Amundi DE

Zusammengefasster Tätigkeitsbericht für die Teilsondervermögen Amundi MDAX ESG II UCITS ETF, Amundi DivDAX II UCITS ETF, Amundi TecDAX UCITS ETF, Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF und Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Anlageziele und -politik:

Das Anlageziel des jeweiligen Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des jeweiligen "Index" dieses Teil-fonds anknüpft:

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF - Wertentwicklung des MDAX® ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index)

Amundi DivDAX II UCITS ETF - Wertentwicklung des DivDAX® (Performance-Index)

Amundi TecDAX UCITS ETF - Wertentwicklung des TecDAX® (Performance-Index)

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF - Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 ESG+ Net Return Index

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Wertentwicklung des DAX® 50 ESG+ Net Return EUR (Net-Performance-Index)

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel des Teilfonds tatsächlich erreicht wird.

Bei der Anknüpfung an die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index kann es zu einem voraussichtlichen Tracking Error kommen.

Eine detaillierte Darstellung der Anlageziele und –politik kann dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Wesentliche Trends im Berichtszeitraum:

Q3 2025

Die Aktienmärkte verzeichneten solide Renditen, während die Anleger die von den wichtigsten Zentralbanken eingeschlagenen Zinspfade weiterhin aufmerksam beobachteten. Die US-Notenbank senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte und nahm damit erstmals seit neun Monaten eine Zinssenkung vor. Die Aktienindizes reagierten positiv darauf. Ausschlaggebend für diesen Kurswechsel waren offenbar vor allem die schwächeren Arbeitsmarktdaten. Diese Entwicklung verstärkte die Erwartungen an weitere Zinssenkungen und eine zusätzliche geldpolitische Lockerung. Dies sorgte für ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen.

Auch die allgemeine Wirtschaftsentwicklung zeichnete ein uneinheitliches Bild. In den wichtigsten Wirtschaftssektoren zeigten sich unterschiedliche Signale zur Lage in den USA. Die Daten zum Wohnungsmarkt blieben weiterhin verhalten, was die anhaltenden Belastungen durch hohe Hypothekenzinsen und die eingeschränkte Erschwinglichkeit widerspiegelte. Die Einzelhandelsumsätze übertrafen hingegen die Erwartungen und stärkten damit das Vertrauen der Anleger in die Nachhaltigkeit der Unternehmensgewinnmargen. Die Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und China trugen im Monatsverlauf ebenfalls zu einer freundlichen Marktstimmung bei. Sie halfen, die Unsicherheit im Zusammenhang mit den globalen Handelsverhandlungen zu verringern.

Die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank unterstützten ebenfalls die europäischen Aktienmärkte. Dies verdeutlichte die enge Verflechtung der globalen Finanzmärkte sowie die Ausstrahlungseffekte geldpolitischer Entscheidungen. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone gingen leicht zurück und spiegelten damit die anhaltenden Herausforderungen im Industriesektor wider. Die Kerninflation blieb hingegen stabil. Dies gab der Europäischen Zentralbank die Zuversicht, an ihrem derzeitigen Zinskurs festzuhalten.

Die Ankündigung der Bank of Japan, ihre Bestände an börsengehandelten Fonds (ETFs) und Immobilieninvestmentfonds (REITs) zu verkaufen, überraschte die Märkte im Quartalsverlauf. Diese unerwartete Maßnahme deutete auf einen weiteren Schritt in Richtung einer Normalisierung der Geldpolitik hin. Der Leitzins blieb jedoch unverändert bei 0,50 %. Die japanische Zentralbank bekräftigte, dass sie die Leitzinsen anheben werde, sofern die Daten zum Wirtschaftswachstum und zur Inflation einen solchen Schritt rechtfertigten. Damit unterstrich sie ihre Bereitschaft, ihre geldpolitischen Entscheidungen von der Datenlage abhängig zu machen. Japanische Aktienanleger profitierten weiterhin von den Verbesserungen bei der Corporate Governance sowie von der kräftigen weltweiten Nachfrage nach Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Halbleitertechnologie. Dies schuf ein günstiges Umfeld für die Entwicklung der Aktienmärkte.

Q4 2025

Die Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum zu. Zwischenzeitlich kam es jedoch zu erhöhter Volatilität, da die Anleger die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen kritisch prüften. Trotz dieser Bedenken erreichten die wichtigsten Indizes neue Allzeithochs. Getragen wurde das freundliche Börsenumfeld von soliden Unternehmensgewinnen und optimistischen Wachstumserwartungen für 2026. Die gute Marktstimmung wurde durch das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz, moderatere Zinsen und die Widerstandsfähigkeit der globalen Volkswirtschaften gestützt. Insbesondere dürfte sich das Gewinnwachstum auf weitere Branchen außerhalb des Technologiesektors erstrecken, was auf eine breitere Beteiligung verschiedener Sektoren am Marktgeschehen hindeutet. Während des Berichtszeitraums entwickelten sich Aktien außerhalb der USA wieder besser als US-Aktien. Sie profitierten von attraktiveren Bewertungen und Rückenwind durch den schwächeren US-Dollar.

Die US-Notenbank schlug in ihren Stellungnahmen einen restriktiveren Ton an und senkte zugleich die dritte Zinssenkung des Jahres, die vor allem durch die Abschwächung am Arbeitsmarkt bedingt war. Einige Konjunkturindikatoren deuteten zunächst auf eine Abschwächung hin. Zukunftsgerichtete Kennzahlen, darunter der GDPNow-Indikator der Federal Reserve Bank of Atlanta, blieben jedoch robust. Dies sorgte für Zuversicht unter den Anlegern und ließ zugleich die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft erkennen.

Europäischen Aktien kamen mehrere günstige Faktoren zugute. Der nachlassende Inflationsdruck und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die EZB sorgten für ein günstiges geldpolitisches Umfeld. Die Verbesserung der Handelsbeziehungen und attraktive relative Bewertungen machten die Region attraktiv für internationale Kapitalzuflüsse. Anleger schichteten in europäische Märkte um, um dort bestehende Anlagechancen zu nutzen.

In Japan zeichnete sich ein differenzierteres Bild ab. Die Teuerung lag immer noch über den Zielwerten der Bank of Japan, und die CPI-Daten führten zu einer Anhebung des Leitzinses auf 0,75 %. Damit schlug Japans Währungshüter einen deutlich anderen Kurs ein als die meisten anderen Zentralbanken, die an ihrer geldpolitisch lockeren Haltung festhielten. Dennoch entwickelten sich japanische Aktien gut. Dazu trugen die laufenden Reformen der Corporate Governance, staatlich geförderte Wachstumsinitiativen sowie solide Unternehmensergebnisse bei. Die Wahl von Premierministerin Sanae Takaichi stärkte das Vertrauen der Anleger zusätzlich. Die Märkte erwarten, dass sie eine expansive Finanzpolitik umsetzen wird, um die wirtschaftliche Dynamik aufrechtzuerhalten und weitere Kurssteigerungen zu fördern. Aus Branchensicht erzielten die Sektoren Gesundheitswesen, Grundstoffe und Kommunikationsdienste im Quartalsverlauf die beste Wertentwicklung. Immobilien, zyklische Konsumgüter und Informationstechnologie blieben hingegen zurück. Diese unterschiedliche Entwicklung spiegelte die veränderten Präferenzen der Anleger vor dem Hintergrund der sich wandelnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider.

Q1 2026

Das Quartal begann zunächst mit einem recht günstigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld. In mehreren wichtigen Volkswirtschaften ging die Teuerung kontinuierlich zurück, während die Frühindikatoren nach wie vor eine günstige Entwicklung zeigten. Gleichzeitig rechneten die Märkte auch künftig mit einer lockeren Geldpolitik der Zentralbanken. Vor allem in den USA und Europa blieb das Wachstum bis Ende Februar weitgehend robust. Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe konnten sich dort besser entwickeln als erwartet. Mit der Verschärfung der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten verschlechterte sich jedoch die Stimmung im März deutlich: Die Risikowahrnehmung veränderte sich erheblich und die Befürchtungen einer möglichen Stagflation kehrten zurück.

Im Euroraum blieb das Wachstum solide, wenn auch auf moderatem Niveau. Die EZB hielt trotzdem an ihrer Zinspolitik fest. Im Vereinigten Königreich war das Wachstum trotz nach wie vor widerstandsfähiger Konsumausgaben verhalten. Die Inflation ging zwar allmählich zurück, erwies sich jedoch anfällig für externe Schocks. Die Bank of England hielt daher an einer vorsichtigen Haltung fest. In Japan entwickelte sich die wirtschaftliche Aktivität insgesamt günstig. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) waren trotz eines leichten Rückgangs im März weiterhin robust. Gleichzeitig fiel die Teuerung, während die Bank of Japan die Geldpolitik nicht änderte.

An den Aktienmärkten zogen europäische und japanische Aktien in der ersten Quartalshälfte zunächst an und schnitten besser ab als US-Aktien. Mit dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten kehrte sich diese Entwicklung jedoch um. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der Volatilität und einem breit angelegten Rückgang an den Märkten. Zyklischere Sektoren gerieten unter Druck, während sich Aktien aus dem Energiesektor gegen Ende des Berichtszeitraums besser behaupteten.

Q2 2026

Im zweiten Quartal 2026 erwies sich die Weltwirtschaft gegenüber den Auswirkungen der Schließung der Straße von Hormus als weitgehend widerstandsfähig. Insgesamt hielt sich der Inflationsdruck in Grenzen, obwohl sich der Konsum in mehreren Regionen abschwächte. In den USA wurde die Konjunktur weiterhin durch Investitionen gestützt, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz und Verteidigung. Gleichzeitig bekamen die privaten Haushalte die Auswirkungen der gestiegenen Preise verstärkt zu spüren. In Europa erwies sich das Wachstum vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation und eines begrenzten fiskalischen Spielraums als fragil. Dies veranlasste die Zentralbanken, einen restriktiveren geldpolitischen Kurs einzuschlagen. In Asien herrschten günstige Rahmenbedingungen: Japan kam die widerstandsfähige Inlandsnachfrage zugute, während China Anzeichen einer Konjunkturerholung zeigte, die durch eine expansive Geldpolitik unterstützt wurde.

Die Finanzmärkte standen unter dem Einfluss der steigenden Inflation und veränderter Erwartungen an die Geldpolitik, die zu höheren Zinsen führten. Dennoch erholten sich die Aktienmärkte nach der Ankündigung einer Waffenruhe am Persischen Golf deutlich. Unterstützt wurde die Erholung von soliden Unternehmensgewinnen und neuen Impulsen rund um das Thema künstliche Intelligenz. Der Ölpreis lag zum Quartalsende bei rund USD 70 je Barrel, der US-Dollar gewann dagegen an Wert und der Goldpreis gab nach. Trotz geopolitischer Unsicherheit, der Energiekrise und steigender Zinsen verzeichneten die Aktienmärkte im Quartalsverlauf eine kräftige Wertentwicklung. Im März konsolidierten sich die Märkte zunächst angesichts der Ausweitung des Konflikts zwischen dem Iran sowie Israel und den USA. Nach der Ankündigung einer Waffenruhe setzte anschließend eine Erholung ein.

Die Marktentwicklung wurde durch starke Quartalsergebnisse der Unternehmen, insbesondere bei US-Unternehmen, gestützt, die die Erwartungen der Analysten erheblich übertrafen. Auch das Thema künstliche Intelligenz gewann wieder an Dynamik und gab den Märkten zusätzlichen Auftrieb. Der Halbleitersektor gewann besonders an Dynamik und trieb die Märkte in Seoul und Taipeh auf neue Höchststände. Die europäischen Aktienmärkte entwickelten sich hingegen schwächer, was teilweise auf das Fehlen eines klaren Marktführers im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen war.

Wertentwicklung bekannter Aktienindizes:

MSCI World Preis-Index (USD):	19,85 %
EURO STOXX 50 (EUR):	19,32 %
DAX Performance-Index (EUR):	4,54 %
Topix (JPY):	40,03 %
S&P 500 Preis-Index (USD):	20,86 %

Wertentwicklung bedeutender Rohstoffe in USD:

Brent-Rohöl	+ 12,65 %
Kupfer (auf Basis des COMEX High Grade Copper future)	+ 18,69%
Gold:	+ 21,34 %

Wertentwicklung ausgewählter Indizes in Bezug die Teilfonds:

MDAX ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index)	8,77 %
DivDAX:	10,67 %
TecDAX:	-0,62 %
DAX 50 ESG:	8,00 %
STOXX® Europe 600 ESG+ Net Return Index:	21,31 %

Wertentwicklung einzelner Teilfonds (Nettorendite)

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF:	8,65 %
Amundi DivDAX II UCITS ETF:	9,75 %
Amundi TecDAX UCITS ETF:	-1,23 %
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF:	8,15 %
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF:	21,54 %

Quelle: Bloomberg

Wesentliche Risiken des Teilsondervermögen im Berichtszeitraum:
Neben den allgemeinen Risiken einer Fondsanlage zuzüglich der Risiken einer Anlage in Wertpapierindex-OGAWs (Indexrisiken), bestanden im Berichtszeitraum die folgenden wesentlichen Risiken für das Teilsondervermögen:

Wertveränderungsrisiken:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des jeweiligen Teilfonds investiert, unterliegen Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

Kapitalmarktrisiko:

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein.

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten):

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (Kontrahenten), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Teilfonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für Rechnung des jeweiligen Teilfonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung des jeweiligen Teilfonds geschlossen werden.

Kursänderungsrisiko von Aktien:

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

Risiko von negativen Habenzinsen:

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Teilfonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung des Teilfonds an. Für diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem European Interbank Offered Rate (Euribor) abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen.

Eine Darstellung aller mit dem Fonds verbundenen Risiken, kann dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Risikomanagement:
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Wesentliche Veränderungen während und nach dem Berichtszeitraum:

Namensänderung des Umbrellas von „Amundi“ zu „Amundi DE“ zum 03.06.2026, betreffend die unten aufgeführten Teilfonds:
Amundi DivDAX II UCITS ETF
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
Amundi TecDAX UCITS ETF
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF
Einführung von Liquiditätsmanagement-Instrumenten ab dem 13.04.2026.

ARUG II:
Zum 01. Januar 2020 ist das ARUG II in Kraft getreten.

Die Angaben nach §134c Abs. 4 AktG, die nicht im Tätigkeitsbericht oder Anhang angegeben werden, können auf der Homepage der Amundi Luxembourg S.A. unter folgendem Link abgerufen werden:
Regulatorische Informationen | Amundi Germany Retail)

Wesentliche Gewinne und Verluste

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF :
Die wesentlichen Gewinne resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position HOCHTIEF AG).
Die wesentlichen Verluste resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Carl Zeiss Meditec AG).

Amundi DivDAX II UCITS ETF :
Die wesentlichen Gewinne resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Deutsche Telekom AG).
Die wesentlichen Verluste resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG).

Amundi TecDAX UCITS ETF :
Die wesentlichen Gewinne resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Infineon Technologies AG).
Die wesentlichen Verluste resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Siemens Healthineers AG).

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF :
Die wesentlichen Gewinne resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.).
Die wesentlichen Verluste resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.).

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF :
Die wesentlichen Gewinne resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Siemens Energy AG).
Die wesentlichen Verluste resultieren aus dem Verkauf von inländischen Aktien (größte Position Adidas AG).

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

		Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver-mögens
I.	**Vermögensgegenstände**		**99.991.794,94**	**100,07**
	1. Aktien		99.207.607,66	99,29
	- Audiovisuelle Industrie	925.964,90		0,93
	- Bau und Baustoffe	2.035.793,25		2,04
	- Bergbau	4.549.640,02		4,55
	- Büroausstattung	3.786.464,10		3,79
	- Chemische Industrie	8.833.966,44		8,84
	- Einzelhandel	3.750.854,71		3,75
	- Elektrik / Elektronik	12.888.757,15		12,90
	- Energieversorger	4.455.250,80		4,46
	- Maschinenbau und Fahrzeugbau	13.839.183,08		13,85
	- Real Estate	6.759.771,51		6,77
	- Software	2.586.023,10		2,59
	- Sonstige Dienstleistungen	2.516.095,48		2,52
	- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.129.983,40		4,13
	- Sonstige industrielle Werte	5.160.975,20		5,17
	- Telekommunikation	8.340.757,02		8,35
	- Textilien und Kleidung	2.143.012,50		2,14
	- Transportation	7.400.593,20		7,41
	- Versicherungen	5.104.521,80		5,11
	2. Derivate		-1.268,00	0,00
	3. Bankguthaben		551.833,54	0,55
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		233.621,74	0,23
II.	**Verbindlichkeiten**		-74.248,87	-0,07
III.	**Wert des Teilsondervermögens**		**99.917.546,07**	**100,00** [1)]

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Teilsondersvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	87.180	11.983	16.749	EUR	52,620	4.587.411,60	4,59
DE0006766504	Aurubis AG		STK	19.042	2.831	5.649	EUR	181,200	3.450.410,40	3,45
DE0005158703	Bechtle AG		STK	62.913	7.053	12.113	EUR	30,980	1.949.044,74	1,95
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	135.767	135.767	0	EUR	36,000	4.887.612,00	4,89
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	739.320	108.168	194.047	EUR	10,010	7.400.593,20	7,41
DE0006305006	DEUTZ AG		STK	117.287	122.076	4.789	EUR	8,745	1.025.674,82	1,03
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	84.701	99.507	14.806	EUR	43,510	3.685.340,51	3,69
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA		STK	23.836	3.275	4.578	EUR	65,650	1.564.833,40	1,57
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE		STK	7.262	7.262	0	EUR	180,400	1.310.064,80	1,31
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	191.498	26.472	36.789	EUR	15,880	3.040.988,24	3,04
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG		STK	68.404	9.402	13.141	EUR	37,500	2.565.150,00	2,57
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	27.945	3.842	5.370	EUR	72,850	2.035.793,25	2,04
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG		STK	91.363	12.640	17.552	EUR	22,540	2.059.322,02	2,06
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE		STK	50.330	57.772	60.498	EUR	38,240	1.924.619,20	1,93
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA		STK	15.718	2.162	3.021	EUR	71,400	1.122.265,20	1,12
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		STK	32.803	2.276	7.099	EUR	37,570	1.232.408,71	1,23
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	39.144	40.742	1.598	EUR	46,940	1.837.419,36	1,84
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	123.816	10.723	31.980	EUR	13,210	1.635.609,36	1,64
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	53.915	7.462	10.358	EUR	38,770	2.090.284,55	2,09
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	50.797	7.019	9.759	EUR	101,600	5.160.975,20	5,17
DE0006335003	KRONES AG		STK	10.276	1.413	1.980	EUR	112,200	1.152.967,20	1,15
DE0005470405	LANXESS AG		STK	56.379	9.153	22.715	EUR	15,160	854.705,64	0,86
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	58.069	8.903	11.142	EUR	55,250	3.208.312,25	3,21
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	48.701	12.005	9.240	EUR	53,100	2.586.023,10	2,59
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	96.434	13.542	18.476	EUR	46,200	4.455.250,80	4,46
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	117.646	117.646	0	EUR	26,960	3.171.736,16	3,17
DE0006969603	PUMA SE		STK	80.625	9.831	15.618	EUR	26,580	2.143.012,50	2,14
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	3.932	555	752	EUR	640,500	2.518.446,00	2,52
DE0006202005	Salzgitter AG		STK	24.287	25.188	901	EUR	45,260	1.099.229,62	1,10
DE0007165631	Sartorius AG		STK	19.384	22.767	3.383	EUR	229,600	4.450.566,40	4,45
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	14.406	14.406	0	EUR	81,500	1.174.089,00	1,18
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE		STK	14.687	14.687	0	EUR	93,050	1.366.625,35	1,37
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	145.254	30.896	27.725	EUR	14,110	2.049.533,94	2,05
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	46.153	6.369	8.868	EUR	110,600	5.104.521,80	5,11
DE000TRAT0N7	TRATON SE		STK	47.948	6.615	9.212	EUR	33,180	1.590.914,64	1,59
DE000TUAG505	TUI AG		STK	347.527	47.947	66.766	EUR	7,240	2.516.095,48	2,52
DE0005089031	United Internet AG		STK	60.601	8.324	11.643	EUR	23,000	1.393.823,00	1,39
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG		STK	15.160	2.085	2.914	EUR	90,900	1.378.044,00	1,38
							EUR		**96.779.717,44**	**96,86**
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA		STK	574.200	143.665	143.571	EUR	2,322	1.333.292,40	1,33
LU0061462528	RTL Group S.A.		STK	29.726	34.363	4.637	EUR	31,150	925.964,90	0,93
							EUR		**2.259.257,30**	**2,26**
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000LEG1300	LEG Immobilien SE - Anrechte		STK	57.751	57.751	0	EUR	2,920	168.632,92	0,17
DE000A41YDS5	TAG Immobilien AG - Anrechte		STK	144.461	144.461	0	EUR	0,000	0,00	0,00
							EUR		**168.632,92**	**0,17**
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**99.207.607,66**	**99,29**
Derivate									**-1.268,00**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 3					-346,50	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					24,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					98,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					-210,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 4					-128,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 4					-378,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					22,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-103,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					-232,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-95,50	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-31,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-105,50	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-107,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					490,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					46,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-104,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-107,50	0,00

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		551.833,54	**0,55**
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	551.833,54		%	100,000	551.833,54	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**233.621,74**	**0,23**
Dividendenforderungen	EUR	129.975,89				129.975,89	0,13
Forderungen Aktien	EUR	45.936,00				45.936,00	0,05
Initial Margin	EUR	55.708,00				55.708,00	0,06
Quellensteuererstattungsansprüche	EUR	733,85				733,85	0,00
Variation Margin	EUR	1.268,00				1.268,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-74.248,87**	**-0,07**
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-74.248,87				-74.248,87	-0,07
Wert des Teilsondervermögens				**EUR**		**99.917.546,07**	**100,00** [1]
Anteilwert				**EUR**		**156,56**	
Umlaufende Anteile				**STK**		**638.222**	

Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Marktschlüssel
Terminbörsen
EUREX European Exchange

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	STK	112.100	112.100	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	3.561	33.175	
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	47.013	47.013	
DE0005664809	Evotec SE	STK	6.471	128.745	
DE0005772206	Fielmann AG	STK	20.355	20.355	
DE0006602006	GEA Group AG	STK	6.111	124.347	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	3.114	28.504	
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	9.787	129.461	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	1.988	17.278	
DE0006219934	Jungheinrich AG	STK	5.068	43.968	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	3.140	63.891	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	3.279	28.643	
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	38.550	145.744	
Ausland					
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	STK	15.049	28.871	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	63.583	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					**1.818**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					
Verkaufte Kontrakte					**1.055**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Erträge**			
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.139.201,81	3,352
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		161.755,14	0,253
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.728,94	0,006
4.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-283.542,00	-0,444
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer		-24.263,27	-0,038
6.	Sonstige Erträge		229,06	0,000
	davon: Sonstiges	229,06		0,000
	Summe der Erträge		**1.997.109,68**	**3,129**
II.	**Aufwendungen**			
1.	Verwaltungsvergütung		-282.415,52	-0,443
	Summe der Aufwendungen		**-282.415,52**	**-0,443**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**		**1.714.694,16**	**2,687**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**			
1.	Realisierte Gewinne		13.499.631,15	21,152
2.	Realisierte Verluste		-10.624.189,40	-16,647
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**2.875.441,75**	**4,505**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**4.590.135,91**	**7,192**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.439.855,38	5,390
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-147.392,44	-0,231
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**3.292.462,94**	**5,159**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**		**7.882.598,85**	**12,351**

Entwicklung des Teilsondervermögens **2025 / 2026**

		EUR	EUR
I.	**Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**101.144.938,30**
1.	Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.628.081,28
2.	Mittelzufluss (netto)		-7.650.813,52
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.285.928,29	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.936.741,81	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		168.903,72
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		7.882.598,85
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	3.439.855,38	
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-147.392,44	
II.	**Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**99.917.546,07**

Verwendung der Erträge des Teilsondervermögens

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		**4.590.135,91**	**7,192**
1.	Vortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,000
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.590.135,91	7,192
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		**2.873.318,73**	**4,502**
1.	Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2.	Vortrag auf neue Rechnung		2.873.318,73	4,502
III.	**Gesamtausschüttung**		**1.716.817,18**	**2,690**
1.	Endausschüttung		1.716.817,18	2,690

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Teilsondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	99.917.546,07	156,56
2024/2025	101.144.938,30	146,31
2023/2024	107.513.787,12	128,21
2022/2023	129.151.549,56	143,32

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure **EUR** **1.268,00**
Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		**DE000ETF9074**
Anteilwert	**EUR**	**156,56**
Umlaufende Anteile	**STK**	**638.222**
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,30
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,29**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 (1) Nr.3 KARBV
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (vor Ertragsausgleich):
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Erträge setzten sich zusammen aus:

Gutschrift bezahlten CSDR-Gebühren	EUR	256,16

Gesamtkostenquote (in %) **0,30**
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilsondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilsondervermögens aus.

