



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi CPR Climate Action

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
18. November 2020 - 17. November 2021

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	6
Anlagestrategie	6
Kapitalmarktentwicklung	7
Übersicht über die letzten zwei Rechnungsjahre des Fonds	9
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	10
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	10
2. Fondsergebnis.....	12
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	13
Vermögensaufstellung	14
Bestätigungsvermerk	18
Steuerliche Behandlung	20
Fondsbestimmungen	21
Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung	26

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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (CPR Paris) hat folgende Informationen zur Mitarbeitervergütung veröffentlicht:

Gesamtsumme der veröffentlichten Mitarbeitervergütung des Auslagerungsunternehmens	EUR 15.510.997
davon feste Vergütung	EUR 9.598.690
davon variable Vergütung	EUR 5.912.307
direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	112

Bericht an die Anteilhaber/innen

Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi CPR Climate Action, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rechnungsjahr vom 18.11.2020 - 17.11.2021 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.

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. Zu Beginn des Jahres herrschte in vielen Ländern noch Corona bedingter Lockdown, und die Finanzmärkte waren vorsichtig, was die Eröffnung anging. Allerdings war der Weg den die Geldpolitik gehen wird weniger klar. Die Märkte bewegten sich auf dem Pfad der Entscheidungen der Zentralbanken. In dieser Situation war es schwierig, sich zu positionieren, und die Situation verschlimmerte sich mit dem Ausbruch der Delta-Variante des Covid Virus. Dennoch erzielten die Unternehmen gute und über den Erwartungen liegende Ergebnisse, da eine starke Nachfrage mit niedrigen Lagerbeständen einherging. Hinzu kam, dass die Beschäftigung ebenfalls stark anzog und die Nachfrage nach Rohstoffen in die Höhe schnellte. Unvermeidlich begann sich die Inflation zu zeigen, und die Erwartung, dass sie länger anhalten wird, ist nun das Basisszenario für 2022. Im Portfolio behielten wir unsere prozyklische Haltung und unsere Übergewichtung in Finanzwerten bei. Unser Grundgedanke war, dass die Wiederbelebung der Wirtschaft das Jahr bestimmen sollte. Bei den Finanzwerten war die steiler werdende Renditekurve der Auslöser für eine Neubewertung des Sektors, insbesondere in den USA, wo wir übergewichtet waren, während wir uns von europäischen Namen fernhielten. Im zyklischen Bereich wurden Industrie- und Technologiewerte übergewichtet. Unsere Industrienamen profitierten von der guten Preissetzungsmacht und von ihren ökologisch nachhaltigen Aktivitäten wie Johnson Control. In der Technologiebranche trieben Microsoft und Salesforce die Performance an, und bei den Halbleitern verzeichneten Nvidia und Marvell Technology eine starke Performance. Auf der anderen Seite profitierten während des Berichtszeitraums Mega-Cap-Unternehmen wie Amazon, Facebook oder Alphabet von ihrem Status als Qualitätswachstumsunternehmen und setzten ihre gute Performance fort. Diese Unternehmen gehören nicht zu unserem investierbaren Universum, dies hat sich nachteilig auf unsere Performance ausgewirkt. Dies gilt umso mehr, als die Gewichtung dieser Namen in den Indizes im Laufe des Jahres immer größer wurde. Bei den Telekommunikationsunternehmen hat sich unsere Position in Vodafone nicht wie erwartet entwickelt. Die größte Enttäuschung war unsere Position in Orsted, da das Unternehmen mit der doppelten Herausforderung konfrontiert war, dass der Meeresboden für seine Offshore-Windparks teurer wurde und die Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer zunahm. Schließlich hat das Fehlen des Energiesektors aufgrund der Ausschlusskriterien des Fonds die relative Performance beeinträchtigt, da die Ölpreise zusammen mit anderen Rohstoffen in diesem Jahr neue Höchststände erreichten. Für die Zukunft behalten wir unsere prozyklische Haltung bei, die Normalisierung ist im Gange, und die Inflation, die zwar ein Risiko darstellt, dürfte im nächsten Jahr abebben. In diesem Jahr setzten wir derivative Instrumente (Futures) ein, um die Differenz zwischen unseren Veranlagungen und dem breiten Markt in Bezug auf Währungen abzusichern. Weitere Derivate wurden nicht eingesetzt.

