

## **Amundi Multi-Asset Portfolio**

Ein richtlinienkonformes

Sondervermögen deutschen Rechts.

### **Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2024**

Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

## Inhaltsverzeichnis:

### **Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024 .....	3
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	7

### **Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.....	8
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.....	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	12

### **Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF**

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.....	13
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.....	14
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	17

# Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>182.757.381,97</b>	<b>100,12</b>
1 Investmentanteile		182.540.057,29	100,00
- Deutschland	17.983.568,16		9,85
- Irland	18.074.376,74		9,90
- Luxemburg	146.482.112,39		80,25
2 Bankguthaben		217.324,68	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-220.258,25</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Wert des Teilsondervermögens</b>		<b>182.537.123,72</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

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

# Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondervermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>										
LU2611732046	AIS Amundi DAX		ANT	64.302	70.045	5.743	EUR	145,287	9.342.238,24	5,12
LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG		ANT	394.141	413.044	18.903	EUR	23,397	9.221.716,98	5,05
LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG		ANT	223.888	6.792	30.641	EUR	123,252	27.594.733,33	15,12
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB		ANT	288.055	8.585	33.695	EUR	63,137	18.186.986,15	9,96
LU1931975152	Amundi I.S.-A. PRIM. EURO GOVIES		ANT	1.048.763	54.118	90.436	EUR	17,218	18.057.181,83	9,89
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF		ANT	832.473	113.098	66.396	EUR	21,813	18.158.900,04	9,95
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF		ANT	429.886	33.764	36.180	EUR	42,465	18.254.949,93	10,00
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF		ANT	554.383	19.002	157.757	EUR	49,903	27.665.405,89	15,16
	Summe Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		146.482.112,39	80,25
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		ANT	112.459	13.439	9.111	EUR	160,720	18.074.376,74	9,90
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE		ANT	191.396	10.198	16.480	EUR	93,960	17.983.568,16	9,85
	Summe Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		36.057.944,90	19,75
	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>182.540.057,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>217.324,68</b>	<b>0,12</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>										
	Verwahrstelle		EUR	216.912,39			%	100,000	216.912,39	0,12
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	Verwahrstelle		USD	445,27			%	100,000	412,29	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-220.258,25</b>	<b>-0,12</b>
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-220.258,25					-220.258,25	-0,12
<b>Wert des Teilsondervermögens Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>182.537.123,72</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>EUR</b>	<b>151,66</b>	
								<b>STK</b>	<b>1.203.601</b>	

Fußnoten:

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) Kurse per 28.03.2024  
US-Dollar (USD) 1,08205 = 1 EUR

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	ANT	873	71.174	
LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	ANT	4.320	352.129	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich**  
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	4.729,34	4.729,34	0,004
2 Erträge aus Investmentanteilen		1.919.298,23	1,595
3 Sonstige Erträge davon: Sonstiges	53,57	53,57	0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.924.081,14</b>	<b>1,599</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1 Zinsen aus Kreditaufnahme		-4.343,01	-0,004
2 Verwaltungsvergütung		-213.581,91	-0,177
3 Sonstige Aufwendungen davon: Sonstiges	-10,48	-10,48	0,000
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-217.935,40</b>	<b>-0,181</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.706.145,74</b>	<b>1,418</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1 Realisierte Gewinne		2.757.361,51	2,291
2 Realisierte Verluste		-581.889,56	-0,483
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>2.175.471,95</b>	<b>1,807</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.881.617,69</b>	<b>3,225</b>
1 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		918.520,11	7,635
2 Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.476.820,82	2,058
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>11.666.340,93</b>	<b>9,693</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>15.547.958,62</b>	<b>12,918</b>

**Entwicklung des Teilsondervermögens**

	EUR	2023 / 2024 EUR
<b>I. Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		178.825.022,24
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.678.616,00
2. Mittelzufluss (netto)		-8.288.750,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.248,203,52	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-11.536.954,04	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		131.509,38
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.547.958,62
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	9,189,520,11	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2,476,820,82	
<b>II. Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>182.537.123,72</b>

# Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

#### Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000ETF7011
Umlaufende Anteile	STK	151,66
Anleger		1.203.601
		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	3,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	3,00
Mindeststückelung	EUR	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		100,00
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 31.03.2024 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 31.03.2024 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	56,03
------------------------------------	-----	-------

### 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.

Das Teilsondervermögen hat im Geschäftsjahr folgende Investmentanteile mit ihren entsprechenden Verwaltungsvergütungen gehalten:

LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	0,18%
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	0,05%
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,07%
LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	0,30%
LU2611732046	AIS Amundi DAX	0,08%
IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,07%
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	0,45%
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	0,30%
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	0,14%
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,10%
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	0,08%
LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	0,30%