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB
Die Gesellschaft erhält aus dem jeweiligen Teilsondervermögen eine im Besonderen Teil beschriebene Kostenpauschale (die „Pauschalgebühr"), die für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedlich sein kann. Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen, mit denen das jeweilige Teilsondervermögen belastet wird, kann dem jeweiligen Besonderen Teil des Verkaufsprospektes sowie den AAB und BAB entnommen werden. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse der jeweiligen Teilsondervermögen berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen. Mit der Pauschalgebühr sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B. Verwahrstelle, Abschlussprüfer, usw.) abgegolten, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes geregelt ist.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB (absolut)	EUR	282.415,52
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft	%	63,66
Davon für die Verwahrstelle	%	19,01
Davon für Dritte	%	17,33

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Teilsondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden gem.§ 101 (2) Nr. 4 KAGB
Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen kein Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Transaktionskosten **EUR** **2.512,62**
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Die im abgelaufenen Berichtsjahr angefallenen Transaktionskosten wurden von der EU-Verwaltungsgesellschaft, Amundi Luxembourg S.A., getragen. Aus diesem Grund sind keine Transaktionskosten in den einzelnen Teilsondervermögen angefallen und mit der Pauschalgebühr abgegolten.
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilsondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 7,76%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 7.687.043,02 EUR.

Angaben zu den Kosten
Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,19
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,12

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365
Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Information zur "Voting Rights Policy"
Die Stimmrechtsrichtlinie von Amundi gilt für den Fonds.

Offenlegung gemäß Art. 7 Offenlegungsverordnung:
Während des Berichtszeitraums beachtete die Gesellschaft für den Teilfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) dergestalt, dass der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 im Rahmen der Investitionsentscheidungen berücksichtigt wurde. Dies erfolgte über die normative Ausschlusspolitik der Amundi-Gruppe; konkret: Vermögensgegenstände (i) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind sowie (ii) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder der Erbringung von Dienstleistungen für bzw. von Antipersonenminen und Streubomben, die nach den Verträgen von Ottawa und Oslo verboten sind, beteiligt sind, waren zum Erwerb für den Teilfonds ausgeschlossen.

Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 kann im hinteren Teil des Berichts entnommen werden.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 (4) 1.-5. KAGB:

VERGÜTUNGSRICHTLINIEN UND VERGÜTUNGSPRAXIS

Die Vergütungsrichtlinie von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der am 18. März 2016 in Kraft getretenen Europäischen Verordnung 2014/91/EU, die im Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt wurden.

Die Vergütungsrichtlinie basiert auf der Rahmenordnung für Vergütungen der Unternehmensgruppe Amundi und wird jährlich vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg S.A. überprüft und genehmigt. Die Richtlinie unterliegt einer jährlichen unabhängigen Prüfung durch den internen Compliance-Bereich, die jeweils im vierten Quartal durchgeführt wird. Es gab keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik der Vorjahre, lediglich die jeweils erforderlichen jährlichen Textaktualisierungen. Die für 2026 geltende Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat von Amundi Luxemburg am 16. April 2026 genehmigt.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe prüft jährlich die Vergütungsrichtlinie der Gruppe. Die Überprüfung für das Jahr 2026 fand am 02. Februar 2026 statt.
Die Ziele der Vergütungsrichtlinie und der Vergütungspraktiken stehen im Einklang mit einem fundierten und wirksamen Risikomanagement und unterstützen dies, indem sie die Vergütung an langfristigen Ergebnissen und Risiken ausrichten, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Festvergütung steht in Zusammenhang mit den übernommenen Aufgaben, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Verantwortungsbereich und reflektiert den Grad der akademischen Ausbildung, das marktübliche Gehaltsniveau, die Erfahrung und die Kompetenzen, die für einzelne Positionen erforderlich sind, sowie das gezeigte Leistungsniveau. Die variable Vergütung soll eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft und ein solides und wirksames System des Risikomanagements fördern. Bei der Zuerkennung einer variablen Vergütung wird die Leistung des Mitarbeiters, seines Geschäftsbereichs und der gesamten Amundi Group berücksichtigt und sie basiert sowohl auf finanziellen als auch auf nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg S.A. und die Unternehmensgruppe Amundi haben das gesamte identifizierte Personal definiert, das Befugnisse, über die von Amundi verwalteten Fonds hat oder diese beeinflussen kann und das somit wahrscheinlich auf die Wertentwicklung oder das Risikoprofil unserer Fonds einwirken kann.

HÖHE DER ZUERKANNTEN VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. ist zum 31.12.2025 die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwalter alternativer Anlagefonds verschiedener übergreifender OGAW und alternativer Anlagefonds.
Amundi Luxembourg S.A. zahlte seinen Mitarbeitern im Laufe des Geschäftsjahrs 2025 folgende Gesamtvergütung in Euro:

	Zahl der Begünstigten	Festvergütung	Variable Vergütung	Total
Mitarbeiter	112	9.521.449,71	1.726.910,24	11.248.359,95
Davon				
Ermittelte Mitarbeiter	10	1.351.136,72	656.103,74	2.007.240,46
Alle sonstigen Mitarbeiter	102	8.170.312,99	1.070.806,50	9.241.119,49

Die oben genannten Zahlen der Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten im Hinblick auf alle verwalteten Fonds. Mitarbeiter von Amundi Luxembourg S.A. und der Unternehmensgruppe Amundi, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft berufen werden, verzichten bezüglich aller verwalteten Fonds auf jegliche Vergütungsansprüche.
Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhalten keine Beträge, die direkt vom OGAW oder AIF gezahlt werden, auch keine Gewinnbeteiligung und Performancegebühren.

VERGÜTUNG DES AUSLAGERUNGSUNTERNEHMENS

Amundi Asset Management S.A.S. ist der Investmentmanager des OGAW Amundi DE.
Der Anteil der aus der Verwaltung dieses Fonds resultierenden Gesamtbezüge der identifizierten Mitarbeiter betrug 31.031 EUR, davon 12.498 EUR in der festen Vergütung und 18.533 EUR in der variablen Vergütung. Der auf die Verwaltung des OGAW Amundi DE entfallende Anteil der Gesamtbezüge der Mitarbeiter belief sich auf 161.111 EUR, davon 110.479 EUR in der festen Vergütung und 50.632 EUR in der variablen Vergütung. Im Jahr 2025 beschäftigte Amundi Asset Management S.A.S. insgesamt 2.011 Mitarbeiter von denen 104 Mitarbeiter identified staff (*) waren.

(*) Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“)

Luxemburg, den 01.10.2026

Amundi Luxembourg S.A.

Amundi DivDAX II UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver-mögens
I. Vermögensgegenstände		**70.032.846,98**	**100,95**
1. Aktien		69.091.588,30	99,59
- Chemische Industrie	7.864.626,06		11,34
- Einzelhandel	2.287.902,94		3,30
- Energieversorger	13.557.544,77		19,54
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	20.236.451,22		29,17
- Real Estate	3.236.319,41		4,66
- Transportation	7.150.552,20		10,31
- Versicherungen	14.758.191,70		21,27
2. Derivate		-726,50	0,00
3. Bankguthaben		304.334,55	0,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände		637.650,63	0,92
II. Verbindlichkeiten		**-656.828,61**	**-0,95**
III Wert des Teilsondervermögens		**69.376.018,37**	**100,00** [1)]

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi DivDAX II UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Teilsonder-vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0008404005	Allianz SE		STK	18.002	4.122	4.761	EUR	414,100	7.454.628,20	10,75
DE000BASF111	BASF SE		STK	141.177	24.315	32.953	EUR	46,780	6.604.260,06	9,52
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	68.670	22.453	7.034	EUR	57,260	3.932.044,20	5,67
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	23.700	4.872	3.085	EUR	53,180	1.260.366,00	1,82
DE0005439004	Continental AG		STK	22.188	5.270	2.366	EUR	72,160	1.601.086,08	2,31
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	106.560	19.575	11.972	EUR	42,200	4.496.832,00	6,48
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	134.662	36.357	56.327	EUR	53,100	7.150.552,20	10,31
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	375.206	84.943	110.600	EUR	18,025	6.763.088,15	9,75
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	31.111	33.643	2.532	EUR	73,540	2.287.902,94	3,30
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	145.463	45.555	23.894	EUR	43,920	6.388.734,96	9,21
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	14.951	4.822	1.320	EUR	488,500	7.303.563,50	10,53
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	31.458	7.472	3.354	EUR	26,960	848.107,68	1,22
DE0007037129	RWE AG		STK	120.001	139.369	19.368	EUR	56,620	6.794.456,62	9,79
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	42.363	10.066	4.521	EUR	70,100	2.969.646,30	4,28
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	149.899	39.801	15.150	EUR	21,590	3.236.319,41	4,66
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**69.091.588,30**	**99,59**
Derivate									**-726,50**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-85,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					-176,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-95,50	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-32,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-86,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-83,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-87,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-82,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**304.334,55**	**0,44**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	304.334,55			%	100,000	304.334,55	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**637.650,63**	**0,92**
Forderungen Aktien			EUR	620.212,33					620.212,33	0,89
Initial Margin			EUR	16.711,80					16.711,80	0,02
Variation Margin			EUR	726,50					726,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-656.828,61**	**-0,95**
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-612.419,59					-612.419,59	-0,88
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-44.409,02					-44.409,02	-0,06
Wert des Teilsondervermögens							**EUR**		**69.376.018,37**	**100,00** [1]
Anteilwert							**EUR**		**212,85**	
Umlaufende Anteile							**STK**		**325.935**	

Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Marktschlüssel
Terminbörsen
EUREX European Exchange

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	9.560	9.560	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	7.476	213.320	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK	715	20.397	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					**1.749**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					
Verkaufte Kontrakte					**442**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Erträge**			
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.101.296,26	9,515
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.364,18	0,007
3.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-438.757,52	-1,346
4.	Sonstige Erträge		191,82	0,001
	davon: Sonstiges	191,82		0,001
	Summe der Erträge		**2.665.094,74**	**8,177**
II.	**Aufwendungen**			
1.	Verwaltungsvergütung		-170.065,83	-0,522
	Summe der Aufwendungen		**-170.065,83**	**-0,522**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**		**2.495.028,91**	**7,655**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**			
1.	Realisierte Gewinne		4.291.844,62	13,168
2.	Realisierte Verluste		-1.099.109,40	-3,372
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**3.192.735,22**	**9,796**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**5.687.764,13**	**17,451**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.643.821,39	8,111
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.110.947,72	-6,477
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**532.873,67**	**1,635**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**		**6.220.637,80**	**19,086**

Entwicklung des Teilsondervermögens **2025 / 2026**

		EUR	EUR
I.	**Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**63.566.723,86**
1.	Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.516.823,54
2.	Mittelzufluss (netto)		2.052.546,25
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.146.336,19	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.093.789,94	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		52.934,00
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		6.220.637,80
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	2.643.821,39	
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.110.947,72	
II.	**Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**69.376.018,37**

Verwendung der Erträge des Teilsondervermögens

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		**15.493.435,34**	**47,535**
1.	Vortrag aus dem Vorjahr		9.805.671,21	30,085
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.687.764,13	17,451
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		**13.000.032,59**	**39,885**
1.	Der Wiederanlage zugeführt		2.593.629,84	7,958
2.	Vortrag auf neue Rechnung		10.406.402,75	31,928
III.	**Gesamtausschüttung**		**2.493.402,75**	**7,650**
1.	Endausschüttung		2.493.402,75	7,650

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Teilsondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	69.376.018,37	212,85
2024/2025	63.566.723,86	201,58
2023/2024	62.383.956,79	188,67
2022/2023	61.784.106,22	189,14

Amundi DivDAX II UCITS ETF
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure **EUR** **726,50**
Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi DivDAX II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		**DE000ETF9033**
Anteilwert	**EUR**	**212,85**
Umlaufende Anteile	**STK**	**325.935**
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,59**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 (1) Nr.3 KARBV
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (vor Ertragsausgleich):
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Erträge setzten sich zusammen aus:

Gutschrift bezahlten CSDR-Gebühren	EUR	175,62
Durchführung von CA-Spin-Off DE000AUM0V10	EUR	17,54

Gesamtkostenquote (in %) **0,25**
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilsondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilsondervermögens aus.

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB
Die Gesellschaft erhält aus dem jeweiligen Teilsondervermögen eine im Besonderen Teil beschriebene Kostenpauschale (die „Pauschalgebühr"), die für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedlich sein kann. Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen, mit denen das jeweilige Teilsondervermögen belastet wird, kann dem jeweiligen Besonderen Teil des Verkaufsprospektes sowie den AAB und BAB entnommen werden. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse der jeweiligen Teilsondervermögen berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen. Mit der Pauschalgebühr sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B. Verwahrstelle, Abschlussprüfer, usw.) abgegolten, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes geregelt ist.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB (absolut)	EUR	170.065,83
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft	%	55,26
Davon für die Verwahrstelle	%	22,65
Davon für Dritte	%	22,09

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Teilsondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden gem.§ 101 (2) Nr. 4 KAGB
Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen kein Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Transaktionskosten **EUR** **1.716,77**
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Die im abgelaufenen Berichtsjahr angefallenen Transaktionskosten wurden von der EU-Verwaltungsgesellschaft, Amundi Luxembourg S.A., getragen. Aus diesem Grund sind keine Transaktionskosten in den einzelnen Teilsondervermögen angefallen und mit der Pauschalgebühr abgegolten.
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilsondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 9,92%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.359.632,03 EUR.

Angaben zu den Kosten
Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,31
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,92

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365
Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Information zur "Voting Rights Policy"
Die Stimmrechtsrichtlinie von Amundi gilt für den Fonds.

Offenlegung gemäß Art. 7 Offenlegungsverordnung:
Während des Berichtszeitraums beachtete die Gesellschaft für den Teilfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) dergestalt, dass der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 im Rahmen der Investitionsentscheidungen berücksichtigt wurde. Dies erfolgte über die normative Ausschlusspolitik der Amundi-Gruppe; konkret: Vermögensgegenstände (i) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind sowie (ii) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder der Erbringung von Dienstleistungen für bzw. von Antipersonenminen und Streubomben, die nach den Verträgen von Ottawa und Oslo verboten sind, beteiligt sind, waren zum Erwerb für den Teilfonds ausgeschlossen.

Erklärung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 (Taxonomie):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 (4) 1.-5. KAGB:

VERGÜTUNGSRICHTLINIEN UND VERGÜTUNGSPRAXIS

Die Vergütungsrichtlinie von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der am 18. März 2016 in Kraft getretenen Europäischen Verordnung 2014/91/EU, die im Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt wurden.

Die Vergütungsrichtlinie basiert auf der Rahmenordnung für Vergütungen der Unternehmensgruppe Amundi und wird jährlich vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg S.A. überprüft und genehmigt. Die Richtlinie unterliegt einer jährlichen unabhängigen Prüfung durch den internen Compliance-Bereich, die jeweils im vierten Quartal durchgeführt wird. Es gab keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik der Vorjahre, lediglich die jeweils erforderlichen jährlichen Textaktualisierungen. Die für 2026 geltende Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat von Amundi Luxemburg am 16. April 2026 genehmigt.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe prüft jährlich die Vergütungsrichtlinie der Gruppe. Die Überprüfung für das Jahr 2026 fand am 02. Februar 2026 statt.
Die Ziele der Vergütungsrichtlinie und der Vergütungspraktiken stehen im Einklang mit einem fundierten und wirksamen Risikomanagement und unterstützen dies, indem sie die Vergütung an langfristigen Ergebnissen und Risiken ausrichten, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Festvergütung steht in Zusammenhang mit den übernommenen Aufgaben, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Verantwortungsbereich und reflektiert den Grad der akademischen Ausbildung, das marktübliche Gehaltsniveau, die Erfahrung und die Kompetenzen, die für einzelne Positionen erforderlich sind, sowie das gezeigte Leistungsniveau. Die variable Vergütung soll eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft und ein solides und wirksames System des Risikomanagements fördern. Bei der Zuerkennung einer variablen Vergütung wird die Leistung des Mitarbeiters, seines Geschäftsbereichs und der gesamten Amundi Group berücksichtigt und sie basiert sowohl auf finanziellen als auch auf nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg S.A. und die Unternehmensgruppe Amundi haben das gesamte identifizierte Personal definiert, das Befugnisse, über die von Amundi verwalteten Fonds hat oder diese beeinflussen kann und das somit wahrscheinlich auf die Wertentwicklung oder das Risikoprofil unserer Fonds einwirken kann.

HÖHE DER ZUERKANNTEN VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. ist zum 31.12.2025 die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwalter alternativer Anlagefonds verschiedener übergreifender OGAW und alternativer Anlagefonds.
Amundi Luxembourg S.A. zahlte seinen Mitarbeitern im Laufe des Geschäftsjahrs 2025 folgende Gesamtvergütung in Euro:

	Zahl der Begünstigten	**Festvergütung**	**Variable Vergütung**	**Total**
Mitarbeiter	112	9.521.449,71	1.726.910,24	11.248.359,95
Davon				
Ermittelte Mitarbeiter	10	1.351.136,72	656.103,74	2.007.240,46
Alle sonstigen Mitarbeiter	102	8.170.312,99	1.070.806,50	9.241.119,49

Die oben genannten Zahlen der Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten im Hinblick auf alle verwalteten Fonds. Mitarbeiter von Amundi Luxembourg S.A. und der Unternehmensgruppe Amundi, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft berufen werden, verzichten bezüglich aller verwalteten Fonds auf jegliche Vergütungsansprüche.
Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhalten keine Beträge, die direkt vom OGAW oder AIF gezahlt werden, auch keine Gewinnbeteiligung und Performancegebühren.

VERGÜTUNG DES AUSLAGERUNGSUNTERNEHMENS

Amundi Asset Management S.A.S. ist der Investmentmanager des OGAW Amundi DE.
Der Anteil der aus der Verwaltung dieses Fonds resultierenden Gesamtbezüge der identifizierten Mitarbeiter betrug 31.031 EUR, davon 12.498 EUR in der festen Vergütung und 18.533 EUR in der variablen Vergütung. Der auf die Verwaltung des OGAW Amundi DE entfallende Anteil der Gesamtbezüge der Mitarbeiter belief sich auf 161.111 EUR, davon

110.479 EUR in der festen Vergütung und 50.632 EUR in der variablen Vergütung. Im Jahr 2025 beschäftigte Amundi Asset Management S.A.S. insgesamt 2.011 Mitarbeiter von denen 104 Mitarbeiter identified staff (*) waren.
(*) Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“)

Luxemburg, den 01.10.2026

Amundi Luxembourg S.A.

