



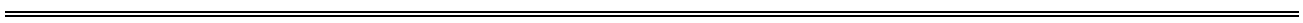
Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Trend Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Mai 2021 – 15. Mai 2022



Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	7
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	8
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	8
2. Fondsergebnis.....	10
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	11
Vermögensaufstellung	12
Bestätigungsvermerk	18
Steuerliche Behandlung	20
Fondsbestimmungen	21
Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung	266

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
Eli HANTGAN (ab 17.3.2022)
Elodie LAUGEL (ab 17.3.2022)
Maurio MASCHIO (bis 7.12.2021)
Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (ab 17.3.2022)
Christianus PELLIS
Satyen S SHAH (bis 17.3.2022)
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

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

Geschäftsführung

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

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	150
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	27
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 15.869.125,39
davon variable Vergütung	EUR 3.289.410,00

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6.095.783,62
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1.963.134,03
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1.773.270,98
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1.957.658,68
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 401.719,93
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die VERA-Meldung per 31.12.2021.

3.

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

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im Sommer 2021 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

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

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

Bericht an die Anteilhaber/innen

Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Trend Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rechnungsjahr vom 16.05.2021 bis 15.05.2022 vor.

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

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des "100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG. 1-3 YEARS (E) TR Close" zu übertreffen. Im abgelaufenen Rechnungsjahr war der Fonds hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen investiert, die eine Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren aufweisen. Wir ergänzten jedoch die Veranlagung immer wieder auch mit länger laufenden Unternehmens- und Staatsanleihen. Ein in vielen Phasen reduziertes Zinsrisiko half dem Fonds, größere Verluste aus dem Zinsanstieg im abgelaufenen Jahr zu vermeiden. Der kontinuierliche Anstieg der Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen wirkte sich jedoch negativ aus, da diese strategisch übergewichtet sind. Tendenziell sind diese Anleihen jedoch von guter Bonität und von kurzer Laufzeit. Aufgrund der weiterhin niedrigen Zinssensitivität und des Laufzeitenschwerpunkts bis zu 3 Jahren ist die Strategie auch weiterhin weniger von inflationsbedingten Zinsanstiegen betroffen als andere Anleihenfonds.

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

Der Amundi Trend Bond bewirbt in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung dargelegte ökologische und soziale Merkmale und kann teilweise in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu [einem] Umweltziel[en] beitragen. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft zu erläutern, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden. Diese entsprechenden Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Anhang.

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

Kapitalmarktentwicklung

Ein Dauerthema des Jahres 2021 war die Rückkehr der Inflation, die ihr erstes Comeback seit Jahrzehnten erlebte. Während Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise, Lohnsteigerungen und höhere Steuern im Laufe des Jahres von einigen Seiten zunächst als vorübergehende Inflationstreiber wahrgenommen wurden, deutet doch vieles auf ein anhaltenderes Szenario hin. Was ursprünglich als US-Geschichte begann, breitet sich weltweit aus, mit der bemerkenswerten Ausnahme von China, wo die Verbraucherpreise unter Kontrolle sind, aber die Erzeugerpreise gedrückt werden, was Druck auf die Unternehmensmargen ausübt. In Kombination mit einer Verlangsamung der globalen Wirtschaftsdynamik von ihrem Höhepunkt, wenn die zyklischen Impulse nachlassen, hat eine hartnäckigere Inflation die Befürchtung eines Stagflationsszenarios „zurück in die 70er Jahre“ geweckt.

