
| Verzinsliche Wertpapiere in EUR | | | | | | | |
| ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026) | XS1713464524 | 100 | 100 | 0 | 94,274000 | 94.274,00 | 0,03 |
| Aedas Homes OpCo SLUEO-Notes 2021(21/26) | XS2343873597 | 125 | 125 | 0 | 102,458000 | 128.072,50 | 0,04 |
| Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | XS2346972263 | 215 | 215 | 0 | 101,424000 | 218.061,60 | 0,07 |
| Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29) | XS2066744231 | 575 | 575 | 0 | 78,639000 | 452.174,25 | 0,15 |
| Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A | XS2335148701 | 210 | 210 | 0 | 98,814000 | 207.509,40 | 0,07 |
| ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A | XS2274815872 | 270 | 270 | 0 | 100,476000 | 271.285,20 | 0,09 |
| Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A | XS2206383080 | 400 | 400 | 0 | 108,140000 | 432.560,00 | 0,15 |
| Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28) | XS2333564503 | 100 | 100 | 0 | 98,687000 | 98.687,00 | 0,03 |
| Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A | XS2353487304 | 120 | 120 | 0 | 97,958000 | 117.549,60 | 0,04 |
| Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29) | XS2312733871 | 450 | 450 | 0 | 99,565000 | 448.042,50 | 0,15 |
| Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/26) 144A | XS2337065077 | 255 | 255 | 0 | 102,939000 | 262.494,45 | 0,09 |
| Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A | XS2393002519 | 100 | 100 | 0 | 100,517000 | 100.517,00 | 0,03 |
| IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A | XS2004458720 | 445 | 445 | 0 | 102,645000 | 456.770,25 | 0,15 |
| Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B | XS2322423539 | 500 | 500 | 0 | 100,648000 | 503.240,00 | 0,17 |
| Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A | XS1634534017 | 454 | 454 | 0 | 100,313000 | 455.421,02 | 0,15 |
| Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29) | XS1843434876 | 410 | 410 | 0 | 102,904000 | 421.906,40 | 0,14 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25) | XS2010030752 | 230 | 230 | 0 | 104,602000 | 240.584,60 | 0,08 |
| Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A | XS2332219703 | 326 | 326 | 0 | 102,180000 | 333.106,80 | 0,11 |
| Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | XS2362994068 | 200 | 200 | 0 | 98,221000 | 196.442,00 | 0,07 |
| Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S | XS2310118893 | 350 | 350 | 0 | 96,859000 | 339.006,50 | 0,11 |
| Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A | XS2332250880 | 456 | 456 | 0 | 101,057000 | 460.819,92 | 0,16 |
| Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28) | XS2384373341 | 200 | 200 | 0 | 100,248000 | 200.496,00 | 0,07 |
| RZD Capital PLCEO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw. | XS1843437036 | 500 | 500 | 0 | 106,042000 | 530.210,00 | 0,18 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 15.10.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Sappi Papier Holding GmbH Notes 2021/2028 | XS2310951103 | 160 | 160 | 0 | 101,231000 | 161.969,60 | 0,05 |
| Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A | XS2397065504 | 130 | 130 | 0 | 100,328000 | 130.426,40 | 0,04 |
| Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A | XS2116386561 | 526 | 526 | 0 | 99,500000 | 523.370,00 | 0,18 |
| Verzinsliche Wertpapiere in CNY | | | | | | | |
| European Investment Bank YC-Medium-Term Notes 2021(24) | XS2332164966 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100,433000 | 269.201,44 | 0,09 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.21(24) | XS2322827382 | 3.000 | 3.000 | 0 | 100,293000 | 403.239,27 | 0,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere in IDR | | | | | | | |
| European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22) | XS1734550897 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 102,595000 | 213.561,86 | 0,07 |
| Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) | XS1377496457 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 104,952000 | 212.042,66 | 0,07 |
| Verzinsliche Wertpapiere in INR | | | | | | | |
| International Finance Corp.IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) | US45950VEM46 | 11.400 | 11.400 | 0 | 103,048000 | 134.501,46 | 0,05 |
| Verzinsliche Wertpapiere in RUB | | | | | | | |
| International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2017(22) | XS1596058419 | 26.000 | 26.000 | 0 | 99,616000 | 314.503,25 | 0,11 |
| Verzinsliche Wertpapiere in USD | | | | | | | |
| AAvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A | US00253XAB73 | 485 | 485 | 0 | 107,722000 | 450.175,95 | 0,15 |
| Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S | XS1854172043 | 230 | 230 | 0 | 107,113000 | 212.278,57 | 0,07 |
| AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A | US00653VAE11 | 55 | 55 | 0 | 100,440000 | 47.599,84 | 0,02 |
| Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | XS2337067792 | 270 | 270 | 0 | 100,241000 | 233.209,00 | 0,08 |
| African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S | XS2343006958 | 230 | 230 | 0 | 102,053000 | 202.250,57 | 0,07 |
| AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S | US00131MAK99 | 230 | 230 | 0 | 101,290000 | 200.738,44 | 0,07 |
| Alb.Cos LLC/Safe.Inc.N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A | US013092AG61 | 533 | 533 | 0 | 98,686000 | 453.230,26 | 0,15 |
| All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A | US019576AA51 | 512 | 512 | 0 | 106,051000 | 467.865,34 | 0,16 |
| American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27) | US02406PAU49 | 497 | 497 | 0 | 104,564000 | 447.790,34 | 0,15 |
| Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S | XS2355105292 | 200 | 200 | 0 | 101,491000 | 174.901,56 | 0,06 |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2020(20/30) | US03512TAE10 | 230 | 230 | 0 | 102,199000 | 202.539,92 | 0,07 |
| Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USG0398NZ620 | 220 | 220 | 0 | 95,065000 | 180.210,25 | 0,06 |
| Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A | US03959KAA88 | 520 | 520 | 0 | 104,366000 | 467.625,87 | 0,16 |
| Artera Services LLC DL-Notes 2020(20/25) 144A | US73939VAA26 | 565 | 565 | 0 | 107,874000 | 525.171,77 | 0,18 |
| Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(25/30) | US043436AV64 | 501 | 501 | 0 | 102,912000 | 444.262,74 | 0,15 |
| Atlantica Sustainable Infr.PLCDL-Notes 2021(21/28) 144A | US04916WAA27 | 200 | 200 | 0 | 102,686000 | 176.960,92 | 0,06 |
| Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS | USY1009XAA73 | 250 | 250 | 0 | 97,514000 | 210.059,89 | 0,07 |
| Azure Power Energy Ltd.DL-Notes 2021(23/26) Reg.S | USV0002UAA52 | 200 | 200 | 0 | 99,793000 | 171.975,36 | 0,06 |
| B3 S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A | US11778EAA47 | 295 | 295 | 0 | 97,395000 | 247.568,18 | 0,08 |
| Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S | USP15383CD50 | 230 | 230 | 0 | 101,889000 | 201.925,55 | 0,07 |
| Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35) | US501797AL82 | 443 | 443 | 0 | 122,390000 | 467.181,68 | 0,16 |
| BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S | USP16259AM84 | 230 | 230 | 0 | 103,991000 | 206.091,34 | 0,07 |
| Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27) | US07556QBR56 | 502 | 502 | 0 | 104,301000 | 451.157,66 | 0,15 |
| Bombardier Inc.DL-Notes 2021(21/26) 144A | US097751BV25 | 55 | 55 | 0 | 104,581000 | 49.562,32 | 0,02 |
| BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24) | XS2052951600 | 280 | 280 | 0 | 102,865000 | 248.177,16 | 0,08 |
| Brasilien DL-Bonds 2020(20/25) | US105756CD06 | 290 | 290 | 0 | 102,188000 | 255.348,93 | 0,09 |
| Brink's Co.DL-Notes 2017(17/27) 144A | US109696AA22 | 510 | 510 | 0 | 103,301000 | 453.952,95 | 0,15 |
| Builders Firstsource Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A | US12008RAP29 | 110 | 110 | 0 | 101,928000 | 96.610,06 | 0,03 |
| Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31) | XS2265369491 | 250 | 250 | 0 | 91,593000 | 197.305,16 | 0,07 |
| Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S | XS1196517434 | 240 | 440 | 200 | 109,759000 | 226.979,97 | 0,08 |
| Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S | XS1631415400 | 230 | 230 | 0 | 106,079000 | 210.229,37 | 0,07 |
| Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2333657422 | 230 | 230 | 0 | 98,896000 | 195.993,97 | 0,07 |
| CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A | US12543DBG43 | 519 | 519 | 0 | 103,955000 | 464.888,59 | 0,16 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 15.10.2021 | 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) | | | | | | | |