Amundi TecDAX UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsondervermögens
I. Vermögensgegenstände		**82.921.804,61**	**100,10**
1. Aktien		82.723.948,94	99,86
- Aeronautik und Weltraum	2.691.698,24		3,25
- Büroausstattung	4.288.649,90		5,18
- Elektrik / Elektronik	25.947.351,56		31,32
- Energieversorger	4.248.275,20		5,13
- Pharmaindustrie / Biotech	15.509.533,97		18,72
- Software	16.179.922,91		19,53
- Telekommunikation	13.858.517,16		16,73
2. Derivate		85,00	0,00
3. Bankguthaben		183.720,09	0,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände		14.050,58	0,02
II. Verbindlichkeiten		**-82.758,00**	**-0,10**
III. Wert des Teilsondervermögens		**82.839.046,61**	**100,00** [1)]

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi TecDAX UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Teilsondersvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	74.924	15.360	23.033	EUR	52,620	3.942.500,88	4,76
DE0005104400	ATOSS Software AG		STK	5.726	1.058	1.912	EUR	66,900	383.069,40	0,46
DE0005158703	Bechtle AG		STK	54.068	11.208	18.161	EUR	30,980	1.675.026,64	2,02
DE0005419105	CANCOM SE		STK	14.508	2.654	6.159	EUR	23,250	337.311,00	0,41
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	24.134	4.992	7.432	EUR	26,620	642.447,08	0,78
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	456.634	159.552	146.534	EUR	23,850	10.890.720,90	13,15
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA		STK	5.679	1.165	1.746	EUR	82,500	468.517,50	0,57
DE0005659700	Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG		STK	28.874	26.597	8.334	EUR	15,270	440.905,98	0,53
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE		STK	6.246	1.690	811	EUR	180,400	1.126.778,40	1,36
DE0005664809	Evotec SE		STK	109.896	27.868	27.999	EUR	4,998	549.260,21	0,66
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG		STK	78.519	16.203	24.180	EUR	22,540	1.769.818,26	2,14
DE000HAG0005	HENSOLDT AG		STK	39.724	8.198	12.233	EUR	67,760	2.691.698,24	3,25
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	164.379	30.919	254.088	EUR	81,670	13.424.832,93	16,21
DE000A3E00M1	IONOS Group SE		STK	33.431	6.935	10.309	EUR	27,240	910.660,44	1,10
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	33.641	6.896	10.341	EUR	46,940	1.579.108,54	1,91
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	41.874	10.705	10.078	EUR	53,100	2.223.509,40	2,68
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	82.905	17.117	25.185	EUR	46,200	3.830.211,00	4,62
DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA		STK	7.420	8.956	1.536	EUR	50,800	376.936,00	0,46
DE0007461006	PVA TePla AG		STK	12.760	12.760	0	EUR	45,140	575.986,40	0,70
DE0007164600	SAP SE		STK	90.543	44.151	6.383	EUR	134,000	12.132.762,00	14,65
DE0007165631	Sartorius AG		STK	16.662	3.442	5.126	EUR	229,600	3.825.595,20	4,62
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	245.669	73.465	49.251	EUR	34,200	8.401.879,80	10,14
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	12.382	2.599	2.338	EUR	81,500	1.009.133,00	1,22
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG		STK	13.788	18.076	4.288	EUR	62,950	867.954,60	1,05
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE		STK	12.623	2.879	3.129	EUR	93,050	1.174.570,15	1,42
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	107.971	33.027	21.491	EUR	4,908	529.921,67	0,64
DE0005089031	United Internet AG		STK	52.086	10.748	16.040	EUR	23,000	1.197.978,00	1,45
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG		STK	14.029	14.029	0	EUR	29,800	418.064,20	0,50
							EUR		**77.397.157,82**	**93,43**
Ausland										
AT0000A0E9W5	Kontron AG		STK	30.026	6.096	9.757	EUR	23,220	697.203,72	0,84
NL0015002SN0	Qiagen N.V.		STK	136.566	151.383	14.817	EUR	33,900	4.629.587,40	5,59
							EUR		**5.326.791,12**	**6,43**
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**82.723.948,94**	**99,86**
Derivate									85,00	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					250,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-83,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-82,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**183.720,09**	**0,22**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	182.076,33			%	100,000	182.076,33	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			USD	1.877,59			%	100,000	1.643,76	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**14.050,58**	**0,02**
Initial Margin			EUR	5.570,50					5.570,50	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	8.480,08					8.480,08	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-82.758,00**	**-0,10**
Variation Margin			EUR	-85,00					-85,00	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-82.673,00					-82.673,00	-0,10
Wert des Teilsondervermögens							**EUR**		**82.839.046,61**	**100,00** [1]
Anteilwert							**EUR**		**27,56**	
Umlaufende Anteile							**STK**		**3.005.256**	

Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Teilsondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.06.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.06.2026

US-Dollar (USD) 1,1433 = 1 EUR

Marktschlüssel
Terminbörsen
EUREX European Exchange

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005545503	1&1 AG	STK	18.087	42.717	
DE000A1EWVY8	Formycon AG	STK	0	6.241	
DE000A3H2200	Nagarro SE	STK	1.022	6.125	
DE000A0JBPG2	PNE AG	STK	0	27.850	
Ausland					
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	196	158.553	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					**1.476**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					
Verkaufte Kontrakte					**655**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Erträge**			
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.280.733,18	0,426
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		30.936,61	0,010
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.586,06	0,001
4.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-132.916,91	-0,044
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer		-4.729,90	-0,002
6.	Sonstige Erträge		152,33	0,000
	davon: Sonstiges	152,33		0,000
	Summe der Erträge		**1.177.761,37**	**0,392**
II.	**Aufwendungen**			
1.	Verwaltungsvergütung		-320.202,18	-0,107
	Summe der Aufwendungen		**-320.202,18**	**-0,107**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**		**857.559,19**	**0,285**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**			
1.	Realisierte Gewinne		10.118.688,04	3,367
2.	Realisierte Verluste		-2.541.761,20	-0,846
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**7.576.926,84**	**2,521**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**8.434.486,03**	**2,807**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.822.028,76	-1,605
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.225.522,02	-1,739
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**-10.047.550,78**	**-3,343**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**		**-1.613.064,75**	**-0,537**

Entwicklung des Teilsondervermögens **2025 / 2026**

		EUR	EUR
I.	**Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**92.756.373,87**
1.	Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-839.866,56
2.	Mittelzufluss (netto)		-7.551.393,99
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.792.014,68	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.343.408,67	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		86.998,04
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.613.064,75
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-4.822.028,76	
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-5.225.522,02	
II.	**Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**82.839.046,61**

Verwendung der Erträge des Teilsondervermögens

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		**21.135.046,79**	**7,033**
1.	Vortrag aus dem Vorjahr		12.700.560,76	4,226
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.434.486,03	2,807
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		**20.293.575,11**	**6,753**
1.	Der Wiederanlage zugeführt		7.867.718,12	2,618
2.	Vortrag auf neue Rechnung		12.425.856,99	4,135
III.	**Gesamtausschüttung**		**841.471,68**	**0,280**
1.	Endausschüttung		841.471,68	0,280

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Teilsondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	82.839.046,61	27,56
2024/2025	92.756.373,87	28,17
2023/2024	80.838.354,65	24,55
2022/2023	92.777.144,88	24,22

Amundi TecDAX UCITS ETF
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**85,00**

Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi TecDAX UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		**DE000ETF9082**
Anteilwert	**EUR**	**27,56**
Umlaufende Anteile	**STK**	**3.005.256**
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,40
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,86**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM-Company / Reuters

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 (1) Nr.3 KARBV
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (vor Ertragsausgleich):
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Erträge setzten sich zusammen aus:

Gutschrift bezahlten CSDR-Gebühren	EUR	154,43

Gesamtkostenquote (in %)	**0,40**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilsondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilsondervermögens aus.

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB
Die Gesellschaft erhält aus dem jeweiligen Teilsondervermögen eine im Besonderen Teil beschriebene Kostenpauschale (die „Pauschalgebühr"), die für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedlich sein kann. Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen, mit denen das jeweilige Teilsondervermögen belastet wird, kann dem jeweiligen Besonderen Teil des Verkaufsprospektes sowie den AAB und BAB entnommen werden. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse der jeweiligen Teilsondervermögen berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen. Mit der Pauschalgebühr sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B. Verwahrstelle, Abschlussprüfer, usw.) abgegolten, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes geregelt ist.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB (absolut)	EUR	320.202,18
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft	%	72,69
Davon für die Verwahrstelle	%	14,32
Davon für Dritte	%	12,99

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Teilsondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden gem.§ 101 (2) Nr. 4 KAGB
Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen kein Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Transaktionskosten	**EUR**	**3.436,10**

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Die im abgelaufenen Berichtsjahr angefallenen Transaktionskosten wurden von der EU-Verwaltungsgesellschaft, Amundi Luxembourg S.A., getragen. Aus diesem Grund sind keine Transaktionskosten in den einzelnen Teilsondervermögen angefallen und mit der Pauschalgebühr abgegolten.
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilsondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 12,24%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 7.292.215,08 EUR.

Angaben zu den Kosten
Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,10
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,61

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365
Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Information zur "Voting Rights Policy"
Die Stimmrechtsrichtlinie von Amundi gilt für den Fonds.

Offenlegung gemäß Art. 7 Offenlegungsverordnung:
Während des Berichtszeitraums beachtete die Gesellschaft für den Teilfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts" = PAI) dergestalt, dass der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)" des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 im Rahmen der Investitionsentscheidungen berücksichtigt wurde. Dies erfolgte über die normative Ausschlusspolitik der Amundi-Gruppe; konkret: Vermögensgegenstände (i) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind sowie (ii) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder der Erbringung von Dienstleistungen für bzw. von Antipersonenminen und Streubomben, die nach den Verträgen von Ottawa und Oslo verboten sind, beteiligt sind, waren zum Erwerb für den Teilfonds ausgeschlossen.

Erklärung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 (Taxonomie):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 (4) 1.-5. KAGB:

VERGÜTUNGSRICHTLINIEN UND VERGÜTUNGSPRAXIS

Die Vergütungsrichtlinie von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der am 18. März 2016 in Kraft getretenen Europäischen Verordnung 2014/91/EU, die im Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt wurden.

Die Vergütungsrichtlinie basiert auf der Rahmenordnung für Vergütungen der Unternehmensgruppe Amundi und wird jährlich vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg S.A. überprüft und genehmigt. Die Richtlinie unterliegt einer jährlichen unabhängigen Prüfung durch den internen Compliance-Bereich, die jeweils im vierten Quartal durchgeführt wird. Es gab keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik der Vorjahre, lediglich die jeweils erforderlichen jährlichen Textaktualisierungen. Die für 2026 geltende Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat von Amundi Luxemburg am 16. April 2026 genehmigt.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe prüft jährlich die Vergütungsrichtlinie der Gruppe. Die Überprüfung für das Jahr 2026 fand am 02. Februar 2026 statt.
Die Ziele der Vergütungsrichtlinie und der Vergütungspraktiken stehen im Einklang mit einem fundierten und wirksamen Risikomanagement und unterstützen dies, indem sie die Vergütung an langfristigen Ergebnissen und Risiken ausrichten, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Festvergütung steht in Zusammenhang mit den übernommenen Aufgaben, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Verantwortungsbereich und reflektiert den Grad der akademischen Ausbildung, das marktübliche Gehaltsniveau, die Erfahrung und die Kompetenzen, die für einzelne Positionen erforderlich sind, sowie das gezeigte Leistungsniveau. Die variable Vergütung soll eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft und ein solides und wirksames System des Risikomanagements fördern. Bei der Zuerkennung einer variablen Vergütung wird die Leistung des Mitarbeiters, seines Geschäftsbereichs und der gesamten Amundi Group berücksichtigt und sie basiert sowohl auf finanziellen als auch auf nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg S.A. und die Unternehmensgruppe Amundi haben das gesamte identifizierte Personal definiert, das Befugnisse, über die von Amundi verwalteten Fonds hat oder diese beeinflussen kann und das somit wahrscheinlich auf die Wertentwicklung oder das Risikoprofil unserer Fonds einwirken kann.

HÖHE DER ZUERKANNTEN VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. ist zum 31.12.2025 die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwalter alternativer Anlagefonds verschiedener übergreifender OGAW und alternativer Anlagefonds.
Amundi Luxembourg S.A. zahlte seinen Mitarbeitern im Laufe des Geschäftsjahrs 2025 folgende Gesamtvergütung in Euro:

	Zahl der Begünstigten	**Festvergütung**	**Variable Vergütung**	**Total**
Mitarbeiter	112	9.521.449,71	1.726.910,24	11.248.359,95
Davon				
Ermittelte Mitarbeiter	10	1.351.136,72	656.103,74	2.007.240,46
Alle sonstigen Mitarbeiter	102	8.170.312,99	1.070.806,50	9.241.119,49

Die oben genannten Zahlen der Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten im Hinblick auf alle verwalteten Fonds. Mitarbeiter von Amundi Luxembourg S.A. und der Unternehmensgruppe Amundi, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft berufen werden, verzichten bezüglich aller verwalteten Fonds auf jegliche Vergütungsansprüche.
Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhalten keine Beträge, die direkt vom OGAW oder AIF gezahlt werden, auch keine Gewinnbeteiligung und Performancegebühren.

VERGÜTUNG DES AUSLAGERUNGSUNTERNEHMENS

Amundi Asset Management S.A.S. ist der Investmentmanager des OGAW Amundi DE.
Der Anteil der aus der Verwaltung dieses Fonds resultierenden Gesamtbezüge der identifizierten Mitarbeiter betrug 31.031 EUR, davon 12.498 EUR in der festen Vergütung und 18.533 EUR in der variablen Vergütung. Der auf die Verwaltung des OGAW Amundi DE entfallende Anteil der Gesamtbezüge der Mitarbeiter belief sich auf 161.111 EUR, davon

110.479 EUR in der festen Vergütung und 50.632 EUR in der variablen Vergütung. Im Jahr 2025 beschäftigte Amundi Asset Management S.A.S. insgesamt 2.011 Mitarbeiter von denen 104 Mitarbeiter identified staff (*) waren.
(*) Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“)

Luxemburg, den 01.10.2026

Amundi Luxembourg S.A.

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsondervermögens
I. Vermögensgegenstände		**424.152.155,76**	**100,10**
1. Aktien		420.240.824,67	99,18
- Aeronautik und Weltraum	708.877,20		0,17
- Audiovisuelle Industrie	793.222,41		0,19
- Banken	80.052.869,06		18,89
- Bau und Baustoffe	17.354.297,87		4,10
- Bergbau	6.339.422,41		1,50
- Büroausstattung	1.320.240,94		0,31
- Chemische Industrie	11.235.861,73		2,65
- Einzelhandel	12.538.905,56		2,96
- Elektrik / Elektronik	51.761.724,44		12,22
- Energieversorger	22.649.639,84		5,35
- Freizeit/Tourismus	1.335.843,99		0,32
- Holdinggesellschaften	2.771.512,06		0,65
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	22.675.151,30		5,35
- Papier und andere Basisprodukte	583.855,98		0,14
- Papier- und Verpackungsindustrie	390.797,58		0,09
- Pharmaindustrie / Biotech	65.880.431,62		15,55
- Real Estate	4.700.049,00		1,11
- Software	6.201.806,19		1,46
- Sonstige Dienstleistungen	8.975.507,91		2,12
- Sonstige Finanzdienstleistungen	6.353.919,12		1,50
- Sonstige industrielle Werte	11.797.722,82		2,78
- Telekommunikation	15.443.670,74		3,64
- Textilien und Kleidung	9.004.949,88		2,13
- Transportation	6.003.481,40		1,42
- Unterhaltungsindustrie	2.733.469,70		0,65
- Verbrauchsgüter	22.396.854,45		5,29
- Versicherungen	28.236.739,47		6,66
2. Derivate		36.362,46	0,01
3. Bankguthaben		2.622.453,98	0,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.252.514,65	0,30
II. Verbindlichkeiten		-442.303,46	**-0,10**
III. Wert des Teilsondervermögens		423.709.852,30	**100,00** [1)]

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondersver-mögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	6.781	4.099	903	EUR	179,400	1.216.511,40	0,29
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	4.575	4.575	0	EUR	52,620	240.736,50	0,06
DE0008404005	Allianz SE		STK	14.298	7.624	1.017	EUR	414,100	5.920.801,80	1,40
DE0006766504	Aurubis AG		STK	748	548	337	EUR	181,200	135.537,60	0,03
DE000BASF111	BASF SE		STK	34.403	18.008	1.380	EUR	46,780	1.609.372,34	0,38
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	12.549	7.485	876	EUR	57,260	718.555,74	0,17
DE0005158703	Bechtle AG		STK	2.396	725	0	EUR	30,980	74.228,08	0,02
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	3.254	1.683	306	EUR	75,340	245.156,36	0,06
DE0005909006	Bilfinger SE		STK	945	587	301	EUR	80,350	75.930,75	0,02
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	3.993	1.549	0	EUR	53,180	212.347,74	0,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	20.820	18.169	18.085	EUR	37,230	775.128,60	0,18
DE0005439004	Continental AG		STK	3.675	1.524	0	EUR	72,160	265.188,00	0,06
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	19.494	11.978	3.337	EUR	42,200	822.646,80	0,19
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	70.821	36.218	4.197	EUR	29,625	2.098.072,13	0,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	7.111	3.878	517	EUR	238,800	1.698.106,80	0,40
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	20.750	8.818	0	EUR	10,010	207.707,50	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	35.167	18.235	1.709	EUR	53,100	1.867.367,70	0,44
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	130.979	68.512	9.203	EUR	23,850	3.123.849,15	0,74
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	4.857	2.662	0	EUR	43,510	211.328,07	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	86.671	46.619	4.660	EUR	18,025	1.562.244,78	0,37
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	10.201	5.241	3	EUR	15,880	161.991,88	0,04
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	1.583	1.583	0	EUR	72,850	115.321,55	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KgaA		STK	6.975	3.011	0	EUR	39,600	276.210,00	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KgaA		STK	15.144	6.951	0	EUR	39,970	605.305,68	0,14
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE		STK	3.517	3.517	1.304	EUR	38,240	134.490,08	0,03
DE0006602006	GEA Group AG		STK	6.094	4.074	1.069	EUR	60,050	365.944,70	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	2.233	1.037	0	EUR	242,400	541.279,20	0,13
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	4.778	2.460	226	EUR	166,900	797.448,20	0,19
DE0006048432	Henkel AG & Co. KgaA		STK	5.528	3.341	1.056	EUR	73,540	406.529,12	0,10
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	649	273	0	EUR	507,000	329.043,00	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	49.192	26.587	3.403	EUR	81,670	4.017.510,64	0,95
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	5.250	4.303	2.333	EUR	13,210	69.352,50	0,02
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	2.796	1.915	516	EUR	38,770	108.400,92	0,03
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	2.610	1.293	0	EUR	101,600	265.176,00	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	2.395	1.488	576	EUR	55,250	132.323,75	0,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	26.159	13.650	1.827	EUR	43,920	1.148.903,28	0,27
DE0006599905	Merck KgaA		STK	4.697	2.123	0	EUR	146,850	689.754,45	0,16
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	1.948	876	0	EUR	363,900	708.877,20	0,17
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	4.772	2.614	410	EUR	488,500	2.331.122,00	0,55
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	2.136	1.007	0	EUR	53,100	113.421,60	0,03
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	5.512	5.512	0	EUR	46,200	254.654,40	0,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	5.589	3.328	789	EUR	26,960	150.679,44	0,04
DE0006969603	PUMA SE		STK	4.889	2.809	0	EUR	26,580	129.949,62	0,03
DE0007164600	SAP SE		STK	37.854	20.249	2.717	EUR	134,000	5.072.436,00	1,20
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	3.231	1.737	0	EUR	72,350	233.762,85	0,06
DE0007236101	Siemens AG		STK	27.586	14.634	2.024	EUR	281,150	7.755.803,90	1,83
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	30.816	18.543	1.264	EUR	165,800	5.109.292,80	1,21
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	13.519	8.179	723	EUR	34,200	462.349,80	0,11
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	5.451	2.948	0	EUR	87,820	478.706,82	0,11
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	8.317	4.822	0	EUR	14,110	117.352,87	0,03
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	2.173	977	0	EUR	110,600	240.333,80	0,06
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	19.120	11.841	2.524	EUR	10,405	198.943,60	0,05
DE000TUAG505	TUI AG		STK	12.912	3.905	0	EUR	7,240	93.482,88	0,02
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	7.924	3.817	0	EUR	70,100	555.472,40	0,13
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	29.185	18.607	3.392	EUR	21,590	630.104,15	0,15
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	9.361	4.633	0	EUR	25,370	237.488,57	0,06
							EUR		**58.120.037,49**	**13,72**
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	35.211	17.218	1.393	GBP	24,860	1.016.189,30	0,24
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	145	76	21	DKK	15.540,000	301.450,87	0,07
IT0001233417	A2A S.p.A.		STK	44.719	13.523	0	EUR	2,260	101.064,94	0,02
SE0011337708	AAK AB		STK	7.817	5.479	1.262	SEK	229,000	161.779,76	0,04
NL0000852564	Aalberts N.V.		STK	2.909	2.007	1.038	EUR	38,980	113.392,82	0,03
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	58.549	29.821	3.043	CHF	87,580	5.560.012,38	1,31
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	23.861	16.354	3.231	EUR	37,180	887.151,98	0,21
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC		STK	80.781	44.122	0	GBP	2,382	223.380,94	0,05
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.		STK	3.496	1.614	0	CHF	83,000	314.630,52	0,07
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	854	364	0	EUR	277,200	236.728,80	0,06
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	6.859	2.636	0	EUR	50,840	348.711,56	0,08
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)		STK	7.028	7.028	0	EUR	15,330	107.739,24	0,03
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.		STK	832	655	263	EUR	285,800	237.785,60	0,06
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA		STK	7.711	4.313	411	EUR	128,700	992.405,70	0,23
SE0014781795	Addtech AB		STK	9.759	9.759	0	SEK	341,400	301.104,62	0,07
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	9.834	11.123	1.289	GBP	35,600	406.420,25	0,10
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.186	1.251	65	EUR	820,400	972.994,40	0,23