Auch wenn die virusbedingte Vorsicht weiterhin vorherrscht, macht die starke Wachstumserholung im Jahr 2021 einen Teil der zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Schäden eingeführten übermäßigen Anpassungen unnötig. Es ist daher an der Zeit, dass die Zentralbanken damit beginnen, ihre lockere Geldpolitik schrittweise zurückzunehmen. 2021 haben die Europäische Zentralbank (EZB) und die Federal Reserve (Fed) neue Formulierungen ihrer Mandate eingeführt. Die EZB vereinbarte ein mittelfristig symmetrisches Inflationsziel von zwei Prozent, und die Fed verabschiedete ein „durchschnittliches Inflationsziel“, bei dem der Referenzzeitraum nicht festgelegt wurde. 2021 gingen die meisten Notenbanken noch davon aus, dass die Inflation nur temporär sei. Gegen Jahresende stellte sich heraus, dass es sich um einen permanenten Anstieg der Inflation handelt und die Währungshüter müssen Antworten auf die Frage finden, was sie angesichts einer erheblich steigenden Inflation inmitten von Engpässen auf der Angebotsseite tun sollen. Gleichzeitig werden die Auswirkungen der Energiewende in allen Volkswirtschaften und Märkten über Gewinner und Verlierer entscheiden, und die Steuerpolitik muss die Kosten dafür mindern. Tapering war Ende 2021 das Schlagwort, die Zentralbanken bewegen sich auf dünnem Eis, die Fed blieb hinter der Kurve, das heißt, dass sie die Zinsen zu spät an die steigende Inflation angepasst hat. Ein starkes wirtschaftliches Wiederaufleben unterstützte riskante Anlagen im Jahr 2021. Aktien aus Industrieländern profitierten auch vom Niedrigzinsumfeld, da keine wirklichen Alternativen zur Verfügung standen. Die Ende 2020 einsetzende Erholung von Valueaktien gegenüber Wachstumsaktien, die durch die Verfügbarkeit von Covid 19-Impfstoffen unterstützt wurde, setzte sich fort, obwohl dies nicht einfach war. Trotz einer etwas ungleichmäßigen Performance in den letzten Wochen des Jahres 2021 im Zusammenhang mit den Befürchtungen hinsichtlich der Omikron-Variante des Covid 19-Virus schlossen die meisten großen Aktienindizes das Jahr mit zweistelligen Gewinnen ab, wobei die USA vor Europa und Japan sowie deutlich vor den Emerging Markets lagen. Letzteres ist vor allem auf den schwachen chinesischen Aktienmarkt zurückzuführen. Die großen Zentralbanken blieben 2021 unterstützend und ließen zu, dass die Inflation über ihren Zielen blieb, wobei die Märkte eine allmähliche Rücknahme der Notfallmaßnahmen erwarteten. Ein sich verbesserndes wirtschaftliches Umfeld in Verbindung mit steigender Inflation und Erwartungen einer Drosselung der Fed führten zu einem Anstieg der Renditen. Anlagen aus Schwellenländern hinkten den entwickelten Märkten hinterher, da sich die Anleger auf die Straffungszyklen der Zentralbanken in Verbindung mit relativ niedrigen Impfquoten konzentrierten. Chinas wirtschaftliche Verlangsamung, die im zweiten Halbjahr begann, verschlechterte sich im vierten Quartal angesichts von Stromknappheit und Covid 19-Ausbrüchen, die zu lokalen Lockdowns und selbst auferlegtem regulatorischem Druck auf mehrere Branchen führten. Rohstoffe erlebten einen Aufschwung, der größtenteils auf ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen war. Gold beendete das Jahr angesichts der Erwartungen einer Fed-Zinserhöhung im Minus. Das erste Quartal 2022 stand ganz im Zeichen der Fortsetzung des Anstiegs der Inflation. Durch den Einmarsch Russlands und den dadurch verursachten Krieg in der Ukraine kam es zusätzlich zu den bestehenden Inflationstreibern (dynamisches Wachstum, steigende Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferketten wegen Covid, steigende Löhne) zu einer Beschleunigung des Anstiegs der Energiepreise. Aber auch die Nahrungsmittelpreise stiegen deutlich an, da sowohl Russland als auch die Ukraine wesentliche Exporteure wichtiger Rohstoffe sind (neben Öl und Gas auch Industriemetalle und agrarische Rohstoffe, etc.). Das führte dazu, dass die globalen Notenbanken ihren Kampf gegen die Inflation intensivieren mussten, um ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit beim Thema Inflationsbekämpfung nicht zu verlieren. Während der Markt in den USA am Jahresanfang 2022 von nur drei Zinsschritten der US-Notenbank bis Ende 2022 auf 0,75 % ausgegangen war, erwartete der Markt am Ende des ersten Quartals 2022, dass die US Fed Funds Rate bis Jahresende auf 2,25 % ansteigen würde. Das angekündigte Ende des quantitativen Easings und damit eine schrittweise Rücknahme der lockeren Geldpolitik, von der „Risky Assets“ zuvor stark profitiert hatten, wurde von den Kapitalmärkten extrem negativ aufgenommen. An den Anleihenmärkten kam es zu deutlichen Zinsanstiegen. So fielen US Staatsanleihen im ersten Quartal um 5,6 %, durch den Dollar-Anstieg lag der Verlust für Euro-Investoren nur bei minus 3,5 %. Euro Staatsanleihen fielen um 5,4 %, Euro Unternehmensanleihen um 5,3 % und Euro High Yield Anleihen um 4,8 %. Aufgrund neuerlicher Lockdowns in China schwächte sich auch die Wirtschaftsdynamik in China ab, die schon zuvor bestehenden Engpässe bei den Lieferketten wurden noch verstärkt und eine Erholung weiter hinausgezögert. Die globalen Prognosen für das Wirtschaftswachstum wurden nach unten revidiert, die Stabilisierung und die Erwartung eines Rückgangs der Inflationsraten vom höchsten Niveau seit 40 Jahren haben sich nach hinten verschoben. Die Folge dieser Entwicklungen waren deutliche Kursrückgänge an fast allen Aktienmärkten, hingegen profitierten Währungen und Aktienmärkte der Rohstoffexporteure (Beispiel Brasilien). Wachstumsaktien korrigierten deutlich, Value-Aktien und Dividendenaktien entwickelten sich relativ zum Gesamtmarkt im Durchschnitt deutlich besser. Dollar und Schweizer Franken profitierten von ihrem Status als Krisenwährungen relativ zum Euro. ²⁾