| CIFI Holdings Group Co.LtdDL-Notes 2020(23/25) | XS2099272846 | 280 | 280 | 0 | 96,501000 | 232.823,06 | 0,08 |
| CJSC Dvlpmnt Bk of KazakstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S | XS2337670694 | 220 | 220 | 0 | 100,026000 | 189.614,58 | 0,06 |
| Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A | US18538RAJ23 | 319 | 514 | 195 | 102,288000 | 281.158,69 | 0,09 |
| Clearway Energy Operating LLCDL-Notes 2021(21/32) 144A | US18539UAE55 | 55 | 55 | 0 | 99,504000 | 47.156,26 | 0,02 |
| Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31) | US201723AP84 | 551 | 551 | 0 | 100,059000 | 475.055,01 | 0,16 |
| Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US203372AX50 | 190 | 190 | 0 | 98,388000 | 161.076,39 | 0,05 |
| Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S | USY1753QAB87 | 230 | 230 | 0 | 100,904498 | 199.974,44 | 0,07 |
| Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A | US21925DAA72 | 511 | 511 | 0 | 105,433000 | 464.230,43 | 0,16 |
| Costa Rica, RepublikDL-Notes 2019(29-31) Reg.S | USP3699PGK77 | 200 | 200 | 0 | 102,354000 | 176.388,78 | 0,06 |
| Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A | US24665FAC68 | 140 | 140 | 0 | 105,650000 | 127.448,19 | 0,04 |
| Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29) | US247361ZT81 | 548 | 548 | 0 | 102,092000 | 482.068,12 | 0,16 |
| Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S | XS2301051541 | 630 | 630 | 0 | 96,509000 | 523.895,31 | 0,18 |
| Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A | US253657AA82 | 180 | 180 | 0 | 108,537000 | 168.339,67 | 0,06 |
| Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(25) Reg.S | USP3579EBD87 | 220 | 220 | 0 | 109,365000 | 207.318,08 | 0,07 |
| Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US284902AF02 | 270 | 270 | 0 | 100,591000 | 234.023,26 | 0,08 |
| Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27) | US345397YT41 | 604 | 604 | 0 | 103,567000 | 539.007,09 | 0,18 |
| Fortune Star (BV) Ltd.DL-Notes 2020(23/24) | XS2132420758 | 230 | 230 | 0 | 97,918000 | 194.055,75 | 0,07 |
| Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A | US35640YAG26 | 150 | 150 | 0 | 95,085000 | 122.896,47 | 0,04 |
| Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US364760AP35 | 25 | 25 | 0 | 98,934000 | 21.311,88 | 0,01 |
| Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A | US364760AQ18 | 25 | 25 | 0 | 98,344000 | 21.184,78 | 0,01 |
| Georgian Railway JSCDL-Notes 2021(28) Reg.S | XS2340149439 | 200 | 200 | 0 | 101,718000 | 175.292,75 | 0,06 |
| GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S | XS2334109423 | 200 | 200 | 0 | 100,960000 | 173.986,47 | 0,06 |
| Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A | US37960JAA60 | 530 | 530 | 0 | 97,457000 | 445.066,65 | 0,15 |
| Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A | US36254VAC28 | 610 | 610 | 0 | 100,680000 | 529.187,02 | 0,18 |
| Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S | USN3700LAD75 | 220 | 220 | 0 | 98,314820 | 186.370,77 | 0,06 |
| Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A | US418751AE33 | 240 | 240 | 0 | 100,983000 | 208.831,33 | 0,07 |
| Hexion Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A | US42829LAF13 | 150 | 150 | 0 | 106,683000 | 137.886,78 | 0,05 |
| Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31) | US431571AE83 | 556 | 556 | 0 | 98,602000 | 472.385,61 | 0,16 |
| Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A | US432833AJ07 | 643 | 643 | 0 | 100,432000 | 556.441,14 | 0,19 |
| Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S | USP55409AC34 | 270 | 270 | 0 | 109,123000 | 253.872,82 | 0,09 |
| Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USP58072AS10 | 230 | 230 | 0 | 104,787000 | 207.668,86 | 0,07 |
| iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24) | US45031UCF66 | 397 | 397 | 0 | 106,233000 | 363.400,98 | 0,12 |
| JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26) | US47215PAC05 | 280 | 280 | 0 | 107,400000 | 259.118,52 | 0,09 |
| Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7 | US47232MAF95 | 200 | 200 | 0 | 102,232000 | 176.178,54 | 0,06 |
| Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A | US48088LAB36 | 326 | 489 | 163 | 112,171000 | 315.089,79 | 0,11 |
| JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S | XS0799658637 | 220 | 220 | 0 | 136,367000 | 258.504,50 | 0,09 |
| Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22) | XS1627597955 | 230 | 230 | 0 | 47,846000 | 94.822,11 | 0,03 |
| Kasikornbank PCL (HK Branch)DL-FLR Med.- T.Nts 19(26/31) | XS2056558088 | 230 | 230 | 0 | 100,340000 | 198.855,71 | 0,07 |
| KB HomeDL-Notes 2019(26/27) | US48666KAX72 | 392 | 392 | 0 | 118,572000 | 400.501,69 | 0,13 |
| KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26) | XS2332357099 | 230 | 230 | 0 | 98,782000 | 195.768,04 | 0,07 |
| Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S | XS2244927823 | 230 | 230 | 0 | 106,529000 | 211.121,19 | 0,07 |
| Klabin Australi GmbHAnleihe 2019-2029 | USA35155AA77 | 230 | 230 | 0 | 110,892000 | 219.767,87 | 0,07 |
| Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24) | US195325BD67 | 200 | 200 | 0 | 115,749000 | 199.472,66 | 0,07 |
| Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49) | US195325DQ52 | 270 | 270 | 0 | 101,288000 | 235.644,82 | 0,08 |
| Koppers Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A | US500605AH33 | 305 | 305 | 0 | 102,500000 | 269.376,59 | 0,09 |
| Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USY5257YAJ65 | 230 | 230 | 0 | 102,166000 | 202.474,52 | 0,07 |
| Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S | USP62763AB64 | 230 | 230 | 0 | 99,649000 | 197.486,28 | 0,07 |
| Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A | US541056AA53 | 525 | 525 | 0 | 100,963000 | 456.728,06 | 0,15 |
| Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G | US156686AM96 | 136 | 386 | 250 | 112,024000 | 131.276,24 | 0,04 |
| M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28) | US55305BAS07 | 100 | 100 | 0 | 104,576000 | 90.109,00 | 0,03 |
| MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S | USG5825AAC65 | 230 | 230 | 0 | 94,550000 | 187.380,98 | 0,06 |
| Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29) | US588056BB60 | 396 | 396 | 0 | 101,905000 | 347.717,72 | 0,12 |
| Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S | USP6629MAD40 | 310 | 310 | 0 | 100,986000 | 269.748,48 | 0,09 |
| MHP Lux S.A.DL-Notes 2019(29) Reg.S | XS2010044894 | 230 | 230 | 0 | 102,105000 | 202.353,63 | 0,07 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 15.10.2021 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) | | | | | | | |
| Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S | USL6388GHX18 | 230 | 230 | 0 | 103,577000 | 205.270,86 | 0,07 |
| Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | USL6401PAH66 | 230 | 230 | 0 | 107,312000 | 212.672,96 | 0,07 |
| Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A | US603374AF69 | 623 | 623 | 0 | 96,296000 | 516.930,83 | 0,17 |
| Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | USL6401PAJ23 | 230 | 230 | 0 | 96,296000 | 190.841,24 | 0,06 |
| Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.) | XS2362785656 | 220 | 220 | 0 | 99,698000 | 188.992,81 | 0,06 |
| Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US62482BAA08 | 95 | 95 | 0 | 99,942000 | 81.810,26 | 0,03 |
| Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US62482BAB80 | 40 | 40 | 0 | 102,190000 | 35.221,23 | 0,01 |
| MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/29) | US55342UUAJ34 | 445 | 445 | 0 | 106,403000 | 407.990,48 | 0,14 |
| Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S | XS1311099540 | 200 | 200 | 0 | 106,929000 | 184.272,97 | 0,06 |
| Naver Corp.DL-Notes 2021(26) | XS2315967989 | 230 | 230 | 0 | 99,323000 | 196.840,21 | 0,07 |
| NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.) | XS2010037922 | 230 | 230 | 0 | 103,001000 | 204.129,34 | 0,07 |
| NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A | US62886EAV02 | 490 | 490 | 0 | 108,397000 | 457.666,88 | 0,15 |
| Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S | USV6703DAC84 | 280 | 280 | 0 | 99,304000 | 239.585,71 | 0,08 |
| Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US65409QBH48 | 75 | 75 | 0 | 98,498000 | 63.653,87 | 0,02 |
| Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A | US65409QBK76 | 80 | 80 | 0 | 98,473000 | 67.880,23 | 0,02 |
| Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/26) 144A | US670001AG19 | 45 | 45 | 0 | 101,097000 | 39.200,08 | 0,01 |
| Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A | US670001AH91 | 65 | 65 | 0 | 99,578000 | 55.771,57 | 0,02 |
| OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27) | US682691AB63 | 250 | 250 | 0 | 99,611000 | 214.577,14 | 0,07 |
| Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S | XS2311299957 | 280 | 280 | 0 | 101,353000 | 244.529,23 | 0,08 |
| Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A | US69007TAD63 | 509 | 509 | 0 | 105,379000 | 462.176,65 | 0,16 |
| PeruDL-Bonds 2010(50) | US715638BM30 | 320 | 320 | 0 | 137,006000 | 377.768,47 | 0,13 |
| PhosAgro Bond Funding DACDL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS | XS2384719402 | 230 | 230 | 0 | 99,917000 | 198.017,41 | 0,07 |
| Polen, RepublikDL-Notes 2014(24) | US857524AC63 | 190 | 190 | 0 | 107,465000 | 175.936,84 | 0,06 |
| Polyus Finance PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S | XS2396900685 | 240 | 240 | 0 | 99,583000 | 205.936,15 | 0,07 |
| Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A | US74166MAE66 | 518 | 518 | 0 | 102,645000 | 458.145,79 | 0,15 |
| Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S | USN7163RAQ67 | 250 | 250 | 0 | 89,760000 | 193.356,60 | 0,07 |
| PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1978319108 | 230 | 230 | 0 | 105,016000 | 208.122,70 | 0,07 |
| PT Pelabuhan Ind. II (Persero)DL-Notes 2015(25) Reg.S | USY7133MAC39 | 230 | 230 | 0 | 108,153000 | 214.339,67 | 0,07 |
| PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26) | XS2338042828 | 220 | 220 | 0 | 99,089000 | 187.838,35 | 0,06 |
| QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2233188353 | 250 | 250 | 0 | 100,408000 | 216.294,00 | 0,07 |
| REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S | US74947MAC64 | 230 | 230 | 0 | 104,802000 | 207.698,59 | 0,07 |
| REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22) | XS1976473618 | 230 | 230 | 0 | 74,689000 | 148.020,08 | 0,05 |
| Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A | US75972AAD54 | 125 | 125 | 0 | 103,951000 | 111.963,08 | 0,04 |
| Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.) | XS2202749003 | 230 | 230 | 0 | 105,400000 | 208.883,72 | 0,07 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A | US780153AZ50 | 388 | 463 | 75 | 114,285000 | 382.082,46 | 0,13 |
| S.A.C.I. FalabellaDL-Notes 2021(21/32) Reg.S | USP3984LAA81 | 240 | 240 | 0 | 98,773000 | 204.261,08 | 0,07 |
| SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US81282UAG76 | 160 | 160 | 0 | 101,965000 | 140.574,73 | 0,05 |
| Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S | XS2264555744 | 550 | 550 | 0 | 93,818000 | 444.615,91 | 0,15 |
| Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S | US82460EAQ35 | 450 | 450 | 0 | 99,249000 | 384.835,21 | 0,13 |
| Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S | USP8674JAE93 | 230 | 230 | 0 | 108,021000 | 214.078,07 | 0,07 |
| Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) | XS2185867160 | 230 | 230 | 0 | 97,800000 | 193.821,89 | 0,07 |
| SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S | USY8085FBD16 | 230 | 230 | 0 | 96,454000 | 191.154,37 | 0,06 |
| South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47) | US836205AX27 | 220 | 220 | 0 | 95,358000 | 180.765,67 | 0,06 |
| Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A | US84762LAW54 | 505 | 505 | 0 | 110,093000 | 479.057,04 | 0,16 |
| Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A | US855030AN20 | 225 | 500 | 275 | 100,644000 | 195.122,14 | 0,07 |
| Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S | USG8438NAB31 | 230 | 230 | 0 | 109,935000 | 217.871,27 | 0,07 |
| Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S | USG84393AC49 | 254 | 254 | 0 | 98,692370 | 215.999,84 | 0,07 |
| Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A | US86614RAN70 | 517 | 517 | 0 | 105,294000 | 469.062,07 | 0,16 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 15.10.2021 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) | | | | | | | |
| Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A | US86765LAU17 | 90 | 90 | 0 | 101,059000 | 78.370,69 | 0,03 |
| Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032 | US86964WAK80 | 162 | 162 | 0 | 96,146000 | 134.209,23 | 0,05 |
| Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A | US87724RAA05 | 175 | 415 | 240 | 112,323000 | 169.372,50 | 0,06 |
| TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S | XS1843434363 | 230 | 230 | 0 | 107,169000 | 212.389,56 | 0,07 |
| Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S | US88032XBC74 | 330 | 330 | 0 | 103,733000 | 294.962,65 | 0,10 |
| TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A | US89055FAC77 | 70 | 70 | 0 | 100,969000 | 60.900,69 | 0,02 |
| Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A | US89157FAA84 | 411 | 611 | 200 | 104,906000 | 371.516,66 | 0,12 |
| TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S | USG91139AC27 | 230 | 230 | 0 | 97,329000 | 192.888,46 | 0,06 |
| Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | USL9326VAB29 | 230 | 230 | 0 | 96,890000 | 192.018,44 | 0,06 |
| Union Bank of the PhilippinesDL-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2244367269 | 230 | 230 | 0 | 101,530000 | 201.214,08 | 0,07 |
| United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.) | XS1699845068 | 230 | 230 | 0 | 102,657000 | 203.447,59 | 0,07 |
| Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A | US91327AAB89 | 180 | 180 | 0 | 98,791000 | 153.223,73 | 0,05 |
| US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US90290MAD39 | 520 | 520 | 0 | 102,874000 | 460.940,76 | 0,16 |
| Vena Energy Capital Pte. Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(25) | XS2122900330 | 200 | 200 | 0 | 102,291000 | 176.280,21 | 0,06 |
| VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | USP98118AA38 | 230 | 230 | 0 | 106,826000 | 211.709,79 | 0,07 |
| Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A | US958278AA10 | 411 | 411 | 0 | 111,344000 | 394.316,35 | 0,13 |
| Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A | US97382WAA18 | 449 | 449 | 0 | 104,281000 | 403.448,10 | 0,14 |
| Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S | US98105HAF73 | 270 | 270 | 0 | 101,570000 | 236.300,89 | 0,08 |
| Andere Wertpapiere in AUD | | | | | | | |
| Transurban Group Anrechte | AU0000176083 | 5.392 | 5.392 | 0 | 0,920000 | 3.173,49 | 0,00 |
| Andere Wertpapiere in CHF | | | | | | | |
| ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | 3.061 | 3.061 | 0 | 360,250000 | 1.029.525,95 | 0,35 |
| Inflation Linked in EUR | | | | | | | |
| Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *) | DE0001030567 | 857 | 1.101 | 244 | 120,783450 | 1.035.114,16 | 0,35 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | 105.256.329,07 | 35,41 |
| Frei handelbare Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien in EUR | | | | | | | |
| CRH PLCRegistered Shares EO -,32 | IE0001827041 | 16.610 | 16.610 | 0 | 40,670000 | 675.528,70 | 0,23 |
| KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO - ,125 | IE0004906560 | 5.257 | 5.257 | 0 | 114,700000 | 602.977,90 | 0,20 |
| Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10 | IT0004176001 | 1.686 | 1.686 | 0 | 31,260000 | 52.704,36 | 0,02 |
| Aktien in AUD | | | | | | | |
| AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N. | AU000000ANZ3 | 26.692 | 26.692 | 0 | 27,870000 | 475.901,89 | 0,16 |
| Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000BSL0 | 28.308 | 28.308 | 0 | 20,970000 | 379.758,03 | 0,13 |
| CSL LTD.Registered Shares o.N. | AU000000CSL8 | 3.235 | 3.235 | 0 | 297,560000 | 615.812,05 | 0,21 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N. | AU000000NAB4 | 29.118 | 29.118 | 0 | 28,650000 | 533.685,63 | 0,18 |
| TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N. | AU000000TCL6 | 48.532 | 48.532 | 0 | 13,690000 | 425.041,15 | 0,14 |
| Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000WOW2 | 16.537 | 16.537 | 0 | 40,170000 | 424.969,64 | 0,14 |
| Aktien in CAD | | | | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N. | CA1360691010 | 9.600 | 9.600 | 0 | 147,570000 | 987.812,99 | 0,33 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N. | CA1363751027 | 600 | 600 | 0 | 151,670000 | 63.453,61 | 0,02 |
| Aktien in DKK | | | | | | | |
| GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1 | DK0010272632 | 8.898 | 8.898 | 0 | 413,800000 | 494.868,17 | 0,17 |
| Aktien in HKD | | | | | | | |
| AIA Group LtdRegisterd Shares o.N. | HK0000069689 | 56.000 | 56.000 | 0 | 87,800000 | 544.686,13 | 0,18 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N. | HK0388045442 | 7.800 | 7.800 | 0 | 469,000000 | 405.257,65 | 0,14 |