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

Der Amundi CPR Climate Action ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung des nachfolgend dargestellten Anlagezieles gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt und in eine Wirtschaftsaktivität investiert, die zu einem Umweltziel im Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die "Taxonomieverordnung") beiträgt. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds im Rechenschaftsbericht für das

abgelaufene Rechnungsjahr - belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren- zu erläutern; die entsprechenden Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Anhang.

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

Kapitalmarktentwicklung

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 im 2. Quartal 2021 das Vorkrisenniveau beim Bruttoinlandsprodukt wieder erreichen, während die Erholung der anderen Volkswirtschaften ein ungleicher und schrittweiser Prozess ist und die meisten Volkswirtschaften 2021 das Vorkrisenniveau 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 die sogenannte 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. Die Rhetorik von Joe Biden ist weniger provokant, aber er vertritt klare Standpunkte in der Außenpolitik, speziell gegenüber China. 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 den Ausstieg aus der EU gestimmt hat, wurde endlich ein Brexit-Deal zustande gebracht. Ein Austrittsabkommen, das seit 1. Jänner 2021 in Kraft ist. Auch wenn es gut ist, endlich ein Abkommen zu haben, werden Reibungen im Handels- und Dienstleistungsbereich mit der EU weiterbestehen. „Risky Assets“, wie Aktien, haben 2020 mit einer liquiditätsgetriebenen Rallye, ohne Rücksicht auf Fundamentaldaten, überrascht. Nach anfänglichen massiven Verlusten von Ende Februar bis Ende März erholten sich die Märkte rasch, dank schneller und umfangreicher geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen. Eine weitere Rallye sahen wir im letzten Quartal 2020, als die Märkte bereits mit der Verfügbarkeit des Impfstoffes rechneteten 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 Impffortschritten, fiskalpolitischen Maßnahmen und sich verringern den politischen 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 zweistelligen Kursanstiegen in fast allen Märkten. Die Hochzinismärkte profitierten von der Erholung der Wirtschaft im 3. und 4. Quartal 2020 und von der damit verbundenen Erwartung rückläufiger Ausfallraten. Die Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating stiegen ebenfalls an. Nur die Emerging Markets lagen aufgrund der negativen Auswirkungen des in vielen Ländern bestehenden Mangels an Impfstoffen und der damit verbundenen Anstiege der Covid-Infektionen im Minus. Der Ölpreis der Marke Brent, der im April 2020 auf unter US\$ 20 gefallen war, stieg aufgrund der Erholung der Weltwirtschaft 2021 wieder auf über US\$ 78 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 zu verstärkten Anstrengungen bei der 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 und Diskussionen vor allem in den USA über ein schrittweises Ende des Anleihenankaufprogramms. 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.

Im 3. Quartal 2021 konnten Weltaktien weiter zulegen, unterstützt durch gute Wirtschaftsdaten und steigende Unternehmensgewinne sowie die nach wie vor lockere Politik der Notenbanken. Wachstumsaktien konnten nach der jüngsten Underperformance im 2. und 3. Quartal 2021 wieder stärker zulegen als Value-Aktien. Emerging Markets Aktien kamen unter Druck, da China mit verschiedenen regulatorischen Maßnahmen in mehreren Sektoren, Unterbrechungen der Lieferketten nach neuerlichen Covid-19 Beschränkungen und Sorgen über systemische Risiken des Finanzsystems im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten des Immobilienkonzerns Evergrande für Unsicherheit sorgte. 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 1. 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 einem Minus von 0,7 % aufgrund der positiveren Wirtschaftsdaten besser halten. Im 2. Quartal 2021 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 %, bei dem vorübergehende Abweichungen in Kauf genommen werden. Im 3. Quartal 2021 blieben Staatsanleihen in den USA und der Eurozone nahezu unverändert, Unternehmensanleihen, High Yield Anleihen und Emerging Markets Anleihen konnten outperformen. Die Energie- und Rohstoffpreise haben sich zwischen September 2020 und September 2021 auf Eurobasis fast verdoppelt. ²⁾