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	15.05.2022	15.05.2021	15.05.2020
Fondsvermögen	93.694.622,26	107.366.042,03	132.484.928,72

Ausschüttungsanteile

AT0000706585 in EUR

Rechenwert je Anteil	8,70	9,03	8,97
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.093.416,17	6.843.759,56	7.864.353,69
Ausschüttung je Anteil	0,05	0,05	0,05
Wertentwicklung in %	-3,10	1,23	-2,16

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000706593 in EUR

Rechenwert je Anteil	13,77	14,21	14,06
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.876.552,18	3.128.877,56	4.096.971,20
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,0379	-0,0312	0,1778
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0264
Wertentwicklung in %	-3,10	1,28	-1,40

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000613286 in EUR

Rechenwert je Anteil	15,23	15,72	15,52
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.141,00	21.877,00	22.887,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,04	-0,03	0,17
Wertentwicklung in %	-3,12	1,29	-1,40

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche)

AT0000706601 in EUR

Rechenwert je Anteil	15,29	15,78	15,58
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.158,00	46.580,00	254.658,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,04	-0,04	0,63
Wertentwicklung in %	-3,11	1,28	-1,39

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000706585	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	9,03
Ausschüttung am 15.7.2021 von 0,05 (entspricht 0,005556 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.7.2021 (Ex-Tag): 9,00)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	8,70
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,005556 * 8,70$)	8,75
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	-3,10
Nettoertrag pro Anteil	-0,28

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000706593	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	14,21
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	13,77
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-3,10
Nettoertrag pro Anteil	-0,44

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000613286	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	15,72
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	15,23
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-3,12
Nettoertrag pro Anteil	-0,49

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000706601	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	15,78
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	15,29
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-3,11
Nettoertrag pro Anteil	-0,49

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

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000706585

Die Ausschüttung von EUR 0,05 je Anteil wird ab 15.7.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,00 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000706593

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,00 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000613286

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) - AT0000706601

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	838.493,41	801.954,82
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	<u>-657,32</u>	
	837.836,09	
Einlageverwahrtgelt	<u>-35.881,27</u>	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-487.364,46	-645.390,30
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-8.674,13	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-747,56	
Kosten für die Depotbank	-139.026,08	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	<u>-9.578,07</u>	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

156.564,52

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	23.966,44
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	805.360,00
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-815.614,47
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-463.214,76</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-449.502,79

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-292.938,27

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>-2.831.200,94</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	-3.124.139,21

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>35.008,33</u>
Fondsergebnis gesamt	-3.089.130,88