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 15.10.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| Aktien in JPY | | | | | | | |
| FUJITSU LTD.Registered Shares o.N. | JP3818000006 | 4.300 | 5.100 | 800 | 21.435,000000 | 696.266,72 | 0,23 |
| KDDI CORP.Registered Shares o.N. | JP3496400007 | 21.600 | 21.600 | 0 | 3.733,000000 | 609.109,58 | 0,20 |
| KUBOTA CORP.Registered Shares o.N. | JP3266400005 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.390,500000 | 43.339,48 | 0,01 |
| mitsubishi electric corp.Registered Shares o.N. | JP3902400005 | 50.300 | 50.300 | 0 | 1.560,000000 | 592.756,43 | 0,20 |
| MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N. | JP3899600005 | 42.800 | 42.800 | 0 | 1.770,000000 | 572.269,67 | 0,19 |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N. | JP3902900004 | 103.800 | 103.800 | 0 | 657,100000 | 515.243,49 | 0,17 |
| MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N. | JP3914400001 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.785,000000 | 550.812,20 | 0,19 |
| NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N. | JP3756600007 | 1.500 | 1.500 | 0 | 51.530,000000 | 583.895,45 | 0,20 |
| NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N. | JP3735400008 | 25.300 | 29.900 | 4.600 | 3.143,000000 | 600.687,50 | 0,20 |
| SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N. | JP3420600003 | 28.100 | 28.100 | 0 | 2.434,500000 | 516.772,97 | 0,17 |
| Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N. | JP3422950000 | 17.900 | 17.900 | 0 | 4.813,000000 | 650.807,55 | 0,22 |
| Sony Group Corp.Registered Shares o.N. | JP3435000009 | 9.600 | 9.600 | 0 | 12.890,000000 | 934.776,62 | 0,31 |
| Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N. | JP3890350006 | 14.700 | 30.600 | 15.900 | 3.867,000000 | 429.413,01 | 0,14 |
| TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N. | JP3633400001 | 65.000 | 66.600 | 1.600 | 1.993,500000 | 978.843,56 | 0,33 |
| Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N. | JP3940000007 | 21.000 | 21.000 | 0 | 2.819,000000 | 447.196,16 | 0,15 |
| Aktien in SGD | | | | | | | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1 | SG1L01001701 | 24.300 | 24.300 | 0 | 30,410000 | 472.512,95 | 0,16 |
| Aktien in USD | | | | | | | |
| Adobe Inc.Registered Shares o.N. | US00724F1012 | 2.785 | 3.177 | 392 | 610,090000 | 1.464.047,78 | 0,49 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1 | US0091581068 | 3.057 | 4.045 | 988 | 292,700000 | 770.999,87 | 0,26 |
| American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | 9.349 | 9.349 | 0 | 171,420000 | 1.380.901,80 | 0,46 |
| AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | 4.321 | 4.321 | 0 | 207,840000 | 773.837,09 | 0,26 |
| Apple Inc.Registered Shares o.N. | US0378331005 | 37.820 | 37.820 | 0 | 144,840000 | 4.720.045,50 | 1,59 |
| AT & T Inc.Registered Shares DL 1 | US00206R1023 | 41.713 | 41.713 | 0 | 25,700000 | 923.720,74 | 0,31 |
| BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | 64.631 | 72.097 | 7.466 | 46,370000 | 2.582.344,12 | 0,87 |
| BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1 | US0758871091 | 4.777 | 4.777 | 0 | 241,160000 | 992.651,17 | 0,33 |
| BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01 | US0997241064 | 15.716 | 15.716 | 0 | 47,030000 | 636.873,45 | 0,21 |
| CHUBB LTD. SF 24,77 | CH0044328745 | 6.595 | 7.369 | 774 | 181,310000 | 1.030.321,36 | 0,35 |
| CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | 29.388 | 31.802 | 2.414 | 55,250000 | 1.399.066,82 | 0,47 |
| DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N. | US2371941053 | 5.179 | 5.179 | 0 | 149,150000 | 665.587,74 | 0,22 |
| DEERE & CO.Registered Shares DL 1 | US2441991054 | 2.783 | 3.600 | 817 | 332,760000 | 797.958,80 | 0,27 |
| EBAY INC.Registered Shares DL -,001 | US2786421030 | 13.206 | 13.206 | 0 | 74,900000 | 852.293,65 | 0,29 |
| ECOLAB INC.Registered Shares DL 1 | US2788651006 | 4.099 | 5.225 | 1.126 | 220,210000 | 777.769,84 | 0,26 |
| ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | 7.925 | 7.925 | 0 | 134,750000 | 920.161,78 | 0,31 |
| General Motors Co.Registered Shares DL -,01 | US37045V1008 | 15.350 | 19.441 | 4.091 | 58,000000 | 767.136,27 | 0,26 |
| GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | 19.770 | 19.770 | 0 | 67,630000 | 1.152.078,84 | 0,39 |
| HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01 | US4165151048 | 14.629 | 15.585 | 956 | 72,120000 | 909.089,21 | 0,31 |
| Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,- | US4278661081 | 6.569 | 6.569 | 0 | 179,610000 | 1.016.637,02 | 0,34 |
| JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | 13.305 | 14.146 | 841 | 166,610000 | 1.910.082,33 | 0,64 |
| LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001 | US5128071082 | 1.425 | 1.425 | 0 | 564,470000 | 693.093,58 | 0,23 |
| Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01 | US5380341090 | 11.783 | 11.783 | 0 | 101,570000 | 1.031.234,60 | 0,35 |
| MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | 11.122 | 13.201 | 2.079 | 67,680000 | 648.603,64 | 0,22 |
| Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01 | US6174464486 | 13.273 | 15.796 | 2.523 | 102,140000 | 1.168.156,67 | 0,39 |
| Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01 | US6200763075 | 5.625 | 5.625 | 0 | 239,830000 | 1.162.417,60 | 0,39 |
| NIKE INC.Registered Shares Class B o.N. | US6541061031 | 8.516 | 8.516 | 0 | 158,010000 | 1.159.461,60 | 0,39 |
| PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | 10.507 | 10.507 | 0 | 158,810000 | 1.437.780,94 | 0,48 |
| PFIZER INC.Registered Shares DL -,05 | US7170811035 | 35.243 | 35.243 | 0 | 41,490000 | 1.259.947,50 | 0,42 |
| QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | 9.932 | 9.932 | 0 | 130,200000 | 1.114.253,07 | 0,37 |
| ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01 | US7782961038 | 6.452 | 6.452 | 0 | 108,710000 | 604.365,96 | 0,20 |
| salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | 5.947 | 6.674 | 727 | 291,660000 | 1.494.551,74 | 0,50 |
| Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50 | US8545021011 | 5.241 | 5.241 | 0 | 181,670000 | 820.414,86 | 0,28 |
| STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001 | US8552441094 | 11.741 | 11.741 | 0 | 111,450000 | 1.127.512,34 | 0,38 |
| SYSCO CORP.Registered Shares DL 1 | US8718291078 | 14.425 | 14.425 | 0 | 82,220000 | 1.021.949,51 | 0,34 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 15.10.2021 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) | | | | | | | |
| TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COR.Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | 5.743 | 5.743 | 0 | 114,860000 | 568.386,52 | 0,19 |
| TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1 | US8725401090 | 17.384 | 17.384 | 0 | 64,350000 | 963.905,39 | 0,32 |
| UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | 4.923 | 4.923 | 0 | 225,160000 | 955.118,42 | 0,32 |
| United Rentals | US9113631090 | 2.439 | 2.803 | 364 | 349,340000 | 734.169,37 | 0,25 |
| V.F. CORP.Registered Shares o.N. | US9182041080 | 10.715 | 12.730 | 2.015 | 73,550000 | 679.064,45 | 0,23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | 22.814 | 22.814 | 0 | 52,270000 | 1.027.519,52 | 0,35 |
| VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | 8.796 | 8.796 | 0 | 230,990000 | 1.750.711,34 | 0,59 |
| Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01 | US2546871060 | 12.752 | 12.752 | 0 | 176,460000 | 1.938.923,72 | 0,65 |
| Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | 6.512 | 6.512 | 0 | 158,170000 | 887.512,85 | 0,30 |
| Verzinsliche Wertpapiere in EUR | | | | | | | |
| Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S | XS2332590475 | 267 | 267 | 0 | 99,373000 | 265.325,91 | 0,09 |
| Verzinsliche Wertpapiere in USD | | | | | | | |
| Banco do Brasil S.A. (Cayman)DL-Notes 2021(21/26) 144A | US059578AF19 | 200 | 200 | 0 | 99,902000 | 172.163,20 | 0,06 |
| BrasilienDL-Bonds 2014(14/45) | US105756BW95 | 230 | 230 | 0 | 93,420000 | 185.141,53 | 0,06 |
| BrasilienDL-Bonds 2020(20/30) | US105756CC23 | 410 | 410 | 0 | 97,010000 | 342.717,68 | 0,12 |
| Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S | USP2205JAK62 | 270 | 270 | 0 | 109,640000 | 255.075,61 | 0,09 |
| Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32) | US168863DN50 | 270 | 270 | 0 | 99,089000 | 230.528,89 | 0,08 |
| Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S | USP3143NBH63 | 250 | 250 | 0 | 102,281000 | 220.328,72 | 0,07 |
| Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S | USP3579EBE60 | 390 | 390 | 0 | 112,009000 | 376.403,52 | 0,13 |
| DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S | XS0308427581 | 230 | 230 | 0 | 132,490000 | 262.571,19 | 0,09 |
| EI Salvador, RepublikDL-Bonds 2005(35) Reg.S | USP01012AN67 | 150 | 270 | 120 | 76,642000 | 99.059,07 | 0,03 |
| Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27) | XS1733877762 | 350 | 350 | 0 | 107,086000 | 322.951,19 | 0,11 |
| Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37) | US195325BK01 | 160 | 160 | 0 | 124,805000 | 172.063,25 | 0,06 |
| MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44) | US91086QBB32 | 270 | 270 | 0 | 108,175000 | 251.667,31 | 0,08 |
| MexikoDL-Notes 2017(27) | US91087BAC46 | 270 | 270 | 0 | 112,806000 | 262.441,26 | 0,09 |
| MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S | XS1128996425 | 230 | 230 | 0 | 104,846000 | 207.785,79 | 0,07 |
| Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S | USP75744AG08 | 200 | 200 | 0 | 112,813000 | 194.412,99 | 0,07 |
| PeruDL-Bonds 2005(25) | US715638AS19 | 190 | 190 | 0 | 120,911000 | 197.950,02 | 0,07 |
| Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26) | US88167AAE10 | 320 | 320 | 0 | 96,063000 | 264.875,79 | 0,09 |
| Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50) | US760942BA98 | 210 | 210 | 0 | 128,801000 | 233.063,72 | 0,08 |
| Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33) | US917288BA96 | 180 | 180 | 0 | 147,966000 | 229.493,60 | 0,08 |
| VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S | XS2252958751 | 270 | 270 | 0 | 101,036000 | 235.058,55 | 0,08 |
| Summe der frei handelbaren Wertpapiere | | | | | | 71.550.900,40 | 24,07 |
| Investmentzertifikate in EUR | | | | | | | |
| AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRINamens-Anteile IE (C) o.N. | LU0390718863 | 64 | 682 | 2.189 | 2.713,390000 | 173.656,96 | 0,06 |
| AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRIAct. Nom. DR A EUR Acc. oN | LU1861137484 | 11.200 | 97.001 | 143.401 | 73,520000 | 823.424,00 | 0,28 |
| AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRIAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN | LU1861136247 | 125.970 | 211.970 | 132.700 | 86,510000 | 10.897.664,70 | 3,67 |
| AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct. Nom. IE EUR Acc. oN | LU1861137724 | 4.642 | 8.041 | 3.399 | 1.276,010000 | 5.923.238,42 | 1,99 |
| AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN | LU1861138961 | 178.400 | 181.100 | 2.700 | 58,060000 | 10.357.904,00 | 3,48 |
| AIS-INDEX MSCI JAPAN SRIAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN | LU2233156749 | 27.250 | 52.500 | 25.250 | 49,030000 | 1.336.067,50 | 0,45 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend | AT0000706734 | 234.766 | 192.061 | 329.426 | 129,540000 | 30.411.587,64 | 10,23 |
| Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend | AT0000822671 | 2.938.125 | 3.750.153 | 963.906 | 15,400000 | 45.247.125,00 | 15,22 |
| Summe der Investmentzertifikate | | | | | | 105.170.668,22 | 35,38 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 281.977.897,69 | 94,86 |

