



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds Evolution

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Jänner 2021 – 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	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	26

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
Satyen S SHAH
Maurio MASCHIO (bis 7.12.2021)
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

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

Geschäftsführung

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

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Ethik Fonds Evolution, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 1.1.2021 bis 31.12.2021 vor.

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

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Das Anlageziel des Amundi Ethik Fonds Evolution ist, den Fondsertrag unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets zu maximieren. Dieses Risikobudget wurde bei positiver Wertentwicklung des Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Dadurch wurde sowohl die Erhöhung von Ertragschancen als auch die Reduzierung von Verlustrisiken begünstigt. Darüber hinaus wurde das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt, wobei eine positive Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilmäßig zugeschlagen wurde. Dafür wurde ein dynamisches Allokationsmodell eingesetzt, das je nach aktueller Höhe dieses Risikobudgets die Gewichtung zwischen dem dynamischen Portfolioteil (Aktieneinzeltitel zur Investmentgradsteuerung und Anleiheninvestments zu Veranlagungszwecken) und dem risikolosen Basis-Portfolioteil (Anleihen mit kurzer Laufzeit, Bankguthaben) steuert. Im letzten Jahr betrug die globale Aktienquote, die nach nachhaltigen Gesichtspunkten investiert wird, zwischen rund 72 % und 76 %. Der Anleihenteil wurde in Investmentgrade Anleihen in den Segmenten – Staatsanleihen, Staatsnahen Anleihen, Supranationals und Unternehmensanleihen, investiert. Zudem wurde in Greenbonds und Socialbonds veranlagt.

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

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung von Anlagezielen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt und in eine Wirtschaftsaktivität investiert, die zu einem Umweltziel im Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die "Taxonomieverordnung") beiträgt. Gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung hat die Verwaltungsgesellschaft die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds im Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Rechnungsjahr - belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren- zu erläutern. Die entsprechenden Erläuterungen gemäß Artikel 11 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Anhang.

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

Kapitalmarktentwicklung

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 Referenzzeithorizont nicht festgelegt wurde. Wenn die Diskussionen über die Frage, ob die Inflation temporär oder permanent ist, erst einmal beendet sind, werden die Währungshüter Antworten finden müssen auf die Frage, 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, aber die Zentralbanken bewegen sich auf dünnem Eis, und die Fed wird wahrscheinlich 2022 hinter der Kurve bleiben und die Zinsen auf niedrigem Niveau halten. 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, wobei letzteres vor allem auf den schwachen chinesischen Aktienmarkt zurückzuführen ist. Die großen Zentralbanken blieben 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. ²⁾

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	358.656.307,27	199.480.519,96	14.659.728,65

Ausschüttungsanteile

AT0000774484 in EUR

Rechenwert je Anteil	20,30	17,82 ¹⁾	1.584,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.708.560,43	1.827.579,79	4.111,00
Ausschüttung je Anteil	0,15	0,15	0,00
Wertentwicklung in %	14,87	14,09	14,56

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2L443 in EUR ²⁾

Rechenwert je Anteil	15,37	13,39	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.524.785,23	11.777.472,94	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1871	0,0575	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0431	0,0117	-
Wertentwicklung in %	14,86	1,75	-

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000747100 in EUR

Rechenwert je Anteil	24,51	21,34 ¹⁾	1.870,23
Anzahl der ausgegebenen Anteile	374.094,08	431.151,08	4.355,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,37	1,42	189,51
Wertentwicklung in %	14,85	14,10	14,56

1) Split 1:100 per 20.11.2020

2) Neuauflage per 4.12.2020, 1. Rechenwert per 7.12.2020

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000774484	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	17,82
Ausschüttung am 1.3.2021 von 0,15 (entspricht 0,008366 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 1.3.2021 (Ex-Tag): 17,93)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	20,30
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,008366 * 20,3)	20,47
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	14,87
Nettoertrag pro Anteil	2,65