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	107.366.042,03
Ausschüttung am 15.7.2021 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000706585)	-337.523,90
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-10.244.764,99
Ausgabe von 1.369.241,05 Anteilen und Rücknahme von 366.414,28 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>-3.089.130,88</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>93.694.622,26</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -3.280.703,73.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -7.322,60.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 6.843.759,56 Ausschüttungsanteile, 3.128.877,56 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 21.877,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 46.580,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 6.093.416,17 Ausschüttungsanteile, 2.876.552,18 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 19.141,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 49.158,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Aareal Bank AGMTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	1.200	1.200	0	88,388000	1.060.656,00	1,13
AbbVie Inc.EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	800	0	0	100,478000	803.824,00	0,86
AIB Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	500	0	0	99,442000	497.210,00	0,53
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722	350	0	0	99,149000	347.021,50	0,37
ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	900	900	0	96,775000	870.975,00	0,93
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520	200	0	0	99,312000	198.624,00	0,21
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2306220190	300	0	0	98,251000	294.753,00	0,31
American Tower Corp.EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500	500	0	89,507000	447.535,00	0,48
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	400	0	0	87,593000	350.372,00	0,37
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	300	300	0	86,783000	260.349,00	0,28
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/22)	XS1144086110	300	0	0	100,081000	300.243,00	0,32
AXA Logistics Euro. Master SCAEO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798	130	130	0	90,627000	117.815,10	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	XS1678372472	400	0	0	100,318000	401.272,00	0,43
Banco de Sabadell S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1731105612	400	0	0	100,190000	400.760,00	0,43
Banco de Sabadell S.A.EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076040	500	0	0	99,935000	499.675,00	0,53
Banco de Sabadell S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545	300	0	0	98,570000	295.710,00	0,32
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2462324232	300	300	0	99,700000	299.100,00	0,32
Bank of Ireland Group PLCEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1872038218	800	0	0	100,424000	803.392,00	0,86
Bank of Queensland Ltd.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	XS1640827843	900	0	0	100,137000	901.233,00	0,96
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2342059784	500	0	0	100,469000	502.345,00	0,54
Barclays PLCEO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1531174388	650	0	0	101,417000	659.210,50	0,70
Bausparkasse Wuestenrot AG Senior Preferred Notes 2021-2026	AT0000A2RK00	400	400	0	94,713000	378.852,00	0,40
Bayer AGEO-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617	400	0	0	98,389000	393.556,00	0,42
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	BE6298043272	400	0	0	100,273000	401.092,00	0,43
Belfius Bank S.A.EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	200	0	0	94,846000	189.692,00	0,20
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	BE0000325341	1.000	0	0	101,778000	1.017.780,00	1,09
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	400	0	0	100,417000	401.668,00	0,43
BMW Finance N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	XS2240469523	600	0	0	100,604000	603.624,00	0,64
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	450	0	0	94,665000	425.992,50	0,45
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2447561403	400	400	0	98,184000	392.736,00	0,42
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2447564332	270	270	0	95,010000	256.527,00	0,27
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	XS1584041252	600	0	0	100,270000	601.620,00	0,64
Booking Holdings Inc.EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	300	0	0	96,337000	289.011,00	0,31
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	600	600	0	94,794000	568.764,00	0,61
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	500	500	0	98,799000	493.995,00	0,53
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	300	300	0	98,548000	295.644,00	0,32
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	500	0	0	99,119000	495.595,00	0,53
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2029)	DE0001102465	1.600	1.800	200	96,855000	1.549.680,00	1,65
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2029)	DE0001102473	1.300	0	0	94,586000	1.229.618,00	1,31
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102507	1.800	1.800	0	93,443000	1.681.974,00	1,80
Caixa Económica Montepio GeralEO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	600	0	0	100,416000	602.496,00	0,64
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1086835979	390	0	0	100,034000	390.132,60	0,42
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	600	0	0	95,150000	570.900,00	0,61