BE0003851681	Aedifica S.A.	STK	3.185	3.253	1.015	EUR	70,600	224.861,00	0,05
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK	45.283	28.671	10.659	EUR	7,438	336.814,95	0,08
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK	27.399	12.759	0	EUR	26,660	730.457,34	0,17
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	940	487	0	EUR	114,000	107.160,00	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	6.169	2.667	0	EUR	70,000	431.830,00	0,10
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	32.385	14.053	0	EUR	35,220	1.140.599,70	0,27
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	78.657	38.031	0	EUR	10,275	808.200,68	0,19
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK	23.696	13.080	900	EUR	173,280	4.106.042,88	0,97
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	STK	28.970	28.970	0	GBP	3,276	110.176,13	0,03
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	6.850	3.449	0	EUR	59,340	406.479,00	0,10
CH0432492467	Alcon AG	STK	18.848	10.125	1.229	CHF	54,600	1.115.858,82	0,26
FR0013258662	ALD S.A.	STK	11.700	6.102	0	EUR	11,520	134.784,00	0,03
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	11.386	5.585	0	SEK	577,000	593.739,00	0,14
LU2237380790	Allegro.eu	STK	33.653	33.653	0	PLN	37,815	296.122,91	0,07
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	STK	10.727	8.498	5.022	EUR	8,410	90.214,07	0,02
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	10.969	5.457	1.371	EUR	15,215	166.893,34	0,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	16.371	7.399	0	EUR	51,080	836.230,68	0,20
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	2.374	1.092	0	EUR	83,950	199.297,30	0,05
AT0000730007	Andritz AG	STK	2.742	1.959	510	EUR	75,600	207.295,20	0,05
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	14.093	6.369	0	GBP	38,200	624.974,00	0,15
NL0006237562	Arcadis N.V.	STK	3.420	2.628	674	EUR	33,620	114.980,40	0,03
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	1.848	559	0	EUR	55,150	101.917,20	0,02
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	1.879	950	0	EUR	1.000,500	1.879.939,50	0,44
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	14.613	7.849	1.079	EUR	1.721,400	25.154.818,20	5,94
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	5.705	2.970	0	EUR	66,040	376.758,20	0,09
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	37.288	17.548	0	SEK	342,400	1.153.855,51	0,27
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	40.717	21.253	0	EUR	42,610	1.734.951,37	0,41
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	10.484	4.389	0	GBP	19,860	241.713,77	0,06
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	58.085	30.601	3.396	GBP	141,000	9.507.760,62	2,24
AT0000969985	AT&S Austria Techn.&Sys-temt.AG	STK	1.123	1.123	0	EUR	211,000	236.953,00	0,06
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	97.335	52.426	6.438	SEK	196,150	1.725.464,10	0,41
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	25.177	7.539	0	GBP	4,991	145.876,96	0,03
SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	STK	3.579	1.082	0	SEK	388,000	125.499,50	0,03
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK	111.114	68.988	11.200	GBP	6,502	838.708,18	0,20
FR0000120628	AXA S.A.	STK	66.730	34.604	4.907	EUR	43,850	2.926.110,50	0,69
SE0006993770	Axfood AB	STK	4.735	2.578	0	SEK	257,400	110.148,12	0,03
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	STK	4.261	4.261	0	EUR	35,480	151.180,28	0,04
FO0000000179	Bakkafrost P/F	STK	2.181	1.184	0	NOK	402,400	77.574,08	0,02
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	STK	18.523	27.648	19.422	GBP	8,675	186.541,71	0,04
IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	STK	1.759	1.759	0	EUR	65,200	114.686,80	0,03
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	8.335	3.919	0	EUR	21,780	181.536,30	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	212.813	108.192	10.157	EUR	21,870	4.654.220,31	1,10
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	41.252	21.615	8.568	EUR	15,110	623.317,72	0,15
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK	321.095	180.571	41.521	EUR	1,035	332.333,33	0,08
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	182.554	75.256	0	EUR	3,099	565.734,85	0,13
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	552.079	289.047	38.735	EUR	12,084	6.671.322,64	1,57
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	35.661	16.722	0	EUR	17,425	621.392,93	0,15
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	STK	7.382	8.983	5.114	PLN	228,800	393.019,57	0,09
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK	23.954	11.156	0	EUR	14,640	350.686,56	0,08
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	901	585	250	CHF	118,400	115.671,89	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK	510.724	252.059	27.819	GBP	5,066	3.003.631,04	0,71
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	41.186	12.313	0	GBP	2,811	134.401,96	0,03
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	151	80	0	CHF	1.121,000	183.541,34	0,04
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	3.057	3.376	319	EUR	175,300	535.892,10	0,13
IT0005508921	Bca Monte die Paschi di Siena	STK	79.729	65.574	4.272	EUR	10,864	866.175,86	0,20
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	2.673	1.496	439	EUR	287,100	767.418,30	0,18
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	404	249	42	CHF	910,000	398.633,78	0,09
GB0000904986	Bellway PLC	STK	3.397	1.027	0	GBP	19,380	76.426,58	0,02
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	STK	2.830	833	0	GBP	34,980	114.921,52	0,03
FR0013280286	bioMerieux	STK	1.389	420	0	EUR	68,700	95.424,30	0,02
CH0130293662	BKW AG	STK	885	491	0	CHF	136,300	130.794,80	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	38.649	20.563	3.176	EUR	102,140	3.947.608,86	0,93
SE0020050417	Boliden AB	STK	10.328	5.890	1.009	SEK	546,800	510.379,61	0,12
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	10.100	4.724	0	EUR	48,810	492.981,00	0,12
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK	57.002	37.198	0	EUR	13,732	782.751,46	0,18
GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	STK	36.589	23.209	0	GBP	2,624	111.457,56	0,03
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	37.478	17.355	0	GBP	4,136	179.950,09	0,04
GB0030913577	BT Group PLC	STK	228.295	102.176	0	GBP	1,901	503.817,97	0,12
CH0002432174	Bucher Industries AG	STK	193	148	87	CHF	318,000	66.548,12	0,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	12.378	6.838	1.026	GBP	26,300	377.921,29	0,09
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	12.567	5.321	0	GBP	10,620	154.935,62	0,04
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	12.490	5.846	0	EUR	26,780	334.482,20	0,08
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	STK	2.256	684	0	EUR	44,790	101.046,24	0,02
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	131.877	59.360	0	EUR	12,385	1.633.296,65	0,39
FR0000125338	Capgemini SE	STK	6.116	3.347	643	EUR	87,960	537.963,36	0,13
GB00B62G9D36	Capital & Counties Propert.PLC	STK	71.449	41.704	0	GBP	1,381	114.547,33	0,03
FI4000571013	Cargotec Corp.	STK	2.058	1.262	0	EUR	55,450	114.116,10	0,03
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	3.353	2.024	543	DKK	856,800	384.335,53	0,09
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	22.888	10.559	0	EUR	16,250	371.930,00	0,09
SE0000379190	Castellum AB	STK	15.970	7.291	99	SEK	127,300	183.730,77	0,04
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A.	STK	2.042	640	0	PLN	224,400	106.625,90	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	18.397	8.761	0	EUR	26,150	481.081,55	0,11

CH0225173167	Cembra Money Bank AG	STK	856	259	0	CHF	94,600	87.804,39	0,02
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	175.650	75.202	0	GBP	1,709	348.384,06	0,08
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	40	22	2	CHF	9.400,000	407.698,56	0,10
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	20.011	10.255	950	CHF	186,550	4.047.765,84	0,96
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin ScpA	STK	25.006	10.951	0	EUR	33,750	843.952,50	0,20
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	8.181	5.102	1.095	GBP	49,200	467.268,63	0,11
DK0060448595	Coloplast AS	STK	5.548	3.474	1.001	DKK	372,300	276.329,34	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	18.741	9.366	564	EUR	79,160	1.483.537,56	0,35
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	67.985	92.150	59.722	USD	32,300	1.920.681,80	0,45
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	2.425	2.425	1.285	GBP	42,740	120.320,99	0,03
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	61.922	28.974	0	GBP	2,150	154.553,40	0,04
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	1.608	504	0	EUR	53,600	86.188,80	0,02
GB0002318888	Cranswick PLC	STK	1.547	470	0	GBP	55,000	98.775,25	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	40.145	20.687	2.984	EUR	17,595	706.351,28	0,17
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	4.961	2.386	0	GBP	30,240	174.159,09	0,04
FR0000120644	Danone S.A.	STK	24.060	13.689	2.457	EUR	71,740	1.726.064,40	0,41
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	23.764	12.645	2.446	DKK	350,200	1.113.353,82	0,26
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	27.289	15.593	2.730	EUR	17,815	486.153,54	0,11
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	30.158	29.265	10.934	EUR	5,448	164.300,78	0,04
DK0060738599	Demant AS	STK	4.606	5.399	2.609	DKK	268,200	165.264,75	0,04
GB0002652740	Derwent London PLC	STK	5.312	3.207	0	GBP	19,410	119.695,75	0,03
GB0002374006	Diageo PLC	STK	83.685	42.627	3.257	GBP	15,225	1.479.108,58	0,35
GB0001826634	Diploma PLC	STK	4.653	1.981	0	GBP	71,300	385.139,19	0,09
CH0126673539	DKSH Holding AG	STK	1.877	1.165	0	CHF	62,200	126.591,92	0,03
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	30.713	15.554	1.784	NOK	294,700	800.028,38	0,19
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	6.303	3.348	689	EUR	83,000	523.149,00	0,12
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK	7.435	7.731	296	DKK	1.549,000	1.540.741,95	0,36
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	6.848	2.038	0	EUR	22,500	154.080,00	0,04
PTEDP0AM0009	EDP – Energias de Portugal SA	STK	112.694	61.428	30	EUR	4,581	516.251,21	0,12
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	12.119	6.175	0	EUR	14,170	171.726,23	0,04
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	3.561	1.724	0	EUR	129,100	459.725,10	0,11
BE0003822393	Elia Group	STK	1.765	1.248	293	EUR	139,800	246.747,00	0,06
FR0012435121	Elis S.A.	STK	7.366	4.177	0	EUR	27,100	199.618,60	0,05
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	6.652	4.501	847	EUR	36,740	244.394,48	0,06
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	11.504	5.199	0	EUR	39,880	458.779,52	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	289.580	148.377	13.506	EUR	10,054	2.911.437,32	0,69
FR0010208488	Engie S.A.	STK	73.920	41.433	4.547	EUR	27,590	2.039.452,80	0,48
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK	28.363	28.498	13.735	GBP	5,590	184.059,87	0,04
SE0015658109	Epiroc AB	STK	24.432	11.906	0	SEK	265,900	587.118,73	0,14
SE0012853455	EQT AB	STK	31.558	17.452	2.718	SEK	274,000	781.463,35	0,18
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	11.705	5.998	324	EUR	117,100	1.370.655,50	0,32
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	11.896	6.305	581	EUR	164,050	1.951.538,80	0,46
SE0009922164	Essity AB	STK	21.449	11.753	1.619	SEK	274,300	531.718,09	0,13
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	4.548	2.446	476	EUR	68,560	311.810,88	0,07
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	3.233	2.135	491	EUR	140,000	452.620,00	0,11
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	5.446	3.372	598	SEK	665,200	327.399,84	0,08
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	34.475	19.791	3.623	GBP	25,430	1.017.760,91	0,24
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK	32.061	38.407	6.346	SEK	51,720	149.859,46	0,04
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	4.615	2.660	465	EUR	324,350	1.496.875,25	0,35
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK	18.913	12.181	2.858	EUR	59,980	1.134.401,74	0,27
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK	22.798	10.630	0	EUR	21,950	500.416,10	0,12
DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	STK	1.744	893	0	DKK	478,000	111.524,91	0,03
CH0319416936	Flughafen Zürich AG	STK	860	483	0	CHF	250,000	233.125,51	0,06
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	15.342	6.632	0	EUR	20,290	311.289,18	0,07
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	7.153	7.153	0	GBP	27,410	227.610,55	0,05
CY0200352116	Frontline PLC	STK	5.393	5.393	0	NOK	343,400	163.694,37	0,04
CH0360674466	Galenica AG	STK	1.510	851	337	CHF	84,300	138.024,40	0,03
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	1.202	502	0	EUR	185,900	223.451,80	0,05
CH0030170408	Geberit AG	STK	1.216	643	82	CHF	539,800	711.734,13	0,17
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	1.358	411	0	EUR	73,550	99.880,90	0,02
DK0010272202	GENMAB AS	STK	2.507	1.189	0	DKK	1.795,000	602.027,47	0,14
CH1169151003	Georg Fischer AG	STK	2.225	1.078	405	CHF	41,900	101.087,02	0,02
SE0000202624	Getinge AB	STK	7.952	3.623	0	SEK	198,100	142.367,03	0,03
FR0010533075	Getlink SE	STK	11.362	5.155	0	EUR	18,600	211.333,20	0,05
CH0010645932	Givaudan SA	STK	277	145	30	CHF	3.420,000	1.027.205,20	0,24
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	5.392	2.955	1.323	NOK	267,800	127.633,15	0,03
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	8.413	2.544	0	EUR	8,960	75.380,48	0,02
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	2.865	1.710	406	EUR	79,700	228.340,50	0,05
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	151.794	81.322	15.466	GBP	19,810	3.490.874,32	0,82
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	17.281	9.534	2.733	SEK	166,700	260.347,28	0,06
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	325.317	334.017	8.700	GBP	3,477	1.313.126,55	0,31
GB0004052071	Halma PLC	STK	14.714	7.153	0	GBP	39,340	671.986,02	0,16
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	4.449	2.082	0	EUR	66,750	296.970,75	0,07
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	10.464	4.730	0	EUR	73,600	770.150,40	0,18
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	23.039	6.967	0	EUR	3,652	84.138,43	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	1.333	682	49	EUR	1.598,000	2.130.134,00	0,50
SE0015961909	Hexagon AB	STK	77.191	77.191	0	SEK	80,120	558.928,42	0,13
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	7.250	8.648	4.622	GBP	15,200	127.931,27	0,03
BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	STK	14.425	14.425	0	GBP	18,470	309.298,53	0,07
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	20.242	9.907	449	CHF	72,880	1.599.606,35	0,38
SE0011090018	Holmen AB	STK	2.255	1.687	1.082	SEK	304,600	62.076,19	0,01
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	STK	20.352	25.047	15.720	GBP	8,375	197.873,23	0,05
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	645.822	348.373	52.638	GBP	14,308	10.727.212,89	2,53

CH0030380734	Huber & Suhner AG	STK	685	685	0	CHF	223,000	165.632,96	0,04
FI0009000459	Huhtamäki Oyj	STK	2.754	1.778	945	EUR	26,280	72.375,12	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	236.257	129.738	10.601	EUR	21,840	5.159.852,88	1,22
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	2.513	1.674	338	EUR	79,000	198.527,00	0,05
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	9.941	4.841	0	GBP	29,640	342.060,88	0,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	41.429	21.341	2.046	EUR	55,120	2.283.566,48	0,54
SE0001515552	Indutrade AB	STK	8.896	3.569	0	SEK	200,400	161.116,89	0,04
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	46.608	23.821	3.707	GBP	9,042	489.237,92	0,12
PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A.	STK	1.035	1.035	0	PLN	446,000	107.413,61	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	111.271	59.801	11.211	EUR	27,670	3.078.868,57	0,73
LU2290522684	InPost S.A.	STK	10.414	9.138	2.979	EUR	15,410	160.479,74	0,04
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	5.351	2.551	301	USD	172,250	806.183,64	0,19
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC	STK	11.903	6.041	0	GBP	16,890	233.389,45	0,06
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	94.460	69.742	24.786	GBP	4,775	523.620,27	0,12
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	STK	2.381	1.519	799	EUR	33,820	80.525,42	0,02
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	5.370	2.730	574	GBP	58,050	361.885,88	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	577.452	307.880	21.633	EUR	5,990	3.458.937,48	0,82
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	25.897	15.117	0	GBP	6,005	180.533,42	0,04
SE0015811963	Investor AB	STK	67.916	36.785	5.153	SEK	402,550	2.470.816,61	0,58
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	1.482	758	0	EUR	168,800	250.161,60	0,06
DK0060542181	ISS AS	STK	4.512	1.412	0	DKK	267,600	161.529,82	0,04
GB0033986497	ITV PLC	STK	154.415	84.944	0	GBP	0,806	144.483,97	0,03
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	10.348	12.269	5.423	EUR	13,915	143.992,42	0,03
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	71.794	71.794	49.919	GBP	0,847	70.610,49	0,02
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	12.629	10.414	3.282	EUR	16,760	211.662,04	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	4.791	1.448	0	GBP	18,920	105.230,69	0,02
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	8.052	4.488	539	CHF	69,800	609.411,33	0,14
DK0010307958	Jyske Bank A/S	STK	1.570	677	32	DKK	944,500	198.380,57	0,05
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	8.393	3.964	0	EUR	119,300	1.001.284,90	0,24
FI0009004824	Kemira Oy	STK	5.813	3.418	0	EUR	16,410	95.391,33	0,02
FR0000121485	Kering S.A.	STK	2.811	1.730	336	EUR	247,300	695.160,30	0,16
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	5.830	2.531	0	EUR	80,350	468.440,50	0,11
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	11.264	5.825	0	EUR	19,560	220.323,84	0,05
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	5.457	5.457	0	PLN	331,250	420.623,91	0,10
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	74.488	38.867	0	GBP	2,832	244.892,06	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	5.646	2.508	0	EUR	79,950	451.397,70	0,11
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	8.649	4.209	0	EUR	36,580	316.380,42	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	152.149	105.398	30.698	EUR	4,316	656.675,08	0,15
FI0009013403	KONE Oyj	STK	15.317	7.349	0	EUR	49,760	762.173,92	0,18
FI0009005870	Konecranes Oyj	STK	9.392	8.811	822	EUR	26,880	252.456,96	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	30.480	15.616	594	EUR	23,760	724.204,80	0,17
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	2.012	2.448	1.541	CHF	195,950	427.488,64	0,10
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK	3.346	1.012	0	EUR	21,390	71.570,94	0,02
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	27.320	12.349	0	GBP	6,510	206.469,93	0,05
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	4.159	1.257	0	SEK	192,500	72.354,95	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	196.342	99.396	20.420	GBP	2,860	651.890,09	0,15
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	9.856	5.213	580	EUR	147,700	1.455.731,20	0,34
SE0015949201	Lifco AB	STK	9.199	4.697	0	SEK	317,400	263.873,71	0,06
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	STK	1.457	1.791	334	GBP	113,300	191.639,31	0,05
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	2.188.137	1.090.089	111.866	GBP	1,111	2.822.173,45	0,67
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	5.485	3.422	895	CHF	75,740	450.456,93	0,11
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC	STK	18.052	9.782	1.928	GBP	81,620	1.710.476,25	0,40
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	2.718	1.535	255	CHF	545,800	1.608.549,09	0,38
SE0014504817	Loomis AB	STK	2.515	3.917	2.816	SEK	475,200	108.009,76	0,03
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	8.958	4.597	438	EUR	383,650	3.436.736,70	0,81
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	STK	8.823	8.823	0	EUR	24,300	214.398,90	0,05
PLLPP0000011	LPP S.A.	STK	43	18	0	PLN	18.280,000	182.906,34	0,04
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	9.286	4.775	567	EUR	484,100	4.495.352,60	1,06
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	76.507	44.689	13.708	GBP	3,362	298.602,89	0,07
FI4000552526	Mandatum OYJ	STK	19.316	15.526	5.220	EUR	5,490	106.044,84	0,03
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	26.551	8.029	0	EUR	4,330	114.965,83	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	74.757	42.880	8.983	GBP	3,720	322.841,93	0,08
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	13.760	6.219	0	EUR	15,340	211.078,40	0,05
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	25.748	17.505	4.524	EUR	15,200	391.369,60	0,09
GB0004657408	MITIE Group PLC	STK	40.316	40.316	0	GBP	1,494	69.923,50	0,02
CH0011108872	Mobimo Holding AG	STK	314	396	82	CHF	347,500	118.313,91	0,03
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	8.166	3.605	0	EUR	50,780	414.669,48	0,10
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	11.349	3.432	0	GBP	6,842	90.143,79	0,02
NO0003054108	Mowi ASA	STK	14.864	6.045	0	NOK	182,800	240.167,87	0,06
SE0025158629	Mycronic AB	STK	5.929	2.930	0	SEK	321,200	172.109,79	0,04
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	196.754	103.323	8.787	GBP	12,480	2.850.580,36	0,67
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	311.358	156.300	10.844	GBP	6,670	2.410.909,98	0,57
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	96.525	49.968	4.750	CHF	83,080	8.695.361,34	2,05
FR0000044448	Nexans S.A.	STK	1.526	845	0	EUR	145,300	221.727,80	0,05
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	18.520	7.561	0	EUR	3,542	65.597,84	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	STK	4.432	2.385	286	GBP	145,450	748.356,63	0,18
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	47.020	25.285	7.104	SEK	36,020	153.064,65	0,04
DK0010287663	NKT A/S	STK	2.118	1.472	424	DKK	976,000	276.549,76	0,07
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK	261	0	0	GBP	0,000	0,00	0,00
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	10.241	5.867	688	EUR	76,660	785.075,06	0,19
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	201.219	96.583	531	EUR	11,555	2.325.085,55	0,55
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	126.967	72.322	11.394	EUR	16,600	2.107.652,20	0,50

NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	STK	8.296	8.330	34	NOK	182,200	133.604,21	0,03
SE0015192067	Nordnet AB [publ]	STK	5.119	5.119	0	SEK	368,400	170.432,86	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	51.622	31.342	6.023	NOK	89,800	409.745,49	0,10
CH0012005267	Novartis AG	STK	71.899	38.528	5.389	CHF	126,580	9.868.230,33	2,33
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	120.833	64.311	7.164	DKK	314,600	5.085.595,27	1,20
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	12.588	6.315	675	DKK	412,900	695.343,08	0,16
FR0000133308	Orange S.A.	STK	74.681	38.051	2.948	EUR	16,505	1.232.609,91	0,29
FI0009014377	Orion Corp.	STK	4.004	2.734	888	EUR	71,950	288.087,80	0,07
NO0003733800	Orkla ASA	STK	23.800	12.181	3.341	NOK	104,200	219.203,61	0,05
DK0060094928	Orsted A/S	STK	18.561	17.508	1.866	DKK	146,800	364.523,01	0,09
DK0060252690	Pandora A/S	STK	3.097	1.727	263	DKK	750,600	310.990,62	0,07
GB0006776081	Pearson PLC	STK	21.894	11.552	2.933	GBP	11,960	303.984,49	0,07
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	24.075	20.139	5.464	GBP	4,658	130.184,99	0,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	7.151	3.231	0	EUR	63,860	456.662,86	0,11
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	9.142	2.771	0	GBP	10,500	111.436,03	0,03
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	29.428	12.335	0	GBP	8,330	284.577,71	0,07
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	14.014	14.014	0	EUR	6,615	92.702,61	0,02
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	16.963	7.666	0	EUR	28,620	485.481,06	0,11
GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	STK	78.395	78.395	0	GBP	0,957	87.095,45	0,02
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	46.883	25.437	3.998	EUR	37,990	1.781.085,17	0,42
GB0007099541	Prudential PLC	STK	97.019	50.763	3.520	GBP	10,030	1.129.673,29	0,27
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	11.140	5.249	0	EUR	146,050	1.626.997,00	0,38
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	8.634	3.907	5	EUR	86,460	746.495,64	0,18
ES0105777017	Puig Brands S.A.	STK	2.655	0	0	EUR	16,130	42.825,15	0,01
NL0015002SN0	Qiagen N.V.	STK	7.767	7.767	0	EUR	33,900	263.301,30	0,06
GB00BNHSJN34	Quilter PLC	STK	46.035	46.035	0	GBP	1,923	102.769,11	0,02
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	4.984	4.447	2.007	EUR	55,850	278.356,40	0,07
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	3.451	2.758	1.317	EUR	25,210	86.999,71	0,02
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	24.493	24.493	0	GBP	49,110	1.396.391,03	0,33
IT0003828271	Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA	STK	4.041	1.826	0	EUR	51,300	207.303,30	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	14.747	6.665	0	EUR	14,890	219.582,83	0,05
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	69.607	35.833	3.696	GBP	23,660	1.911.889,51	0,45
FR0000131906	Renault S.A.	STK	7.521	3.399	0	EUR	25,080	188.626,68	0,04
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	89.022	48.870	6.822	GBP	4,266	440.872,82	0,10
IT0005282865	Reply S.p.A.	STK	672	203	0	EUR	91,450	61.454,40	0,01
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	8.133	3.879	0	EUR	38,210	310.761,93	0,07
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	22.502	9.667	2.991	GBP	4,382	114.469,19	0,03
DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank AS	STK	1.109	628	22	DKK	1.550,000	229.964,48	0,05
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	39.970	20.386	1.794	GBP	71,220	3.304.693,99	0,78
DK0063855168	Rockwool A/S	STK	2.939	2.035	1.102	DKK	209,200	82.254,33	0,02
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	STK	24.094	14.856	7.618	GBP	2,954	82.625,59	0,02
DK0060634707	Royal Unibrew AS	STK	1.769	1.178	0	DKK	431,400	102.095,24	0,02
GB0003096442	RS Group PLC	STK	13.533	4.092	0	GBP	5,815	91.356,40	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	32.717	15.502	2.589	GBP	8,160	309.926,54	0,07
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	68.716	33.954	0	GBP	3,198	255.112,34	0,06
IT0005495657	Saipem S.p.A.	STK	47.855	33.625	11.996	EUR	4,409	210.992,70	0,05
NO0010310956	Salmar ASA	STK	2.154	704	0	NOK	463,200	88.189,58	0,02
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	98.060	53.912	6.113	EUR	9,194	901.563,64	0,21
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	16.553	8.350	560	CHF	73,120	1.312.393,99	0,31
SE0000667891	Sandvik AB	STK	40.055	20.473	1.722	SEK	399,900	1.447.627,16	0,34
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	42.139	21.422	1.967	EUR	75,080	3.163.796,12	0,75
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A.	STK	1.611	842	0	PLN	644,600	241.640,63	0,06
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	1.245	692	0	EUR	181,600	226.092,00	0,05
NL0000360618	SBM Offshore N.V.	STK	3.928	3.894	2.673	EUR	30,340	119.175,52	0,03
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	7.312	8.813	1.501	NOK	238,000	153.821,19	0,04
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	1.504	850	157	CHF	268,000	437.052,86	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	21.690	11.243	1.017	EUR	285,400	6.190.326,00	1,46
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	35.709	17.916	0	GBP	5,875	243.545,83	0,06
FR0010411983	SCOR SE	STK	7.234	4.024	0	EUR	31,740	229.607,16	0,05
SE0000163594	Securitas AB	STK	19.484	11.570	2.121	SEK	159,200	280.330,12	0,07
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	45.132	24.570	4.109	GBP	8,752	458.550,34	0,11
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	9.755	5.492	1.070	GBP	29,560	334.754,82	0,08
CH0239229302	SFS Group AG	STK	970	607	0	CHF	133,200	140.096,50	0,03
CH1256740924	SGS S.A.	STK	6.471	3.355	0	CHF	93,720	657.589,72	0,16
CH1429326825	Siegfried Holding AG	STK	1.655	1.250	384	CHF	70,800	127.052,32	0,03
CH0435377954	SIG Group AG	STK	8.736	2.642	0	CHF	13,530	128.162,73	0,03
NL0011821392	Signify N.V.	STK	5.847	3.291	0	EUR	16,690	97.586,43	0,02
CH0418792922	Sika AG	STK	6.222	3.436	410	CHF	166,750	1.124.986,18	0,27
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	57.333	31.403	6.400	SEK	192,900	999.506,16	0,24
SE0000113250	Skanska AB	STK	14.911	10.907	3.085	SEK	259,200	349.293,38	0,08
SE0000108227	SKF AB	STK	12.128	5.406	0	SEK	248,800	272.701,89	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	31.895	16.868	2.453	GBP	10,905	403.778,71	0,10
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	11.167	11.167	0	GBP	25,600	331.872,77	0,08
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	27.977	15.856	3.818	EUR	77,370	2.164.580,49	0,51
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	2.375	694	0	EUR	50,650	120.293,75	0,03
FR0013227113	Soitec S.A.	STK	1.094	1.094	0	EUR	117,300	128.326,20	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	1.962	1.142	160	CHF	192,100	408.674,65	0,10
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	456	138	0	EUR	139,600	63.657,60	0,02
NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA	STK	9.602	4.840	0	NOK	193,400	164.142,56	0,04
NO0006000900	Sparebanken Norge	STK	7.928	7.928	0	NOK	185,840	130.228,45	0,03
FR0012757854	Spie S.A.	STK	6.184	3.838	824	EUR	50,400	311.673,60	0,07
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	2.987	1.521	0	GBP	68,350	237.011,20	0,06
SE0000120669	SSAB AB	STK	26.752	14.621	0	SEK	89,580	216.578,78	0,05

GB0007908733	SSE PLC	STK	44.169	25.783	3.689	GBP	24,360	1.249.079,22	0,29
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	19.517	19.517	0	GBP	12,115	274.493,22	0,06
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	67.683	33.798	5.216	GBP	20,410	1.603.680,09	0,38
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	82.433	54.849	12.674	EUR	4,976	410.145,39	0,10
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	24.952	16.847	5.051	EUR	64,520	1.609.903,04	0,38
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	20.401	8.192	0	EUR	9,326	190.259,73	0,04
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	17.134	8.212	0	NOK	185,800	281.389,24	0,07
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	4.266	1.909	0	CHF	106,400	492.168,50	0,12
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	STK	9.158	4.599	0	NOK	338,000	273.602,69	0,06
CH0038388911	Sulzer AG	STK	501	332	180	CHF	134,200	72.902,36	0,02
CH1386220409	Sunrise Communications AG	STK	2.025	2.025	0	CHF	40,200	88.267,82	0,02
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	22.158	11.189	0	SEK	99,100	198.450,77	0,05
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	55.960	34.638	9.686	SEK	142,600	721.183,55	0,17
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	1.164	771	183	CHF	197,600	249.397,02	0,06
SE0014960373	Sweco AB	STK	8.260	4.144	0	SEK	127,100	94.879,89	0,02
SE0000242455	Swedbank AB	STK	33.836	15.740	0	SEK	362,000	1.106.970,81	0,26
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	8.805	4.163	0	SEK	462,000	367.637,60	0,09
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	1.050	590	112	CHF	889,600	1.012.827,32	0,24
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	2.866	1.268	0	CHF	131,900	409.894,71	0,10
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	11.229	6.139	704	CHF	128,500	1.564.571,97	0,37
CH0008742519	Swisscom AG	STK	915	469	60	CHF	623,500	618.598,54	0,15
CH1548235246	Swissquote Grp Holding S.A.	STK	4.570	4.570	0	CHF	37,900	187.804,83	0,04
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK	3.037	2.040	445	EUR	64,600	196.190,20	0,05
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	101.546	30.707	0	GBP	0,807	95.109,48	0,02
GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	STK	1.977	1.032	0	GBP	44,320	101.718,88	0,02
NL0014559478	Technip Energies N.V.	STK	5.954	4.062	749	EUR	33,120	197.196,48	0,05
SE0005190238	Tele2 AB	STK	22.602	13.651	2.081	SEK	168,650	344.494,11	0,08
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	STK	59.517	59.517	0	EUR	7,958	473.636,29	0,11
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	106.072	54.483	6.081	SEK	108,150	1.036.754,34	0,24
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	127.873	56.902	8.120	EUR	3,516	449.601,47	0,11
NO0010063308	Telenor ASA	STK	22.994	12.690	2.240	NOK	141,800	288.199,87	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	1.601	483	0	EUR	45,980	73.613,98	0,02
SE0000667925	Telia Company AB	STK	84.161	47.421	9.415	SEK	47,210	359.081,86	0,08
CH0012453913	Temenos AG	STK	1.580	2.484	2.012	CHF	66,100	113.242,61	0,03
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	13.390	8.181	1.942	EUR	24,210	324.171,90	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	52.588	24.507	0	EUR	10,240	538.501,12	0,13
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	232.030	113.777	15.913	GBP	4,587	1.235.571,87	0,29
NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA	STK	10.814	10.814	0	NOK	128,900	123.208,96	0,03
SE0006422390	Thule Group AB (publ)	STK	5.412	3.264	0	SEK	206,000	100.756,62	0,02
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	6.774	2.121	0	NOK	95,100	56.941,48	0,01
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	8.438	4.729	534	SEK	403,600	307.779,20	0,07
GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	STK	63.673	19.254	0	GBP	1,614	119.303,71	0,03
DK0060636678	Tryg AS	STK	12.745	6.379	36	DKK	148,900	253.882,08	0,06
CH0244767585	UBS Group AG	STK	116.455	63.103	12.482	CHF	40,060	5.058.484,47	1,19
BE0003739530	UCB S.A.	STK	4.504	2.181	146	EUR	262,000	1.180.048,00	0,28
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	8.172	8.659	487	EUR	20,240	165.401,28	0,04
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	3.908	1.778	0	EUR	102,450	400.374,60	0,09
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	56.212	29.128	3.938	EUR	78,260	4.399.151,12	1,04
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK	82.128	86.420	4.292	GBP	45,275	4.316.630,14	1,02
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK	14.619	6.896	0	EUR	24,410	356.849,79	0,08
GB0006928617	Unite Group PLC	STK	10.656	3.233	0	GBP	5,085	62.904,30	0,01
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	27.920	16.877	2.537	GBP	13,090	424.277,69	0,10
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK	42.141	22.324	0	EUR	18,330	772.444,53	0,18
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	18.605	9.364	1.389	EUR	23,200	431.636,00	0,10
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	9.591	5.244	0	EUR	12,815	122.908,67	0,03
FR0013506730	Vallourec S.A.	STK	5.359	3.894	1.895	EUR	20,490	109.805,91	0,03
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	6.432	3.510	0	EUR	21,120	135.843,84	0,03
CH0311864901	VAT Group AG	STK	1.041	503	0	CHF	706,200	797.131,15	0,19
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	25.057	25.057	0	EUR	36,440	913.077,08	0,22
AT0000746409	Verbund AG	STK	2.825	2.012	502	EUR	55,600	157.070,00	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	38.376	18.264	0	DKK	184,600	947.739,37	0,22
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	22.028	11.243	814	EUR	127,800	2.815.178,40	0,66
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	693.475	306.066	1.079	GBP	0,996	801.835,50	0,19
AT0000937503	voestalpine AG	STK	4.471	2.261	0	EUR	40,840	182.595,64	0,04
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	60.644	33.615	4.606	SEK	329,500	1.805.892,27	0,43
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	7.579	5.348	1.336	EUR	22,060	167.192,74	0,04
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	9.757	4.587	0	GBP	24,040	272.298,91	0,06
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	6.519	3.005	0	GBP	23,910	180.948,79	0,04
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	5.258	4.005	972	EUR	22,600	118.830,80	0,03
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB	STK	14.273	8.851	21	SEK	75,200	97.002,22	0,02
JE00BQKY0816	Wise Group PLC	STK	35.590	35.590	0	GBP	9,042	373.583,45	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	8.173	3.979	556	EUR	56,440	461.284,12	0,11
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	53.344	55.230	23.621	GBP	2,358	146.024,09	0,03
NO0010208051	Yara International ASA	STK	6.395	6.057	2.898	NOK	435,400	246.111,55	0,06
LU2910446546	Zabka Group S.A.	STK	23.485	23.485	0	PLN	27,200	148.642,70	0,04
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	1.854	576	0	DKK	289,600	71.829,99	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	5.767	3.212	360	CHF	598,600	3.743.156,63	0,88
						EUR		**352.621.100,04**	**83,22**

Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000LEG1300	LEG Immobilien SE – Anrechte		STK	2.395	2.395	0	EUR	2,920	6.993,40	0,00
DE000A41YDS5	TAG Immobilien AG – Anrechte		STK	8.317	8.317	0	EUR	0,000	0,00	0,00
							EUR		**6.993,40**	**0,00**
Ausland										
NL0015073VT2	AEGON Ltd. – Anrechte		STK	45.283	45.283	0	EUR	0,000	0,00	0,00
							EUR		**0,00**	**0,00**
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH1499059983	Roche Holding AG – Genussscheine		STK	26.306	26.320	14	CHF	332,800	9.492.693,74	2,24
							EUR		**9.492.693,74**	**2,24**
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**420.240.824,67**	**99,18**
Derivate									**36.362,46**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
EURO STOXX 50 – FUTURE 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 8					5.840,00	0,00
SMI SWISS MARKET INDEX – FUTURE 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					10.192,46	0,00
STXE6ESGX EURP 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 49					12.250,00	0,00
STXE6ESGX EURP 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 29					7.540,00	0,00
STXE6ESGX EURP 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					540,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**2.622.453,98**	**0,62**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	2.211.283,38			%	100,000	2.211.283,38	0,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			DKK	100.631,20			%	100,000	13.462,64	0,00
Verwahrstelle			NOK	168.546,66			%	100,000	14.897,84	0,00
Verwahrstelle			PLN	6.323,72			%	100,000	1.471,49	0,00
Verwahrstelle			SEK	49.242,25			%	100,000	4.450,27	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			CHF	109.540,22			%	100,000	118.774,97	0,03
Verwahrstelle			GBP	220.147,09			%	100,000	255.568,95	0,06
Verwahrstelle			USD	2.909,06			%	100,000	2.544,44	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.252.514,65**	**0,30**
Dividendenforderungen Aktien			EUR	66.985,51					66.985,51	0,02
Dividendenforderungen Aktien			GBP	168.532,45					195.649,47	0,05
Dividendenforderungen Aktien			GEL	4.152,45					1.377,33	0,00
Dividendenforderungen Aktien			NOK	18.309,00					1.618,33	0,00
Dividendenforderungen Aktien			PLN	6.630,25					1.542,82	0,00
Dividendenforderungen Aktien			USD	33.884,18					29.637,17	0,01
Dividendenforderungen REITS			GBP	8.199,57					9.518,89	0,00
Geldforderungen			EUR	90.113,88					90.113,88	0,02
Initial Margin			EUR	178.189,60					178.189,60	0,04
Quellensteuererstattungsansprüche			CHF	514.735,32					558.129,92	0,13
Quellensteuererstattungsansprüche			DKK	372.814,77					49.875,89	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	67.053,56					67.053,56	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche			GBP	1.026,64					1.191,83	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche			PLN	7.006,88					1.630,45	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-442.303,46**	**-0,10**
Geldverbindlichkeiten			GBP	-77.625,00					-90.114,93	-0,02
Verbindlichkeiten aus Aktien			EUR	-136.907,98					-136.907,98	-0,03
Variation Margin			CHF	-9.400,00					-10.192,46	0,00
Variation Margin			EUR	-26.170,00					-26.170,00	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-178.918,09					-178.918,09	-0,04
Wert des Teilsondervermögens							**EUR**		**423.709.852,30**	**100,00** [1]
Anteilwert							**EUR**		**65,18**	
Umlaufende Anteile							**STK**		**6.501.099**	

Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Teilsondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.06.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		**30.06.2026**
Britisches Pfund	(GBP)	0,8614= 1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,47485= 1 EUR
Georgische Lari	(GEL)	3,01485= 1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	11,3135= 1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,2975 = 1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	11,065 = 1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,92225 = 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,1433 = 1 EUR

Marktschlüssel
Terminbörsen
EUREX European Exchange

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	1.541	1.541	
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG	STK	2.541	2.541	
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK	3.394	3.394	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	0	629	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	0	1.633	
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	105	207	
DE0007165631	Sartorius AG	STK	218	720	
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KgaA	STK	852	852	
Ausland					
SE0005127818	AB Sagax	STK	3.369	7.783	
DK0061802139	ALK-Abelló AS	STK	3.858	6.508	
DK0060946788	Ambu A/S	STK	4.000	7.684	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	49.573	70.007	
NL0010832176	argenx SE	STK	789	1.999	
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	5.144	14.133	
BE0974400328	Azelis Group N.V.	STK	4.177	7.678	
DK0015998017	Bavarian Nordic	STK	1.694	3.264	
IT0000784196	Bca Pop. Di Sondrio S.p.A.	STK	3.142	10.391	
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	41.984	41.984	
GB0002869419	Big Yellow Group PLC	STK	0	3.918	
SE0007692850	Camurus AB	STK	1.256	1.256	
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	STK	3.781	3.781	
GB0031215220	Carnival PLC	STK	2.416	5.026	
FR0000130403	Christian Dior SE	STK	0	90	
CH0012142631	Clariant AG	STK	5.589	9.776	
BE0003593044	Cofinimmo S.A.	STK	761	1.520	
IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	STK	2.125	2.125	
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	0	520	
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	0	26.117	
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	9.985	17.533	
ES0127797050	EDP Renewables S.A.	STK	107	107	
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	0	924	
SE0017161243	Fortnox AB	STK	0	64	
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	STK	4.404	7.906	
GB00B63QSB39	Greggs PLC	STK	0	2.036	
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	3.349	3.349	
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	STK	3.228	10.673	
SE0000107203	Industrivärden AB	STK	2.220	5.386	
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	0	6.679	
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	1.362	4.504	
SE0022060521	Kinnevik AB	STK	6.446	11.290	
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK	15.362	15.362	
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	43.669	67.368	
IT0000062957	Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA	STK	4.363	14.430	
SE0017831795	Norion Bank AB	STK	2.353	2.353	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	17.801	17.801	
SE0028329433	Octave Intelligence PLC	STK	7.115	7.115	
DK0064307839	Orsted A/S – Anrechte	STK	63.750	63.750	
DK0064307755	Orsted A/S	STK	9.107	9.107	
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	STK	5.158	16.476	

GB00BTRC9G00	Prudential PLC – Anrechte	STK	70.347	70.347	
GB00BQLPMN25	Prudential PLC – Anrechte	STK	81.266	81.266	
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK	576	1.489	
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	1.880	6.215	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	9.037	22.661	
NL0015073ZX5	SBM Offshore N.V. – Anrechte	STK	3.928	3.928	
FR0000121709	SEB S.A.	STK	0	588	
CH1527467646	SGS S.A. – Anrechte	STK	5.468	5.468	
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	271	578	
BE0970189925	Sofina S.A. – Anrechte	STK	540	540	
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	0	2.687	
GB0003308607	Spectris PLC	STK	863	2.833	
US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	STK	15.068	15.068	
CH0010675863	Swissquote Grp Holding S.A.	STK	4.570	4.570	
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	STK	0	7.378	
CH0012100191	Tecan Group AG	STK	598	598	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	392.340	595.176	
IT0005664815	Telecom Italia S.p.A. – Anrechte	STK	329.054	329.054	
IT0005697666	Telecom Italia S.p.A. – Anrechte	STK	329.054	329.054	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	29.610	80.763	
FR0013447729	Verallia SA	STK	0	1.467	
ES0183746314	Vidrala S.A.	STK	24	515	
ES06837469D8	Vidrala S.A. – Anrechte	STK	491	491	
ES0183746124	Vidrala S.A.	STK	24	24	
GB0001859296	Vistry Group PLC	STK	8.406	8.406	
SE0017780133	Wallenstam AB	STK	0	9.790	
FR0000121204	Wendel SE	STK	716	1.251	
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	13.826	27.711	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE – Anrechte	STK	0	362	
Ausland					
NL0015073ZE5	Aalberts N.V. – Anrechte	STK	2.909	2.909	
NL0015002M81	ABN AMRO Bank N.V. – Anrechte	STK	16.535	16.535	
NL0015073VP0	ABN AMRO Bank N.V. – Anrechte	STK	21.400	21.400	
ES06670509S9	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte	STK	6.249	6.249	
ES06670509T7	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte	STK	7.711	7.711	
ES06670509R1	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte	STK	3.809	3.809	
NL0015002J45	AEGON Ltd. – Anrechte	STK	0	27.271	
NL0015002NG5	AEGON Ltd. – Anrechte	STK	36.649	36.649	
ES0627797931	EDP Renewables S.A. – Anrechte	STK	12.012	12.012	
FR0014017CN7	EssilorLuxottica S.A. – Anrechte	STK	10.654	10.654	
NL0015002R03	Ferrovial SE – Anrechte	STK	14.981	14.981	
NL00150743B8	Ferrovial N.V. – Anrechte	STK	17.287	17.287	
ES06445809V1	Iberdrola S.A. – Anrechte	STK	185.017	185.017	
ES06445809U3	Iberdrola S.A. – Anrechte	STK	117.120	117.120	
NL0015073VN5	Koninklijke Philips N.V. – Anrechte	STK	26.554	26.554	
NL0015002M73	Universal Music Group N.V. – Anrechte	STK	32.745	32.745	
NL00150740M1	Universal Music Group N.V. – Anrechte	STK	38.006	38.006	
BE6373648698	Warehouses De Pauw N.V. – Anrechte	STK	7.288	7.288	
NL0015002M65	Wolters Kluwer N.V. – Anrechte	STK	6.809	6.809	
NL0015073Z80	Wolters Kluwer N.V. – Anrechte	STK	8.173	8.173	
Andere Wertpapiere					
Ausland					
CH0012032048	Roche Holding AG – Genussscheine	CHF	9.747	23.739	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					**16.339**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 - FUTURE, SMI SWISS MARKET INDEX -FUTURE, STXE6ESGX EURP-FUTURE)					
Verkaufte Kontrakte					**11.549**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 - FUTURE, SMI SWISS MARKET INDEX -FUTURE, STXE6ESGX EURP-FUTURE)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Erträge**			
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.581.185,96	0,243
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10.235.142,66	1,574
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		22.205,68	0,003
4.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-212.439,72	-0,033
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer		-799.591,94	-0,123
6.	Sonstige Erträge		48.805,40	0,008
	davon: Sonstiges	48.805,40		0,008
	Summe der Erträge		**10.875.308,04**	**1,673**
II.	**Aufwendungen**			
1.	Zinsen aus Kreditaufnahme		-352,49	0,000
2.	Verwaltungsvergütung		-723.071,08	-0,111
3.	Sonstige Aufwendungen		-285,20	0,000
	davon: Sonstiges	-285,20		0,000
	Summe der Aufwendungen		**-723.708,77**	**-0,111**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**		**10.151.599,27**	**1,562**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**			
1.	Realisierte Gewinne		5.523.897,48	0,850
2.	Realisierte Verluste		-2.845.857,77	-0,438
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**2.678.039,71**	**0,412**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**12.829.638,98**	**1,973**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		69.181.157,89	10,641
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-17.015.447,23	-2,617
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**52.165.710,66**	**8,024**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**		**64.995.349,64**	**9,998**

Entwicklung des Teilsondervermögens **2025 / 2026**

		EUR	EUR
I.	**Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**190.233.343,39**
1.	Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-7.533.976,40
2.	Mittelzufluss (netto)		177.504.193,47
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	187.817.576,37	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-10.313.382,90	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.489.057,80
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		64.995.349,64
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	69.181.157,89	
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-17.015.447,23	
II.	**Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**423.709.852,30**

Verwendung der Erträge des Teilsondervermögens

		insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**	**66.581.099,96**	**10,242**
1.	Vortrag aus dem Vorjahr	53.751.460,98	8,268
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.829.638,98	1,973
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**	**56.439.385,52**	**8,682**
1.	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,000
2.	Vortrag auf neue Rechnung	56.439.385,52	8,682
III.	**Gesamtausschüttung**	**10.141.714,44**	**1,560**
1.	Endausschüttung	10.141.714,44	1,560

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Teilsondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	423.709.852,30	65,18
2024/2025	190.233.343,39	55,12
2023/2024	59.994.114,71	52,97
2022/2023	53.036.904,12	47,76

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**36.362,46**

Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte EURO STOXX 50, SMI SWISS MARKET INDEX, STXE6ESGX EURP herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		**DE000ETF9603**
Anteilwert	**EUR**	**65,18**
Umlaufende Anteile	**STK**	**6.501.099**
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,19
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,18**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 (1) Nr.3 KARBV
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (vor Ertragsausgleich):
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Erträge setzten sich zusammen aus:

Gutschrift bezahlten CSDR-Gebühren	EUR	750,83
Umbuchungen Futures	EUR	6.967,62
Rückzahlungen	EUR	13.088,07
Steuerrückerstattung	EUR	19.196,53

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Aufwendungen setzten sich zusammen aus:

Kosten aus Corporate-Action	EUR	-156,64

Gesamtkostenquote (in %)	**0,19**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilsondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilsondervermögens aus.

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB
Die Gesellschaft erhält aus dem jeweiligen Teilsondervermögen eine im Besonderen Teil beschriebene Kostenpauschale (die „Pauschalgebühr"), die für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedlich sein kann. Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen, mit denen das jeweilige Teilsondervermögen belastet wird, kann dem jeweiligen Besonderen Teil des Verkaufsprospektes sowie den AAB und BAB entnommen werden. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse der jeweiligen Teilsondervermögen berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen. Mit der Pauschalgebühr sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B. Verwahrstelle, Abschlussprüfer, usw.) abgegolten, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes geregelt ist.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB (absolut)	EUR	723.071,08
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft	%	36,60
Davon für die Verwahrstelle	%	36,04
Davon für Dritte	%	27,36

Ausgabeauf - und Rücknahmeabschläge, die dem Teilsondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden gem.§ 101 (2) Nr. 4 KAGB
Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen kein Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Transaktionskosten	**EUR**	**381.061,65**

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Die im abgelaufenen Berichtsjahr angefallenen Transaktionskosten wurden von der EU-Verwaltungsgesellschaft, Amundi Luxembourg S.A., getragen. Aus diesem Grund sind keine Transaktionskosten in den einzelnen Teilsondervermögen angefallen und mit der Pauschalgebühr abgegolten.
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilsondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 17,35%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 43.900.913,38 EUR.

Angaben zu den Kosten
Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,09
Höhe der Annual Tracking Difference	0,23

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne

einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365
Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Information zur "Voting Rights Policy"
Die Stimmrechtsrichtlinie von Amundi gilt für den Fonds.

Offenlegung gemäß Art. 7 Offenlegungsverordnung:
Während des Berichtszeitraums beachtete die Gesellschaft für den Teilfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) dergestalt, dass der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 im Rahmen der Investitionsentscheidungen berücksichtigt wurde. Dies erfolgte über die normative Ausschlusspolitik der Amundi-Gruppe; konkret: Vermögensgegenstände (i) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind sowie (ii) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder der Erbringung von Dienstleistungen für bzw. von Antipersonenminen und Streubomben, die nach den Verträgen von Ottawa und Oslo verboten sind, beteiligt sind, waren zum Erwerb für den Teilfonds ausgeschlossen.

Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 kann im hinteren Teil des Berichts entnommen werden.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 (4) 1.-5. KAGB:

VERGÜTUNGSRICHTLINIEN UND VERGÜTUNGSPRAXIS

Die Vergütungsrichtlinie von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der am 18. März 2016 in Kraft getretenen Europäischen Verordnung 2014/91/EU, die im Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt wurden.

Die Vergütungsrichtlinie basiert auf der Rahmenordnung für Vergütungen der Unternehmensgruppe Amundi und wird jährlich vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg S.A. überprüft und genehmigt. Die Richtlinie unterliegt einer jährlichen unabhängigen Prüfung durch den internen Compliance-Bereich, die jeweils im vierten Quartal durchgeführt wird. Es gab keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik der Vorjahre, lediglich die jeweils erforderlichen jährlichen Textaktualisierungen. Die für 2026 geltende Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat von Amundi Luxemburg am 16. April 2026 genehmigt.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe prüft jährlich die Vergütungsrichtlinie der Gruppe. Die Überprüfung für das Jahr 2026 fand am 02. Februar 2026 statt.
Die Ziele der Vergütungsrichtlinie und der Vergütungspraktiken stehen im Einklang mit einem fundierten und wirksamen Risikomanagement und unterstützen dies, indem sie die Vergütung an langfristigen Ergebnissen und Risiken ausrichten, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Festvergütung steht in Zusammenhang mit den übernommenen Aufgaben, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Verantwortungsbereich und reflektiert den Grad der akademischen Ausbildung, das marktübliche Gehaltsniveau, die Erfahrung und die Kompetenzen, die für einzelne Positionen erforderlich sind, sowie das gezeigte Leistungsniveau. Die variable Vergütung soll eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft und ein solides und wirksames System des Risikomanagements fördern. Bei der Zuerkennung einer variablen Vergütung wird die Leistung des Mitarbeiters, seines Geschäftsbereichs und der gesamten Amundi Group berücksichtigt und sie basiert sowohl auf finanziellen als auch auf nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg S.A. und die Unternehmensgruppe Amundi haben das gesamte identifizierte Personal definiert, das Befugnisse, über die von Amundi verwalteten Fonds hat oder diese beeinflussen kann und das somit wahrscheinlich auf die Wertentwicklung oder das Risikoprofil unserer Fonds einwirken kann.

HÖHE DER ZUERKANNTEN VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. ist zum 31.12.2025 die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwalter alternativer Anlagefonds verschiedener übergreifender OGAW und alternativer Anlagefonds.
Amundi Luxembourg S.A. zahlte seinen Mitarbeitern im Laufe des Geschäftsjahrs 2025 folgende Gesamtvergütung in Euro:

	Zahl der Begünstigten	**Festvergütung**	**Variable Vergütung**	**Total**
Mitarbeiter	112	9.521.449,71	1.726.910,24	11.248.359,95
Davon				
Ermittelte Mitarbeiter	10	1.351.136,72	656.103,74	2.007.240,46
Alle sonstigen Mitarbeiter	102	8.170.312,99	1.070.806,50	9.241.119,49

Die oben genannten Zahlen der Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten im Hinblick auf alle verwalteten Fonds. Mitarbeiter von Amundi Luxembourg S.A. und der Unternehmensgruppe Amundi, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft berufen werden, verzichten bezüglich aller verwalteten Fonds auf jegliche Vergütungsansprüche.
Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhalten keine Beträge, die direkt vom OGAW oder AIF gezahlt werden, auch keine Gewinnbeteiligung und Performancegebühren.

VERGÜTUNG DES AUSLAGERUNGSUNTERNEHMENS

Amundi Asset Management S.A.S. ist der Investmentmanager des OGAW Amundi DE.

Der Anteil der aus der Verwaltung dieses Fonds resultierenden Gesamtbezüge der identifizierten Mitarbeiter betrug 31.031 EUR, davon 12,.98 EUR in der festen Vergütung und 18.533 EUR in der variablen Vergütung. Der auf die Verwaltung des OGAW Amundi DE entfallende Anteil der Gesamtbezüge der Mitarbeiter belief sich auf 161.111 EUR, davon 110.479 EUR in der festen Vergütung und 50.632 EUR in der variablen Vergütung. Im Jahr 2025 beschäftigte Amundi Asset Management S.A.S. insgesamt 2.011 Mitarbeiter von denen 104 Mitarbeiter identified staff (*) waren.
(*) Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“)

Luxemburg, den 01.10.2026

Amundi Luxembourg S.A.

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsondervermögens
I. Vermögensgegenstände		**312.715.229,59**	**100,35**
1. Aktien		311.110.636,46	99,83
- Banken	22.527.244,56		7,23
- Bau und Baustoffe	10.394.849,35		3,34
- Bergbau	1.436.916,00		0,46
- Büroausstattung	814.278,32		0,26
- Chemische Industrie	20.316.539,78		6,52
- Einzelhandel	5.491.520,93		1,76
- Elektrik / Elektronik	24.611.559,66		7,90
- Energieversorger	14.804.807,85		4,75
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	37.556.981,27		12,05
- Pharmaindustrie / Biotech	22.229.961,55		7,13
- Real Estate	7.284.163,86		2,34
- Software	21.642.219,40		6,94
- Sonstige Dienstleistungen	1.044.681,32		0,34
- Sonstige Finanzdienstleistungen	14.235.345,60		4,57
- Sonstige industrielle Werte	25.500.844,55		8,18
- Telekommunikation	20.163.716,90		6,47
- Textilien und Kleidung	11.228.122,86		3,60
- Versicherungen	49.826.882,70		15,99
2. Derivate		671,00	0,00
3. Bankguthaben		545.855,99	0,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.058.066,14	0,34
II. Verbindlichkeiten		**-1.086.173,55**	**-0,35**
III. Wert des Teilsondervermögens		**311.629.056,04**	**100,00** [1)]

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Teilsondervermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	57.596	23.572	14.272	EUR	179,400	10.332.722,40	3,32
DE0008404005	Allianz SE		STK	56.022	17.286	20.168	EUR	414,100	23.198.710,20	7,44
DE0006766504	Aurubis AG		STK	7.930	2.964	2.246	EUR	181,200	1.436.916,00	0,46
DE000BASF111	BASF SE		STK	285.586	105.835	59.724	EUR	46,780	13.359.713,08	4,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	106.956	50.347	23.414	EUR	57,260	6.124.300,56	1,97
DE0005158703	Bechtle AG		STK	26.284	9.598	5.862	EUR	30,980	814.278,32	0,26
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	28.560	10.463	7.094	EUR	75,340	2.151.710,40	0,69
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	36.856	13.738	9.811	EUR	53,180	1.960.002,08	0,63
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	118.622	54.319	215.066	EUR	37,230	4.416.297,06	1,42
DE0005439004	Continental AG		STK	34.558	12.806	7.227	EUR	72,160	2.493.705,28	0,80
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	165.970	58.177	40.913	EUR	42,200	7.003.934,00	2,25
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	611.340	217.343	128.744	EUR	29,625	18.110.947,50	5,81
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	59.612	21.602	12.513	EUR	238,800	14.235.345,60	4,57
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	774.096	406.641	283.006	EUR	23,850	18.462.189,60	5,92
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	35.271	13.073	7.378	EUR	43,510	1.534.641,21	0,49
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	718.386	266.227	150.235	EUR	18,025	12.948.907,65	4,16
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	79.743	29.553	16.678	EUR	15,880	1.266.318,84	0,41
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	11.675	11.675	0	EUR	72,850	850.523,75	0,27
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	61.357	18.558	13.451	EUR	39,600	2.429.737,20	0,78
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	131.635	48.782	27.528	EUR	39,970	5.261.450,95	1,69
DE0006602006	GEA Group AG		STK	46.623	17.304	9.895	EUR	60,050	2.799.711,15	0,90
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	19.209	7.119	4.018	EUR	242,400	4.656.261,60	1,49
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	40.214	14.409	8.474	EUR	166,900	6.711.716,60	2,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	48.457	17.526	12.230	EUR	73,540	3.563.527,78	1,14
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	5.587	6.573	986	EUR	507,000	2.832.609,00	0,91
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	278.658	109.518	181.255	EUR	81,670	22.757.998,86	7,30
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	22.525	8.319	4.620	EUR	38,770	873.294,25	0,28
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	21.122	7.839	4.455	EUR	101,600	2.145.995,20	0,69
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	24.125	9.247	5.141	EUR	55,250	1.332.906,25	0,43
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	230.340	85.364	48.173	EUR	43,920	10.116.532,80	3,25
DE0006599905	Merck KGaA		STK	41.354	15.326	8.675	EUR	146,850	6.072.834,90	1,95
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	40.627	14.263	8.690	EUR	488,500	19.846.289,50	6,37
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	20.234	23.820	3.586	EUR	53,100	1.074.425,40	0,34
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	40.171	14.972	8.257	EUR	46,200	1.855.900,20	0,60
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	48.996	18.158	10.247	EUR	26,960	1.320.932,16	0,42
DE0006969603	PUMA SE		STK	33.687	12.177	7.028	EUR	26,580	895.400,46	0,29
DE0007164600	SAP SE		STK	153.491	100.603	24.500	EUR	134,000	20.567.794,00	6,60
DE0007165631	Sartorius AG		STK	8.073	9.483	1.410	EUR	229,600	1.853.560,80	0,59
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	23.518	27.094	23.699	EUR	72,350	1.701.527,30	0,55
DE0007236101	Siemens AG		STK	83.069	23.726	33.640	EUR	281,150	23.354.849,35	7,49
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	119.036	60.010	22.661	EUR	34,200	4.071.031,20	1,31
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	42.479	17.578	8.882	EUR	87,820	3.730.505,78	1,20
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	60.684	25.924	12.161	EUR	14,110	856.251,24	0,27
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	19.219	7.123	4.020	EUR	110,600	2.125.621,40	0,68
DE000TRAT0N7	TRATON SE		STK	20.032	7.182	3.834	EUR	33,180	664.661,76	0,21
DE000TUAG505	TUI AG		STK	144.293	166.671	143.729	EUR	7,240	1.044.681,32	0,34
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	65.981	24.480	13.827	EUR	70,100	4.625.268,10	1,48
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	233.471	91.593	46.338	EUR	21,590	5.040.638,89	1,62
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	75.995	28.175	15.886	EUR	25,370	1.927.993,15	0,62
							EUR		**308.813.072,08**	**99,11**
Ausland										
NL0015002SN0	Qiagen N.V.		STK	66.171	75.115	8.944	EUR	33,900	2.243.196,90	0,72
							EUR		**2.243.196,90**	**0,72**
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000LEG1300	LEG Immobilien SE - Anrechte		STK	18.619	18.619	0	EUR	2,920	54.367,48	0,02
DE000A41YDS5	TAG Immobilien AG - Anrechte		STK	46.573	46.573	0	EUR	0,000	0,00	0,00
							EUR		**54.367,48**	**0,02**
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**311.110.636,46**	**99,83**
Derivate									**671,00**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					558,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-82,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-77,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2					556,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-76,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-73,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-80,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					25,00	0,00
DAX INDEX 18/09/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1					-80,00	0,00

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**EUR**		**545.855,99**	**0,18**
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	542.639,20		%	100,000	542.639,20	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Verwahrstelle	USD	3.677,76		%	100,000	3.216,79	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände				**EUR**		**1.058.066,14**	**0,34**
Forderungen Futures	EUR	6,84				6,84	0,00
Dividendenforderungen Aktien	EUR	1.037.633,70				1.037.633,70	0,33
Initial Margin	EUR	20.425,60				20.425,60	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				**EUR**		**-1.086.173,55**	**-0,35**
Variation Margin	EUR	-671,00				-671,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Aktien	EUR	-985.966,08				-985.966,08	-0,32
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-99.536,47				-99.536,47	-0,03
Wert des Teilsondervermögens				**EUR**		**311.629.056,04**	**100,00** [1]
Anteilwert				**EUR**		**51,10**	
Umlaufende Anteile				**STK**		**6.097.916**	

Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Teilsondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.06.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.06.2026

US-Dollar (USD) 1,1433 = 1 EUR

Marktschlüssel
Terminbörsen
EUREX European Exchange

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	14.178	14.178	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	296.199	296.199	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	166	8.547	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	457	23.544	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	13.644	196.025	
Ausland					
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	4.809	194.261	
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	1.681	60.089	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	20.667	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					**5.964**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					
Verkaufte Kontrakte					**5.374**
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Erträge**			
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		9.413.099,40	1,544
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.669,82	0,002
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11.652,05	0,002
4.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-1.273.521,96	-0,209
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.900,48	0,000
6.	Sonstige Erträge		6.430,64	0,001
	davon: Sonstiges	6.430,64		0,001
	Summe der Erträge		**8.168.429,47**	**1,340**
II.	**Aufwendungen**			
1.	Zinsen aus Kreditaufnahme		-2,84	0,000
2.	Verwaltungsvergütung		-444.832,73	-0,073
	Summe der Aufwendungen		**-444.835,57**	**-0,073**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**		**7.723.593,90**	**1,267**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**			
1.	Realisierte Gewinne		51.509.512,27	8,447
2.	Realisierte Verluste		-7.143.617,60	-1,171
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**44.365.894,67**	**7,276**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**52.089.488,57**	**8,542**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-21.204.846,89	-3,477
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.951.797,82	-0,976
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**-27.156.644,71**	**-4,453**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**		**24.932.843,86**	**4,089**

Entwicklung des Teilsondervermögens **2025 / 2026**

		EUR	EUR
I.	**Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**290.847.373,25**
1.	Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-6.516.834,23
2.	Mittelzufluss (netto)		7.396.648,87
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	68.878.487,68	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-61.481.838,81	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-5.030.975,71
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		24.932.843,86
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-21.204.846,89	
	davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-5.951.797,82	
II.	**Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**311.629.056,04**

Verwendung der Erträge des Teilsondervermögens

		insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil [1] EUR
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		**96.305.146,56**	**15,793**
1.	Vortrag aus dem Vorjahr		44.215.657,99	7,251
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		52.089.488,57	8,542
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		**88.560.793,24**	**14,523**
1.	Der Wiederanlage zugeführt		41.816.434,84	6,857
2.	Vortrag auf neue Rechnung		46.744.358,40	7,666
III.	**Gesamtausschüttung**		**7.744.353,32**	**1,270**
1.	Endausschüttung		7.744.353,32	1,270

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Teilsondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	311.629.056,04	51,10
2024/2025	290.847.373,25	48,34
2023/2024	277.652.160,01	40,14
2022/2023	264.525.725,78	37,09

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**671,00**

Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)		**DE000ETF9090**
Anteilwert	**EUR**	**51,10**
Umlaufende Anteile	**STK**	**6.097.916**
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,15
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,83**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 (1) Nr.3 KARBV
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (vor Ertragsausgleich):
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Erträge setzten sich zusammen aus:

Gutschrift bezahlten CSDR-Gebühren	EUR	5,45
Durchführung von CA-Spin-Off DE000AUM0V10	EUR	17,57
Umbuchungen Futures	EUR	6.345,57

Gesamtkostenquote (in %)	**0,15**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilsondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilsondervermögens aus.

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB
Die Gesellschaft erhält aus dem jeweiligen Teilsondervermögen eine im Besonderen Teil beschriebene Kostenpauschale (die „Pauschalgebühr"), die für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedlich sein kann. Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen, mit denen das jeweilige Teilsondervermögen belastet wird, kann dem jeweiligen Besonderen Teil des Verkaufsprospektes sowie den AAB und BAB entnommen werden. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse der jeweiligen Teilsondervermögen berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen. Mit der Pauschalgebühr sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B. Verwahrstelle, Abschlussprüfer, usw.) abgegolten, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes geregelt ist.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich

Pauschalgebühren gem. § 101 (2) Nr. 2 KAGB (absolut)	EUR	444.832,73
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft	%	34,16
Davon für die Verwahrstelle	%	31,19
Davon für Dritte	%	34,65

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Teilsondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden gem.§ 101 (2) Nr. 4 KAGB
Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen kein Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Transaktionskosten	**EUR**	**14.317,89**

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Die im abgelaufenen Berichtsjahr angefallenen Transaktionskosten wurden von der EU-Verwaltungsgesellschaft, Amundi Luxembourg S.A., getragen. Aus diesem Grund sind keine Transaktionskosten in den einzelnen Teilsondervermögen angefallen und mit der Pauschalgebühr abgegolten.
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilsondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 7,67%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 19.885.017,07 EUR.

Angaben zu den Kosten
Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,12
Höhe der Annual Tracking Difference	0,15

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365
Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Information zur "Voting Rights Policy"
Die Stimmrechtsrichtlinie von Amundi gilt für den Fonds.

Offenlegung gemäß Art. 7 Offenlegungsverordnung:

Während des Berichtszeitraums beachtete die Gesellschaft für den Teilfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) dergestalt, dass der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 im Rahmen der Investitionsentscheidungen berücksichtigt wurde. Dies erfolgte über die normative Ausschlusspolitik der Amundi-Gruppe; konkret: Vermögensgegenstände (i) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind sowie (ii) von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder der Erbringung von Dienstleistungen für bzw. von Antipersonenminen und Streubomben, die nach den Verträgen von Ottawa und Oslo verboten sind, beteiligt sind, waren zum Erwerb für den Teilfonds ausgeschlossen.

Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 kann im hinteren Teil des Berichts entnommen werden.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 (4) 1.-5. KAGB:

VERGÜTUNGSRICHTLINIEN UND VERGÜTUNGSPRAXIS

Die Vergütungsrichtlinie von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der am 18. März 2016 in Kraft getretenen Europäischen Verordnung 2014/91/EU, die im Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt wurden.

Die Vergütungsrichtlinie basiert auf der Rahmenordnung für Vergütungen der Unternehmensgruppe Amundi und wird jährlich vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg S.A. überprüft und genehmigt. Die Richtlinie unterliegt einer jährlichen unabhängigen Prüfung durch den internen Compliance-Bereich, die jeweils im vierten Quartal durchgeführt wird. Es gab keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik der Vorjahre, lediglich die jeweils erforderlichen jährlichen Textaktualisierungen. Die für 2026 geltende Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat von Amundi Luxemburg am 16. April 2026 genehmigt.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe prüft jährlich die Vergütungsrichtlinie der Gruppe. Die Überprüfung für das Jahr 2026 fand am 02. Februar 2026 statt.
Die Ziele der Vergütungsrichtlinie und der Vergütungspraktiken stehen im Einklang mit einem fundierten und wirksamen Risikomanagement und unterstützen dies, indem sie die Vergütung an langfristigen Ergebnissen und Risiken ausrichten, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Festvergütung steht in Zusammenhang mit den übernommenen Aufgaben, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Verantwortungsbereich und reflektiert den Grad der akademischen Ausbildung, das marktübliche Gehaltsniveau, die Erfahrung und die Kompetenzen, die für einzelne Positionen erforderlich sind, sowie das gezeigte Leistungsniveau. Die variable Vergütung soll eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft und ein solides und wirksames System des Risikomanagements fördern. Bei der Zuerkennung einer variablen Vergütung wird die Leistung des Mitarbeiters, seines Geschäftsbereichs und der gesamten Amundi Group berücksichtigt und sie basiert sowohl auf finanziellen als auch auf nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg S.A. und die Unternehmensgruppe Amundi haben das gesamte identifizierte Personal definiert, das Befugnisse, über die von Amundi verwalteten Fonds hat oder diese beeinflussen kann und das somit wahrscheinlich auf die Wertentwicklung oder das Risikoprofil unserer Fonds einwirken kann.

HÖHE DER ZUERKANNTEN VERGÜTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. ist zum 31.12.2025 die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwalter alternativer Anlagefonds verschiedener übergreifender OGAW und alternativer Anlagefonds.
Amundi Luxembourg S.A. zahlte seinen Mitarbeitern im Laufe des Geschäftsjahrs 2025 folgende Gesamtvergütung in Euro:

	Zahl der Begünstigten	**Festvergütung**	**Variable Vergütung**	**Total**
Mitarbeiter	112	9.521.449,71	1.726.910,24	11.248.359,95
Davon				
Ermittelte Mitarbeiter	10	1.351.136,72	656.103,74	2.007.240,46
Alle sonstigen Mitarbeiter	102	8.170.312,99	1.070.806,50	9.241.119,49

Die oben genannten Zahlen der Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten im Hinblick auf alle verwalteten Fonds. Mitarbeiter von Amundi Luxembourg S.A. und der Unternehmensgruppe Amundi, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft berufen werden, verzichten bezüglich aller verwalteten Fonds auf jegliche Vergütungsansprüche.
Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhalten keine Beträge, die direkt vom OGAW oder AIF gezahlt werden, auch keine Gewinnbeteiligung und Performancegebühren.

VERGÜTUNG DES AUSLAGERUNGSUNTERNEHMENS

Amundi Asset Management S.A.S. ist der Investmentmanager des OGAW Amundi DE.
Der Anteil der aus der Verwaltung dieses Fonds resultierenden Gesamtbezüge der identifizierten Mitarbeiter betrug 31.031 EUR, davon 12.498 EUR in der festen Vergütung und 18.533 EUR in der variablen Vergütung. Der auf die Verwaltung des OGAW Amundi DE entfallende Anteil der Gesamtbezüge der Mitarbeiter belief sich auf 161.111 EUR, davon 110.479 EUR in der festen Vergütung und 50.632 EUR in der variablen Vergütung. Im Jahr 2025 beschäftigte Amundi Asset Management S.A.S. insgesamt 2.011 Mitarbeiter von denen 104 Mitarbeiter identified staff (*) waren.
(*) Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“)

Luxemburg, den 01.10.2026

Amundi Luxembourg S.A.

Amundi DE
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Amundi Luxembourg S.A.

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresberichte der Teilsondervermögen Amundi MDAX ESG II UCITS ETF, Amundi DivDAX II UCITS ETF, Amundi TecDAX UCITS ETF, Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF, Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF der Umbrella-Konstruktion Amundi DE – bestehend aus dem zusammengefassten Tätigkeitsbericht für die Teilsondervermögen für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, den Vermögensübersichten und den Vermögensaufstellungen zum 30. Juni 2026, den Ertrags- und Aufwandsrechnungen, den Verwendungsrechnungen, den Entwicklungsrechnungen für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 sowie den vergleichenden Übersichten über die letzten drei Geschäftsjahre, den Aufstellungen der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und den Anhängen – geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigefügten Jahresberichte aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglichen es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen der Teilsondervermögen zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der Jahresberichte in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresberichte“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Amundi Luxembourg S.A. unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu den Jahresberichten zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Amundi Luxembourg S.A. sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen:

- die Angaben für die Teilsondervermögen Amundi MDAX ESG II UCITS ETF, Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF und Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF gemäß Art. 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Art. 5 bis 6 der Verordnung (EU) 2020/852.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresberichten erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum jeweiligen Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, 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.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Jahresberichte

Die gesetzlichen Vertreter der Amundi Luxembourg S.A. sind verantwortlich für die Aufstellung der Jahresberichte, die den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entsprechen und dafür, dass die Jahresberichte es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglichen, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen der Teilsondervermögen zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung der Jahresberichte zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern sind.

Bei der Aufstellung der Jahresberichte sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung der Teilsondervermögen wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung der Jahresberichte die Fortführung der Teilsondervermögen zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Teilsondervermögen, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresberichte

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresberichte als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu den Jahresberichten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieser Jahresberichte getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresberichten aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der Jahresberichte relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Amundi Luxembourg S.A. bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Amundi Luxembourg S.A. bei der Aufstellung der Jahresberichte angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung der Teilsondervermögen aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben in den Jahresberichten aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Teilsondervermögen nicht fortgeführt werden.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der Jahresberichte insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob die Jahresberichte die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellen, dass die Jahresberichte es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen der Teilsondervermögen zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Eschborn/Frankfurt am Main, 01. Oktober 2026

EY GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kruse
Wirtschaftsprüfer

Lattwein
Wirtschaftsprüfer

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299000BIU0CW91UOG52

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- [ ] **Ja**
- [X] **Nein**

- [ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____
  - [ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- [X] Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **61,00 %** an nachhaltigen Investitionen
  - [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [X] mit einem sozialen Ziel
- [ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____
- [ ] Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

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

Das Teilsondervermögen förderte ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Verwendung des MDAX® ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index) (der "Index"). Das Teilsondervermögen fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, einschließlich durch die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings ("ESG") des ESG-Bereichs des Datenanbieters ISS. Die MDAX® ESG+ (NR) EUR verfolgt die Performance des MDAX® Index, wobei ESG-Ausschlussfilter und Bewertungsmethoden der ISS-ESG verwendet werden, um mindestens 20 Prozent der Unternehmen aus dem MDAX® auszuschließen. Sowie Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in der jeweils geltenden Fassung des Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („Delegierte Verordnung (EU) 2020/1818“) genannt sind. Wenn weniger als 20 % der Unternehmen im MDAX® ausgeschlossen werden, wird ein zusätzlicher Filter auf der Grundlage des ESG-

Ergebnisse angewendet, um die Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Ergebnissen auszuschließen.

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

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das Teilsondervermögen repliziert kontinuierlich den MDAX® ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index), dessen ESG-Rating des Datenanbieters ISS auch das ESG-Rating des Portfolios darstellt. Der ESG-Score des MDAX® ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index) des Datenanbieters ISS am Ende des Zeitraums betrug:

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
MDAX ESG+	**53,73**	**100%**

Ein Standardsatz von Indikatoren für übergreifende ESG-Themen wird auf alle Unternehmen angewandt (z.B. Energiemanagement, Klimastrategie, Chancengleichheit, Mitarbeiterangelegenheiten, Unternehmensethik, Corporate Governance usw.). Zusätzlich wird eine überwiegende Anzahl von branchenspezifischen Indikatoren zur Bewertung der wesentlichen branchenspezifischen ESG-Themen herangezogen (z.B. für die Automobilbranche: Strategie bezüglich neuer Mobilitätskonzepte, CO2-Emissionen, alternative Antriebe und Kraftstoffe, usw.), um auf Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden. Differenzierte Gewichtungsszenarien, bei denen für jede Branche vier bis fünf Schlüsselthemen identifiziert werden, die mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts in der Unternehmensbewertung ausmachen, sollen sicherstellen, dass die für eine bestimmte Branche wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden.

Das Ergebnis dieser Unternehmensanalyse mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating, das aus einem mehrstufigen Bewertungssystem von A+ bis D- besteht. Unternehmen mit dem schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen. Die Daten für die ESG-Unternehmensratings werden zum Beispiel aus öffentlich zugänglichen Informationen bezogen, wie unternehmenseigene Offenlegungs- und Berichtsunterlagen, öffentliche Publikationen, staatliche und internationale Institutionen, anerkannte internationale oder lokale Nichtregierungsorganisationen.

• Normenbasiertes Screening: Die Unternehmen werden auf ihre Einhaltung der internationalen Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhältnisse, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung geprüft, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und der OECD-Leitsätze festgelegt wurden. Unternehmen, die als „rot“ eingestuft werden, sind ausgeschlossen. Die ISS-ESG stuft Unternehmen als „rot“ ein, wenn sie etablierte Normen nicht einhalten und Probleme nicht angegangen werden.

• Umstrittene Waffen: Unternehmen dürfen nicht an Aktivitäten im Bereich umstrittener Waffen beteiligt sein, wie von der ISS-ESG festgestellt. Folgende Waffen gelten als umstritten: Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme für angereichertes Uran, weiße Phosphorwaffen und Kernwaffen (einschließlich dem Atomwaffensperrvertrag unterliegende Waffen). Mit der ISS-ESG-Recherche zu umstrittenen Waffen sollen alle Unternehmen in einer Unternehmensstruktur ermittelt werden, die die Kontrolle über die betreffenden Geschäftsaktivitäten haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis hin zur obersten Muttergesellschaft. Die als „rot“ gekennzeichneten Unternehmen sind ausgeschlossen.

Es werden zusätzliche Ausschlusskriterien angewandt, um Unternehmen, die in den Bereichen Tabakwaren, thermische Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische Kohleverstromung sowie deren Ausbau, fossile Brennstoffe, Ölsand, arktische Öl- und Gasexploration, hydraulisches Fracking, Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Kernkraftwerken, Kernenergie – Uran, zivile Waffen und militärische Ausrüstung tätig sind, zu überprüfen.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums betrug der ISS ESG-Score des MDAX® ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index) **52,90** – ISS-Datenabdeckung **100%**.

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

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

1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und

2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

  Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter ("Do not significantly harm") oben beschrieben berücksichtigt:
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

  - eine CO2-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und

  - Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und

  - keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.

  - Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

  Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Unser firmeneigenes ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der verfügbaren Daten von unseren Datenanbietern. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung "Community Involvement & Human Rights", das auf alle Sektoren angewendet wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Darüber

hinaus führen wir mindestens vierteljährlich ein Kontroversen-Monitoring durch, das Unternehmen einschließt, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn Kontroversen auftraten, bewerteten Analysten die Situation und wendeten eine Punktzahl auf die Kontroverse an (unter Verwendung unserer firmeneigenen Bewertungsmethodik) und bestimmten die beste Vorgehensweise. Die Bewertungen der Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem Taxonomie konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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

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

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und Sektor basierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.
- Abstimmen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

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

Größte Investitionen	Sektor	Teil Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
DEUTSCHE LUFTHANSA	Industrie	Verkehr	Deutschland	7,42 %
KNORR-BREME AG	Industrie	Investitionsgüter	Deutschland	5,17 %
TALANX AG	Finanzwesen	Versicherungen	Deutschland	5,12 %
DELIVERY HERO	Zyklische Konsumgüter	Verbraucherservice	Deutschland	4,90 %
AIXTRON SE	IT	Halbleiter & Halbleiterausrüstung	Deutschland	4,60 %
NORDEX SE	Industrie	Investitionsgüter	Deutschland	4,47 %
SARTORIUS-DE-PFD	Gesundheit	Pharma Biotech & Life Sciences	Deutschland	4,46 %
DR ING HC F PORSCHE AG	Zyklische Konsumgüter	Automobile & Komponenten	Deutschland	3,69 %
AURUBIS AG	Grundstoffe	Metalle & Bergbau	Deutschland	3,46 %
LEG IMMOBILIEN AG	Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	Deutschland	3,22 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	Zyklische Konsumgüter	Automobile & Komponenten	Deutschland	3,18 %
EVONIK INDUSTRIES AG	Grundstoffe	Chemikalien	Deutschland	3,05 %
NEMETSCHEK AG	IT	IT-Software und -Services	Deutschland	2,59 %
FLATEXDEGIRO SE	Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	Deutschland	2,57 %
RATIONAL AG	Industrie	Investitionsgüter	Deutschland	2,52 %

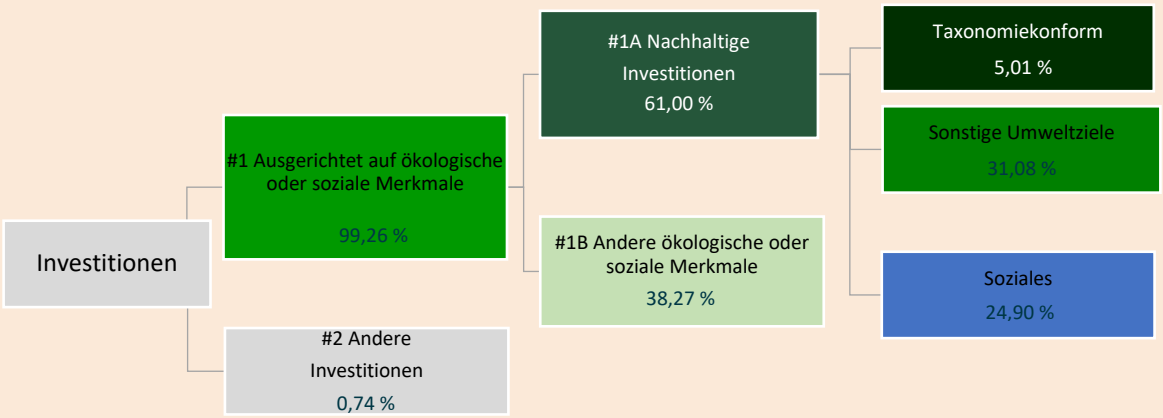
Die Daten in der obigen Tabelle basieren auf einem einzelnen Portfolio-Beobachtungspunkt zum Berichtszeitpunkt 30, Juni 2026.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 61,00 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	*Teil Sektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industrie	*Investitionsgüter*	*18,04 %*
Industrie	*Verkehr*	*9,46 %*
Grundstoffe	*Chemikalien*	*8,85 %*
IT	*Halbleiter & Halbleiterausrüstung*	*8,46 %*
Zyklische Konsumgüter	*Automobile & Komponenten*	*8,00 %*
Zyklische Konsumgüter	*Verbraucherservice*	*7,42 %*
Immobilien	*Immobilienverwaltung und -entwicklung*	*6,61 %*
Finanzwesen	*Versicherungen*	*5,12 %*
Grundstoffe	*Metalle & Bergbau*	*4,56 %*
IT	*IT-Software und -Services*	*4,55 %*
Gesundheit	*Pharma Biotech & Life Sciences*	*4,46 %*
Finanzwesen	*Finanzdienstleistungen*	*4,14 %*
Kommunikationsdienste	*Telekommunikationsdienste*	*3,46 %*
Zyklische Konsumgüter	*Langlebige Konsumgüter und Kleidung*	*3,38 %*
IT	*Hardware und Ausrüstung*	*1,84 %*
Kommunikationsdienste	*Medien & Unterhaltung*	*0,93 %*

Sonstige	*Sonstige*	*0,00 %*
Liquide Mittel	*Liquide Mittel*	*0,74 %*

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse,** die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitions-ausgaben (CapEx),** die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx),** die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der

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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 5,01 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.
Die Konformität der Unternehmen, in die investiert wird, mit den oben genannten Zielen der EU-Taxonomie wird anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds"-Anleihen gemessen.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investiert?

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

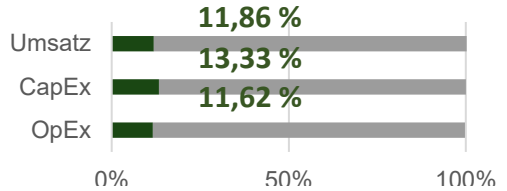
☒ Nein

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

Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

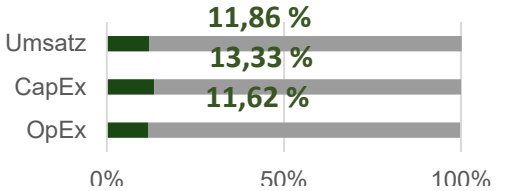
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen



	OpEx	CapEx	Umsatz
Nicht taxonomiekonform	88,38 %	86,67 %	88,14 %
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ohne Gas und	11,62 %	13,33 %	11,86 %

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



	OpEx	CapEx	Umsatz
Nicht taxonomiekonform	88,38 %	86,67 %	88,14 %
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ohne Gas und	11,62 %	13,33 %	11,86 %

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopo… Staaten*

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

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

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

Zum 30.06.2026 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds"-Anleihen als Indikator 0,08 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 5,67%.

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

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EUTaxonomie in Einklang gebracht wurden 6,12%.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**



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

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **31,08 %**.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **24,90 %.**

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

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

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

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

- Strategie: Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und dabei den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die Umwelt- und/oder Sozialmerkmale bei jedem Rebalancing-Termin eingehalten werden.

- Ausschlüsse: Die Produktstrategie stützt sich auch auf systematische Ausschlusspolitiken (normativ und sektoral), wie in der Amundi Responsible Investment-Richtlinie näher beschrieben.

- Engagement: **80,87**% des Produkts wurde einem aktiven Engagement unterzogen, das den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen zu nachhaltigen Themen fördert.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MDAX® ESG+ (NR) EUR ist ein Aktienindex, der auf dem MDAX® basiert, der mittelgroße. Unternehmen, so genannte Midcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Industrie und Finanzdienstleistungen sowie aus Technologie umfasst. Der MDAX® ESG+ (NR) EUR unterscheidet sich vom MDAX®, in dem er für die Auswahl der Unternehmen ESG-Ausschlussfilter und Bewertungs-Methodik des ESG-Bereichs des Datenanbieters International Shareholder Services Inc. verwendet, um mindestens 20 Prozent der Unternehmen des MDAX® auszuschließen und die die Ausschlüsse für die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils geltenden Fassung genannten Unternehmen berücksichtigen.

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
MDAX® ESG+ (NR) EUR	53,73	100%
MDAX Index	51,00	97,83%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entsprachen insgesamt denjenigen des Indexes.

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
MDAX® ESG+ (NR) EUR	53,73	100%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Siehe Vergleich der Finanzproduktleistung mit der des Referenzwerts.

	1 Jahr
	30/06/2026
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	8,65%
MDAX® ESG+ (NR) EUR	8,77%
Spread	-0,12%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Im Folgenden finden Sie den Vergleich der Performance des Finanzprodukts mit der des breiten Marktindex.

	1 Jahr
	30/06/2026
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	8,65%
MDAX Index	4,35%
Spread	4,30%

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900WC5GC9BSS8N059

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____

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

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **77,05 %** an nachhaltigen Investitionen

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

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

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

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

Das Teilsondervermögen förderte ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Verwendung des STOXX® Europe 600 ESG+ Net Return Index (der "Index"). Das Teilsondervermögen fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, einschließlich durch die Integration des Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings ("ESG") des ESG-Bereichs des Datenanbieters ISS. Der STOXX® Europe 600 ESG+ Net Return Index verfolgt die Performance des STOXX® Europe 600 Index Unter Anwendung einer Reihe von Compliance- , Engagement- und ESG-Performance-Screenings, d.h. der Index enthält ca. 480 Indexkomponenten, wobei die "fehlenden" 120 Aktien aus dem Investmentuniversum des STOXX® Europe 600 Index aufgrund der ESG-Kriterien nicht ausgewählt wurden. Der STOXX®Europa 600 Index umfasst die 600 größten Aktien ausgewählter europäischer Länder. Sowie Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in der jeweils geltenden Fassung des Artikel 12 (1)(a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des

Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („Delegierte Verordnung (EU) 2020/1818“) genannt sind. Wenn weniger als 20 % der Unternehmen im STOXX® ausgeschlossen werden, wird ein zusätzlicher Filter auf der Grundlage des ESGErgebnisse angewendet, um die Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Ergebnissen auszuschließen.

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

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das Teilsondervermögen replizierte kontinuierlich den STOXX® Europe 600 ESG+ Net Return Index, dessen ESG-Rating des Datenanbieters ISS-ESG auch das ESG-Rating des Portfolios ist. Der ESG-Score des STOXX® Europe 600 ESG+ Net Return Index des Datenanbieters ISS-ESG zum Ende des Berichtszeitraums betrug:

	ISS ESG Punktzahl	**ISS Daten Abdeckung**
STOXX Europe 600 ESG+	**60,77**	**100%**

Ein Standardsatz von Indikatoren für übergreifende ESG-Themen wird auf alle Unternehmen angewandt (z.B. Energiemanagement, Klimastrategie, Chancengleichheit, Mitarbeiterangelegenheiten, Unternehmensethik, Corporate Governance usw.). Zusätzlich wird eine überwiegende Anzahl von branchenspezifischen Indikatoren zur Bewertung der wesentlichen branchenspezifischen ESG-Themen herangezogen (z.B. für die Automobilbranche: Strategie bezüglich neuer Mobilitätskonzepte, CO2-Emissionen, alternative Antriebe und Kraftstoffe, usw.), um auf Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden.

Differenzierte Gewichtungsszenarien, bei denen für jede Branche vier bis fünf Schlüsselthemen identifiziert werden, die mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts in der Unternehmensbewertung ausmachen, sollen sicherstellen, dass die für eine bestimmte Branche wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden.

Das Ergebnis dieser Unternehmensanalyse mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating, das aus einem mehrstufigen Bewertungssystem von A+ bis D- besteht. Unternehmen mit dem schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen.

Die Daten für die ESG-Unternehmensratings werden zum Beispiel aus öffentlich zugänglichen Informationen bezogen, wie unternehmenseigene Offenlegungs- und Berichtsunterlagen, öffentliche Publikationen, staatliche und internationale Institutionen, anerkannte internationale oder lokale Nichtregierungsorganisationen.

• Normenbasiertes Screening: Die Unternehmen werden auf ihre Einhaltung der internationalen Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhältnisse, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung geprüft, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und der OECD-Leitsätze festgelegt wurden. Unternehmen, die als „rot“ eingestuft werden, sind ausgeschlossen. Die ISS-ESG stuft Unternehmen als „rot“ ein, wenn sie etablierte Normen nicht einhalten und Probleme nicht angegangen werden.

• Umstrittene Waffen: Unternehmen dürfen nicht an Aktivitäten im Bereich umstrittener Waffen beteiligt sein, wie von der ISS-ESG festgestellt. Folgende Waffen gelten als umstritten: Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme für angereichertes Uran, weiße Phosphorwaffen und Kernwaffen (einschließlich dem Atomwaffensperrvertrag unterliegende Waffen). Mit der ISS-ESG-Recherche zu umstrittenen Waffen sollen alle Unternehmen in einer Unternehmensstruktur ermittelt werden, die die Kontrolle über die betreffenden Geschäftsaktivitäten haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis hin zur obersten Muttergesellschaft. Die als „rot“ gekennzeichneten Unternehmen sind ausgeschlossen.

Es werden zusätzliche Ausschlusskriterien angewandt, um Unternehmen, die in den Bereichen Tabakwaren, thermische Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische Kohleverstromung sowie deren Ausbau, fossile Brennstoffe, Ölsand, arktische Öl- und Gasexploration, hydraulisches Fracking, Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Kernkraftwerken, Kernenergie – Uran, zivile Waffen und militärische Ausrüstung tätig sind, zu überprüfen.

- ***… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums betrug der ESG-Score des STOXX® Europe 600 ESG Broad Market EUR Net Return Index des Datenanbieters ISS **58,79** – ISS-Datenabdeckung **99,76**%.

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

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

1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und

2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter ("Do not significantly harm") oben beschrieben berücksichtigt:
Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

- eine CO2-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und

- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und

- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.

- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Unser firmeneigenes ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der verfügbaren Daten von unseren Datenanbietern. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung "Community Involvement & Human Rights", das auf alle Sektoren angewendet wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Darüber

hinaus führen wir mindestens vierteljährlich ein Kontroversen-Monitoring durch, das Unternehmen einschließt, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn Kontroversen auftraten, bewerteten Analysten die Situation und wendeten eine Punktzahl auf die Kontroverse an (unter Verwendung unserer firmeneigenen Bewertungsmethodik) und bestimmten die beste Vorgehensweise. Die Bewertungen der Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem Taxonomie konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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

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

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und Sektor basierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern..
- Abstimmen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundi's Abstimmungspolitik.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

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

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

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

Größte Investitionen	Sektor	Teil Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	IT	Halbleiter & Halbleiterausrüstung	Niederlande	5,95 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwesen	Banken	Vereinigtes Königreich	2,54 %
NOVARTIS AG-REG	Gesundheit	Pharma Biotech & Life Sciences	Schweiz	2,33 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheit	Pharma Biotech & Life Sciences	Vereinigtes Königreich	2,25 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	Gesundheit	Pharma Biotech & Life Sciences	Schweiz	2,24 %
NESTLE SA-REG	Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel, Getränke & Tabak	Schweiz	2,06 %
SIEMENS AG-REG	Industrie	Investitionsgüter	Deutschland	1,83 %
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finanzwesen	Banken	Spanien	1,58 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	Investitionsgüter	Frankreich	1,46 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwesen	Versicherungen	Deutschland	1,40 %
ABB LTD-REG	Industrie	Investitionsgüter	Schweiz	1,31 %
IBERDROLA SA	Öffentliche Dienstleistungen	Stromversorgungsunternehmen	Spanien	1,22 %
SIEMENS ENERGY AG	Industrie	Investitionsgüter	Deutschland	1,21 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheit	Pharma Biotech & Life Sciences	Dänemark	1,20 %
SAP SE / XETRA	IT	IT-Software und -Services	Deutschland	1,20 %

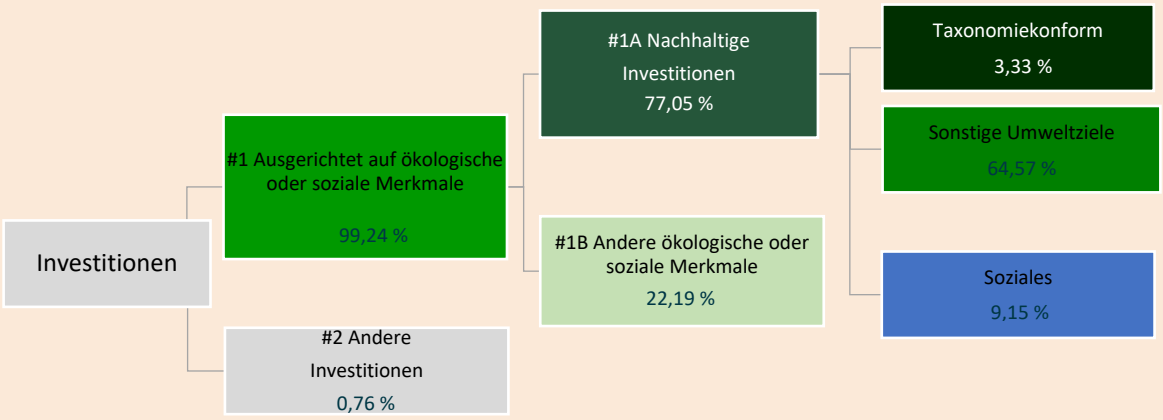
Die Daten in der obigen Tabelle basieren auf einem einzelnen PortfolioBeobachtungspunkt zum Berichtszeitpunkt 30, Juni 2026.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 77,05% in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	*Teil Sektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwesen	*Banken*	*16,63 %*
Industrie	*Investitionsgüter*	*13,86 %*
Gesundheit	*Pharma Biotech & Life Sciences*	*11,74 %*
IT	*Halbleiter & Halbleiterausrüstung*	*8,02 %*
Finanzwesen	*Versicherungen*	*6,61 %*

Finanzwesen	*Finanzdienstleistungen*	*5,00 %*
Nicht-zyklische Konsumgüter	*Lebensmittel, Getränke & Tabak*	*3,96 %*
Zyklische Konsumgüter	*Langlebige Konsumgüter und Kleidung*	*3,47 %*
Öffentliche Dienstleistungen	*Stromversorgungsunternehmen*	*2,87 %*
Grundstoffe	*Chemikalien*	*2,70 %*
Nicht-zyklische Konsumgüter	*Körperpflegeprodukte*	*2,45 %*
Kommunikationsdienste	*Telekommunikationsdienste*	*2,31 %*
Öffentliche Dienstleistungen	*Multi-Dienstprogramme*	*1,87 %*
Gesundheit	*Gesundheits-Dienstleistungen und -Ausrüstung*	*1,75 %*
IT	*IT-Software und -Services*	*1,64 %*
Industrie	*Commercial & Professional Services*	*1,58 %*
Industrie	*Verkehr*	*1,55 %*
Grundstoffe	*Metalle & Bergbau*	*1,50 %*
Zyklische Konsumgüter	*Automobile & Komponenten*	*1,47 %*
Zyklische Konsumgüter	*Zyklische Konsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel*	*1,40 %*
IT	*Hardware und Ausrüstung*	*1,29 %*
Zyklische Konsumgüter	*Verbraucherservice*	*1,28 %*

Nicht-zyklische Konsumgüter	*Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel*	*0,95 %*
Kommunikationsdienste	*Medien & Unterhaltung*	*0,72 %*
Immobilien	*REITs*	*0,68 %*
Grundstoffe	*Baumaterialien*	*0,62 %*
Immobilien	*Immobilienverwaltung und -entwicklung*	*0,43 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienstleistungen*	*0,32 %*
Grundstoffe	*Papier- und Forstprodukte*	*0,23 %*
Öffentliche Dienstleistungen	*Wasser Zubehör*	*0,21 %*
Öffentliche Dienstleistungen	*Unabhängige Erzeuger von Strom und erneuerbarer Energie*	*0,13 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchsbrennstoffe*	*0,09 %*
Grundstoffe	*Behälter & Verpackung*	*0,05 %*
Sonstige	*Sonstige*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Liquide Mittel	*Liquide Mittel*	*0,63 %*

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse,** die die gegenwärtige

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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 3,33 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

„Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx),** die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx),** die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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

- ***Wird mit dem Finanzprodukt in EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investiert?***

[X] Ja:

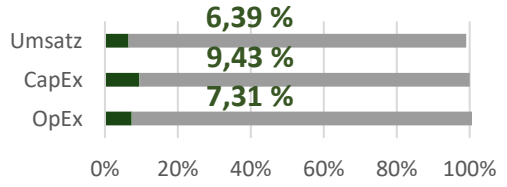
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

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

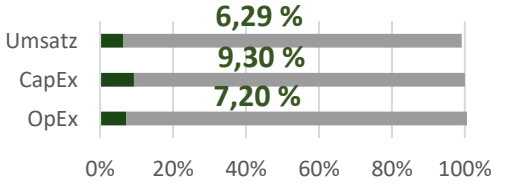
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen



	OpEx	CapEx	Umsatz
Nicht taxonomiekonform	92,69 %	90,57 %	93,61 %
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,04 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,04 %	0,03 %
Ohne Gas und	7,25 %	9,39 %	6,35 %

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



	OpEx	CapEx	Umsatz
Nicht taxonomiekonform	92,80 %	90,70 %	93,71 %
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,04 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,03 %	0,01 %
Ohne Gas und	7,15 %	9,27 %	6,27 %

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopo… Staaten*

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2- armen Alternativen gibt und die unter anderem

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

Zum 30.06.2026 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,31 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 4,20 %.

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

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EUTaxonomie in Einklang gebracht wurden 3,43 %

Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

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

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **64,57 %**.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **9,15 %.**

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

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

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

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

- Strategie: Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und dabei den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die Umwelt- und/oder Sozialmerkmale bei jedem Rebalancing-Termin eingehalten werden.

- Ausschlüsse: Die Produktstrategie stützt sich auch auf systematische Ausschlusspolitiken (normativ und sektoral), wie in der Amundi Responsible Investment-Richtlinie näher beschrieben.

- Engagement: **94,56 %** des Produkts wurde einem aktiven Engagement unterzogen, das den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen zu nachhaltigen Themen fördert.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Der STOXX® Europe 600 ESG+ Net Return Index verfolgt die Performance des STOXX® Europe 600 Index Unter Anwendung einer Reihe von Compliance-, Engagement- und ESG-PerformanceScreenings, d.h. der Index enthält ca. 480 Indexkomponenten, wobei die "fehlenden" 120 Aktien aus dem Investmentuniversum des STOXX® Europe 600 Index aufgrund der ESG-Kriterien nicht ausgewählt wurden. Der STOXX® Europe 600 Index deckt die 600 größten Aktien ausgewählter europäischer Länder ab und die die Ausschlüsse für die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils geltenden Fassung genannten Unternehmen berücksichtigen.

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
STOXX Europe 600 ESG+	60,77	100%
STOXX® Europe 600 Index	58,85	99,79%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entsprachen insgesamt denjenigen des Indexes.

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
STOXX Europe 600 ESG+	60,77	100,00%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Siehe Vergleich der Finanzproduktleistung mit der des Referenzwerts.

	1 Jahr
	30/06/2026
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	21,54%
STOXX Europe 600 ESG+	21,31%
Spread	0,23%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Im Folgenden finden Sie den Vergleich der Performance des Finanzprodukts mit der des breiten Marktindex.

	1 Jahr
	30/06/2026
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	21,54%
STOXX Europe 600	18,54%
Spread	3,00%

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900GFNNJ8CI4K9B60

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- [ ] **Ja**
- [X] **Nein**

- [ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____
  - [ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- [X] Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 79,30 % an nachhaltigen Investitionen
  - [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - [X] mit einem sozialen Ziel
- [ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____
- [ ] Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



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

Das Teilsondervermögen förderte ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Verwendung des DAX® 50 ESG+ Net Return EUR. DasTeilsondervermögen förderte ökologische und/oder soziale Merkmale, einschließlich durch die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings ("ESG") durch den Datenanbieter ISS Insbesondere verfolgt der DAX® 50 ESG-Index die Leistung der 50 größten, die meisten liquiden deutschen Marktanteile, die standardisi DAX® 50 ESG+ Net Return EUR erte ESG-Screenings im Zusammenhang mit dem Global Standards Screening durchlaufen haben, sowie die Beteiligung an umstrittenen Waffen, der Tabakproduktion, der thermischen Kohle, der Kernenergie und militärischen Verträgen, Sie zeichnen sich durch eine vergleichbar gute Leistung auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien aus, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien als nachhaltig gelten. Sowie Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in der jeweils geltenden Fassung des Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom

17. Juli 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („Delegierte Verordnung (EU) 2020/1818“) genannt sind. Wenn weniger als 20 % der Unternehmen im DAX® ausgeschlossen werden, wird ein zusätzlicher Filter auf der Grundlage des ESG-Ergebnisse angewendet, um die Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Ergebnissen auszuschließen.

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

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das Teilsondervermögen repliziert kontinuierlich den DAX® 50 ESG-Index, dessen ESG-Rating des Datenanbieters ISS auch das ESG-Rating des Portfolios darstellt. Der ESG-Score des DAX® 50 ESG-Index des Datenanbieters ISS am Ende des Zeitraums betrug:

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
DAX 50 ESG	**60,48**	**100%**

Ein Standardsatz von Indikatoren für übergreifende ESG-Themen wird auf alle Unternehmen angewandt (z.B. Energiemanagement, Klimastrategie, Chancengleichheit, Mitarbeiterangelegenheiten, Unternehmensethik, Corporate Governance usw.). Zusätzlich wird eine überwiegende Anzahl von branchenspezifischen Indikatoren zur Bewertung der wesentlichen branchenspezifischen ESG-Themen herangezogen (z.B. für die Automobilbranche: Strategie bezüglich neuer Mobilitätskonzepte, CO2-Emissionen, alternative Antriebe und Kraftstoffe, usw.), um auf Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden.

Differenzierte Gewichtungsszenarien, bei denen für jede Branche vier bis fünf Schlüsselthemen identifiziert werden, die mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts in der Unternehmensbewertung ausmachen, sollen sicherstellen, dass die für eine bestimmte Branche wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden.

Das Ergebnis dieser Unternehmensanalyse mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating, das aus einem mehrstufigen Bewertungssystem von A+ bis D- besteht. Unternehmen mit dem schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen.

Die Daten für die ESG-Unternehmensratings werden zum Beispiel aus öffentlich zugänglichen Informationen bezogen, wie unternehmenseigene Offenlegungs- und Berichtsunterlagen, öffentliche Publikationen, staatliche und internationale Institutionen, anerkannte internationale oder lokale Nichtregierungsorganisationen.

• Normenbasiertes Screening: Die Unternehmen werden auf ihre Einhaltung der internationalen Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhältnisse, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung geprüft, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und der OECD-Leitsätze festgelegt wurden. Unternehmen, die als „rot“ eingestuft werden, sind ausgeschlossen. Die ISS-ESG stuft Unternehmen als „rot“ ein, wenn sie etablierte Normen nicht einhalten und Probleme nicht angegangen werden.

• Umstrittene Waffen: Unternehmen dürfen nicht an Aktivitäten im Bereich umstrittener Waffen beteiligt sein, wie von der ISS-ESG festgestellt. Folgende Waffen gelten als umstritten: Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme für angereichertes Uran, weiße Phosphorwaffen und Kernwaffen (einschließlich dem Atomwaffensperrvertrag unterliegende Waffen). Mit der ISS-ESG-Recherche zu umstrittenen Waffen sollen alle Unternehmen in einer Unternehmensstruktur ermittelt werden, die die Kontrolle über die betreffenden Geschäftsaktivitäten haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis hin zur obersten Muttergesellschaft. Die als „rot“ gekennzeichneten Unternehmen sind ausgeschlossen.

Es werden zusätzliche Ausschlusskriterien angewandt, um Unternehmen, die in den Bereichen Tabakwaren, thermische Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische Kohleverstromung sowie deren Ausbau, fossile Brennstoffe, Ölsand, arktische Öl- und Gasexploration, hydraulisches Fracking, Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Kernkraftwerken, Kernenergie – Uran, zivile Waffen und militärische Ausrüstung tätig sind, zu überprüfen.

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums betrug der ISS ESG-Score des DAX® 50 ESG-Index 60,32 – ISS-Datenabdeckung 100 %.

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

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

1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und

2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter ("Do not significantly harm") oben beschrieben berücksichtigt:
Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

- eine CO2-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und

- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und

- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.

- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

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

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem Taxonomie konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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

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

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und Sektor basierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.

- Abstimmen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

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

Größte Investitionen	Sektor	Teil Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
SIEMENS AG-REG	Industrie	Investitionsgüter	Deutschland	7,50 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwesen	Versicherungen	Deutschland	7,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IT	Halbleiter & Halbleiterausrüstung	Deutschland	7,31 %
SAP SE / XETRA	IT	IT-Software und -Services	Deutschland	6,60 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwesen	Versicherungen	Deutschland	6,37 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienste	Telekommunikationsdienste	Deutschland	5,93 %
DEUTSCHE BANK NAMEN	Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	Deutschland	5,82 %
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwesen	Finanzdienstleistungen	Deutschland	4,57 %
BASF SE XETRA	Grundstoffe	Chemikalien	Deutschland	4,29 %
E.ON SE	Öffentliche Dienstleistungen	Multi-Dienstprogramme	Deutschland	4,16 %
ADIDAS AG	Zyklische Konsumgüter	Langlebige Konsumgüter und Kleidung	Deutschland	3,32 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG	Zyklische Konsumgüter	Automobile & Komponenten	Deutschland	3,25 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	Industrie	Investitionsgüter	Deutschland	2,25 %
HEIDELBERGCEMENT AG	Grundstoffe	Baumaterialien	Deutschland	2,16 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Zyklische Konsumgüter	Automobile & Komponenten	Deutschland	1,97 %

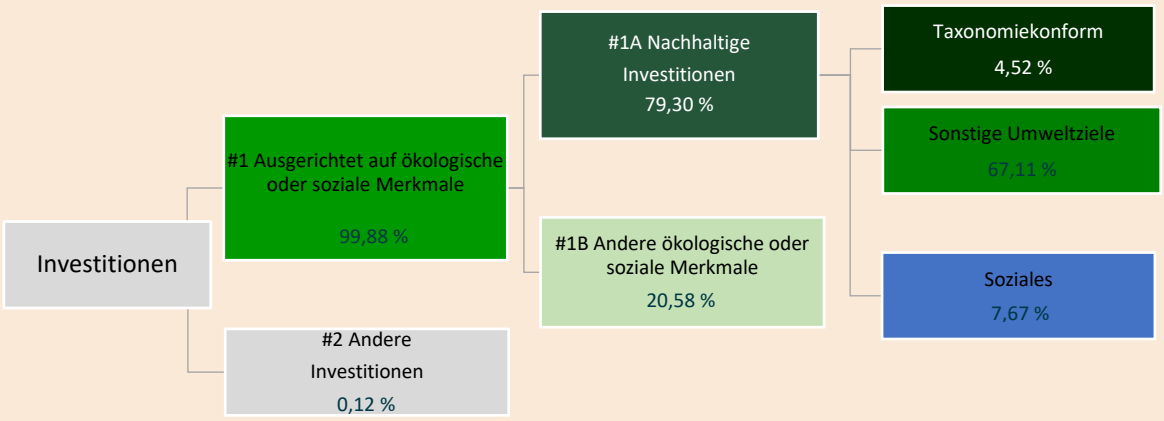
Die Daten in der obigen Tabelle basieren auf einem einzelnen Portfolio-Beobachtungspunkt zum Berichtszeitpunkt 30, Juni 2026.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 79,30 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	***Teil Sektor***	***In % der Vermögenswerte***
Finanzwesen	*Versicherungen*	*16,00 %*
Industrie	*Investitionsgüter*	*13,96 %*
Finanzwesen	*Finanzdienstleistungen*	*10,39 %*
Zyklische Konsumgüter	*Automobile & Komponenten*	*8,42 %*
IT	*Halbleiter & Halbleiterausrüstung*	*7,31 %*
IT	*IT-Software und -Services*	*7,21 %*
Kommunikationsdienste	*Telekommunikationsdienste*	*5,93 %*
Grundstoffe	*Chemikalien*	*5,89 %*
Öffentliche Dienstleistungen	*Multi-Dienstprogramme*	*4,16 %*
Gesundheit	*Gesundheits-Dienstleistungen und -Ausrüstung*	*3,78 %*
Zyklische Konsumgüter	*Langlebige Konsumgüter und Kleidung*	*3,61 %*
Gesundheit	*Pharma Biotech & Life Sciences*	*3,27 %*
Immobilien	*Immobilienverwaltung und -entwicklung*	*2,32 %*

Grundstoffe	*Baumaterialien*	*2,16 %*
Nicht-zyklische Konsumgüter	*Körperpflegeprodukte*	*1,84 %*
Finanzwesen	*Banken*	*1,42 %*
Zyklische Konsumgüter	*Zyklische Konsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel*	*0,62 %*
Kommunikationsdienste	*Medien & Unterhaltung*	*0,55 %*
Grundstoffe	*Metalle & Bergbau*	*0,46 %*
Zyklische Konsumgüter	*Verbraucherservice*	*0,34 %*
Industrie	*Verkehr*	*0,27 %*
Sonstige	*Sonstige*	*0,00 %*
Liquide Mittel	*Liquide Mittel*	*0,12 %*

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse,** die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer

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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 4,52 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

- ***Wird mit dem Finanzprodukt in EU-Taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investiert?***

  ☐ Ja:

grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx),** die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

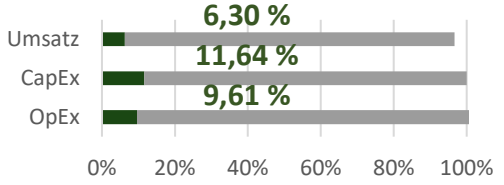
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

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

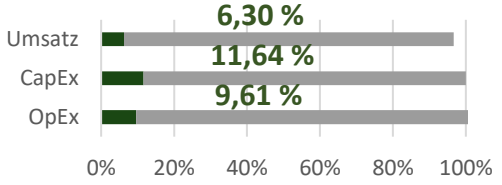
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen



	OpEx	CapEx	Umsatz
Nicht taxonomiekonform	90,39 %	88,36 %	93,70 %
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ohne Gas und	9,61 %	11,64 %	6,30 %

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



	OpEx	CapEx	Umsatz
Nicht taxonomiekonform	90,39 %	88,36 %	93,70 %
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ohne Gas und	9,61 %	11,64 %	6,30 %

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopo… Staaten*

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag

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

Zum 30.06.2026 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds"-Anleihen als Indikator 0,05 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 4,26 %.

zu den Umwelt- zielen leisten.

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

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

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EUTaxonomie in Einklang gebracht wurden 5,15 %



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**



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

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **67,11 %**.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtzeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **7,67 %.**



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

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



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

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

- Strategie: Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index zu replizieren und dabei den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die Umwelt- und/oder Sozialmerkmale bei jedem Rebalancing-Termin eingehalten werden.

- Ausschlüsse: Die Produktstrategie stützt sich auch auf systematische Ausschlusspolitiken (normativ und sektoral), wie in der Amundi Responsible Investment-Richtlinie näher beschrieben.

- Engagement: **97,96%** des Produkts wurde einem aktiven Engagement unterzogen, das den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen zu nachhaltigen Themen fördert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der DAX® 50 ESG ist ein Aktienindex, der auf dem HDAX® basiert, der alle Unternehmen umfasst, die im DAX®, MDAX® und TecDAX® enthalten sind. Der DAX® 50 ESG wählt aus dem Anlageunversum des HDAX® 50 Unternehmen, die auf Grundlage von ESG- Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besonders nachhaltig beurteilt werden aus und schließt Unternehmen aus, die eine negative Auswirkung auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren haben und bestimmte Ausschlusskriterien erfüllen und die die Ausschlüsse für die in Artikel 12 (1) a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils geltenden Fassung genannten Unternehmen berücksichtigen.

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
DAX 50 ESG	60,48	100%
HDAX Index	59,53	99,78%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entsprachen insgesamt denjenigen des Indexes.

	ISS ESG Punktzahl	ISS Daten Abdeckung
DAX 50 ESG	60,48	100%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Siehe Vergleich der Finanzproduktleistung mit der des Referenzwerts.

	1 Jahr
	30/06/2026

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF	8,15%
DAX 50 ESG	8,00%
Spread	0,15%

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Im Folgenden finden Sie den Vergleich der Performance des Finanzprodukts mit der des breiten Marktindex.

	1 Jahr
	30/06/2026
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF	8,15%
HDAX Index	5,88%
Spread	2,27%