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

Übersicht über die letzten zwei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	17.11.2021	17.11.2020
Fondsvermögen	282.312.319,34	101.758.033,98

Ausschüttungsanteile

AT0000A28YT6 in EUR

Rechenwert je Anteil	134,68	104,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	747.063,66	426.401,17
Ausschüttung je Anteil	1,00	0,50
Wertentwicklung in %	29,16	4,77

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A28YU4 in EUR

Rechenwert je Anteil	135,32	104,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.330.344,30	533.719,05
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	6,0447	-5,5546
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,8120	0,0000
Wertentwicklung in %	29,17	4,76

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A28YV2 (S-Share) in EUR *)

Rechenwert je Anteil	1.519,75	1.167,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.101,00	1.006,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	72,9517	-7,8905
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	13,9160	0,0000
Wertentwicklung in %	30,19	16,73

*) Erstmalig Anteile am 18.5.2020

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A28YT6	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	104,77
Ausschüttung am 1.2.2021 von 0,50 (entspricht 0,004729 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 1.2.2021 (Ex-Tag): 105,73)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	134,68
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,004729 * 134,68)	135,32
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	29,16
Nettoertrag pro Anteil	30,55

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YU4	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	104,76
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	135,32
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	29,17
Nettoertrag pro Anteil	30,56

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28YV2	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	1.167,34
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	1.519,75
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	30,19
Nettoertrag pro Anteil	352,41

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

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A28YT6

Die Ausschüttung von EUR 1,00 je Anteil wird ab 31.1.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,6666 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A28YU4

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,8120 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.1.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug – AT0000A28YV2 (S-Share)

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 13,9160 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.1.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 1.969.967,70

Dividendenerträge	2.434.222,54
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-442.542,09
	<hr/>
	1.991.680,45
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-354,67
Einlageverwahrtgelt	-21.358,08
	<hr/>

Aufwendungen

-3.298.721,09

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-2.001.925,92
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-7.302,31
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-7.497,79
Kosten für die Depotbank	-381.283,74
Kosten für Dienste externer Berater	-896.936,27
Zertifizierungskosten	-3.775,06
	<hr/>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-1.328.753,39

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	15.206.934,31
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	1.462.331,45
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-4.947.583,53
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-937.513,25
	<hr/>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

10.784.168,98

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

9.455.415,59

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<hr/>
	38.192.953,26
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	47.648.368,85

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<hr/>
	4.855.585,45
Fondsergebnis gesamt	52.503.954,30