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342	300	0	0	100,287000	300.861,00	0,32
Commerzbank AGMTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	600	0	0	98,916000	593.496,00	0,63
Commerzbank AGMTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	600	0	0	94,624000	567.744,00	0,61
Crédit Agricole S.A.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR00140098S7	500	500	0	98,133000	490.665,00	0,52
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Preferred.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	300	300	0	98,664000	295.992,00	0,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	ES0305045009	600	0	0	100,134000	600.804,00	0,64
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	300	0	0	93,579000	280.737,00	0,30
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	200	200	0	95,171000	190.342,00	0,20
Danske Bank ASEO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	400	400	0	96,388000	385.552,00	0,41
Dassault Systemes SEEO-Notes 2019(19/22)	FR0013444502	300	0	0	100,038000	300.114,00	0,32
De Volksbank N.V.EO-FLR Preferred MTN 2020(22)	XS2271346152	100	0	0	100,042000	100.042,00	0,11
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	95,340000	572.040,00	0,61
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	400	400	0	95,098000	380.392,00	0,41
Digital Dutch Finco B.V.EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579	300	0	0	94,850000	284.550,00	0,30
easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	600	0	0	98,439000	590.634,00	0,63
ENEL Finance Intl N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	300	300	0	92,872000	278.616,00	0,30
Engie S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245859	400	0	0	99,986000	399.944,00	0,43
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	FR0013504644	400	0	0	99,903000	399.612,00	0,43
Erste Group Bank AG0,05% Senior Preferred 20-25/MIP 4	AT0000A2JAF6	300	0	0	94,632000	283.896,00	0,30
Euronext N.V.EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	400	0	0	93,552000	374.208,00	0,40
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	300	300	0	96,711000	290.133,00	0,31
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	200	200	0	95,821000	191.642,00	0,20
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2231792586	200	0	0	99,586000	199.172,00	0,21
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2258558464	200	0	0	98,769000	197.538,00	0,21
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	200	0	0	97,712000	195.424,00	0,21
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Nts 2019(22/22)	XS2001270995	300	0	0	100,269000	300.807,00	0,32
Finnland, RepublikEO-Bonds 2016(23)	FI4000219787	800	0	0	100,021000	800.168,00	0,85
Fortum OyjEO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0825855751	400	0	0	99,994000	399.976,00	0,43
FrankreichEO-OAT 2015(31)	FR0012993103	400	400	0	101,812000	407.248,00	0,43
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	1.300	0	0	96,112000	1.249.456,00	1,33
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013451507	700	0	0	91,722000	642.054,00	0,69
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	400	400	0	89,696000	358.784,00	0,38
FrankreichEO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	1.000	1.000	0	87,656000	876.560,00	0,94
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	XS2049548444	700	0	0	100,008000	700.056,00	0,75
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380	600	0	0	99,286000	595.716,00	0,64
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	300	300	0	93,771000	281.313,00	0,30
HeidelbergCement AGMedium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484	600	0	0	101,604000	609.624,00	0,65
HOWOGE Wohnungsbaug.mbHEO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7	200	200	0	96,468000	192.936,00	0,21
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	500	0	0	93,512000	467.560,00	0,50
Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd.EO-Notes 2012(22)	XS0790011398	475	0	0	100,204000	475.969,00	0,51
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	200	0	0	100,336000	200.672,00	0,21
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts18(23)	XS1882544205	500	0	0	100,875000	504.375,00	0,54
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1636000561	500	0	0	100,148000	500.740,00	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1699951767	300	0	0	100,296000	300.888,00	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	500	0	0	99,080000	495.400,00	0,53
IrlandEO-Treasury Bonds 2013(23)	IE00B4S3JD47	450	0	0	103,530000	465.885,00	0,50
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	1.000	0	0	107,681000	1.076.810,00	1,15
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	300	250	700	104,091000	312.273,00	0,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	550	550	0	85,665000	471.157,50	0,50
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	1.150	0	0	82,529000	949.083,50	1,01
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	500	500	0	94,115000	470.575,00	0,50
Jyske Bank A/SEO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)	XS2243666125	300	0	0	96,992000	290.976,00	0,31
Jyske Realkredit A/SEO-Cov. Bonds 2016(23)	XS1435774903	910	0	0	99,961000	909.645,10	0,97
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	400	0	93,044000	372.176,00	0,40
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013512381	200	0	0	99,901000	199.802,00	0,21
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1693260702	350	0	0	100,297000	351.039,50	0,37
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	500	0	0	93,067000	465.335,00	0,50