| | | | Kurswert in EUR | % des FV |
|--|-----|-----|--------------------|----------------|
| Derivate | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | |
| FBTP DEC/21 FT | EUR | -2 | 4.640,00 | 0,00 |
| FBTP DEC/21 FT | EUR | -1 | 1.900,00 | 0,00 |
| FGBL DEC/21 FT | EUR | 65 | -196.300,00 | -0,07 |
| FGBL DEC/21 FT | EUR | 1 | -3.120,00 | 0,00 |
| FGBL DEC/21 FT | EUR | 3 | -6.030,00 | 0,00 |
| FGBL DEC/21 FT | EUR | 2 | 1.620,00 | 0,00 |
| FGBM DEC/21 FT | EUR | 19 | -18.430,00 | -0,01 |
| FGBM DEC/21 FT | EUR | 4 | -1.520,00 | 0,00 |
| FGBM DEC/21 FT | EUR | 1 | -130,00 | 0,00 |
| FGBM DEC/21 FT | EUR | 4 | 240,00 | 0,00 |
| FGBM DEC/21 FT | EUR | 2 | 20,00 | 0,00 |
| Summe der Wertpapier-Terminkontrakte | | | -217.110,00 | -0,07 |
| Aktienindex-Derivate | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | |
| FESX DEC/21 FT | EUR | -8 | -260,00 | 0,00 |
| FESX DEC/21 FT | EUR | -1 | -210,00 | 0,00 |
| FESX DEC/21 FT | EUR | -2 | -1.340,00 | 0,00 |
| FESX DEC/21 FT | EUR | -4 | -5.740,00 | 0,00 |
| FESX DEC/21 FT | EUR | -3 | -600,00 | 0,00 |
| MME DEC/21 FT | USD | -2 | 2.050,75 | 0,00 |
| MME DEC/21 FT | USD | -8 | 275,73 | 0,00 |
| MME DEC/21 FT | USD | -6 | -3.438,03 | 0,00 |
| MME DEC/21 FT | USD | -5 | -2.908,10 | 0,00 |
| MSP5 DEC/21 FT | USD | -1 | 1.759,94 | 0,00 |
| MSP5 DEC/21 FT | USD | -1 | -2.617,29 | 0,00 |
| MSP5 DEC/21 FT | USD | -1 | -5.525,40 | 0,00 |
| NKJP DEC/21 FT | JPY | -2 | -7.440,80 | 0,00 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | -25.993,20 | -0,01 |
| Devisen-Derivate | | | | |
| Währungskontrakte | | | | |
| URO DEC/21 FT | USD | 1 | -2.303,86 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 3 | -7.205,64 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 3 | -7.157,17 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 3 | -7.008,53 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 4 | -9.366,25 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 5 | -11.363,15 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 8 | -18.344,75 | -0,01 |
| URO DEC/21 FT | USD | 2 | -4.663,74 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 1 | -2.276,94 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 1 | -2.304,94 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 1 | -2.260,78 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 1 | -2.278,01 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 4 | -9.392,10 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 2 | -4.693,90 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 2 | -4.685,28 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 4 | -9.237,00 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 2 | -4.642,20 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 2 | -4.650,81 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 5 | -11.573,18 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 4 | -9.305,93 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 5 | -11.901,68 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 5 | -11.923,23 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 7 | -16.096,89 | -0,01 |
| URO DEC/21 FT | USD | 8 | -18.301,67 | -0,01 |
| URO DEC/21 FT | USD | 7 | -16.775,45 | -0,01 |
| URO DEC/21 FT | USD | 6 | -14.275,56 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 6 | -14.346,65 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 12 | -28.680,37 | -0,01 |
| URO DEC/21 FT | USD | 16 | -36.775,67 | -0,01 |
| URO DEC/21 FT | USD | 80 | -185.256,99 | -0,06 |
| URO DEC/21 FT | USD | 187 | -424.780,28 | -0,14 |
| URO DEC/21 FT | USD | 1 | -2.266,17 | 0,00 |
| URO DEC/21 FT | USD | 4 | -9.323,17 | 0,00 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | -925.417,94 | -0,31 |

| | | | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Bankguthaben | | | | |
| EUR - Guthaben | | | | |
| | EUR | 7.276.716,93 | 7.276.716,93 | 2,45 |
| | EUR | 1.209.773,23 | 1.209.773,23 | 0,41 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | |
| | DKK | 115.592,50 | 15.535,90 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | |
| | AUD | 36.151,33 | 23.127,23 | 0,01 |
| | CAD | 79.201,32 | 55.225,27 | 0,02 |
| | CHF | 182.181,99 | 170.088,68 | 0,06 |
| | CNY | 1.821,92 | 244,17 | 0,00 |
| | GBP | 157.326,98 | 186.649,64 | 0,06 |
| | HKD | 1.642.273,71 | 181.932,09 | 0,06 |
| | JPY | 37.814.724,00 | 285.656,84 | 0,10 |
| | RUB | 609.053,14 | 7.395,68 | 0,00 |
| | SGD | 11.714,33 | 7.490,46 | 0,00 |
| | USD | 7.716.999,36 | 6.649.432,91 | 2,24 |
| Summe der Bankguthaben | | | 16.069.269,03 | 5,41 |
| Swaps | | | | |
| Credit Default Swap | | | | |
| | | | -47.604,75 | -0,02 |
| | | | -32.830,86 | -0,01 |
| | | | -33.651,63 | -0,01 |
| | | | -32.830,86 | -0,01 |
| | | | -53.457,00 | -0,02 |
| Summe der Swaps | | | -200.375,10 | -0,07 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| | Zinsansprüche | EUR | 609.694,33 | 0,21 |
| | Dividendenansprüche | EUR | 144.841,12 | 0,05 |
| Summe sonstige Vermögensstände | | | 754.535,45 | 0,25 |
| Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | | | |
| | Verwaltungsvergütung | | -160.825,33 | -0,05 |
| Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | | -160.825,33 | -0,05 |
| Fondsvermögen | | | 297.271.980,60 | 100,00 |
| Ausschüttungsanteile AT0000818885 | | | | |
| | Anteilswert | STK | 1.947.672,34 | |
| | | EUR | 77,45 | |
| Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382 | | | | |
| | Anteilswert | STK | 1.450.781,56 | |
| | | EUR | 99,56 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000600390 | | | | |
| | Anteilswert | STK | 12.314,00 | |
| | | EUR | 107,38 | |
| Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 | | | | |
| | Anteilswert | STK | 61.369,00 | |
| | | USD | 12,43 | |