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	101.758.033,98
Ausschüttung am 1.2.2021 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A28YT6)	-231.222,66
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	128.281.553,72
Ausgabe von 1.754.499,22 Anteilen und Rücknahme von 637.116,48 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>52.503.954,30</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>282.312.319,34</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 0,04 % 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 48.977.122,24.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -400.292,66.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 426.401,17 Ausschüttungsanteile, 533.719,05 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.006,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (S-Share).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 747.063,66 Ausschüttungsanteile, 1.330.344,30 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.101,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (S-Share).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.11.2021	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.	DE000A1EWWW0	10.093	10.272	179	285,400000	2.880.542,20	1,02
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	60.699	61.952	1.253	60,180000	3.652.865,82	1,29
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	208.476	172.652	63.218	16,730000	3.487.803,48	1,24
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	67.405	52.130	8.774	61,110000	4.119.119,55	1,46
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0005557508	257.536	172.114	8.383	16,810000	4.329.180,16	1,53
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0006231004	73.721	71.284	25.884	43,000000	3.170.003,00	1,12
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	2.432	2.454	22	721,100000	1.753.715,20	0,62
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	12.843	18.435	18.158	158,620000	2.037.156,66	0,72
SIEMENS AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0007236101	27.639	28.199	560	154,740000	4.276.858,86	1,51
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	192.756	289.662	96.906	17,952000	3.460.355,71	1,23
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	94.211	74.735	20.470	45,670000	4.302.616,37	1,52
Veolia Environnement S.A.Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	166.961	156.306	43.097	29,970000	5.003.821,17	1,77
Aktien in CHF							
Zurich Insurance Group AGNam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	12.825	14.057	1.232	402,500000	4.910.871,43	1,74
Aktien in GBP							
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCRegistered Shares LS -,0568	GB0006731235	99.381	101.470	2.089	19,350000	2.289.721,20	0,81
Coca-Cola HBC AGNam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	118.838	121.258	2.420	25,390000	3.592.661,57	1,27
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	276.316	281.855	5.539	9,750000	3.207.812,11	1,14
Segro PLCRegistered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	342.693	270.919	8.480	13,335000	5.441.223,03	1,93
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	2.593.362	2.160.484	329.761	1,141800	3.525.749,51	1,25
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	80.481	82.460	1.979	30,650000	2.937.122,88	1,04
Aktien in USD							
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	37.882	43.035	30.210	151,340000	5.069.916,77	1,80
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	21.431	20.580	12.883	176,510000	3.345.229,76	1,18
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	12.505	16.250	9.773	330,550000	3.655.401,26	1,29
Digital Realty Trust Inc.Registered Shares DL -,01	US2538681030	29.057	20.197	750	164,110000	4.216.965,22	1,49
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	18.464	14.612	4.832	394,850000	6.447.214,72	2,28
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	28.678	22.462	1.285	264,450000	6.706.665,28	2,38
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	73.409	88.437	15.028	79,590000	5.166.804,31	1,83
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	19.141	13.358	486	331,480000	5.610.946,83	1,99
Marvell Technology Inc.Registered Shares DL -,002	US5738741041	73.578	89.940	16.362	73,640000	4.791.549,27	1,70
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	35.980	36.688	708	117,830000	3.749.136,36	1,33
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	45.670	44.482	16.574	339,120000	13.696.153,52	4,85
Owens Corning (New)Registered Shares DL -,01	US6907421019	38.473	50.409	33.830	91,740000	3.121.253,11	1,11
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC.Registered Shares DL -,01	US74251V1026	62.672	69.987	7.315	71,590000	3.967.711,78	1,41
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	14.247	16.494	2.247	465,500000	5.864.855,41	2,08
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						143.789.003,51	50,93
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Caixabank S.A.Acciones Port. EO 1	ES0140609019	1.362.686	1.132.696	152.343	2,492000	3.395.813,51	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	1.603.179	1.133.960	41.215	2,482000	3.979.090,28	1,41
Aktien in JPY							
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	68.900	83.600	14.700	7.238,000000	3.850.133,76	1,36
ROHM CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3982800009	32.500	33.100	600	11.850,000000	2.973.306,83	1,05
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	61.100	54.600	24.600	14.225,000000	6.710.138,77	2,38
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	6.900	6.900	0	60.950,000000	3.246.839,47	1,15
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	388.200	392.800	4.600	2.128,000000	6.377.715,93	2,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 17.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIES Registered Shares o.N.	US0028241000	61.504	43.320	1.559	128,620000	6.995.617,69	2,48
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	10.708	10.604	5.811	670,670000	6.350.843,97	2,25
AMERICAN EXPRESS CO. Registered Shares DL -,20	US0258161092	41.807	29.941	3.534	179,610000	6.640.392,00	2,35
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	29.441	34.579	5.138	170,750000	4.445.570,17	1,57
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	30.365	30.616	251	153,490000	4.121.616,42	1,46
BAXTER INTERNATIONAL INC. Registered Shares DL 1	US0718131099	74.095	55.985	9.018	79,580000	5.214.432,35	1,85
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL- ,001	US17275R1023	95.632	97.556	1.924	56,760000	4.800.205,45	1,70
FIFTH THIRD BANCORP Registered Shares o.N.	US3167731005	105.317	144.260	38.943	44,200000	4.116.564,73	1,46
METLIFE INC. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	40.253	49.511	43.507	63,130000	2.247.233,72	0,80
MICRON TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,10	US5951121038	34.436	47.954	13.518	75,460000	2.297.966,54	0,81
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	10.883	11.082	199	97,680000	940.087,94	0,33
NVIDIA CORP. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	9.433	25.484	19.395	292,610000	2.440.918,05	0,86
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	23.400	22.751	10.618	308,020000	6.373.954,72	2,26
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	26.436	20.691	6.213	193,790000	4.530.449,63	1,60
STATE STREET CORP. Registered Shares DL 1 TAIWAN	US8574771031 US8740391003	44.423 22.056	57.185 22.259	12.762 203	96,190000 119,060000	3.778.783,49 2.322.238,56	1,34 0,82
SEMICONDUCT. MANUFACT. CO Reg. Shs (Spons. ADRs)/5 TA 10							
TJX COMPANIES INC. Registered Shares DL 1	US8725401090	99.580	66.880	2.572	73,550000	6.476.926,95	2,29
UNITEDHEALTH GROUP INC. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	13.451	11.198	2.325	448,950000	5.340.313,45	1,89
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	22.708	23.179	471	157,330000	3.159.400,11	1,12
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	24.035	25.176	14.452	165,410000	3.515.767,02	1,25
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	31.227	33.470	12.706	131,080000	3.619.769,33	1,28
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						120.262.090,84	42,60
Summe Wertpapiervermögen						264.051.094,35	93,53
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
AD DEC/21 FT	USD	57				-60.236,12	-0,02
ECD DEC/21 FT	CAD	-4				25.277,35	0,01
ECD DEC/21 FT	CAD	-18				114.222,02	0,04
ECD DEC/21 FT	CAD	-19				120.734,45	0,04
EUBP DEC/21 FT	GBP	10				-30.957,91	-0,01
EUSF DEC/21 FT	CHF	-4				18.408,41	0,01
EUSF DEC/21 FT	CHF	-11				49.576,65	0,02
JPY DEC/21 FT	USD	-70				236.934,03	0,08
URO DEC/21 FT	USD	-36				206.933,14	0,07
Summe der Devisen-Derivate						680.892,02	0,24
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	15.077.130,89				15.077.130,89	5,34
	EUR	469.279,12				469.279,12	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	999,99				134,48	0,00
	NOK	1.000,00				101,23	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	GBP	22.363,27				26.627,69	0,01
	USD	2.566.273,13				2.269.431,49	0,80
Summe der Bankguthaben						17.842.704,90	6,32