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		15.05.2022	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	400	0	91,759000	367.036,00	0,39
Lloyds Bank Corporate MarketsEO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2059885058	400	0	0	100,177000	400.708,00	0,43
mBank S.A.EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1876097715	300	0	0	100,492000	301.476,00	0,32
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1689739347	400	0	0	100,241000	400.964,00	0,43
National Australia Bank Ltd.EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	600	600	0	96,523000	579.138,00	0,62
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	800	800	0	94,566000	756.528,00	0,81
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	500	0	0	100,553000	502.765,00	0,54
NatWest Markets PLCEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	170	170	0	94,116000	159.997,20	0,17
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1809240515	764	0	0	100,193000	765.474,52	0,82
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	700	700	0	91,438000	640.066,00	0,68
NiederlandeEO-Anl. 2013(23)	NL0010418810	400	0	0	102,239000	408.956,00	0,44
NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	800	0	0	99,906000	799.248,00	0,85
NRW.BANKMTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)	DE000NWB9080	500	500	0	95,808000	479.040,00	0,51
NTT Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579	210	210	0	95,127000	199.766,70	0,21
NTT Finance Corp.EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762	500	0	0	96,545000	482.725,00	0,52
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	500	0	0	93,515000	467.575,00	0,50
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2022/2	AT0000A0U3T4	550	0	0	101,986000	560.923,00	0,60
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	850	0	0	100,160000	851.360,00	0,91
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	1.000	1.000	0	99,583000	995.830,00	1,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2023	AT0000A2EJZ6	450	0	0	100,196000	450.882,00	0,48
OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	700	0	0	98,177000	687.239,00	0,73
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	600	600	0	93,478000	560.868,00	0,60
Portugal, RepublikEO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	800	0	0	107,117000	856.936,00	0,91
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	900	600	0	109,322000	983.898,00	1,05
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	500	0	0	101,060000	505.300,00	0,54
PSA Banque France S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	600	0	0	98,558000	591.348,00	0,63
Raiffeisen Bank International AG0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	1.000	1.000	0	86,885000	868.850,00	0,93
Raiffeisenlandesbank NOE-Wien AGFund.Bankschuldv.2022-2027 (Ser.86)	XS2469466390	500	500	0	99,554000	497.770,00	0,53
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371	350	0	0	100,057000	350.199,50	0,37
Royal Schiphol Group N.V.EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	400	0	0	95,682000	382.728,00	0,41
Ryanair DACEO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1199964575	192	0	0	99,983000	191.967,36	0,20
SAFRANEO-Obl. 2021(21/26)	FR0014002G44	200	0	0	93,116000	186.232,00	0,20
Santander Consumer Finance SAEO-Preferred MTN 2020(25)	XS2100690036	800	0	0	96,797000	774.376,00	0,83
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383	100	0	0	99,314000	99.314,00	0,11
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(22/22)	XS2259865926	200	0	0	99,939000	199.878,00	0,21
Scentre GroupEO-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	XS0969523843	200	0	0	102,805000	205.610,00	0,22
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	200	200	0	97,411000	194.822,00	0,21
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2019(22)	FR0013422003	500	0	0	100,009000	500.045,00	0,53
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910	200	0	0	99,214000	198.428,00	0,21
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	700	0	0	107,755000	754.285,00	0,81
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	1.000	1.000	0	105,337000	1.053.370,00	1,12
SpanienEO-Bonos 2017(22)	ES0000012A97	1.100	0	0	100,372000	1.104.092,00	1,18
SpanienEO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	850	0	0	100,329000	852.796,50	0,91
SpanienEO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	1.000	1.000	0	99,383000	993.830,00	1,06
SpanienEO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84	900	0	0	100,061000	900.549,00	0,96
SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	700	700	0	98,131000	686.917,00	0,73
SpanienEO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	1.000	1.000	0	99,048000	990.480,00	1,06
SPAREBANK 1 ØSTLANDETEO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911	500	500	0	99,063000	495.315,00	0,53
SpareBank 1 Boligkreditt ASEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377237869	1.000	0	0	100,284000	1.002.840,00	1,07
Standard Chartered PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1693281534	400	0	0	100,154000	400.616,00	0,43
Stellantis N.V.EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	500	500	0	103,934000	519.670,00	0,55
Suez S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	600	0	0	93,677000	562.062,00	0,60
Svenska Handelsbanken ABEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	100	0	0	99,093000	99.093,00	0,11
Swedbank ABEO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	270	270	0	95,679000	258.333,30	0,28
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	500	500	0	100,038000	500.190,00	0,53
Toyota Motor Finance (Neth.)BVEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2400997131	200	200	0	94,572000	189.144,00	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KSGM5	400	400	0	96,870000	387.480,00	0,41
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	400	400	0	96,102000	384.408,00	0,41
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	400	0	0	95,001000	380.004,00	0,41
TschechienEO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0750894577	500	0	0	100,230000	501.150,00	0,53
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	250	250	0	94,998000	237.495,00	0,25
UniCredit Bank AGHVB MTN-IHS Ser.2086 20(22)	DE000HV2ATG8	500	0	0	99,906000	499.530,00	0,53
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	400	0	0	98,567000	394.268,00	0,42
Unilever Fin. Netherlands B.V.EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	200	0	0	100,092000	200.184,00	0,21
Upjohn Finance B.V.EO-Notes 2020(20/22)	XS2193968992	200	0	0	100,000000	200.000,00	0,21
Upjohn Finance B.V.EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	200	0	0	98,275000	196.550,00	0,21
Valéo S.E.EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	FR0013281888	400	0	0	99,930000	399.720,00	0,43
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.19(24)	XS1972548231	450	0	0	99,513000	447.808,50	0,48
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.21(25)	XS2374595127	400	400	0	94,670000	378.680,00	0,40
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450	450	0	88,645000	398.902,50	0,43
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.22(25)	XS2438615606	650	650	0	95,577000	621.250,50	0,66
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/23)	XS2115085230	500	0	0	99,822000	499.110,00	0,53
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657	100	0	0	97,451000	97.451,00	0,10
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	300	0	93,510000	280.530,00	0,30
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	200	200	0	92,204000	184.408,00	0,20
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200	200	0	93,458000	186.916,00	0,20
Zürcher KantonalbankEO-Anl. 2021(26)	CH1111393000	100	0	0	94,728000	94.728,00	0,10
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						86.722.657,38	92,56
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Suez S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(22)	FR0010913780	600	0	0	100,421000	602.526,00	0,64
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						602.526,00	0,64
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Becton Dickinson Euro Fin.SarlEO-Notes 2019(19/23)	XS2002532567	700	0	0	100,063000	700.441,00	0,75
Summe der nicht notierten Wertpapiere						700.441,00	0,75
Summe Wertpapiervermögen						88.025.624,38	93,95
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP JUN/22 FT	EUR	-4				55.680,00	0,06
FBTP JUN/22 FT	EUR	-3				29.460,00	0,03
FGBL JUN/22 FT	EUR	-7				56.420,00	0,06
FGBL JUN/22 FT	EUR	-6				48.420,00	0,05
FGBM JUN/22 FT	EUR	-65				354.900,00	0,38
FGBM JUN/22 FT	EUR	-8				34.000,00	0,04
FGBM JUN/22 FT	EUR	-19				83.030,00	0,09
FGBM JUN/22 FT	EUR	-4				-1.720,00	0,00
FGBM JUN/22 FT	EUR	-3				-120,00	0,00
FGBM JUN/22 FT	EUR	-4				-400,00	0,00
FOAT JUN/22 FT	EUR	-2				23.080,00	0,02
FOAT JUN/22 FT	EUR	-9				70.650,00	0,08
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						753.400,00	0,80