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2L443	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	13,39
Auszahlung (KESt) am 1.3.2021 von 0,0117 (entspricht 0,000862 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 1.3.2021 (Ex-Tag): 13,58)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	15,37
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,000862 * 15,37)	15,38
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	14,86
Nettoertrag pro Anteil	1,99

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000747100	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	21,34
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	24,51
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	14,85
Nettoertrag pro Anteil	3,17

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 - AT0000774484

Die Ausschüttung von EUR 0,15 je Anteil wird ab 1.3.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0086 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2L443

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0431 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 1.3.2022 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000747100

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 2.661.744,52

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) 278.165,54

Dividendenerträge 3.195.281,42

einbehaltene Quellensteuer Dividenden -694.931,49

2.778.515,47

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -105,98

Einlageverwahrtgelt -116.664,97

Aufwendungen

-4.232.131,79

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft -3.747.860,13

Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾ 6.892,92

Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung -7.302,31

Publizitätskosten und Aufsichtskosten -6.689,81

Kosten für die Depotbank -471.168,36

Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings -5.826,01

Zertifizierungskosten -178,09

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-1.570.387,27

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren
(inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) 6.886.067,34

Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisengewinne) 24.897,01

Realisierte Verluste aus Wertpapieren -969.044,74

Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisenverluste) -113.918,56

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 5.828.001,05

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 4.257.613,78

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 31.527.313,02

Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾ 35.784.926,80

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres 1.116.230,16

Fondsergebnis gesamt 36.901.156,96

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	199.480.519,96
Ausschüttung/Auszahlung am 1.3.2021 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-471.324,93
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000774484)	-328.240,82
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000A2L443)	<u>-143.084,11</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	122.745.955,28
Ausgabe von 9.452.963,00 Anteilen und Rücknahme von 1.881.727,07 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>36.901.156,96</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>358.656.307,27</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 37.355.314,07.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -141.977,90.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 1.827.579,79 Ausschüttungsanteile, 11.777.472,94 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 431.151,08 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 4.708.560,43 Ausschüttungsanteile, 16.524.785,23 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 374.094,08 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWV0	4.291	1.115	0	253,450000	1.087.553,95	0,30
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	38.093	38.093	0	31,220000	1.189.263,46	0,33
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	2.412	661	1.524	706,700000	1.704.560,40	0,48
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	79.603	51.016	0	26,185000	2.084.404,56	0,58
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	110.243	44.055	117.917	5,250000	578.775,75	0,16
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	170.119	40.187	0	2,940500	500.234,92	0,14
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	149.000	38.628	0	17,070000	2.543.430,00	0,71
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	16.135	4.183	0	61,870000	998.272,45	0,28
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	21.822	5.658	0	54,590000	1.191.262,98	0,33
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	43.547	11.289	0	56,260000	2.449.954,22	0,68
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	85.284	22.110	0	16,300000	1.390.129,20	0,39
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	5.653	1.466	0	187,240000	1.058.467,72	0,30
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	41.419	10.738	0	28,530000	1.181.684,07	0,33
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	53.946	13.985	0	40,760000	2.198.838,96	0,61
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	209.584	144.016	0	12,242000	2.565.727,33	0,72
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	48.489	12.571	0	20,100000	974.628,90	0,27
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	488.855	126.733	0	2,730000	1.334.574,15	0,37
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	25.423	6.591	0	32,765000	832.984,60	0,23
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	11.350	2.943	0	304,050000	3.450.967,50	0,96
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	7.305	4.044	0	260,500000	1.902.952,50	0,53
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	107.307	27.819	0	9,413000	1.010.080,79	0,28
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	18.328	4.752	0	59,200000	1.085.017,60	0,30
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	11.110	2.881	0	88,580000	984.123,80	0,27
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	7.928	2.056	0	124,900000	990.207,20	0,28
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	10.206	2.647	0	172,460000	1.760.126,76	0,49
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	85.128	35.648	6.022	21,070000	1.793.646,96	0,50
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	108.930	108.930	0	17,120000	1.864.881,60	0,52
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	12.285	12.285	0	100,350000	1.232.799,75	0,34
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	36.495	9.461	5.285	98,900000	3.609.355,50	1,01
Aktien in AUD							
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	904.189	234.404	0	2,910000	1.682.185,21	0,47
Aktien in CHF							
Swiss Re AGNamens-Aktien SF -,10	CH0126881561	8.163	2.117	0	90,260000	711.086,60	0,20
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	28.504	19.707	0	835,200000	3.200.836,40	0,89
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/SNavne-Aktier B DK 10	DK0010219153	2.766	2.766	0	2.860,000000	1.063.617,30	0,30
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	77.325	77.325	0	200,000000	2.079.299,77	0,58
Aktien in GBP							
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	86.572	86.572	0	9,200000	948.621,25	0,26
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	252.505	252.505	0	4,486500	1.349.289,76	0,38
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	182.718	47.368	0	5,166000	1.124.251,06	0,31
Ocado Group PLCRegistered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	82.654	21.427	0	16,780000	1.651.898,67	0,46
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	181.903	181.903	0	5,840000	1.265.261,46	0,35
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	64.063	64.063	0	12,935000	986.963,92	0,28
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	41.139	41.139	0	29,950000	1.467.500,06	0,41
Aktien in HKD							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	161.800	103.700	0	68,650000	1.252.834,72	0,35
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	36.400	36.400	0	5.460,000000	1.517.659,79	0,42

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	18.368	8.492	0	135,400000	2.186.974,32	0,61
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	7.825	7.825	0	463,540000	3.189.588,90	0,89
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	28.930	7.501	0	164,950000	4.196.274,62	1,17
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	13.677	13.677	0	125,880000	1.513.947,20	0,42
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	9.280	9.280	0	204,780000	1.671.085,47	0,47
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	48.829	12.660	0	30,700000	1.318.194,07	0,37
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	16.952	16.952	0	110,620000	1.648.988,96	0,46
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	23.172	4.518	0	276,220000	5.628.358,99	1,57
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	52.720	33.611	3.185	87,160000	4.040.692,23	1,13
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	13.428	13.428	0	256,920000	3.033.698,35	0,85
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	79.546	79.546	0	15,770000	1.103.095,69	0,31
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	12.442	3.226	0	415,010000	4.540.586,02	1,27
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	10.969	10.969	0	282,140000	2.721.415,46	0,76
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	28.606	7.416	0	103,450000	2.602.260,55	0,73
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	34.031	8.821	0	336,320000	10.064.461,77	2,81
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	60.011	15.557	0	66,310000	3.499.234,44	0,98
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	16.741	4.338	0	168,360000	2.478.468,84	0,69
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	10.257	3.301	0	471,930000	4.256.582,84	1,19
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	15.399	3.993	0	202,030000	2.735.719,28	0,76
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	50.726	50.726	0	41,180000	1.836.877,14	0,51
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	37.455	9.711	0	119,920000	3.949.704,19	1,10
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	16.710	4.333	0	104,290000	1.532.435,72	0,43
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	300	300	0	103,059000	309.177,00	0,09
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	600	600	0	98,755000	592.530,00	0,17
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	300	300	0	98,489000	295.467,00	0,08
Becton, Dickinson & Co.EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	100	100	0	99,422000	99.422,00	0,03
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	250	250	0	99,899000	249.747,50	0,07
BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	400	0	0	100,787000	403.148,00	0,11
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	5.100	0	0	102,874000	5.246.574,00	1,46
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	4.500	0	0	100,231000	4.510.395,00	1,26
Cappemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	300	300	0	101,820000	305.460,00	0,09
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	400	400	0	99,220000	396.880,00	0,11
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	800	800	0	98,422000	787.376,00	0,22
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	300	300	0	101,685000	305.055,00	0,09
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	300	0	0	101,045000	303.135,00	0,08
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	300	300	0	99,967000	299.901,00	0,08
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	600	600	0	98,320000	589.920,00	0,16
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	600	0	99,862000	599.172,00	0,17
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	500	500	0	99,368000	496.840,00	0,14
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	100	100	0	100,263000	100.263,00	0,03
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	600	600	0	96,337000	578.022,00	0,16
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	1.250	1.250	0	97,211000	1.215.137,50	0,34
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	800	800	0	99,681000	797.448,00	0,22
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	650	650	0	100,133000	650.864,50	0,18
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	5.150	0	0	111,429000	5.738.593,50	1,60
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	300	300	0	98,179000	294.537,00	0,08
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	3.700	3.700	0	104,360000	3.861.320,00	1,08
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	4.500	0	0	103,318000	4.649.310,00	1,30
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	5.000	0	0	100,786000	5.039.300,00	1,41
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	700	700	0	99,634000	697.438,00	0,19
KBC Groep N.V.EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	BE0002799808	600	600	0	99,333000	595.998,00	0,17
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	100	100	0	103,441000	103.441,00	0,03
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	500	500	0	101,281000	506.405,00	0,14
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	500	0	0	100,697000	503.485,00	0,14
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	600	600	0	100,690000	604.140,00	0,17
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001106	500	500	0	96,257000	481.285,00	0,13
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	300	300	0	102,384000	307.152,00	0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	1.500	1.500	0	106,375000	1.595.625,00	0,44
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	1.600	1.600	0	100,336000	1.605.376,00	0,45
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	500	500	0	100,029000	500.145,00	0,14
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	700	700	0	101,418000	709.926,00	0,20
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.000	0	0	126,880000	3.806.400,00	1,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	900	0	0	101,053000	909.477,00	0,25
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	1.500	1.500	0	105,412000	1.581.180,00	0,44
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	1.500	0	0	104,345000	1.565.175,00	0,44
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	1.000	1.000	0	99,346000	993.460,00	0,28
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	200	200	0	99,771000	199.542,00	0,06
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	2.900	0	98,843000	2.866.447,00	0,80
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	500	500	0	100,288000	501.440,00	0,14
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	200	200	0	99,984000	199.968,00	0,06
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	400	0	99,213000	396.852,00	0,11
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	450	450	0	100,335000	451.507,50	0,13
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	600	600	0	98,680000	592.080,00	0,17
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	3.799	3.799	0	379,100000	1.389.954,06	0,39
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	1.600	1.600	0	121,417036	1.942.672,58	0,54
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						199.920.424,74	55,74
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	30.706	7.960	0	46,520000	1.428.443,12	0,40
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	69.594	18.042	0	33,110000	2.304.257,34	0,64
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	67.228	67.228	0	27,510000	1.182.394,45	0,33
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	220.596	57.189	0	10,630000	1.499.175,58	0,42
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	11.135	2.887	0	290,720000	2.069.601,51	0,58
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	30.900	30.900	0	147,450000	3.171.740,34	0,88
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	15.400	7.700	0	155,380000	1.665.751,48	0,46
Aktien in DKK							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	21.389	21.389	0	411,300000	1.182.813,77	0,33
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	232.800	60.400	0	78,600000	2.063.860,05	0,58
Lenovo Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0992009065	1.252.000	1.410.000	158.000	8,960000	1.265.281,22	0,35
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	124.000	124.000	0	1.870,500000	1.771.168,18	0,49
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	49.700	13.000	0	2.325,500000	882.578,08	0,25
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	20.900	5.600	0	3.308,000000	527.949,26	0,15
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	30.500	7.900	0	9.529,000000	2.219.359,05	0,62
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	9.400	2.600	0	19.730,000000	1.416.235,06	0,39
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	74.500	19.500	0	3.362,000000	1.912.645,06	0,53
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	90.800	23.700	0	2.553,500000	1.770.525,20	0,49
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	72.700	15.900	0	1.463,000000	812.192,81	0,23
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	20.300	5.200	0	9.157,000000	1.419.481,23	0,40
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	1.200	0	0	53.650,000000	491.622,07	0,14
Panasonic Corp.Registered Shares o.N.	JP3866800000	151.100	151.100	0	1.265,000000	1.459.605,17	0,41
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	26.300	7.100	9.200	14.475,000000	2.907.064,87	0,81

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in JPY (Fortsetzung)							
Sumco Corp.Registered Shares o.N.	JP3322930003	72.800	72.800	0	2.349,000000	1.305.854,53	0,36
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	5.600	1.400	0	66.280,000000	2.834.333,36	0,79
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	72.000	72.000	0	32,660000	1.533.833,41	0,43
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	5.578	1.448	0	567,060000	2.781.446,25	0,78
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	10.553	2.735	0	304,260000	2.823.475,01	0,79
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	28.518	7.393	0	163,600000	4.102.659,87	1,14
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	10.706	2.776	0	224,970000	2.117.946,55	0,59
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	31.829	31.829	0	177,570000	4.969.992,55	1,39
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	48.043	27.848	0	24,600000	1.039.269,96	0,29
Baidu Inc.R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	5.861	1.522	1.974	148,790000	766.846,81	0,21
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL -,001	US17275R1023	49.405	12.809	0	63,370000	2.753.073,21	0,77
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	8.220	8.220	0	342,890000	2.478.504,92	0,69
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	11.729	3.040	0	234,590000	2.419.544,59	0,67
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	49.298	27.307	0	72,610000	3.147.667,76	0,88
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	34.530	21.838	0	69,040000	2.096.334,15	0,58
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	16.594	16.594	0	193,470000	2.823.110,43	0,79
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	6.087	1.206	0	463,860000	2.482.866,53	0,69
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	44.096	11.433	0	51,500000	1.996.960,96	0,56
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	28.303	8.132	0	158,350000	3.941.065,82	1,10
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	3.071	5.210	2.139	719,150000	1.942.059,14	0,54
LOWE'S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	13.293	3.445	0	258,480000	3.021.433,91	0,84
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	22.056	6.496	14.958	93,150000	1.806.644,74	0,50
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	13.310	13.310	0	173,710000	2.033.134,10	0,57
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	20.869	4.934	0	200,520000	3.679.785,33	1,03
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	23.619	6.124	0	182,870000	3.798.106,34	1,06
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	11.072	2.870	0	173,010000	1.684.458,95	0,47
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	15.131	3.923	0	254,130000	3.381.323,45	0,94
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	10.453	10.453	0	188,620000	1.733.771,42	0,48
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	24.215	6.277	0	116,970000	2.490.703,97	0,69
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	24.746	6.416	0	78,550000	1.709.284,47	0,48
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	10.605	10.605	0	120,310000	1.121.955,28	0,31
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	25.487	6.608	0	75,920000	1.701.523,95	0,47
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	10.659	2.764	0	238,600000	2.236.402,92	0,62
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	8.951	9.264	6.020	251,930000	1.982.962,92	0,55
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	21.524	5.580	0	73,220000	1.385.848,82	0,39
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	48.898	12.677	0	51,960000	2.234.206,89	0,62
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	12.390	3.212	0	216,710000	2.361.094,71	0,66
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	28.220	7.316	0	166,900000	4.141.679,56	1,15
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						128.284.912,44	35,77
Summe Wertpapiervermögen						328.205.337,18	91,51
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	23.608.239,20				23.608.239,20	6,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	559.484,95				75.223,86	0,02
	NOK	1.389,58				138,57	0,00
	SEK	951.726,37				92.436,52	0,03

			Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	75.104,06	48.015,89	0,01
	CAD	114.526,60	79.726,14	0,02
	CHF	3.296,36	3.181,35	0,00
	GBP	3.787,50	4.511,08	0,00
	HKD	139.192,73	15.699,70	0,00
	JPY	22.947.485,00	175.232,84	0,05
	NZD	811,37	488,48	0,00
	SGD	5.837,63	3.807,73	0,00
	USD	6.832.471,73	6.008.153,12	1,68
Summe der Bankguthaben			30.114.854,48	8,40
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		180.490,41	0,05
Dividendenansprüche	EUR		197.473,32	0,06
Summe sonstige Vermögensstände			377.963,73	0,11
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-41.848,12	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-41.848,12	-0,01
Fondsvermögen			358.656.307,27	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000774484				
Anteilswert			STK 4.708.560,43	
			EUR 20,30	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2L443				
Anteilswert			STK 16.524.785,23	
			EUR 15,37	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000747100				
Anteilswert			STK 374.094,08	
			EUR 24,51	

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 3.1.2022
Australischer Dollar	AUD	1,564150	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,436500	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,036150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437600	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,839600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,865950	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	130,954250	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,028150	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,661000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,296000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,533100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,137200	= 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
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Aktien				
Unibail-Rodamco-Westfield SEStapled Shares EO-,05	FR0013326246	EUR	0	4.148
Vivendi SEActions Port. EO 5,5	FR0000127771	EUR	5.812	46.957
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	AUD	1.353	59.713
VESTAS WIND SYSTEMS ASNavne-Aktier DK 1	DK0010268606	DKK	228	10.070
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	GBP	1.254	55.333
Tencent Holdings Ltd.Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	HKD	1.800	22.400
DAIKIN INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3481800005	JPY	0	6.900
Fast Retailing Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3802300008	JPY	0	1.300
Atlas Copco ABNavn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	SEK	754	33.281
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	USD	2.554	22.439
APPLIED MATERIALS INC.Registered Shares o.N.	US0382221051	USD	0	23.751
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	882	9.237
Biogen Inc.Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	USD	466	4.864
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.Registered Shares DL -,01	US14040H1059	USD	285	12.601
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	USD	0	11.737
COMERICA INC.Registered Shares DL 5	US2003401070	USD	205	9.054
GENERAL MILLS INC.Registered Shares DL -,10	US3703341046	USD	3.115	25.171
KELLOGG CO.Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	28.347
Mastercard Inc.Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	USD	894	6.595
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	USD	4.203	21.554
NORFOLK SOUTHERN CORP.Registered Shares DL 1	US6558441084	USD	148	6.520
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	USD	0	1.687
SVB Financial GroupRegistered Shares DL-,001	US78486Q1013	USD	0	6.294
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	USD	711	16.736
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2011(2022)	DE0001135465	EUR	0	2.000
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992	EUR	0	600
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2011(22)	IT0004759673	EUR	0	600
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(21)	IT0005028003	EUR	0	500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(21)	IT0005348443	EUR	0	200
Westpac Banking Corp.EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)	XS1263878818	EUR	0	400

Wien, am 23. März 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2021 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 28. März 2022

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Thomas Becker
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Ethik Fonds Evolution

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 Evolution* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Ethik Fonds Evolution**, 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.

Der Investmentfonds investiert zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens in Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren sowie in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), 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.

Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der obig ausgeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

Nicht anwendbar.

3.5. Derivative Instrumente

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

3.6. Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf **100 vH** des Gesamtnettowertes 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 kann der Investmentfonds 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

Nicht anwendbar.

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,5 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

Der Rücknahmepreis entspricht 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 auszusahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds entspricht dem Kalenderjahr.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.03. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 01.03. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 01.03. 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 Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.]

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 01.03. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,40 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

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

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

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

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang Erläuterungen gemäß Artikel 11 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 Ethik Fonds Evolution

Der Amundi Ethik Fonds Evolution hat gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung nachhaltige Anlagen zum Ziel und folgt einem Managementprozess, der auf die Auswahl von Wertpapieren abzielt, die zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragen, sowie von Emittenten, die gute Governance-Praktiken anwenden. Die Auswahl basiert auf einem Rahmen für die Recherche und Analyse von finanziellen und ESG-Merkmalen, die vom Portfoliomanager mit Blick auf die Bewertung von Chancen und Risiken, einschließlich etwaiger negativer Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, festgelegt werden. Weitere Einzelheiten zum angewandten Verwaltungsverfahren sind in der Beilage der jeweiligen Teilfonds aufgeführt. Vom 1. Jänner 2021 bis 31. Dezember 2021 verfolgte der Portfoliomanager kontinuierlich das nachhaltige Anlageziel des Fonds durch die Auswahl von Wertpapieren, die zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragen, und von Emittenten, die gute Governance-Praktiken anwenden.