			Kurswert in EUR	% des FV
Sonstige Vermögensgegenstände				
Dividendenansprüche	EUR		173.188,26	0,06
Summe sonstige Vermögensstände			173.188,26	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	-335.009,42	-235.226,38	-0,08
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	-52.026,93	-49.495,25	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	-4.791,00	-36,99	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			-284.758,62	-0,10
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Zinsansprüche			-78,28	0,00
Verwaltungsvergütung			-150.723,29	-0,05
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-150.801,57	-0,05
Fondsvermögen			282.312.319,34	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A28YT6				
Anteilswert			STK 747.063,66	
			EUR 134,68	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A28YV2 (S-Share)				
Anteilswert			STK 1.101,00	
			EUR 1.519,75	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A28YU4				
Anteilswert			STK 1.330.344,30	
			EUR 135,32	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 18.11.2021
Kanadischer Dollar	CAD	1,424200	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,051150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436150	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,839850	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	129,527500	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.337,171000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,878250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,130800	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
3M Co.Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	USD	1.474	1.474
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	USD	47.528	47.528
CHUBB LTD. SF 24,77	CH00044328745	USD	27.682	27.682
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	USD	31.991	31.991
Faurecia SEActions Port. EO 7	FR0000121147	EUR	53.527	53.527
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	JPY	30.600	30.600
HYUNDAI MOTOR CO. LTD.Registered Shares SW 5000	KR7005380001	KRW	3.221	3.221
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	59.434	59.434
MARVELL TECHNOLOGY GRP LTD.Registered Shares DL -,002	BMG5876H1051	USD	50.570	50.570
Nabtesco Corp.Registered Shares o.N.	JP3651210001	JPY	50.700	50.700
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	EUR	23.419	23.419
Scatec ASANavne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	NOK	79.876	79.876
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	EUR	87.604	87.604
SSE PLCSHS LS-,50	GB0007908733	GBP	74.327	74.327
Symx Corp.Registered Shares o.N.	JP3351100007	JPY	32.100	32.100
Wacker Chemie AGInhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	EUR	6.494	6.494
Arkema S.A.Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	EUR	5.081	16.561
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	EUR	8.037	78.131
EDP - Energias de Portugal SAações Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	EUR	34.706	380.657
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	EUR	6.254	13.023
Neste Oil Corp.Registered Shs o.N.	FI0009013296	EUR	22.122	39.610
Peugeot S.A.Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	EUR	20.054	95.860
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	EUR	25.896	72.384
Worldline S.A.Actions Port. EO -,68	FR0011981968	EUR	16.435	32.917
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	CAD	217.800	384.200
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	DKK	18.544	31.364
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	GBP	2.510	20.987
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	GBP	17.623	37.699
DAIFUKU CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3497400006	JPY	21.600	37.100
Daiichi Sankyo Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3475350009	JPY	6.300	68.300
SHISEIDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3351600006	JPY	14.700	32.700
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	JPY	92.800	104.200
SAMSUNG SDI CO. LTD.Registered Shares SW 5000	KR7006400006	KRW	1.004	3.711
SK Hynix Inc.Registered Shares SW 5000	KR7000660001	KRW	21.647	38.270
Equinor ASANavne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	NOK	3.562	95.943
Svenska Handelsbanken ABNamn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	SEK	61.381	131.811
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	USD	15.682	37.186
ANALOG DEVICES INC.Registered Shares DL -,166	US0326541051	USD	18.694	32.577
BALL CORP.Registered Shares o.N.	US0584981064	USD	6.979	24.190
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	12.374	95.755
Eaton Corporation PLCRegistered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	USD	3.743	19.554
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	USD	6.118	17.073
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	USD	29.546	111.032
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	USD	5.778	13.931
MARSH & MCLENNAN COS. INC.Registered Shares DL 1	US5717481023	USD	2.229	20.316
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	USD	30.333	60.178
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	USD	5.562	24.776
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	10.543	31.901
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	USD	4.997	37.851
Geldmarktfonds				
CPR CashActions au Porteur P o.N.	FR0000291239	EUR	78	161
Andere Wertpapiere				
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000AH4	EUR	0	0
Veolia Environnement S.A. Bezugsrecht	FR0014005GA0	EUR	126.555	126.555

Wien, am 2. März 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 CPR Climate Action,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 17. November 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 17. November 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 7. März 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Thomas Becker
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi CPR Climate Action

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 CPR Climate Action* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi CPR Climate Action**, 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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens weltweit in Aktien ausgesuchter Unternehmen, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Für den Investmentfonds werden jene Unternehmen ausgewählt, die sich für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (Environmental, Social und Governance oder kurz ESG) in den Anlageprozess einbezogen werden.

Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds gemäß Artikel 3.4. dieser Fondsbestimmungen erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Wertpapiere der vorgenannten Anlagespezifikationen investieren.

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.5. Derivative Instrumente

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

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR bzw. der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 5 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

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

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Die Rückgabe der Anteile ist an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen möglich.

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 18.11. bis zum 17.11.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung, Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung (Auslandstranche) ausgegeben werden.

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 31.01. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 31.01. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 31.01. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 31.01. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,50 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

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

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 0,50 vH** des Fondsvermögens.

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung

Offenlegungsverordnung

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Amundi CPR Climate Action

Der Amundi CPR Climate Action hat gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung nachhaltige Anlagen zum Ziel und folgt einem Managementprozess, der auf die Auswahl von Wertpapieren abzielt, die zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragen, sowie von Emittenten, die gute Governance-Praktiken anwenden. Die Auswahl basiert auf einem Rahmen für die Recherche und Analyse von finanziellen und ESG-Merkmalen, die vom Portfoliomanager mit Blick auf die Bewertung von Chancen und Risiken, einschließlich etwaiger negativer Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, festgelegt werden. Weitere Einzelheiten zum angewandten Verwaltungsverfahren sind in der Beilage der jeweiligen Teilfonds aufgeführt. Vom 18.11.2020 bis zum 17. November 2021 verfolgte der externe Portfoliomanager kontinuierlich das nachhaltige Anlageziel des Fonds durch die Auswahl von Wertpapieren, die zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragen, und von Emittenten, die gute Governance-Praktiken anwenden.