



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Juli 2025 - 30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik.....	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie.....	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	7
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	10
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	10
2. Fondsergebnis.....	12
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	13
Vermögensaufstellung	14
Bestätigungsvermerk	22
Steuerliche Behandlung	24
Fondsbestimmungen.....	25
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	31

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

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

Staatskommissär

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

Geschäftsführung

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

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG	EUR 7,791.111,30
davon Gesamtsumme der fixen Vergütungen an Risikoträger	EUR 5,404.128,90
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,386.982,40
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2,211.858,18
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3,078.677,89
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1,982.505,85
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 518.069,38
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung per 31.12.2025. Die ausgewiesenen Werte beinhalten unter Berücksichtigung der entsprechenden Vergütungspolitik gegebenenfalls auch aufgeschobene variable Vergütungen ehemaliger Risikoträger.

3.

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

4.

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

5.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Ethik Fonds, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 vor.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

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

Insgesamt verzeichnete der Fonds im Geschäftsjahr 2025/2026 eine positive Wertentwicklung, wobei Aktien den Hauptbeitrag lieferten. Die Aktienquote wurde zwischen 29,5 % und 34,5 %, und die Modified Duration zwischen 3,9 % und 4,5 % aktiv gesteuert. Die zum Jahresende 2025 vorherrschende positive Marktstimmung setzte sich zu Beginn des Jahres 2026 fort. Der globale Konjunkturausblick sowie der erwartete Inflationsverlauf präsentierten sich zunächst freundlich. Unterstützend wirkten robuste Konjunkturdaten, eine nach wie vor stabile Lage am US-Arbeitsmarkt sowie die Erwartung einer schrittweisen geldpolitischen Normalisierung in den großen Wirtschaftsräumen. Vor diesem Hintergrund wurde die im Vorjahr etablierte, konstruktive Positionierung beibehalten und die Aktienquote leicht erhöht. Mit dem Ausbruch des Konflikts zwischen dem Iran und den USA bzw. Israel änderte sich das Marktumfeld rasch. Die Blockade der Straße von Hormus führte zu einem deutlichen Anstieg der Öl- und Gaspreise und verstärkte die Sorge vor einer erneuten Inflationswelle. In der Folge wurden die Inflationserwartungen nach oben angepasst, während die Renditen an den Anleihemärkten spürbar anzogen. Zwischenzeitlich preiste der Markt sogar bis zu drei Zinserhöhungen in der Eurozone ein. Mit zunehmender Dauer des Konflikts und steigender Unsicherheit gerieten auch die Kreditmärkte unter Druck. Insbesondere zyklische Sektoren und europäische Titel reagierten sensibel auf die höheren Energiepreise und die damit verbundene Belastung von Wachstum und Margen.

Im Fonds wurde das Aktienrisiko unmittelbar nach Kriegsausbruch auf ein neutrales Niveau von rund 30,0 % reduziert. Im weiteren Monatsverlauf erfolgte angesichts einer ersten Stabilisierung der Märkte eine vorsichtige Rückführung in Risikoanlagen, nachdem sich zwischenzeitlich tiefere und aus langfristiger Perspektive fundamental attraktive Bewertungsniveaus ergeben hatten. Im April folgte die V-förmige Erholung, die von einer außergewöhnlich guten Berichtssaison unterstützt wurde. Insbesondere Technologiewerte verzeichneten hohe Unternehmensgewinne und konnten damit die fundamentale Marktstimmung stützen. Die Positionierung im Bereich der Elektrifizierung wurde weiter ausgebaut, da die fortschreitende Energiewende, der Ausbau der Netzinfrastruktur sowie die zunehmende Elektrifizierung von Industrie und Mobilität die langfristigen Wachstumsperspektiven nachhaltig untermauern. Gegen Ende der Berichtsperiode rückte die Realisierung von Kursgewinnen verstärkt in den Vordergrund. Regional lag der Schwerpunkt der Aktienallokation mit rund 65 % auf Nordamerika, gefolgt von Europa mit 23 %; der verbleibende Anteil war in Asien, mit Fokus auf Japan und Australien, investiert. Der Fonds verfolgte im Allgemeinen eine breite Streuung über verschiedene Nachhaltigkeitsthemen, während der IT-, Finanz-, Industrie- und Gesundheitssektor am stärksten gewichtet wurden. Im Anleihebereich trugen Euro-Staatsanleihen der Kern- und Peripherieländer am stärksten zur Wertentwicklung bei, gefolgt von Investment-Grade-Unternehmensanleihen sowie supranationalen Emittenten. Das Portfolio war breit über Länder, Emittenten und Anleiheklassen diversifiziert und bestand ausschließlich aus Euro-denominierten Anleihen, um das Währungsrisiko zu begrenzen. Das Zinsrisiko wurde über den gesamten Berichtszeitraum neutral und damit marktgerecht gehalten. Die Duration wurde nach Kriegsausbruch taktisch leicht erhöht, da die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank aus unserer Sicht zu ambitioniert erschienen. Diese Positionierung wurde inzwischen teilweise mit Gewinn realisiert. Die Investitionen in grüne und soziale Anleihen blieben weiterhin auf hohem Niveau. ¹⁾

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

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

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024 *)
Fondsvermögen	762.768.866,78	1.027.441.031,74	1.284.166.426,99

Ausschüttungsanteile

AT0000857164 in EUR

Rechenwert je Anteil	6,50	6,15	5,99
Anzahl der ausgegebenen Anteile	87.378.846,03	124.120.827,32	156.028.908,06
Ausschüttung je Anteil	0,11	0,07	0,03
Wertentwicklung in %	6,83	3,17	2,20

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000731575 in EUR

Rechenwert je Anteil	12,07	11,33	11,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.004.562,62	21.738.342,38	27.945.155,38
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,4725	0,1543	0,1025
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,1113	0,0428	0,0097
Wertentwicklung in %	6,97	3,09	2,23

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000646765 in EUR

Rechenwert je Anteil	12,63	11,82	11,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	275.434,00	387.365,00	777.860,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,6075	0,2051	0,1108
Wertentwicklung in %	6,85	3,23	2,23

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche)

AT0000613146 in EUR

Rechenwert je Anteil	115,34	107,94	104,68
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.460,60	23.886,99	38.967,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	5,5670	1,8583	1,0680
Wertentwicklung in %	6,86	3,11	2,20

*) Rumpfrechungsjahr vom 15.2.2024 bis 30.6.2024

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug**AT0000A1Z0C0 (I-share) in EUR**

Rechenwert je Anteil	1.226,42	1.148,77	1.111,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.703,00	8.864,00	10.701,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	51,2265	18,1841	10,2220
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	12,0598	4,8966	1,7258
Wertentwicklung in %	7,21	3,47	2,33

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug**(Auslandstranche)****AT0000A2RYF9 (VTA) (R2) in EUR**

Rechenwert je Anteil	53,70	50,11	48,48
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.466,89	7.044,94	344.835,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,9913	0,4579	0,5478
Wertentwicklung in %	7,16	3,36	2,32

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000857164

Die Ausschüttung von EUR 0,11 je Anteil wird ab 31.08.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,06 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000731575

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,1113 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.08.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000646765

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) - AT0000613146

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A1Z0C0 (I-Share)

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 12,0598 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.08.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) – AT0000A2RYF9 (R2)

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

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000857164	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	6,15
Ausschüttung am 1.9.2025 von 0,07 (entspricht 0,011401 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 1.9.2025 (Ex-Tag): 6,14)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	6,50
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,011401 \cdot 6,50$)	6,57
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	6,83
Nettoertrag pro Anteil	0,42

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	11,33
Auszahlung (KESt) am 1.9.2025 von 0,0428 (entspricht 0,003751 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 1.9.2025 (Ex-Tag): 11,41)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	12,07
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,003751 \cdot 12,07$)	12,12
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,97
Nettoertrag pro Anteil	0,79

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000646765	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	11,82
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	12,63
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,85
Nettoertrag pro Anteil	0,81

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000613146	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	107,94
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	115,34
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	6,86
Nettoertrag pro Anteil	7,40

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1Z0C0 (I-Share)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	1.148,77
Auszahlung (KESt) am 1.9.2025 von 4,8966 (entspricht 0,004234 Anteilen)	
(Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 1.9.2025 (Ex-Tag): 1.156,59)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	1.226,42
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,004234 * 1.226,42$)	1.231,61
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	7,21
Nettoertrag pro Anteil	82,84

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2RYF9 (R2)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	50,11
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	53,70
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	7,16
Nettoertrag pro Anteil	3,59

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)		15.297.380,09
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	10.714.980,00	
Dividendenerträge	5.665.314,58	
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-1.080.349,65	
	<u>15.299.944,93</u>	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-2.564,84	
	<u></u>	
Aufwendungen		-10.158.372,06
Aufwendungen für die Verwaltung	-8.021.853,76	
Admin Fee	-2.059.517,70	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-76.520,60	
Zertifizierungskosten	-480,00	
	<u></u>	
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		5.139.008,03

Realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	56.278.407,24	
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	2.731.404,11	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-16.615.301,81	
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-5.015.904,98	
	<u></u>	
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		37.378.604,56
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		42.517.612,59

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>13.144.813,86</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ³⁾	55.662.426,45

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>-5.561.793,07</u>
Fondsergebnis gesamt	50.100.633,38

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁴⁾		1.027.441.031,74
Ausschüttung/Auszahlung am 1.9.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-9.259.514,29
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000857164)	-8.336.683,77	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000731575)	-879.500,51	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug I-Share) (AT0000A1Z0C0)	<u>-43.330,01</u>	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-305.513.284,05
Ausgabe von 3.452.619,88 Anteilen und Rücknahme von 47.049.477,37 Anteilen		
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)		<u>50.100.633,38</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁵⁾		<u>762.768.866,78</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 50.523.418,42.
- 3) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -211.748,39 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 4) Anteilsumlauf am Beginn des Rechnungsjahres: 124.120.827,32 Ausschüttungsanteile, 21.738.342,38 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 387.365,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 23.886,99 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 8.864,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I-share), 7.044,94 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA) (R2).
- 5) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 87.378.846,03 Ausschüttungsanteile, 15.004.562,62 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 275.434,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 16.460,60 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA), 6.703,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I-share), 7.466,89 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA) (R2).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ABN AMRO Bank N.V.Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	4.322	4.322	0	37,180000	160.691,96	0,02
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	3.499	3.499	0	50,840000	177.889,16	0,02
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO	9.846	4.625	4.695	179,400000	1.766.372,40	0,23
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	5.228	5.228	0	35,220000	184.130,16	0,02
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	9.268	1.923	2.974	173,280000	1.605.959,04	0,21
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	2.642	2.642	0	59,340000	156.776,28	0,02
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.148	1.148	0	414,100000	475.386,80	0,06
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	2.806	411	1.973	1.721,400000	4.830.248,40	0,63
ASR Nederland N.V.Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	2.578	2.578	0	66,040000	170.251,12	0,02
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	35.522	3.553	6.446	43,850000	1.557.639,70	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	16.759	16.759	0	21,870000	366.519,33	0,05
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900337	223.479	18.461	219.863	12,084000	2.700.520,24	0,35
Bank of Ireland Group PLCRegistered Shares EO 1	IE00BD1RP616	6.548	6.548	0	17,425000	114.098,90	0,01
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	127.329	153.119	25.790	10,864000	1.383.302,26	0,18
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	2.483	2.483	0	102,140000	253.613,62	0,03
Bureau Veritas SAActions au Porteur EO -,12	FR0006174348	6.566	6.566	0	26,780000	175.837,48	0,02
Cie Génle Éts Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	5.612	5.612	0	33,750000	189.405,00	0,02
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	3.798	3.798	0	79,160000	300.649,68	0,04
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	29.555	4.148	6.728	71,740000	2.120.275,70	0,28
DEUTSCHE BOERSE AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005810055	1.114	1.114	0	238,800000	266.023,20	0,03
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	3.237	3.237	0	53,100000	171.884,70	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	61.106	5.121	16.996	23,850000	1.457.378,10	0,19
DSM-Firmenich AGNamens-Aktien EO -,01	CH1216478797	2.499	2.499	0	83,000000	207.417,00	0,03
EDP Renewables S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	9.764	9.764	0	14,170000	138.355,88	0,02
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	8.759	2.696	301	164,050000	1.436.913,95	0,19
Euronext N.V.Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	2.018	2.018	0	140,000000	282.520,00	0,04
Fincobank Banca Fineco S.p.A.Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	7.324	7.324	0	21,950000	160.761,80	0,02
Hannover Rück SENAMENS-AKTIE O.N.	DE0008402215	450	450	0	242,400000	109.080,00	0,01
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	38.336	3.448	5.795	55,120000	2.113.080,32	0,28
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	26.749	3.374	19.334	81,670000	2.184.590,83	0,29
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	11.233	11.233	0	27,670000	310.817,11	0,04
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	60.635	3.796	20.107	16,760000	1.016.242,60	0,13
KBC Groep N.V.Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	1.311	1.311	0	119,300000	156.402,30	0,02
KINGSPAN GROUP PLCRegistered Shares EO -,13	IE0004927939	1.527	1.527	0	79,950000	122.083,65	0,02
KION GROUP AGInhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	3.097	3.097	0	38,770000	120.070,69	0,02
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	377.670	17.548	182.048	4,316000	1.630.023,72	0,21
Legrand S.A.Actions au Port. EO 4	FR0010307819	1.470	1.470	0	147,700000	217.119,00	0,03
MERCK KGAAInhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	1.090	1.090	0	146,850000	160.066,50	0,02
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGNamens-Aktien o.N.	DE0008430026	3.120	232	1.657	488,500000	1.524.120,00	0,20
Nemetschek SEInhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	2.189	2.189	0	53,100000	116.235,90	0,02
Nokia OyjRegistered Shares EO 0,06	FI0009000681	28.868	28.868	0	11,555000	333.569,74	0,04
Prosus N.V.Registered Shares EO -,05	NL0013654783	6.112	6.112	0	37,990000	232.194,88	0,03
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	15.410	811	7.857	86,460000	1.332.348,60	0,17
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	3.246	3.246	0	75,080000	243.709,68	0,03
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	8.885	1.103	787	134,000000	1.190.590,00	0,16
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	8.708	1.015	3.742	285,400000	2.485.263,20	0,33
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	10.377	1.173	3.231	281,150000	2.917.493,55	0,38
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	11.837	12.438	601	165,800000	1.962.574,60	0,26
Siemens Healthineers AGNamens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	2.928	2.928	0	34,200000	100.137,60	0,01
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	1.797	1.797	0	77,370000	139.033,89	0,02
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	40.645	5.915	838	19,905000	809.038,73	0,11
Symrise AGInhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	1.741	1.741	0	87,820000	152.894,62	0,02
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	669	669	0	262,000000	175.278,00	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SEStapled Shares EO-,05	FR0013326246	919	919	0	102,450000	94.151,55	0,01
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	4.584	4.584	0	78,260000	358.743,84	0,05
Universal Music Group N.V.Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	3.705	3.705	0	18,330000	67.912,65	0,01
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	10.670	899	9.643	55,600000	593.252,00	0,08
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	75.048	0	37.052	35,350000	1.607.602,97	0,21
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	935.620	0	664.079	1,720000	975.165,22	0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in CHF							
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	2.339	2.339	0	54,600000	138.475,90	0,02
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	2.911	260	443	545,800000	1.722.769,10	0,23
NOVARTIS AGNamens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	1.703	1.703	0	126,580000	233.738,94	0,03
SIG Group AGNamens-Aktien SF-,01	CH0435377954	6.688	6.688	0	13,530000	98.117,26	0,01
Sika AGNamens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	1.004	1.004	0	166,750000	181.531,04	0,02
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	24.903	0	7.044	314,600000	1.048.112,51	0,14
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	6.978	6.978	0	184,600000	172.329,72	0,02
Aktien in GBP							
3i Group PLCRegistered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	5.930	5.930	0	24,860000	171.139,77	0,02
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	18.636	1.617	8.740	141,000000	3.050.471,33	0,40
Barratt Redrow PLCRegistered Shares LS -,10	GB0000811801	31.046	31.046	0	2,811000	101.312,18	0,01
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	546.993	28.523	537.452	1,901000	1.207.143,82	0,16
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	153.286	16.511	191.102	14,308000	2.546.106,44	0,33
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	155.851	6.589	87.148	9,042000	1.635.946,99	0,21
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	1.239.337	1.425.404	186.067	1,111000	1.598.448,35	0,21
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	176.573	38.045	44.495	12,480000	2.558.197,17	0,34
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	8.343	8.343	0	10,030000	97.144,52	0,01
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	295.915	14.907	62.666	4,266000	1.465.490,35	0,19
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	78.659	0	53.063	10,905000	995.793,36	0,13
Sumbelt Rentals Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US8669661048	3.036	3.036	0	54,960000	193.706,25	0,03
Unilever PLCRegistered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	4.911	4.911	0	45,275000	258.121,12	0,03
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	33.135	0	10.450	23,910000	919.732,82	0,12
Aktien in HKD							
Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares H HD 1	CNE100006WS8	12.200	12.200	0	702,000000	955.229,87	0,13
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	45.400	0	34.800	9.151,000000	2.235.857,42	0,29
Aktien in SEK							
Atlas Copco ABNamn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	22.116	22.116	0	196,150000	392.051,82	0,05
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	16.241	0	9.384	251,640000	3.574.639,41	0,47
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	8.100	0	18.774	580,910000	4.115.604,83	0,54
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	31.388	0	26.065	61,400000	1.685.667,10	0,22
Arista Networks Inc.Registered Shares New o.N.	US0404132054	11.725	14.171	2.446	169,880000	1.742.187,53	0,23
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	6.150	0	1.938	194,420000	1.045.817,37	0,14
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	11.930	15.030	3.100	377,750000	3.941.710,40	0,52
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	29.720	4.463	24.838	107,000000	2.781.457,19	0,36
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	13.682	0	13.513	111,820000	1.338.162,55	0,18
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	3.909	0	1.181	386,730000	1.322.249,25	0,17
Everpure IncReg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	32.442	0	30.457	78,790000	2.235.725,69	0,29
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	9.380	537	5.161	237,330000	1.947.131,46	0,26
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	9.483	0	4.377	235,960000	1.957.149,20	0,26
GE Vernova Inc.Registered Shares o.N.	US36828A1016	1.760	1.760	0	1.174,860000	1.808.583,57	0,24
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	75.200	0	109.492	45,110000	2.967.088,25	0,39
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	9.834	0	5.523	352,680000	3.033.547,73	0,40
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	75.971	0	147.720	17,730000	1.178.138,57	0,15
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	9.004	0	2.838	123,110000	969.546,44	0,13
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	15.025	18.830	3.805	146,110000	1.920.145,85	0,25
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	12.341	0	3.890	109,790000	1.185.094,37	0,16
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE00059YS762	7.399	0	4.399	518,940000	3.358.381,05	0,44
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	25.860	5.275	5.886	50,420000	1.140.436,63	0,15
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	28.737	0	29.888	78,230000	1.966.321,62	0,26
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	27.462	0	18.299	373,020000	8.959.918,87	1,17
MKS Inc.Registered Shares o.N.	US55306N1046	6.030	0	9.252	444,800000	2.345.966,94	0,31
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	6.940	11.422	4.482	341,020000	2.070.041,81	0,27
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	68.720	89.500	20.780	21,030000	1.264.044,08	0,17
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	21.531	0	12.453	135,470000	2.551.215,40	0,33
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	8.124	0	3.859	407,260000	2.893.886,33	0,38
Seagate Technolog.Holdings PLCRegistered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	1.733	2.170	437	965,000000	1.462.735,07	0,19
ServiceNow Inc.Registered Shares DL-,001	US81762P1021	9.400	9.400	0	99,280000	816.261,70	0,11
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	33.109	0	10.442	72,160000	2.089.692,50	0,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	20.218	0	6.376	88,680000	1.568.208,03	0,21
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	58.539	0	27.503	23,940000	1.225.770,72	0,16
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	26.633	0	17.207	118,210000	2.753.684,01	0,36
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	3.500	0	0	72,054000	2.521.890,00	0,33
ASN Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2922125344	6.500	0	0	100,553000	6.535.945,00	0,86
ASN Bank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	6.300	0	0	95,652000	6.026.076,00	0,79
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2790910272	4.500	0	0	101,750000	4.578.750,00	0,60
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	3.100	0	2.000	92,634000	2.871.654,00	0,38
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	3.500	0	0	87,435000	3.060.225,00	0,40
BNG Bank N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(33)	XS2332592760	19.200	0	0	82,657000	15.870.144,00	2,08
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067	8.000	0	0	97,580000	7.806.400,00	1,02
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	5.000	0	0	94,067000	4.703.350,00	0,62
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	6.000	0	0	114,304000	6.858.240,00	0,90
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	7.000	0	1.000	100,176000	7.012.320,00	0,92
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU32005	9.000	0	0	97,648000	8.788.320,00	1,15
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	8.000	0	5.000	86,655000	6.932.400,00	0,91
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	8.600	0	0	73,384000	6.311.024,00	0,83
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	9.000	0	0	86,578000	7.792.020,00	1,02
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	XS2555187801	5.400	0	0	106,864000	5.770.656,00	0,76
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	8.800	0	0	103,114000	9.074.032,00	1,19
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	8.000	0	0	86,245000	6.899.600,00	0,90
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	8.300	0	0	90,885000	7.543.455,00	0,99
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	3.900	0	0	104,033000	4.057.287,00	0,53
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400SHQ2	3.000	0	0	99,814000	2.994.420,00	0,39
DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	10.900	0	0	98,741000	10.762.769,00	1,41
DS Smith PLCEO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	7.500	0	0	103,542000	7.765.650,00	1,02
Erste Group Bank AGHypotheckenpfandbrief 2024-2033/S.20	AT0000A3B0X2	9.200	0	0	100,539000	9.249.588,00	1,21
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	6.100	0	0	87,648000	5.346.528,00	0,70
Hessen, LandSchatzanw. S.2409 v.2024(2034)	DE000A1RQEX0	4.000	0	2.000	96,913000	3.876.520,00	0,51
Icade S.A.EO-Obl. 2022(22/30)	FR0014007NF1	6.700	6.700	0	91,389000	6.123.063,00	0,80
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	10.100	0	0	86,047000	8.690.747,00	1,14
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	6.600	0	4.000	94,002000	6.204.132,00	0,81
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	2.900	0	0	101,800000	2.952.200,00	0,39
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	12.000	0	5.000	94,416000	11.329.920,00	1,49
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	15.000	0	0	94,905000	14.235.750,00	1,87
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	24.000	0	0	104,165000	24.999.600,00	3,28
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	10.000	0	0	89,078000	8.907.800,00	1,17
Landesbank Baden-WürttembergInh.-Schv. v.21(31)	DE000BHYOSL9	5.000	8.000	3.000	87,323000	4.366.150,00	0,57
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	6.900	0	0	95,587000	6.595.503,00	0,86
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	12.000	0	0	97,839000	11.740.680,00	1,54
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	2.500	0	0	101,221000	2.530.525,00	0,33
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2226241854	5.000	0	0	76,229000	3.811.450,00	0,50
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	10.000	0	1.200	98,448000	9.844.800,00	1,29
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	28.500	0	0	70,379000	20.058.015,00	2,63
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRW0ML8	7.000	0	0	75,264000	5.268.480,00	0,69
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	15.000	0	0	95,998000	14.399.700,00	1,89
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	10.000	0	2.000	72,818000	7.281.800,00	0,95
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2024-2039/2	AT0000A3D3Q8	12.000	0	0	98,541000	11.824.920,00	1,55
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	6.000	0	0	91,271000	5.476.260,00	0,72
Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)	PT0TESOE0021	9.000	0	0	98,598000	8.873.820,00	1,16
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	17.400	0	0	85,393000	14.858.382,00	1,95
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	2.000	0	7.000	96,417000	1.928.340,00	0,25
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	5.100	0	2.000	95,719000	4.881.669,00	0,64
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	2.800	0	0	92,040000	2.577.120,00	0,34
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	FR0014001QL5	2.000	0	0	87,216000	1.744.320,00	0,23
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	30.000	0	0	67,334000	20.200.200,00	2,65
SpanienEO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	18.500	0	2.500	107,360000	19.861.600,00	2,60
Svenska Handelsbanken ABEO-Preferred MTN 2024(31)	XS2888395659	3.900	0	0	99,945000	3.897.855,00	0,51

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	4.600	0	0	100,807000	4.637.122,00	0,61
Transurban Finance Co. Pty LtdEO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	XS3047435659	10.000	10.000	0	102,540000	10.254.000,00	1,34
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	6.500	0	0	94,955000	6.172.075,00	0,81
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400SIM9	2.800	0	0	100,766000	2.821.448,00	0,37
UniCredit Bank GmbHHV MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	4.900	0	0	92,261000	4.520.789,00	0,59
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	4.000	0	0	93,207000	3.728.280,00	0,49
Andere Wertpapiere in CHF							
Roche Holding AGPartizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	1.492	1.492	0	332,800000	538.398,05	0,07
Inflation Linked in EUR							
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	9.000	0	6.000	125,445248	11.290.072,34	1,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						629.991.137,76	82,59
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	44.931	44.931	0	5,990000	269.136,69	0,04
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	3.313	3.313	0	80,000000	265.040,00	0,03
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	163.043	37.551	49.303	6,615000	1.078.529,45	0,14
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	15.553	1.617	18.443	146,050000	2.271.515,65	0,30
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	100.750	0	169.771	19,480000	1.189.280,41	0,16
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	50.512	0	15.274	40,030000	1.225.266,09	0,16
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	27.700	0	35.200	163,320000	2.789.041,03	0,37
Aktien in DKK							
DSV A/SIndehaver Aktier DK 1	DK0060079531	637	637	0	1.549,000000	132.004,39	0,02
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	154.800	0	72.400	71,450000	1.233.627,79	0,16
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	21.500	0	5.800	363,000000	870.474,47	0,11
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	123.100	0	62.700	2.175,000000	1.440.910,52	0,19
Daichi Life Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	118.300	0	230.500	1.778,500000	1.132.291,67	0,15
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	141.700	0	44.400	1.876,000000	1.430.613,71	0,19
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	143.900	0	72.600	2.745,000000	2.125.802,14	0,28
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	50.000	0	54.000	11.395,000000	3.066.225,08	0,40
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	66.800	0	31.500	6.149,000000	2.210.551,58	0,29
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	50.500	0	44.900	6.346,000000	1.724.690,39	0,23
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	21.200	21.200	0	7.202,000000	821.691,28	0,11
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	4.300	0	8.200	77.150,000000	1.785.352,94	0,23
Aktien in USD							
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	5.619	0	6.318	338,250000	1.662.404,22	0,22
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	22.281	0	15.216	131,580000	2.564.273,58	0,34
APPLIED MATERIALS INC.Registered Shares o.N.	US0382221051	3.470	3.470	0	723,000000	2.194.358,44	0,29
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	41.806	0	35.786	56,980000	2.083.535,28	0,27
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	36.870	0	11.627	75,880000	2.447.035,42	0,32
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	27.580	0	34.325	144,610000	3.488.449,05	0,46
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	6.845	8.309	1.464	237,560000	1.422.284,79	0,19
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	37.270	0	64.802	117,460000	3.829.033,67	0,50
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	39.679	0	12.516	91,680000	3.181.816,43	0,42
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	8.075	8.075	0	190,480000	1.345.338,93	0,18
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	3.725	4.850	1.125	634,330000	2.066.718,49	0,27
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	9.467	0	8.450	278,610000	2.307.006,80	0,30
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	23.509	0	24.315	126,340000	2.597.854,51	0,34
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	19.773	0	10.960	132,520000	2.291.890,11	0,30
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	3.440	0	6.486	397,220000	1.195.169,07	0,16

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26 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)							
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	11.200	0	6.002	281,210000	2.754.790,52	0,36
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	2.799	0	1.152	261,000000	638.974,02	0,08
Intuitive Surgical Inc.Registered Shares DL -,001	US46120E6023	3.590	4.269	679	397,680000	1.248.728,42	0,16
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	11.535	0	8.644	327,330000	3.302.502,89	0,43
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	6.410	0	8.989	1.154,290000	6.471.616,29	0,85
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	72.824	0	54.808	200,090000	12.744.996,20	1,67
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	10.835	500	5.921	156,660000	1.484.659,41	0,19
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COREg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	6.603	0	5.670	477,570000	2.758.151,59	0,36
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	55.245	0	23.097	31,610000	1.527.415,77	0,20
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	47.238	0	77.892	42,340000	1.749.371,92	0,23
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	3.505	4.563	1.058	496,730000	1.522.818,73	0,20
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	7.150	3.401	1.893	343,090000	2.145.625,38	0,28
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	34.330	0	17.229	96,250000	2.890.109,77	0,38
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	14.899	0	11.015	222,880000	2.904.477,49	0,38
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	10.000	0	0	89,424000	8.942.400,00	1,17
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						114.825.852,47	15,05
Summe Wertpapiervermögen						744.816.990,23	97,65
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/26 FT	EUR	30				47.400,00	0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						47.400,00	0,01
Aktienindex-Derivate							
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
SPX JUL/26 PUT 6600,0000	USD	-15				-3.279,98	0,00
SPX JUL/26 PUT 6600,0000	USD	-25				-5.466,63	0,00
SPX JUL/26 PUT 7100,0000	USD	15				13.382,31	0,00
SPX JUL/26 PUT 7100,0000	USD	25				22.303,86	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						26.939,56	0,00
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO SEP/26 FT	USD	750				-1.045.493,31	-0,14
Summe der Devisen-Derivate						-1.045.493,31	-0,14
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	7.079.754,94				7.079.754,94	0,93
	EUR	1.971.175,37				1.971.175,37	0,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	409.543,43				54.789,52	0,01
	NOK	945.188,23				83.545,17	0,01
	SEK	771.835,70				69.754,69	0,01

			Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	118.340,45	71.710,62	0,01
	CAD	72.740,90	44.845,04	0,01
	CHF	46.190,26	50.084,32	0,01
	GBP	90.091,03	104.586,75	0,01
	HKD	784.705,72	87.522,11	0,01
	JPY	95.568.122,00	514.319,21	0,07
	SGD	84.603,56	57.210,95	0,01
	USD	4.260.759,80	3.726.720,72	0,49
Summe der Bankguthaben			13.916.019,41	1,82
Sonstige Vermögensgegenstände				
	Zinsansprüche		4.752.971,09	0,62
	Dividendenansprüche		276.270,47	0,04
Summe sonstige Vermögensstände			5.029.241,56	0,66
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
	Verwaltungs- und Administrationsvergütung		-22.230,67	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-22.230,67	0,00
Fondsvermögen			762.768.866,78	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857164				
	Anteilswert	STK	87.378.846,03	
		EUR	6,50	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575				
	Anteilswert	STK	15.004.562,62	
		EUR	12,07	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1Z0C0 (I-Share)				
	Anteilswert	STK	6.703,00	
		EUR	1.226,42	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613146				
	Anteilswert	STK	16.460,60	
		EUR	115,34	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000646765				
	Anteilswert	STK	275.434,00	
		EUR	12,63	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2RYF9 (R2)				
	Anteilswert	STK	7.466,89	
		EUR	53,70	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse			per 01.07.2026
Australischer Dollar	AUD	1,650250	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,622050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,922250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,474850	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,861400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,965800	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	185,814800	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,313500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,065000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,478800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,143300	= 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
(Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	GBP	19.580	19.580
Versigent PLC Registered Shares DL -,01	JE00BWK75100	USD	13.407	13.407
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	AUD	0	12.728
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	0	10.728
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	4.645
Graphic Packaging Holding Co. Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	119.562
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	0	17.332
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	35.745
Verzinsliche Wertpapiere				
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	EUR	0	8.100
ASN Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636	EUR	0	2.800
ASN Bank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	EUR	0	4.200
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	EUR	0	2.000
Baden-Württemberg, Land Landessch.v. 2021(2031)	DE000A14JZS6	EUR	0	4.250
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	EUR	0	4.200
Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	EUR	0	6.000
Bundesrep. Deutschland Anl.v. 2021 (2050) Grüne	DE0001030724	EUR	0	4.000
Caisse des Dépôts et Consign. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	EUR	0	3.200
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	EUR	0	4.200
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	EUR	0	6.500
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	EUR	0	6.000
Deutsche Börse AG Anleihe v. 21(21/26)	DE000A3H2457	EUR	0	7.100
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	EUR	0	5.000
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T. Nts 23(26)	XS2625195891	EUR	0	6.600
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	EUR	0	12.500
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	5.300
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	EUR	0	5.000
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v. 19(26)	DE000LB2CLH7	EUR	0	8.800
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v. 19(27)	DE000LB2CNE0	EUR	0	7.000
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v. 20(27)	DE000LB2CRG6	EUR	0	14.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	EUR	0	3.100
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	EUR	0	5.000
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	EUR	0	4.000
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941	EUR	0	2.000
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	EUR	0	4.800
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	EUR	0	20.000
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	EUR	0	5.600
Severn Trent Utilities FinanceEO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS2991273462	EUR	0	3.900
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	EUR	0	3.700
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	EUR	0	8.000
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	EUR	0	1.100
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	EUR	0	4.000
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	EUR	0	7.500

Wien, am 8. Oktober 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Ethik Fonds
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG),

bestehend aus der *Vermögensaufstellung* zum 30. Juni 2026, der *Ertragsrechnung* für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den *sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben*, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

— Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

— Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

— Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

— Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

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

Wien, am 12. Oktober 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Ethik Fonds

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 Ethik Fonds

gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

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

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

Der Investmentfonds veranlagt hauptsächlich, das heißt zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens in Anleihen, Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers (Unternehmen, Staat, internationale Organisation) im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht.

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 ethischen Einzelkriterien erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird.

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

Strukturierte Finanzinstrumente, in welche kein Derivat eingebettet ist, dürfen erworben werden, wenn sie nach Maßgabe dieser Fondsbestimmungen direkt erwerbbar Vermögenswerte zum Gegenstand haben und nicht zur Lieferung oder Übertragung anderer als der vorgenannten Vermögenswerte führen.

ABS-Veranlagungen dürfen nicht erworben werden.

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) 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

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vom Bund oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, von Deutschland oder vom Bundesland Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von Belgien oder vom Teilstaat Flandern, Wallonien, Brüssel, von der Europäischen Union, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen **zu mehr als 35 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen dieser Emittenten erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 vH** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

3.5. Derivative Instrumente

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

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren 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.

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

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.07. bis zum 30.06..

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 31.08. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 31.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 31.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 31.08. 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 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 auszuführen.

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,90 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten¹

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreq2

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

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

¹ Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

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

2. 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
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Name des Produkts: Amundi Ethik
Fonds

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800SR93VRKWYMA218

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 69,89 % an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



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

Die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **30 % MSCI WORLD + 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) (ESG)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 12. Dezember 2025 lt. Prüfact-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,114**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums **0,709**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

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

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

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

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

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

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums:

- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1,113; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C).
- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums **0,711**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer

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

Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

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



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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.07.2025 bis 30.06.2026**

Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
BTPS 4% 04/35 13Y	Staatsanleihen	Italien	3,29 %
SPAIN 1% 07/42	Staatsanleihen	Spanien	2,68 %
SPAIN 4.20% 01/37	Staatsanleihen	Spanien	2,64 %
NEDERLD 0.5% 01/40	Staatsanleihen	Niederlande	2,63 %
BNG 0.125% 04/33 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Niederlande	2,08 %
SFILFR 0.25% 12/31 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Frankreich	1,95 %
IRELAND 3% 10/43	Staatsanleihen	Irland	1,90 %
AUSTRIA 2.4% 05/34	Staatsanleihen	Österreich	1,89 %
NVIDIA CORP	IT	USA	1,67 %
AUSTRIA 3.2% 07/39	Staatsanleihen	Österreich	1,60 %
LIN 0.25% 05/27	Unternehmensanleihen	Niederlande	1,54 %
IRELAND 1.35% 03/31	Staatsanleihen	Irland	1,49 %
SPGB IE 0.7% 11/33 SPGBE	Staatsanleihen	Spanien	1,48 %
DNBNO VAR 01/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Norwegen	1,41 %
TCLAU 4.143% 04/35 EMTN	Unternehmensanleihen	Australien	1,35 %

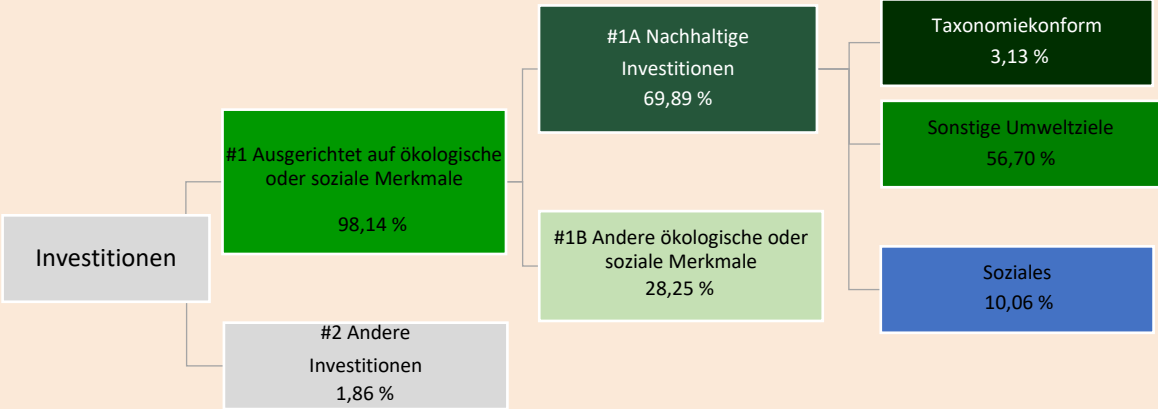


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 69,89 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



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

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

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Aktien	33,30%
Materialien	1,59%
Industriewerte	4,50%
Zykl. Konsumgüter	2,17%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	1,37%
Gesundheitswesen	3,58%
Finanzwesen	6,20%
Informationstechnologie	10,40%
Telekommunikation	1,99%
Versorger	0,87%
Immobilien	0,63%
Anleihen	64,62%
Staatsanleihen	26,10%
Staatsnahe Anleihen	10,52%
besicherte Anleihen	10,03%
Unternehmensanleihen	17,97%
Bargeld	2,08%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 3,13 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

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

☒

Ja:

☒

In fossiles Gas

☒

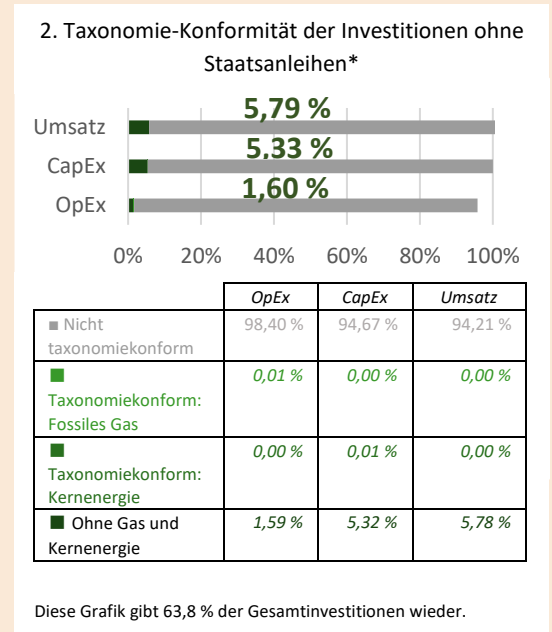
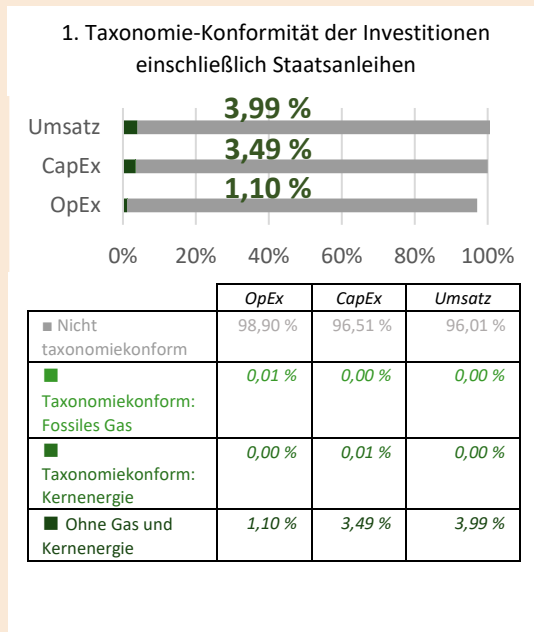
In Kernenergie

☐

Nein

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

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



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

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

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

■ sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der

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

Zum 30.06.2026 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,02 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,82 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Zeitraum wurde ein Anteil von 2,05 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr war der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investments 3,13 %.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **56,70 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **10,06 %**.



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

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



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

Um die nachhaltigen Merkmale während des Bezugszeitraums zu erfüllen, wurden auf Produktebene mehrere Maßnahmen ergriffen:

- Ausschlüsse: Die Produktstrategie basiert auf systematischen Ausschlusspolitiken (normativ und sektoral), wie in der Amundi Responsible Investment-Richtlinie näher beschrieben.

- Überwachung nachhaltiger Indikatoren: Nachhaltigkeitsindikatoren werden kontinuierlich im Portfoliomanagementsystem bereitgestellt, sodass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können. Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Verantwortlichkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt wird und die laufende Überwachung der Einhaltung der vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialmerkmale umfasst, aufgeteilt sind.

- Engagement: 65,66 % des Produkts wurde einem aktiven Engagement unterzogen, das den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen zu nachhaltigen Themen fördert.

Aufgrund der dynamischen ESG-Bewertungsmethodik kam es auch im letzten Berichtszeitraum zu Umschichtungen von Wertpapieren, nachdem sich deren ESG-Bewertungen verschlechtert hatten. Einige Emittenten wurden veräußert, damit das Portfolio weiterhin den Anforderungen österreichischen Umweltzeichens entspricht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenz-
werten** handelt es
sich um Indizes, mit
denen gemes- sen
wird, ob das
Finanzprodukt die
beworbenen öko-
logischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.