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

| Devisenkurse | | per 18.10.2021 | |
|----------------------|-----|----------------|----------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,563150 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,434150 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,071100 | = 1 Euro (EUR) |
| Renminbi Yuan | CNY | 7,461550 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,440350 | = 1 Euro (EUR) |
| Pfund Sterling | GBP | 0,842900 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 9,026850 | = 1 Euro (EUR) |
| Rupiah | IDR | 16.333,581300 | = 1 Euro (EUR) |
| Indische Rupie52 | INR | 87,340850 | = 1 Euro (EUR) |
| Yen | JPY | 132,378150 | = 1 Euro (EUR) |
| Rubel | RUB | 82,352600 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,563900 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,160550 | = 1 Euro (EUR) |

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|---|--------------|------|---|------------------|
| Investmentzertifikate | | | | |
| AAF Parnassus US Sust.EquitiesNamens-Anteile X1 EUR Acc.o.N. | LU1955039661 | EUR | 57.355 | 57.355 |
| Activision Blizzard Inc.Registered Shares DL-,000001 | US00507V1098 | USD | 6.444 | 6.444 |
| AERCAP HOLDINGS EO -,01 | NL0000687663 | USD | 12.068 | 12.068 |
| AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN | LU2109787395 | EUR | 293.707 | 293.707 |
| Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5 | NL0013267909 | EUR | 6.001 | 6.001 |
| Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend | AT0000A28YU4 | EUR | 16.272 | 16.272 |
| AMUNDI OPTIRENDITE(T) | AT0000A05TK3 | EUR | 18.661 | 18.661 |
| BLACKROCK INC.Reg. Shares Class A DL -,01 | US09247X1019 | USD | 1.263 | 1.263 |
| Candr.Sus.-Bond Emer.MarketsNamens-Ant.I Cap.EUR Hgd o.N. | LU1434519846 | EUR | 3.215 | 3.215 |
| Candriam Su.-Eq.Emerg.MarketsNamens-Anteile I Cap.EUR o.N. | LU1434524259 | EUR | 1.058 | 1.058 |
| Danone S.A.Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | EUR | 9.806 | 9.806 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO.Registered Shares o.N. | JP3783600004 | JPY | 9.700 | 9.700 |
| Endeavour Group Ltd.Registered Shares o.N. | AU0000154833 | AUD | 16.537 | 16.537 |
| GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt PtfReg.Shs I EUR-hedg.(EUR)Acc.o.N | LU0242506524 | EUR | 516.051 | 516.051 |
| HUMANA INC.Registered Shares DL -,166 | US4448591028 | USD | 1.991 | 1.991 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC.Registered Shares o.N. | US4523081093 | USD | 3.946 | 3.946 |
| iShs II-\$H.Yd Co.Bd ESG U.ETFReg. Shs USD Acc. oN | IE00BJK55B31 | EUR | 632.000 | 632.000 |
| Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10 | US46817M1071 | GBP | 984 | 984 |
| Kansas City SouthernRegistered Shares o.N. | US4851703029 | USD | 2.863 | 2.863 |
| Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N. | CA5503721063 | CAD | 64.850 | 64.850 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC.Reg. Shares Class A DL -,01 | US5719032022 | USD | 5.397 | 5.397 |
| New World Development Co. Ltd.Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. | HK0000608585 | HKD | 115.000 | 115.000 |
| Nordea 1-Europ.High Yld Bd FdActions Nom. Class BI-EUR | LU0141799097 | EUR | 184.878 | 184.878 |
| NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50 | CH0012005267 | CHF | 13.823 | 13.823 |
| ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01 | US68389X1054 | USD | 15.998 | 15.998 |
| PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N. | US7427181091 | USD | 11.470 | 11.470 |
| Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10 | GB00B24CGK77 | GBP | 7.950 | 7.950 |
| Rockwell Automation Inc.Registered Shares DL 1 | US7739031091 | USD | 2.913 | 2.913 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|--|--------------|------|---|------------------|
| Investmentzertifikate (Fortsetzung) | | | | |
| STRAUMANN HOLDING AGNamens-Aktien SF 0,10 | CH0012280076 | CHF | 575 | 575 |
| Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | GBP | 442.004 | 442.004 |
| A 109 (T)MITEIGENTUMSFONDS | AT0000496898 | EUR | 0 | 13.563 |
| AAF Aristotle US EquitiesAct. Nom. I EUR Acc. oN | LU1308664413 | EUR | 0 | 24.314 |
| AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.Actions Nom. S1 Acc.EUR o.N. | LU1764069099 | EUR | 0 | 94.492 |
| AGIF-All.Europe Eq.Gro.SelectInhaber Anteile WT (EUR) o.N. | LU0920783023 | EUR | 0 | 787 |
| AIS-AM.ID. MSCI North AmericaAct.Nom.UCITS ETF DR o.N. | LU1437016543 | EUR | 0 | 191.400 |
| AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTSNamens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681045370 | EUR | 0 | 544.000 |
| AIS-Amundi Index Euro Corp.SRINamens-Anteile IE Cap. o.N. | LU1050468989 | EUR | 194 | 4.476 |
| AIS-Amundi Index MSCI JapanNamens-Anteile IE Cap.EUR o.N. | LU0996179858 | EUR | 0 | 45 |
| AIS-Amundi MSCI EuropeNamens-Anteile A o.N. | LU1681042609 | EUR | 0 | 13.400 |
| AIS-Amundi S&P 500 U.ETFNamens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681048804 | EUR | 0 | 162.300 |
| AMU EURO CORP.BOND VTA(S) | AT0000A0XD86 | EUR | 0 | 8.409 |
| Amundi Fds-Emerging Markets BdAct. Nom. Z hdg EUR Dis. oN | LU2085674625 | EUR | 0 | 1.872 |
| Amundi GF Euro Core Rent (A) | AT0000856125 | EUR | 83.101 | 648.547 |
| Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIESNam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | LU1931975152 | EUR | 87.100 | 1.103.700 |
| Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | LU1931975079 | EUR | 0 | 312.800 |
| AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T) | AT0000A06Q31 | EUR | 0 | 27.626 |
| Amundi SELECT EUR.STCK(T)VM | AT0000A1QDV4 | EUR | 0 | 149.600 |
| AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.BdNamens-Ant. A(Cap.)EUR he.o.N. | LU0211300792 | EUR | 1.768 | 11.536 |
| AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.AReg. Shares I EUR Acc. o.N. | IE00BZ01QT89 | EUR | 0 | 271.162 |
| AXA World Funds-US High Yld B.Namens-Ant. I (thes.) EUR o.N. | LU0276014130 | EUR | 0 | 4.140 |
| BGF-Euro Corporate Bond FundActions Nominatives I2 EUR oN | LU1373033965 | EUR | 0 | 353.930 |
| BNP Paribas Euro Corporate BdAct.Nom. Cap. I o.N. | LU0131211178 | EUR | 0 | 17.598 |
| Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A) | AT0000A0G4E2 | EUR | 0 | 793.365 |
| C 70Miteigentumsanteile (T) | AT0000A08ZU3 | EUR | 550 | 43.284 |
| Comgest Growth PLC-Emerg.MktsReg. Shares I Acc. EUR o.N. | IE00B4VRKF23 | EUR | 14.682 | 63.597 |
| Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.Nam.-Ant.I EUR acc.(INE) oN | LU1111643042 | EUR | 0 | 1.258 |
| Fidelity Fds-US Dollar Bond FdReg.Shares I Acc.EUR hdgd o.N. | LU1599147714 | EUR | 0 | 100.949 |
| HSBC GIF-Euro High Yield BondNamens-Anteile X (Cap.) EUR oN | LU0404498767 | EUR | 72.353 | 96.525 |
| JPMorgan Fds-Emer.MrktS Opp.FdA.N. JPM-EMO I (acc) EUR o.N. | LU0802113760 | EUR | 0 | 29.021 |
| JPMorgan-America Equity FundA.N.JPM Amr.Eq.I acc.EUR o.N. | LU1734444273 | EUR | 0 | 63.925 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Val.Act. Nom. EUR C Acc. oN | LU1670626875 | EUR | 0 | 47.582 |
| MFS Mer.-European Research FdReg. Shares Cl. I1 EO o.N. | LU0219424131 | EUR | 1.842 | 4.886 |
| N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth EquityAct. Nom. HFA EUR Acc. oN | LU1435387458 | EUR | 0 | 17.422 |
| Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.Act. Nom. Class I EUR o.N. | LU0454739615 | EUR | 3.780 | 6.946 |
| Russ.Inv.-Acadian Europ.EquityReg.Shares B EUR Acc. o.N. | IE00BYYPQZ50 | EUR | 0 | 88.499 |
| State Str.Em.Mk.ESG Scr.En.Eq.Reg. Shares I EUR o.N. | LU0579408591 | EUR | 0 | 193.248 |
| T.Rowe Price Fds-Europ.EquityNamens-Anteile Q o.N. | LU0983346296 | EUR | 0 | 52.643 |
| Threadneedle.L-US Contr.Core Eq.Namens-Anteile IU EUR o.N. | LU0757433437 | EUR | 0 | 65.882 |
| UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETFInhaber-Anteile (CAD) A-dis oN | LU0446734872 | EUR | 0 | 106.500 |
| UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EONamens-Anteile Q Acc.o.N. | LU0358043668 | EUR | 0 | 6.315 |
| Wells Far.(Lux)Wldw.-US A.C.G.Nam.-An. I EUR o.N. | LU0353189847 | EUR | 0 | 9.512 |
| Invesco-Japan.Equity Advant.FdActions Nom.C JPY Cap.o.N. | LU0607514808 | JPY | 8.532 | 76.316 |
| Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | USD | 0 | 89.870 |
| BNP Paribas US Small CapAct. Nom. I Cap o.N. | LU0823411292 | USD | 0 | 3.993 |
| Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.Act. Nom. IZ USD Acc. oN | LU2031322808 | USD | 0 | 230.786 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS | USU0552XAA47 | USD | 250 | 250 |
| Baytex Energy Corp.DL-Notes 2020(20/27) 144A | US07317QAH83 | USD | 230 | 230 |
| Beacon Roofing Supply Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A | US073685AD12 | USD | 399 | 399 |
| Bolivien, RepublikDL-Notes 2012(22) Reg.S | USP37878AA69 | USD | 200 | 200 |
| Carnival Corp.DL-Notes 2020(20/26) 144A | US143658BL56 | USD | 475 | 475 |
| China Constr.Bk Corp.(HK Br.)DL-Medium-Term Notes 2021(24) | XS2331713011 | USD | 230 | 230 |
| China Evergrande GroupDL-Notes 2017(17/22) | XS1580431143 | USD | 220 | 220 |
| Clear Channel Worldw.Hldgs IncDL-Notes 2019(19/24) | US18451QAP37 | USD | 492 | 492 |
| Country Garden Holdings Co.LtdDL-Notes 2018(22/25) | XS1750118462 | USD | 450 | 450 |
| Emirates NBD PJSCDL-FLR Notes 2021(27/UND) | XS2342723900 | USD | 230 | 230 |
| Everi Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US30034TAA16 | USD | 20 | 20 |
| Guatemala, RepublikDL-Notes 2019(19/30) Reg.S | USP5015VAH98 | USD | 200 | 200 |
| Honduras, RepublikDL-Notes 2017(27) Reg.S | USP5178RAC27 | USD | 190 | 190 |
| Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2014(14/24) Reg.S | USP58072AK83 | USD | 230 | 230 |
| Lamar Media Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A | US513075BX85 | USD | 452 | 452 |
| Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S | USG5975LAF34 | USD | 220 | 220 |
| Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A | US588056BA87 | USD | 396 | 396 |
| MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S | USG60744AG74 | USD | 220 | 220 |
| Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | USL6388GAB60 | USD | 378 | 378 |
| MongoleiDL-Notes 2017(24) Reg.S | USY6142NAA64 | USD | 200 | 200 |
| Navistar International Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A | US63934EAW84 | USD | 482 | 482 |
| PBF Holding Co. LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A | US69318FAK49 | USD | 387 | 387 |
| Philippine National BankDL-Medium-Term Notes 2019(24) | XS2016149960 | USD | 280 | 280 |
| Pilgrim's Pride Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A | US72147KAF57 | USD | 105 | 105 |
| Power Finance Corp. Ltd.DL-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1864036576 | USD | 230 | 230 |
| RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S | US77586TAD81 | USD | 180 | 180 |
| RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S | US77586TAE64 | USD | 200 | 200 |
| RumänienDL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S | XS2201851172 | USD | 200 | 200 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 |
|--|--------------|------|---|--|
| Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung) | | | | |
| Sands China Ltd.DL-Notes 2019(19/25) | US80007RAF29 | USD | 220 | 220 |
| Senegal, RepublikDL-Bonds 2017(31-33) Reg.S | XS1619155564 | USD | 200 | 200 |
| SpanienEO-Obligaciones 2015(30) | ES00000127A2 | EUR | 2.330 | 2.330 |
| Station Casinos LLC DL-Notes 2020(20/28) 144A | US857691AG41 | USD | 472 | 472 |
| Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) 144A | US899415AG89 | USD | 200 | 200 |
| Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A | US92840VAH50 | USD | 45 | 45 |
| Geldmarktfonds | | | | |
| AMUNDI EURO LIQUI.SHT TE.SRIAct.au Port.I2 Cap.(3 Déc.) oN | FR0013016615 | EUR | 2.697 | 2.697 |
| Am.Fds-Amundi Fds Cash EUR Namens-Anteile I2 EUR (C) oN | LU0568620131 | EUR | 0 | 7.537 |
| Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN | FR0013016607 | EUR | 0 | 1.744 |
| Inflation Linked | | | | |
| United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) | US9128285W63 | USD | 371 | 1.388 |