### 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 Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

# Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>25.239.170,06</b>	<b>100,12</b>
1 Anleihen		2.603.481,86	10,33
- Deutschland	1.302.997,95		5,17
- Irland	1.300.483,91		5,16
2 Investmentanteile		22.605.249,15	89,67
- Deutschland	3.504.389,99		13,90
- Frankreich	2.481.430,50		9,84
- Luxemburg	16.619.428,66		65,93
3 Bankguthaben		30.439,05	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-30.316,85</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Wert des Teilsondervermögens</b>		<b>25.208.853,21</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>



# Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Mar kt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsonder- ver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Zertifikate</b>										
<b>Inland</b>										
DE00A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH - Zertifikate		STK	19.717	1.220	2.447	EUR EUR	66,085 1.302.997,95	1.302.997,95	5,17 5,17
<b>Ausland</b>										
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC - Zertifikate		STK	15.966	986	1.952	EUR EUR	81,453 1.300.483,91	1.300.483,91	5,16 5,16
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>										
LU2611732046	AIS Amundi DAXFonds		ANT	7.108	7.618	510	EUR	145,287	1.032.699,29	4,10
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES		ANT	144.928	12.220	8.065	EUR	17,218	2.495.312,33	9,90
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB		ANT	23.886	1.420	1.911	EUR	63,137	1.508.095,16	5,98
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF		ANT	49.015	2.892	3.537	EUR	52,051	2.551.260,16	10,12
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAQ ESG II UCITS ETF		ANT	7.450	1.626	353	EUR	136,811	1.019.241,95	4,04
LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return		ANT	24.451	2.627	1.327	EUR	101,444	2.480.414,58	9,84
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF		ANT	35.644	3.921	1.928	EUR	42,465	1.513.609,27	6,00
LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.		ANT	20.860	2.044	1.143	EUR	118,956	2.481.430,50	9,84
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF		ANT	51.073	3.492	12.368	EUR	49,903	2.548.698,78	10,11
<b>Summe Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>17.630.762,02</b>	<b>69,94</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE		ANT	26.449	2.274	1.471	EUR	93,960	2.485.148,04	9,86
LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap		ANT	13.780	1.072	771	EUR	180,649	2.489.339,09	9,87
<b>Summe Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.974.487,13</b>	<b>19,73</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.208.731,01</b>	<b>100,00</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>										
<b>EUR-Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>3.439,05</b>	<b>0,12</b>	
<b>Verwahrstelle</b>			EUR	30.296,24			% 100,000	30.296,24	0,12	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
<b>Verwahrstelle</b>			USD	154,53			% 100,000	142,81	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung</b>			EUR	-30.316,85			<b>EUR</b>	<b>-30.316,85</b>	<b>-0,12</b>	
<b>Wert des Teilsondervermögens</b>							<b>EUR</b>	<b>25.208.853,21</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>121,08</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>208.192</b>		

Fußnoten:

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) Kurse per 28.03.2024

US-Dollar (USD) 1,08205 = 1 EUR

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	ANT	330	7.626	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich**  
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		649,10	0,003
2 Erträge aus Investmentanteilen		247.189,72	1,187
3 Sonstige Erträge		9,71	0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>247.848,53</b>	<b>1,190</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1 Zinsen aus Kreditaufnahme		-140,83	-0,001
2 Verwaltungsvergütung		-29.707,48	-0,143
3 Sonstige Aufwendungen		-12,68	0,000
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-29.860,99</b>	<b>-0,143</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>217.987,54</b>	<b>1,047</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1 Realisierte Gewinne		268.339,45	1,289
2 Realisierte Verluste		-74.334,10	-0,357
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>194.005,35</b>	<b>0,932</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>411.992,89</b>	<b>1,979</b>
1 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.185.284,29	5,693
2 Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		517.020,97	2,483
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.702.305,26</b>	<b>8,177</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.114.298,15</b>	<b>10,156</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	2023 / 2024 EUR
<b>I. Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>23.320.830,85</b>
1 Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-240.559,20
2 Mittelzufluss (netto)		4.613,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1,004,667.92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1,000,054.73	
3 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		9.670,22
4 Ergebnis des Geschäftsjahres		2.114.298,15
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1,185,284.29	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	517,020.97	
<b>II. Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>25.208.853,21</b>

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

# Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

#### Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000ETF7029	121,08
Umlaufende Anteile	STK		208.192
Anleger		Private und institutionelle Anleger	
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		3,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		3,00
Mindeststückelung	EUR		1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>			<b>100,00</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>			<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.03.2024 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 31.03.2024 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 zu den Kosten

Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Das Teilsondervermögen hat im Geschäftsjahr folgende Investmentanteile mit ihren entsprechenden Verwaltungsvergütungen gehalten:

LU2611732046	AIS Amundi DAX	0,08%
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	0,45%
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM. EURO GOVIES	0,05%
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	0,19%
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	0,30%
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,10%
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	0,08%
LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	0,05%
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	0,14%
LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	0,17%
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,07%
LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	0,15%

### 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 im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

# Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>19.49.897,89</b>	<b>100,12</b>
1 Investmentanteile		19.491.702,90	100,08
- Deutschland	1.949.101,51		10,01
- Luxemburg	17.542.601,39		90,07
2 Bankguthaben		8.194,99	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-22.915,73</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Wert des Teilsondervermögens</b>		<b>19.476.982,16</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

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

# Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
				31.03.2024	Zugänge	Abgänge		in EUR	Teilsondervermögens	
				im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>										
LU2611732046	AIS Amundi DAX	ANT		8.243	9.172	929	EUR	145,287	1.197.599,92	6,15
LU2611732475	AIS Amundi SDAX	ANT		6.839	7.517	678	EUR	115,999	793.317,84	4,07
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	ANT		36.924	4.758	5.299	EUR	63,137	2.331.277,97	11,97
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	ANT		56.833	7.686	8.094	EUR	52,051	2.958.191,75	15,19
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	ANT		8.638	2.525	1.007	EUR	136,811	1.181.773,42	6,07
DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	ANT		30.031	5.305	4.068	EUR	25,551	767.328,09	3,94
LU2197908721	M.U.L.-Amundi Nasdaq-100 UC.ETF	ANT		10.784	1.806	5.676	EUR	178,290	1.922.674,37	9,87
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	ANT		88.927	21.664	11.074	EUR	21,813	1.939.782,44	9,96
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	ANT		59.698	11.595	7.924	EUR	42,465	2.535.053,48	13,02
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	ANT		39.480	5.678	12.265	EUR	49,903	1.970.172,65	10,12
<b>Summe Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>17.597.171,93</b>	<b>90,35</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	ANT		121.576	20.985	16.573	EUR	15,583	1.894.530,97	9,73
<b>Summe Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>1.894.530,97</b>	<b>9,73</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>19.491.702,90</b>	<b>100,08</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>										
<b>EUR-Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle		EUR		7.984,58			%	100,000	7.984,58	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
Verwahrstelle		USD		227,67			%	100,000	210,41	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-22.915,73					<b>-22.915,73</b>	<b>-0,12</b>
<b>Wert des Teilsondervermögens</b>							<b>EUR</b>		<b>19.476.982,16</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>		<b>145,36</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>		<b>133.993</b>	

Fußnoten:

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) Kurse per 28.03.2024

US-Dollar (USD) 1,08205 = 1 EUR

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>					
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	ANT	488	8.898	
LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	ANT	363	6.609	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich**  
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		578,35	0,004
2 Erträge aus Investmentanteilen		208.634,25	1,557
3 Sonstige Erträge		64,52	0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>209.277,12</b>	<b>1,562</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1 Zinsen aus Kreditaufnahme		-281,16	-0,002
2 Verwaltungsvergütung		-22.568,05	-0,168
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-22.849,21</b>	<b>-0,171</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>186.427,91</b>	<b>1,391</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1 Realisierte Gewinne		620.151,83	4,628
2 Realisierte Verluste		-64.024,34	-0,478
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>556.127,49</b>	<b>4,150</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>742.555,40</b>	<b>5,542</b>
1 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		964.477,57	7,198
2 Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		311.573,92	2,325
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.276.051,49</b>	<b>9,523</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.018.606,89</b>	<b>15,065</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

	EUR	EUR
		2023 / 2024
<b>I. Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>17.984.333,95</b>
1 Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-552.276,00
2 Mittelzufluss (netto)		7.099,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.005.744,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.998.645,54	
3 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		19.218,07
4 Ergebnis des Geschäftsjahres		2.018.606,89
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	964.477,57	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	311.573,92	
<b>II. Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>19.476.982,16</b>

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



# Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

**Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF**  
**International Security Identification Number (ISIN)**

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>DE000ETF7037</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>145,36</b>
Anleger		<b>133.993</b>
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	Private und institutionelle Anleger
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	3,00
Mindeststückelung	EUR	3,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,00
Ertragsverwendung		0,25
		ausschüttend
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>100,08</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 28.04.2024 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 28.04.2024 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	65,59
------------------------------------	-----	-------

### Angaben zu den Kosten

Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Das Sondervermögen hat im Geschäftsjahr folgende Investmentanteile mit ihren entsprechenden Verwaltungsvergütungen gehalten:

LU2611732046	AIS Amundi DAX	0,08%
LU2611732475	AIS Amundi SDAX	0,70%
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	0,45%
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	0,19%
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	0,30%
DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	0,40%
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	0,08%
LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	0,70%
LU2197908721	M.U.L.-Amundi Nasdaq-100 UC.ETF	0,22%
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	0,30%
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	0,14%
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,07%
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	0,20%

### 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 Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.