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	4.269.484,20	4.269.484,20	4,56
	EUR	285.880,56	285.880,56	0,31
Summe der Bankguthaben			4.555.364,76	4,86
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		380.267,59	0,41
Summe sonstige Vermögensstände			380.267,59	0,41
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-20.034,47	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-20.034,47	-0,02
Fondsvermögen			93.694.622,26	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000706585				
Anteilswert	STK		6.093.416,17	
	EUR		8,70	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000706593				
Anteilswert	STK		2.876.552,18	
	EUR		13,77	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613286				
Anteilswert	STK		19.141,00	
	EUR		15,23	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000706601				
Anteilswert	STK		49.158,00	
	EUR		15,29	

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.

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
ACCOR S.A.EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013233384	EUR	0	600
Banco Santander S.A.EO-2nd Ranking Notes 2017(22)	XS1557268221	EUR	0	1.000
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	BE0000308172	EUR	0	1.000
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	XS1434582703	EUR	0	700
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856	EUR	0	600
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	0	1.900
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102457	EUR	0	1.700
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1502438820	EUR	0	800
Corporación Andina de FomentoEO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1555575320	EUR	0	350
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R.35289 v.18(22)	DE000A2GSLC6	EUR	0	400
DVB Bank SEMTN-IHS v.2017(2022)	XS1555094066	EUR	0	500
Fédérat.caisses Desjard QuébecEO-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1885605391	EUR	0	500
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1753030490	EUR	0	240
FCE Bank PLCEO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1080158535	EUR	0	315
FrankreichEO-OAT 2017(28)	FR0013286192	EUR	0	1.500
FrankreichEO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	0	800
Fresenius Finance Ireland PLCEO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	XS1554373164	EUR	0	700
General Electric Co.EO-Notes 2015(15/23)	XS1238901166	EUR	0	700
General Electric Co.EO-Notes 2017(17/22)	XS1612542669	EUR	0	500
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	XS1458408306	EUR	0	1.200
Hammerson PLCEO-Bonds 2014(14/22)	XS1081656180	EUR	0	500
Heineken N.V.EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)	XS1288852939	EUR	0	1.200
HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	XS1586214956	EUR	0	139
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(22)	IE00BJ38CQ36	EUR	0	700
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2006(21)	IT0004009673	EUR	0	1.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(21)	IT0005175598	EUR	0	1.500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	EUR	0	650
Kinder Morgan Inc.EO-Notes 2015(15/22)	XS1196817156	EUR	0	554
Länsförsäkringar Hypotek ABEO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)	XS1222454032	EUR	0	800
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.EO-Medium-Term Notes 2018(22)	DE000A190ND6	EUR	0	500
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	XS1575979148	EUR	0	400
NiederlandeEO-Anl. 2011(21)	NL0009712470	EUR	0	1.800
NiederlandeEO-Anl. 2012(22)	NL0010060257	EUR	0	250
NiederlandeEO-Anl. 2016(22)	NL0011896857	EUR	0	800
Raiffeisen Bank International AGFixed Rate Notes 2018-2021/S.155 T1	XS1852213930	EUR	0	1.100
Santander Bank Polska S.A.EO-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1849525057	EUR	0	500
Santander Consumer Finance SAEO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	XS2121250836	EUR	0	500
Santander UK PLCEO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1166160173	EUR	0	700
SBB Treasury OyjEO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	XS2293906199	EUR	0	300
SpanienEO-Bonos 2018(21)	ES0000012C46	EUR	0	1.000
SpanienEO-Obligaciones 2017(22)	ES0000012801	EUR	0	2.900
SpareBank 1 SMNEO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1576650813	EUR	0	500
Sparebank 1 SR-Bank ASAEO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1516271290	EUR	0	800
SSE PLCEO-Medium-Term Notes 2013(22)	XS1003017099	EUR	0	600
Sumitomo Mitsui Financ. GroupEO-Notes 2017(22)	XS1531570221	EUR	0	700
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.EO-Notes 2018(18/22) Reg.S	XS1843449049	EUR	0	600
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEo-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178105851	EUR	0	650
Van Lanschot Kempen N.V.EO-MT Covered Bonds 2015(22)	XS1224002474	EUR	0	1.000