Wien, am 26. Jänner 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi ESG Income 2,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 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 15. Oktober 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 31. Jänner 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Thomas Becker
Wirtschaftsprüfer

Offenlegungsverordnung

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

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

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

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

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

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

Artikel 8 Fonds [erforderliche Offenlegung gemäß Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 6 der Taxonomieverordnung]

Der Amundi ESG Income 2 (im folgenden „Fonds“/„Spezialfonds“) ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und zielt darauf ab, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern. Zusätzlich zur Anwendung von Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments zielen diese Fonds gemäß Artikel 8 darauf ab, diese Eigenschaften durch ein erhöhtes Engagement in nachhaltigen Vermögenswerten zu fördern, indem sie versuchen, ein ESG-Score ihrer Portfolios zu erreichen, das über dem ihres jeweiligen Referenzwertes oder ihres Anlageuniversums liegt. Das ESG-Portfolio-Score ist der AUM-gewichtete Durchschnitt des ESG-Scores der Emittenten basierend auf dem Amundi ESG-Scoring-Modell. Vom 22.01.2021 bis zum 15.10.2021 hat der Fondsmanager durch die Anwendung der oben genannten Methoden kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Der Fonds berücksichtigt ökologische Merkmale, wie in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, und kann während des Berichtszeitraums teilweise in Wirtschaftsaktivitäten investiert haben, die zu [einem] Umweltziel[en] im Sinne des Art 2 Z 17 der Offenlegungsverordnung beigetragen haben. Ungeachtet dessen gilt der Grundsatz der "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" nur für die dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht.

Steuerliche Behandlung

des Amundi ESG Income 2

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 2

gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi ESG Income 2**, 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 60 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

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.

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

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

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 16.10. bis zum 15.10.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertr nisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Aussch ttungsanteilscheine 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. Ertr nisverwendung bei Aussch ttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Aussch ttungsanteilscheinen ab 15.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.2. Ertr nisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.3. Ertr nisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.12. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

6.4. Ertr nisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgeb hr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,25 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsverm genswerte 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 04.02.2021 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 01.04.2021 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 |

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.

| | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17. | Peru | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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