Wien, am 19. August 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Trend Bond,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Mai 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 15. Mai 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 24. August 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Trend Bond

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.

Bedeckungswert

"Amundi Trend Bond" - Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 11,28, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 12,39 und ein Thesaurierungsanteil ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) mit EUR 12,76 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den

Amundi Trend Bond

gemäß InvFG 2011

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommenssteuergesetz und § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)¹ nach Maßgabe des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung und der nachfolgenden Bestimmungen ausgewählt werden:

Der Investmentfonds ist ein Anleihenfonds und veranlagt überwiegend (d.h. zumindest zu 51 %) in Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren. Das Zinsänderungsrisiko kann bis zu **100 vH** abgesichert werden.

Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als die der Verbindlichkeiten lauten, sind mit insgesamt **30 vH** des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Schuldverschreibungen, die vom Bund, von der Europäischen Union, von Belgien, von Deutschland, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von Spanien oder von den Niederlanden 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.

¹ Nachfolgende Hinweise auf das PKG beziehen sich ebenfalls auf diese Fassung.

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

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

3.6. Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 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 und/oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten 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.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

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

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 16.05. bis zum 15.05.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen ab 15.07. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.07. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.2. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.07. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.07. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilnehmern 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. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilnehmern 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, Abwicklungsgebuhr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,48 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermogenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |

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.

- | | | |
|-------|-------------------------------|--|
| 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 Erläuterungen gemäß Artikel 11 Abs. 2 Offenlegungsverordnung

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Amundi Trend Bond

Der Amundi Trend Bond (im folgenden „Fonds“/„Spezialfonds“) ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und zielt darauf ab, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern. Zusätzlich zur Anwendung von Amundis Grundsätzen für nachhaltige Investments zielen diese Fonds gemäß Artikel 8 darauf ab, diese Eigenschaften durch ein erhöhtes Engagement in nachhaltigen Vermögenswerten zu fördern, indem sie versuchen, ein ESG-Score ihrer Portfolios zu erreichen, das über dem ihres jeweiligen Referenzwertes oder ihres Anlageuniversums liegt. Das ESG-Portfolio-Score ist der AUM-gewichtete Durchschnitt des ESG-Scores der Emittenten basierend auf dem Amundi ESG-Scoring-Modell. Vom 16. Mai 2021 bis 15. Mai 2022 hat der Fondsmanager durch die Anwendung der oben genannten Methoden kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Der Fonds berücksichtigt ökologische Merkmale, wie in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, und kann während des Berichtszeitraums teilweise in Wirtschaftsaktivitäten investiert haben, die zu [einem] Umweltziel[en] im Sinne des Art 2 Z 17 der Offenlegungsverordnung beigetragen haben. Ungeachtet dessen gilt der Grundsatz der "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" nur für die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht.