
Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

| | |
|--|----|
| Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick | 2 |
| Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 Amundi Welt Ertrag Nachhaltig | 4 |
| Vermögensübersicht | 4 |
| Vermögensaufstellung | 5 |
| Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV | 33 |
| Verwaltung und Vertrieb | 35 |

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden borsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 35 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: www.amundi.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: www.amundi.de

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu diesem Verkaufsprospekt enthalten.

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszusütten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt.

Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-

Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Aktuelle Branchenaufteilung

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Unternehmensanleihen | 16,42% |
| Technologie | 12,90% |
| Gesundheit | 8,88% |
| Industriegüter und Dienstleistungen | 7,93% |
| (Quasi-)Staatsanleihen | 6,24% |
| Sonstige Branchen | 37,11% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 10,52% |

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

| | |
|----------------------------|--------|
| USA | 41,91% |
| Japan | 5,05% |
| Niederlande | 4,58% |
| Frankreich | 4,39% |
| Irland | 4,34% |
| Sonstige Länder | 29,21% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 10,52% |

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

| Anteilklassen-Bezeichnung | A DA | A DQ | H DA | R DA |
|--|--------|---------|--------|---------|
| Laufendes Jahr | +1,23% | +1,24% | +1,52% | +1,54% |
| 6 Monate | +1,23% | +1,24% | +1,52% | +1,54% |
| 1 Jahr | +2,62% | +2,64% | +3,25% | +3,23% |
| Seit Auflage | -9,02% | -14,43% | -8,21% | -10,69% |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | -5,80% | -9,38% | -5,27% | -6,90% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2023

Fondsdaten

| Anteilklassen-Bezeichnung | A DA | A DQ | H DA | R DA ¹ |
|--|--|--|--|--|
| ISIN | DE000A3CUQ13 | DE000A3CUQ05 | DE000A3CUQ21 | DE000A3CUQ39 |
| Wertpapierkennnummer | A3CUQ1 | A3CUQ0 | A3CUQ2 | A3CUQ3 |
| Mindestanlagesumme | keine | keine | 1 Mio. EUR | keine |
| Fondstyp | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Fondaufgabe | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, jährlich zum 31.01. ² | ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01., 30.04., 31.07., 31.10. | ausschüttend, jährlich zum 31.01. ² | ausschüttend, jährlich zum 31.01. ² |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% | bis zu 3,50%; derzeit 2,00% | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | bis zu 2,00%; derzeit 1,25% | bis zu 2,00%; derzeit 1,25% | bis zu 2,00%; derzeit 0,70% | bis zu 2,00%; derzeit 0,70% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% |
| Gesamtkostenquote p.a. ³ | 1,36% | 1,34% | 0,81% | 0,80% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Orderannahmeschluss ⁴ | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| Einstufung nach Offenlegungsverordnung | gemäß Artikel 8 | gemäß Artikel 8 | gemäß Artikel 8 | gemäß Artikel 8 |

¹ Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

² Erstmals zum 31.01.2023.

³ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2022 endete.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

⁴ Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

| | | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | 119.586.749,56 | 100,13 |
| 1. Aktien | | 77.384.150,46 | 64,79 |
| – Deutschland | EUR | 2.706.526,91 | 2,27 |
| – Euro-Länder | EUR | 7.633.667,35 | 6,39 |
| – Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 1.230.236,83 | 1,03 |
| – Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 65.813.719,37 | 55,11 |
| 2. Anleihen | | 27.597.116,10 | 23,11 |
| – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 7.805.653,26 | 6,54 |
| – Unternehmensanleihen | EUR | 19.791.462,84 | 16,57 |
| 3. Zertifikate | | 1.883.588,09 | 1,58 |
| – Zertifikate | EUR | 1.883.588,09 | 1,58 |
| 4. Derivate | | -2.291.423,91 | -1,92 |
| – Optionsrechte (Verkauf) | EUR | -1.037.192,57 | -0,87 |
| – Optionsrechte (Kauf) | EUR | 131.830,85 | 0,11 |
| – Futures (Verkauf) | EUR | 40.858,14 | 0,03 |
| – Futures (Kauf) | EUR | -159.541,22 | -0,13 |
| – Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | -321.236,95 | -0,27 |
| – Devisentermingeschäfte (Kauf) | EUR | 56.792,33 | 0,05 |
| – Swaps (Kauf) | EUR | -1.002.934,49 | -0,84 |
| 5. Bankguthaben | | 6.672.595,93 | 5,59 |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 5.131.997,65 | 4,30 |
| – Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 33.628,78 | 0,03 |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 1.506.969,50 | 1,26 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | | 8.340.722,89 | 6,98 |
| II. Verbindlichkeiten | | -155.040,85 | -0,13 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -155.040,85 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | EUR | 119.431.708,71 | 100,00¹ |

¹ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 97.537.181,39 | 81,67 |
| Aktien | | | | | | EUR | 73.358.964,68 | 61,42 |
| AU000000BSLO | Bluescope Steel Ltd. | STK | 15.909 | 0 | 0 | AUD 20,5500 | 199.420,49 | 0,17 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | 1.887 | 0 | 0 | AUD 277,3800 | 319.272,94 | 0,27 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | STK | 16.481 | 0 | 206 | AUD 26,3700 | 265.099,41 | 0,22 |
| AU000000TCL6 | Transurban Group Units | STK | 26.764 | 0 | 218 | AUD 14,2500 | 232.638,16 | 0,19 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. | STK | 9.543 | 0 | 71 | AUD 39,7300 | 231.269,60 | 0,19 |
| BRABEVACNOR1 | Ambev S.A. | STK | 14.600 | 21.900 | 7.300 | BRL 15,2200 | 42.141,08 | 0,04 |
| BRITUBACNPR1 | Itau Unibanco Holding S.A. Pfd. Shs. | STK | 21.600 | 31.400 | 9.800 | BRL 28,4900 | 116.703,62 | 0,10 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | STK | 11.320 | 0 | 100 | CAD 56,2900 | 442.578,78 | 0,37 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 569 | 0 | 18 | CHF 527,8000 | 307.403,86 | 0,26 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 5.118 | 0 | 206 | CHF 107,7600 | 564.528,05 | 0,47 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 276 | 0 | 3 | CHF 841,4000 | 237.705,51 | 0,20 |
| DK0060094928 | Orsted A/S | STK | 3.861 | 1.156 | 81 | DKK 645,2000 | 334.517,34 | 0,28 |
| FR0000120404 | Accor S.A. | STK | 9.367 | 9.850 | 483 | EUR 34,1800 | 320.164,06 | 0,27 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 1.865 | 756 | 129 | EUR 177,2200 | 330.515,30 | 0,28 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | STK | 3.194 | 0 | 104 | EUR 74,3800 | 237.569,72 | 0,20 |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 1.825 | 0 | 28 | EUR 214,0000 | 390.550,00 | 0,33 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 600 | 0 | 8 | EUR 659,4000 | 395.640,00 | 0,33 |
| DE0005190003 | BMW AG | STK | 3.222 | 0 | 0 | EUR 112,2200 | 361.572,84 | 0,30 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 5.667 | 0 | 0 | EUR 57,8400 | 327.779,28 | 0,27 |
| FR0000125338 | Cappgemini SE | STK | 1.886 | 0 | 46 | EUR 172,4000 | 325.146,40 | 0,27 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 24.248 | 0 | 350 | EUR 13,1800 | 319.588,64 | 0,27 |
| IE0001827041 | CRH PLC | STK | 9.729 | 0 | 68 | EUR 50,6800 | 493.065,72 | 0,41 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 6.350 | 0 | 120 | EUR 44,9200 | 285.242,00 | 0,24 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 18.237 | 0 | 413 | EUR 20,0300 | 365.287,11 | 0,31 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 1.878 | 0 | 72 | EUR 171,6600 | 322.377,48 | 0,27 |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC A | STK | 3.024 | 0 | 99 | EUR 89,8400 | 271.676,16 | 0,23 |
| NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 97.494 | 0 | 4.766 | EUR 3,2920 | 320.950,25 | 0,27 |
| IE00059YS762 | Linde plc | STK | 1.460 | 1.460 | 0 | EUR 350,0000 | 511.000,00 | 0,43 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 7.343 | 0 | 0 | EUR 35,2700 | 258.987,61 | 0,22 |
| FR0000130577 | Publicis Grp. S.A. | STK | 5.527 | 0 | 25 | EUR 74,1600 | 409.882,32 | 0,34 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 2.645 | 0 | 322 | EUR 98,1900 | 259.712,55 | 0,22 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 2.931 | 0 | 67 | EUR 124,3200 | 364.381,92 | 0,31 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 2.450 | 0 | 61 | EUR 165,7400 | 406.063,00 | 0,34 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | 2.473 | 0 | 51 | EUR 152,3200 | 376.687,36 | 0,32 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 14.308 | 3.000 | 109 | EUR 16,2350 | 232.290,38 | 0,19 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | STK | 20.447 | 0 | 775 | EUR 16,1160 | 329.523,85 | 0,28 |
| BE0003739530 | UCB S.A. | STK | 3.120 | 0 | 315 | EUR 81,0400 | 252.844,80 | 0,21 |
| AT0000746409 | Verbund AG A | STK | 3.227 | 0 | 0 | EUR 73,1500 | 236.055,05 | 0,20 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 3.248 | 1.300 | 350 | GBP 113,3200 | 428.528,77 | 0,36 |
| GB00BON8QD54 | Britvic PLC | STK | 27.007 | 0 | 790 | GBP 8,5650 | 269.315,36 | 0,23 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------|---|---|-----------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC | STK | 30.000 | 0 | 0 | GBP 6,0900 | 212.713,94 | 0,18 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | STK | 49.438 | 0 | 1.475 | GBP 6,2140 | 357.675,78 | 0,30 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | STK | 546.240 | 0 | 22.807 | GBP 0,4340 | 275.981,90 | 0,23 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | STK | 27.324 | 0 | 425 | GBP 10,3750 | 330.057,63 | 0,28 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | STK | 50.211 | 0 | 1.769 | GBP 6,0780 | 355.317,80 | 0,30 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Ls-,0633333 | STK | 113.870 | 0 | 11.877 | GBP 2,4860 | 329.585,31 | 0,28 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 6.141 | 0 | 373 | GBP 40,9300 | 292.643,07 | 0,25 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | STK | 31.600 | 0 | 1.400 | HKD 79,1000 | 293.848,09 | 0,25 |
| KYG070341048 | Baidu Inc. | STK | 5.250 | 7.750 | 2.500 | HKD 132,8000 | 81.962,78 | 0,07 |
| SG9999015267 | Boc Aviation Ltd. | STK | 17.050 | 13.100 | 7.900 | HKD 63,3500 | 126.978,53 | 0,11 |
| HK0688002218 | China Overseas Land & Investment Ltd. | STK | 207.300 | 142.500 | 80.000 | HKD 17,0800 | 416.242,55 | 0,35 |
| HK0388045442 | Hongkong Exchange + Clear. Ltd. | STK | 4.500 | 0 | 200 | HKD 295,2000 | 156.166,61 | 0,13 |
| CNE100001Y09 | Huatai Securities Co. Ltd. | STK | 115.900 | 85.600 | 50.800 | HKD 9,6800 | 131.891,89 | 0,11 |
| KYG596691041 | Meituan Cl.B | STK | 7.000 | 5.700 | 10.000 | HKD 122,3000 | 100.643,05 | 0,08 |
| KYG6427A1022 | Netease Inc. | STK | 8.700 | 6.700 | 4.100 | HKD 152,6000 | 156.074,91 | 0,13 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Co. of China H | STK | 21.500 | 16.500 | 10.000 | HKD 49,8500 | 125.997,79 | 0,11 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. | STK | 7.900 | 11.500 | 3.600 | HKD 331,6000 | 307.964,68 | 0,26 |
| KYG9830F1063 | Yadea Group Holdings Ltd. | STK | 230.000 | 196.000 | 126.000 | HKD 17,8200 | 481.831,11 | 0,40 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. | STK | 26.300 | 0 | 900 | JPY 2.149,0000 | 359.430,82 | 0,30 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. | STK | 7.200 | 2.100 | 800 | JPY 8.896,0000 | 407.333,78 | 0,34 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. | STK | 12.400 | 0 | 400 | JPY 4.450,0000 | 350.917,36 | 0,29 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. | STK | 14.000 | 14.000 | 0 | JPY 3.881,0000 | 345.537,22 | 0,29 |
| JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. | STK | 9.300 | 2.500 | 500 | JPY 5.494,0000 | 324.933,70 | 0,27 |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. | STK | 28.900 | 0 | 600 | JPY 2.027,0000 | 372.541,58 | 0,31 |
| JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | STK | 30.800 | 8.700 | 3.100 | JPY 1.710,0000 | 334.942,29 | 0,28 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | STK | 59.800 | 0 | 2.500 | JPY 1.065,0000 | 405.017,65 | 0,34 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. | STK | 8.700 | 0 | 300 | JPY 6.542,0000 | 361.953,64 | 0,30 |
| JP3735400008 | Nippon T & T Corp. | STK | 342.500 | 328.800 | 300 | JPY 170,5000 | 371.371,11 | 0,31 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. | STK | 5.800 | 0 | 300 | JPY 4.563,0000 | 168.306,78 | 0,14 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. | STK | 15.700 | 0 | 500 | JPY 2.905,5000 | 290.097,30 | 0,24 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. | STK | 8.400 | 1.900 | 1.000 | JPY 6.205,0000 | 331.470,00 | 0,28 |
| JP3435000009 | Sony Corp. | STK | 5.500 | 0 | 100 | JPY 12.965,0000 | 453.480,24 | 0,38 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. | STK | 13.700 | 0 | 700 | JPY 3.315,0000 | 288.819,99 | 0,24 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | 2.400 | 1.600 | 0 | JPY 20.560,0000 | 313.803,30 | 0,26 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | STK | 37.200 | 0 | 1.100 | JPY 2.308,5000 | 546.129,92 | 0,46 |
| MX01AM050019 | América Móvil S.A.B. de C.V. | STK | 174.750 | 285.350 | 110.600 | MXN 18,8000 | 176.841,53 | 0,15 |
| MX01V0000009 | Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B. | STK | 60.300 | 45.300 | 27.100 | MXN 24,1300 | 78.322,02 | 0,07 |
| MXP320321310 | Fomento Economico Mexicano S.A. Units | STK | 30.200 | 23.300 | 14.200 | MXN 189,2000 | 307.565,27 | 0,26 |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | STK | 89.100 | 66.200 | 39.300 | MXN 142,0400 | 681.236,00 | 0,57 |
| MXP4987V1378 | Grupo Televisa CPO | STK | 120.800 | 95.200 | 58.700 | MXN 17,7500 | 115.418,26 | 0,10 |
| MX01WA000038 | Wal-Mart De Mexico-Ser V | STK | 40.850 | 32.700 | 20.400 | MXN 68,0700 | 149.677,68 | 0,13 |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | STK | 12.393 | 24.391 | 24.753 | NOK 251,6000 | 266.314,68 | 0,22 |
| NO0010081235 | NEL ASA | STK | 278.060 | 55.000 | 5.566 | NOK 12,6500 | 300.425,68 | 0,25 |
| PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A. | STK | 9.260 | 7.460 | 4.700 | PLN 111,3000 | 231.544,21 | 0,19 |
| SE0000825820 | Orron Energy AB | STK | 101.199 | 0 | 885 | SEK 11,3650 | 97.434,92 | 0,08 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | STK | 13.700 | 0 | 100 | SGD 31,5100 | 293.146,14 | 0,25 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------|---|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 8.048 | 1.850 | 900 | USD 133,2300 | 987.597,90 | 0,83 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 2.179 | 0 | 100 | USD 483,7700 | 970.926,43 | 0,81 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 10.384 | 4.805 | 1.300 | USD 111,2400 | 1.063.936,78 | 0,89 |
| US0091581068 | Air Prod. & Chem. Inc. | STK | 1.961 | 0 | 100 | USD 294,7500 | 532.379,80 | 0,45 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. [New] | STK | 2.700 | 2.900 | 200 | USD 192,7300 | 479.295,39 | 0,40 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 5.506 | 0 | 100 | USD 140,4700 | 712.377,10 | 0,60 |
| US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 2.415 | 0 | 100 | USD 221,1600 | 491.941,97 | 0,41 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | 36.785 | 0 | 400 | USD 15,9800 | 541.424,24 | 0,45 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | 3.381 | 1.298 | 700 | USD 206,1800 | 642.069,25 | 0,54 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 17.510 | 0 | 1.300 | USD 28,6600 | 462.224,00 | 0,39 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon Corp. | STK | 17.170 | 5.678 | 100 | USD 44,2000 | 699.008,93 | 0,59 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | STK | 2.716 | 0 | 0 | USD 260,5200 | 651.719,92 | 0,55 |
| US0997241064 | Borgwarner Inc. | STK | 11.301 | 0 | 100 | USD 48,1900 | 501.607,43 | 0,42 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | STK | 6.903 | 0 | 200 | USD 93,9200 | 597.153,69 | 0,50 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 19.856 | 4.726 | 2.100 | USD 51,2100 | 936.562,37 | 0,78 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | STK | 11.005 | 11.005 | 0 | USD 76,5600 | 776.036,47 | 0,65 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. New A | STK | 13.800 | 13.800 | 0 | USD 41,4700 | 527.112,46 | 0,44 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | 4.888 | 0 | 100 | USD 86,6600 | 390.157,58 | 0,33 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. | STK | 4.413 | 0 | 0 | USD 68,7600 | 279.485,94 | 0,23 |
| US2358511028 | Danaher Corp. | STK | 3.900 | 1.800 | 200 | USD 237,7700 | 854.106,11 | 0,72 |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | STK | 12.298 | 12.998 | 700 | USD 62,0000 | 702.289,77 | 0,59 |
| US2441991054 | Deere & Co. | STK | 1.893 | 0 | 100 | USD 401,6300 | 700.272,26 | 0,59 |
| US2786421030 | Ebay Inc. | STK | 7.263 | 0 | 1.000 | USD 44,6000 | 298.360,32 | 0,25 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. | STK | 5.500 | 9.500 | 9.317 | USD 130,4500 | 660.840,93 | 0,55 |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co. | STK | 2.697 | 0 | 0 | USD 464,4900 | 1.153.845,01 | 0,97 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | STK | 2.400 | 0 | 0 | USD 249,9800 | 552.594,64 | 0,46 |
| US3364331070 | First Solar Inc. | STK | 3.266 | 3.566 | 300 | USD 184,0100 | 553.538,42 | 0,46 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 7.288 | 0 | 100 | USD 76,0100 | 510.233,84 | 0,43 |
| US3886891015 | Graphic Packaging Holding Co. | STK | 18.007 | 0 | 300 | USD 23,6700 | 392.581,46 | 0,33 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 32.927 | 0 | 5.422 | USD 16,6500 | 504.959,52 | 0,42 |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | STK | 3.200 | 0 | 0 | USD 143,9200 | 424.190,84 | 0,36 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | STK | 7.496 | 2.300 | 200 | USD 112,2800 | 775.214,96 | 0,65 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp. | STK | 5.112 | 0 | 100 | USD 134,0600 | 631.219,23 | 0,53 |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc. | STK | 4.312 | 0 | 0 | USD 77,8100 | 309.032,62 | 0,26 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | 2.657 | 0 | 0 | USD 221,4200 | 541.874,31 | 0,45 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | STK | 9.392 | 10.192 | 800 | USD 67,3200 | 582.361,09 | 0,49 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 5.451 | 0 | 100 | USD 143,4300 | 720.122,44 | 0,60 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. | STK | 8.368 | 0 | 400 | USD 116,3400 | 896.687,04 | 0,75 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 7.219 | 0 | 100 | USD 86,7700 | 576.948,17 | 0,48 |
| US5951121038 | Micron Technologies Inc. | STK | 8.174 | 0 | 100 | USD 64,3300 | 484.326,63 | 0,41 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 9.979 | 1.402 | 3.000 | USD 335,0500 | 3.079.546,79 | 2,58 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 11.614 | 0 | 200 | USD 72,2800 | 773.196,94 | 0,65 |
| US61945C1036 | Mosaic Co. (New) | STK | 9.142 | 0 | 1.000 | USD 34,7800 | 292.860,61 | 0,25 |
| US6541061031 | Nike Inc. B | STK | 4.513 | 0 | 0 | USD 113,3700 | 471.252,47 | 0,39 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 2.677 | 0 | 100 | USD 408,2200 | 1.006.544,11 | 0,84 |
| CA6979001089 | Pan American Silver Corp. | STK | 5.000 | 0 | 0 | USD 14,2600 | 65.671,92 | 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| US7134481081 | Pepsico Inc. | STK | 5.931 | 0 | 100 | USD | 183,8800 | 1.004.506,11 | 0,84 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. | STK | 25.561 | 5.250 | 200 | USD | 36,1200 | 850.385,30 | 0,71 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 6.243 | 0 | 300 | USD | 121,5000 | 698.650,18 | 0,58 |
| US74624M1027 | Pure Storage | STK | 19.253 | 19.353 | 100 | USD | 36,1400 | 640.880,00 | 0,54 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 3.949 | 0 | 0 | USD | 118,0600 | 429.417,83 | 0,36 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 2.117 | 700 | 0 | USD | 395,8400 | 771.846,07 | 0,65 |
| US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 5.516 | 1.287 | 500 | USD | 210,4300 | 1.069.109,22 | 0,90 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 5.156 | 2.000 | 300 | USD | 94,6100 | 449.303,82 | 0,38 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 5.589 | 0 | 100 | USD | 98,6800 | 507.987,95 | 0,43 |
| US8718291078 | Sysco Corp. | STK | 8.344 | 0 | 100 | USD | 73,1300 | 562.030,69 | 0,47 |
| US1255231003 | The Cigna Group | STK | 2.203 | 4.303 | 2.100 | USD | 277,2500 | 562.569,54 | 0,47 |
| US4165151048 | The Hartford Financial Services Group Inc. | STK | 8.451 | 0 | 100 | USD | 71,3300 | 555.226,89 | 0,46 |
| US4278661081 | The Hershey Co. | STK | 3.633 | 0 | 0 | USD | 248,6800 | 832.140,04 | 0,70 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. | STK | 3.570 | 0 | 200 | USD | 307,8200 | 1.012.174,08 | 0,85 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. | STK | 8.012 | 0 | 2.400 | USD | 83,7400 | 617.965,26 | 0,52 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | STK | 2.722 | 0 | 100 | USD | 189,9900 | 476.331,20 | 0,40 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | 3.007 | 0 | 0 | USD | 204,6500 | 566.807,18 | 0,47 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | STK | 1.307 | 0 | 100 | USD | 435,6300 | 524.425,17 | 0,44 |
| US9182041080 | V.F. Corp. | STK | 11.042 | 0 | 400 | USD | 19,2000 | 195.271,62 | 0,16 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 17.134 | 0 | 1.000 | USD | 36,9900 | 583.758,55 | 0,49 |
| US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 5.445 | 886 | 500 | USD | 234,3200 | 1.175.161,09 | 0,98 |
| US2546871060 | Walt Disney Co. | STK | 10.562 | 4.300 | 4.518 | USD | 88,9500 | 865.331,03 | 0,72 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. [Del.] | STK | 3.651 | 0 | 100 | USD | 169,6100 | 570.365,76 | 0,48 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | STK | 4.000 | 0 | 0 | USD | 42,5300 | 156.691,54 | 0,13 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 4.068 | 0 | 0 | USD | 111,3400 | 417.178,89 | 0,35 |
| ZAE000066304 | Firststrand Ltd. | STK | 23.840 | 41.083 | 54.243 | ZAR | 67,9800 | 79.076,60 | 0,07 |
| ZAE000042164 | MTN Group Ltd. | STK | 17.551 | 13.501 | 8.100 | ZAR | 137,5500 | 117.793,96 | 0,10 |
| ZAE000015889 | Naspers Ltd. N | STK | 1.722 | 1.322 | 800 | ZAR | 3.379,3000 | 283.935,99 | 0,24 |
| ZAE000070660 | Sanlam Ltd. | STK | 25.300 | 44.701 | 59.451 | ZAR | 58,0700 | 71.685,76 | 0,06 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 19.969.256,52 | 16,72 | |
| FR0013482825 | 0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.26 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 91,2295 | 273.688,50 | 0,23 |
| DE000A185QA5 | 0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24 | EUR | 150 | 0 | 0 | % | 95,8415 | 143.762,25 | 0,12 |
| XS2125145867 | 0,850% General Motors Financial MTN 26.02.26 | EUR | 273 | 0 | 0 | % | 91,1715 | 248.898,20 | 0,21 |
| XS2177122897 | 1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32 | EUR | 294 | 0 | 0 | % | 82,6750 | 243.064,50 | 0,20 |
| XS1396767854 | 1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 92,8780 | 278.634,00 | 0,23 |
| ES0239140017 | 1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,3180 | 85.318,00 | 0,07 |
| XS1937665955 | 1,500% Enel Finance International MTN 21.07.25 | EUR | 280 | 0 | 0 | % | 95,2300 | 266.644,00 | 0,22 |
| XS1761721262 | 1,625% Aaroundtown MTN 31.01.28 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 70,6695 | 70.669,50 | 0,06 |
| XS2169281487 | 1,625% CRH Funding MTN 05.05.30 | EUR | 230 | 0 | 0 | % | 87,6250 | 201.537,50 | 0,17 |
| XS1846632104 | 1,625% EDP Finance MTN 26.01.26 | EUR | 264 | 0 | 0 | % | 94,5980 | 249.738,72 | 0,21 |
| BE0002290592 | 1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 94,9405 | 474.702,50 | 0,40 |
| XS1973750869 | 1,625% Mediobanca MTN 07.01.25 | EUR | 255 | 0 | 0 | % | 95,9550 | 244.685,25 | 0,20 |
| XS2072815066 | 1,750% Banco BPM MTN 28.01.25 | EUR | 196 | 0 | 0 | % | 95,2720 | 186.733,12 | 0,16 |
| XS2134245138 | 1,750% Coca-Cola European Partners Nts. 27.03.26 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 94,6035 | 189.207,00 | 0,16 |
| XS2103218538 | 2,000% Ashland Services MTN 30.01.28 | EUR | 194 | 0 | 0 | % | 84,7960 | 164.504,24 | 0,14 |
| BE6320934266 | 2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27 | EUR | 450 | 0 | 0 | % | 94,2310 | 424.039,50 | 0,36 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------------------|
| XS1971935223 | 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 | EUR | 189 | 0 | 0 % | 98,1250 | 185.456,25 | 0,16 |
| XS1425274484 | 2,250% HeidelbergCement MTN 03.06.24 | EUR | 150 | 0 | 0 % | 98,2735 | 147.410,25 | 0,12 |
| XS1321424670 | 2,250% Sky MTN 17.11.25 | EUR | 249 | 0 | 0 % | 95,9320 | 238.870,68 | 0,20 |
| FR0014000N24 | 2,375% Renault MTN 25.05.26 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 92,5505 | 185.101,00 | 0,15 |
| XS0937858271 | 2,500% ABN AMRO Bank MTN 29.11.23 | EUR | 242 | 0 | 0 % | 99,5005 | 240.791,21 | 0,20 |
| XS1204154410 | 2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27 | EUR | 500 | 0 | 0 % | 93,4570 | 467.285,00 | 0,39 |
| BE6265142099 | 2,700% Anheuser-Busch InBev MTN 31.03.26 | EUR | 247 | 0 | 0 % | 97,5085 | 240.846,00 | 0,20 |
| XS0811555183 | 2,875% Heineken MTN 04.08.25 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 98,2090 | 196.418,00 | 0,16 |
| XS1849518276 | 2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 15.01.26 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 96,5510 | 386.204,00 | 0,32 |
| XS0997775837 | 3,000% BFCM MTN 28.11.23 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 99,6450 | 199.290,00 | 0,17 |
| XS2265369657 | 3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26 | EUR | 100 | 0 | 0 % | 95,1680 | 95.168,00 | 0,08 |
| XS1497606365 | 3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 94,4955 | 377.982,00 | 0,32 |
| XS1629866432 | 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 | EUR | 272 | 0 | 0 % | 87,9120 | 239.120,64 | 0,20 |
| XS1384064587 | 3,250% Banco Santander MTN 04.04.26 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 96,4625 | 192.925,00 | 0,16 |
| XS0875797515 | 3,250% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 17.01.28 | EUR | 250 | 250 | 0 % | 99,5905 | 248.976,25 | 0,21 |
| FR001400E7J5 | 3,375% Crédit Agricole MTN 28.07.27 | EUR | 200 | 100 | 0 % | 97,4010 | 194.802,00 | 0,16 |
| XS1799938995 | 3,375% Volkswagen International Finance Nts. 27.06.2168V | EUR | 400 | 0 | 0 % | 96,6800 | 386.720,00 | 0,32 |
| XS2576245281 | 3,500% Cie de Saint-Gobain MTN 18.01.29 | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,1600 | 98.160,00 | 0,08 |
| XS2241400295 | 3,625% OCI Nts. 15.10.25 ² | EUR | 200 | 0 | 0 % | 97,2510 | 175.051,80 | 0,15 |
| XS2322423539 | 3,750% International Cons Airlines Grp Bds. 25.03.29 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 87,4320 | 174.864,00 | 0,15 |
| XS2575952697 | 3,875% Banco Santander MTN 16.01.28 | EUR | 200 | 200 | 0 % | 98,2595 | 196.519,00 | 0,16 |
| XS1140860534 | 4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V | EUR | 100 | 0 | 300 % | 97,3275 | 97.327,50 | 0,08 |
| XS0306646042 | 5,625% ENEL MTN 21.06.27 | EUR | 100 | 100 | 0 % | 107,2030 | 107.203,00 | 0,09 |
| XS0954706023 | 3,125% Deutsche Bahn Finance MTN 24.07.26 | GBP | 114 | 0 | 0 % | 92,8200 | 123.198,04 | 0,10 |
| HU0000403555 | 3,000% Ungarn Bds. 27.10.38 | HUF | 99.000 | 99.000 | 0 % | 63,7867 | 170.022,43 | 0,14 |
| HU0000403001 | 3,250% Ungarn Nts. 22.10.31 | HUF | 120.730 | 120.730 | 0 % | 77,0490 | 250.451,16 | 0,21 |
| US65562QBP90 | 0,375% Nordic Investment Bank Nts. 11.09.25 | USD | 800 | 1.000 | 200 % | 90,8625 | 669.521,97 | 0,56 |
| US040114HS26 | 0,500% Argentinien Bds. 09.07.30 | USD | 194 | 680 | 487 % | 32,9830 | 58.784,30 | 0,05 |
| US459058KA05 | 1,625% International Bank Rec. and Develop. MTN 03.11.31 | USD | 400 | 0 | 0 % | 83,2865 | 306.849,04 | 0,26 |
| XS2338173680 | 2,500% Abu Dhabi Ports MTN 06.05.2031 | USD | 2.150 | 2.150 | 0 % | 84,7030 | 1.677.364,37 | 1,40 |
| US45906M3D11 | 2,500% International Bank Rec. and Develop. Nts. 29.03.32 | USD | 70 | 0 | 430 % | 88,9835 | 57.371,70 | 0,05 |
| US46625HRV41 | 2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26 | USD | 1.050 | 0 | 0 % | 93,7665 | 906.832,69 | 0,76 |
| US4581X0DC96 | 3,125% Inter-American Development Bank MTN 18.09.28 | USD | 1.270 | 0 | 930 % | 94,4825 | 1.105.211,15 | 0,93 |
| US80283LAJ26 | 4,000% Santander UK Nts. 13.03.24 | USD | 300 | 0 | 0 % | 98,6870 | 272.691,35 | 0,23 |
| XS2099372802 | 4,200% PT Bank Tabungan Negara [Persero] Nts. 23.01.25 | USD | 600 | 600 | 0 % | 94,1085 | 520.080,13 | 0,44 |
| USP01703AC49 | 4,250% Alpek Nts. 18.09.2029 | USD | 280 | 280 | 0 % | 89,4595 | 230.714,38 | 0,19 |
| XS2385923722 | 4,300% PT Bank Negara Indonesia Nts. 24.03.2172v | USD | 250 | 250 | 0 % | 82,5605 | 190.108,92 | 0,16 |
| US298785DV50 | 4,875% EIB Nts. 15.02.36 | USD | 880 | 0 | 120 % | 107,1820 | 868.749,75 | 0,73 |
| USP56145AB40 | 4,875% Infraestructura Energetica Nova Nts. 14.01.48 | USD | 200 | 200 | 0 % | 75,8845 | 139.789,08 | 0,12 |
| USG5975LAA47 | 4,875% Melco Resorts Finance Nts. 06.06.25 | USD | 200 | 200 | 0 % | 94,9320 | 174.877,04 | 0,15 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------|
| USY7141BAB90 | 5,315% PT Freeport Indonesia Nts. 14.04.2032 | USD | 250 | 250 | 0 % | 94,5645 | 217.750,07 | 0,18 |
| XS2313088739 | 5,375% PT Japfa Comfeed Indonesia Nts. 23.03.26 | USD | 200 | 200 | 0 % | 78,0000 | 143.686,10 | 0,12 |
| US836205AY00 | 5,875% Südafrika Nts. 22.06.30 | USD | 210 | 210 | 0 % | 91,2545 | 176.507,74 | 0,15 |
| XS2595028452 | 5,950% Marokko Nts. 08.03.28 | USD | 420 | 420 | 0 % | 101,1535 | 391.309,48 | 0,33 |
| XS0997000251 | 6,000% Kroatien Nts. 26.01.24 | USD | 550 | 550 | 0 % | 100,0525 | 506.851,57 | 0,42 |
| US77586TAE64 | 6,125% Rumänien MTN 22.01.44 | USD | 190 | 270 | 80 % | 96,4145 | 168.727,60 | 0,14 |
| XS2266963003 | 6,500% Türkiye Vakıflar Bankası MTN 08.01.26 | USD | 250 | 750 | 500 % | 93,2500 | 214.723,22 | 0,18 |
| XS2412048550 | 8,500% Energo Pro Nts. 04.02.27 | USD | 200 | 200 | 0 % | 94,9400 | 174.891,77 | 0,15 |
| US25156PAC77 | 8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30 | USD | 750 | 0 | 0 % | 119,2825 | 824.001,80 | 0,69 |
| ZAG000106998 | 8,000% Südafrika Loan 31.01.30 | ZAR | 7.500 | 7.500 | 0 % | 88,4165 | 323.560,23 | 0,27 |
| ZAG000107012 | 8,500% Südafrika Loan 31.01.37 | ZAR | 2.930 | 2.930 | 0 % | 76,4465 | 109.291,35 | 0,09 |
| ZAG000125972 | 8,875% Südafrika Loan 28.02.35 | ZAR | 4.430 | 11.800 | 7.370 % | 81,8950 | 177.019,73 | 0,15 |
| Zertifikate | | | | | | EUR | 1.883.588,09 | 1,58 |
| FR0013416716 | Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118 | STK | 26.977 | 18.977 | 0 EUR | 69,8220 | 1.883.588,09 | 1,58 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | EUR | 577.575,62 | 0,48 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 2.050 | 0 | 82 CHF | 275,2500 | 577.575,62 | 0,48 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | EUR | 1.747.796,48 | 1,46 |
| US4567881085 | Infosys Ltd. Sp.ADRs | STK | 10.576 | 15.276 | 4.700 USD | 15,9000 | 154.884,77 | 0,13 |
| US50202M1027 | Li Auto Inc. - ADR | STK | 6.600 | 6.600 | 0 USD | 34,2900 | 208.449,85 | 0,17 |
| US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd. GDRs 144A/95 | STK | 554 | 854 | 300 USD | 1.366,0000 | 697.028,65 | 0,58 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs | STK | 7.416 | 10.916 | 3.500 USD | 100,6400 | 687.433,21 | 0,58 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | EUR | 8.120.718,87 | 6,80 |
| Aktien | | | | | | EUR | 1.699.813,68 | 1,42 |
| AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd. | STK | 15.086 | 15.151 | 65 AUD | 23,7100 | 218.182,91 | 0,18 |
| BRBBASACNOR3 | Banco do Brasil S.A. | STK | 13.800 | 20.000 | 6.200 BRL | 50,0500 | 130.984,91 | 0,11 |
| US1251461085 | CDW Corp. | STK | 3.038 | 0 | 100 USD | 180,6500 | 505.493,87 | 0,42 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 856 | 0 | 0 USD | 640,3600 | 504.879,95 | 0,42 |
| US6365181022 | National Instruments Corp. | STK | 6.435 | 0 | 7.165 USD | 57,4100 | 340.272,04 | 0,28 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 6.420.905,19 | 5,38 |
| FR0014003041 | 0,000% Danone MTN 01.12.2025 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 91,4885 | 182.977,00 | 0,15 |
| XS2010039548 | 1,600% Deutsche Bahn Finance Nts. 18.10.2169V | EUR | 100 | 0 | 0 % | 79,8235 | 79.823,50 | 0,07 |
| XS2156598281 | 1,625% Akzo Nobel MTN 14.04.30 | EUR | 228 | 0 | 0 % | 85,9010 | 195.854,28 | 0,16 |
| XS2332589972 | 1,625% Nexi Nts. 30.04.26 | EUR | 212 | 0 | 0 % | 91,2910 | 193.536,92 | 0,16 |
| XS2335148024 | 3,125% Constellium Nts. 15.07.29 | EUR | 500 | 0 | 0 % | 84,6715 | 423.357,50 | 0,35 |
| XS2360381730 | 3,750% Elixir Group Nts. 15.07.26 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 82,9185 | 165.837,00 | 0,14 |
| HU0000406160 | 9,500% Ungarn Bds. 21.10.26 | HUF | 113.000 | 113.000 | 0 % | 101,9075 | 310.045,30 | 0,26 |
| USU81522AB74 | 0,800% 7-Eleven Nts. 10.02.24 | USD | 200 | 0 | 0 % | 96,8960 | 178.494,98 | 0,15 |
| US040114HX11 | 1,000% Argentinien Bds. 09.07.29 | USD | 148 | 591 | 444 % | 32,1780 | 43.716,08 | 0,04 |
| US015271AV11 | 1,875% Alexandria Real Estate Equities Nts. 01.02.33 | USD | 129 | 0 | 0 % | 72,9345 | 86.658,85 | 0,07 |
| US713448DF24 | 2,850% PepsiCo Nts. 24.02.26 | USD | 260 | 0 | 0 % | 95,5230 | 228.755,46 | 0,19 |
| US58933YAU91 | 2,900% Merck & Co. Nts. 07.03.24 | USD | 200 | 0 | 0 % | 98,3705 | 181.211,20 | 0,15 |
| US172967MQ12 | 3,106% Citigroup Nts 08.04.26v | USD | 300 | 0 | 0 % | 95,4845 | 263.842,22 | 0,22 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| US00287YBX67 | 3,200% AbbVie Nts. 21.11.29 | USD | 266 | 0 | 0 % | 90,2200 | 221.041,91 | 0,19 |
| US195325DZ51 | 3,250% Kolumbien Bds. 22.04.2032 | USD | 200 | 200 | 0 % | 73,7320 | 135.823,89 | 0,11 |
| US345397B280 | 3,375% Ford Motor Credit Nts. 13.11.25 | USD | 271 | 0 | 0 % | 92,6645 | 231.298,52 | 0,19 |
| US345397WW97 | 3,664% Ford Motor Credit Nts. 08.09.24 | USD | 326 | 0 | 0 % | 96,6840 | 290.310,25 | 0,24 |
| US21684AAF30 | 3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26 | USD | 400 | 0 | 0 % | 93,2670 | 343.619,78 | 0,29 |
| US05581LAB53 | 3,800% BNP Paribas MTN 10.01.24 | USD | 750 | 0 | 0 % | 98,8085 | 682.567,70 | 0,57 |
| US105756CC23 | 3,875% Brasilien Bds. 12.06.30 | USD | 300 | 300 | 0 % | 88,8035 | 245.381,32 | 0,21 |
| US195325DL65 | 3,875% Kolumbien Bds. 25.04.27 | USD | 200 | 200 | 0 % | 90,6650 | 167.016,67 | 0,14 |
| US92343VES97 | 3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29 | USD | 400 | 0 | 0 % | 93,8160 | 345.642,44 | 0,29 |
| US168863DY16 | 4,340% Chile Bds. 07.03.42 | USD | 470 | 470 | 0 % | 88,5690 | 383.415,58 | 0,32 |
| US058498AT38 | 5,250% Ball Nts. 01.07.25 | USD | 316 | 0 | 0 % | 98,9045 | 287.867,94 | 0,24 |
| US40049JBE64 | 5,250% Grupo Televisa Nts. 24.05.49 | USD | 200 | 200 | 0 % | 89,4745 | 164.823,62 | 0,14 |
| US00253XAB73 | 5,750% American Airlines Nts. 20.04.29 | USD | 106 | 0 | 0 % | 97,0645 | 94.766,85 | 0,08 |
| US760942BE11 | 5,750% Uruguay Bds. 28.10.34 | USD | 294 | 0 | 0 % | 108,4470 | 293.218,43 | 0,25 |
| Neuemissionen | | | | | | EUR | 1.043.963,39 | 0,87 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | EUR | 1.043.963,39 | 0,87 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 1.043.963,39 | 0,87 |
| XS2575971994 | 4,000% ABN AMRO Bank MTN 16.01.28 | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,0315 | 98.031,50 | 0,08 |
| XS2579483319 | 4,500% Bulgarien Nts. 27.01.33 | EUR | 60 | 80 | 20 % | 99,3380 | 59.602,80 | 0,05 |
| XS2577572188 | 4,875% Banco BPM MTN 18.01.27 | EUR | 140 | 140 | 0 % | 99,2490 | 138.948,60 | 0,12 |
| US045167FU29 | 4,250% Asian Development Bank MTN 09.01.26 | USD | 820 | 820 | 0 % | 98,9550 | 747.380,49 | 0,63 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | EUR | 162.991,00 | 0,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 162.991,00 | 0,14 |
| XS2345050251 | 3,000% Dana Financing Luxembourg Nts. 15.07.29 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 81,4955 | 162.991,00 | 0,14 |
| Summe Wertpapiervermögen³ | | | | | | EUR | 106.864.854,65 | 89,48 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | EUR | -2.291.423,91 | -1,92 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | EUR | -295.145,99 | -0,25 |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | EUR | -295.145,99 | -0,25 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -295.145,99 | -0,25 |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | EUR | -295.145,99 | -0,25 |
| PUT Bank of America Corp 28,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -20.000 | | | USD 0,7200 | -13.263,33 | -0,01 |
| PUT Deere & Co 400,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -1.300 | | | USD 13,6000 | -16.284,42 | -0,01 |
| PUT Dollar Tree Inc 150,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -4.000 | | | USD 6,8000 | -25.052,96 | -0,02 |
| PUT Elevance Health Inc 470,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -1.500 | | | USD 31,4000 | -43.382,15 | -0,04 |
| PUT Halliburton Co 32,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -18.000 | | | USD 1,2600 | -20.889,75 | -0,02 |
| PUT Intel Corp 33,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -17.000 | | | USD 1,8800 | -29.437,23 | -0,02 |
| PUT Intuit Inc 440,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -1.300 | | | USD 10,7000 | -12.812,01 | -0,01 |
| PUT JPMorgan Chase & Co 140,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -4.200 | | | USD 2,8200 | -10.909,09 | -0,01 |
| PUT Kroger Co/The 45,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -12.500 | | | USD 0,7500 | -8.634,98 | -0,01 |
| PUT Microsoft Corp 315,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -2.000 | | | USD 1,4600 | -2.689,51 | 0,00 |
| PUT NVIDIA Corp 405,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -1.900 | | | USD 13,6900 | -23.957,82 | -0,02 |
| PUT Omnicom Group Inc 95,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -6.000 | | | USD 3,0000 | -16.579,17 | -0,01 |
| PUT ON Semiconductor Corp 80,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -7.200 | | | USD 0,2600 | -1.724,23 | 0,00 |
| PUT PNC Financial Services Group I 125,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -4.500 | | | USD 4,2900 | -17.781,16 | -0,01 |
| PUT Sempra Energy 145,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -4.000 | | | USD 2,4500 | -9.026,43 | -0,01 |
| PUT State Street Corp 72,50 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -7.800 | | | USD 2,4500 | -17.601,55 | -0,01 |
| PUT Target Corp 125,00 08/23 | NAQ | STK Anzahl | -4.500 | | | USD 3,8000 | -15.750,21 | -0,01 |
| PUT Tesla Inc 210,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -3.300 | | | USD 1,8100 | -5.501,52 | 0,00 |
| PUT Walt Disney Co/The 85,00 07/23 | NAQ | STK Anzahl | -7.500 | | | USD 0,5600 | -3.868,47 | 0,00 |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | EUR | -213.018,26 | -0,18 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -213.018,26 | -0,18 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | EUR | -213.018,26 | -0,18 |
| ASX SPI 200 Index Future 09/23 | SFE | AUD Anzahl | -50 | | | | -3.842,87 | 0,00 |
| SMI Index Future 09/23 | EDT | CHF Anzahl | -90 | | | | 4.421,93 | 0,00 |
| EURO STOXX 50 Index Future 09/23 | EDT | EUR Anzahl | -880 | | | | -69.230,00 | -0,06 |
| MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 09/23 | EDT | EUR Anzahl | -4.000 | | | | 19.746,00 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future 09/23 | EUT | GBP Anzahl | -170 | | | | 3.655,84 | 0,00 |
| Nikkei 225 Stock Average Index Future 09/23 | FJO | JPY Anzahl | -4.000 | | | | -19.482,34 | -0,02 |
| E-Mini S&P 500 Index Future 09/23 | NAR | USD Anzahl | -2.550 | | | | -148.286,82 | -0,12 |
| Optionsrechte | | | | | | EUR | -610.215,73 | -0,51 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | EUR | -653.102,81 | -0,55 |
| CALL Euro Stoxx 50 Index 4275,00 07/23 | EDT | STK Anzahl | -1.380 | | | EUR 123,0000 | -169.740,00 | -0,14 |
| CALL S&P 500 Index 4200,00 07/23 | NAE | STK Anzahl | -1.600 | | | USD 206,9200 | -304.938,75 | -0,26 |
| CALL S&P 500 Index 4400,00 09/23 | NAE | STK Anzahl | -2.500 | | | USD 115,5000 | -265.957,45 | -0,22 |
| PUT S&P 500 Index 4000,00 07/23 | NAE | STK Anzahl | 3.200 | | | USD 2,3000 | 6.779,04 | 0,01 |
| PUT S&P 500 Index 4150,00 09/23 | NAE | STK Anzahl | 2.500 | | | USD 35,0700 | 80.754,35 | 0,07 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Zins-Derivate | | | | | | EUR | 94.335,18 | 0,08 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | 94.335,18 | 0,08 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | EUR | 94.335,18 | 0,08 |
| 6,000% 10-Year Australien Bond Future 09/23 | SFE | AUD | 1.900.000 | | | | -9.791,23 | -0,01 |
| 6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/23 | NCM | CAD | 8.100.000 | | | | -92.828,62 | -0,08 |
| 4,000% Euro Buxl Future 09/23 | EDT | EUR | -100.000 | | | | -1.500,00 | 0,00 |
| 6,000% Euro Bobl Future 09/23 | EDT | EUR | 2.200.000 | | | | -39.820,00 | -0,03 |
| 6,000% Euro Bund Future 09/23 | EDT | EUR | 4.300.000 | | | | -51.230,00 | -0,04 |
| 6,000% Euro Schatz Future 09/23 | EDT | EUR | -1.900.000 | | | | 16.530,00 | 0,01 |
| 6,000% Euro-BTP Future 09/23 | EDT | EUR | 6.600.000 | | | | 31.020,00 | 0,03 |
| 6,000% Long Gilt Future 09/23 | EUT | GBP | 1.200.000 | | | | 3.108,63 | 0,00 |
| 6,000% 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 09/23 | FJO | JPY | -200.000.000 | | | | -8.776,11 | -0,01 |
| 10-Years US Treasury Notes Future 09/23 | NAU | USD | -3.900.000 | | | | 103.274,39 | 0,09 |
| 5 Year U.S. Treasury Notes Future 09/23 | NAU | USD | -5.900.000 | | | | 144.348,12 | 0,12 |
| Optionsrechte | | | | | | EUR | -610.215,73 | -0,51 |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | | | | | | EUR | 42.887,08 | 0,04 |
| CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,50 08/23 | NAU | USD | Anzahl -1.400.000 | | | USD 0,1094 | -1.410,38 | 0,00 |
| PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00 08/23 | NAU | USD | Anzahl 3.800.000 | | | USD 1,2656 | 44.297,46 | 0,04 |
| Devisen-Derivate | | | | | | EUR | -264.444,62 | -0,22 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -264.444,62 | -0,22 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | EUR | -321.236,95 | -0,27 |
| Offene Positionen | | | | | | EUR | -321.006,38 | -0,27 |
| AUD/EUR 2,5 Mio. | OTC | | | | | | 19.760,74 | 0,02 |
| BRL/USD 0,5 Mio. | OTC | | | | | | -4.179,09 | 0,00 |
| CAD/EUR 0,8 Mio. | OTC | | | | | | 2.313,33 | 0,00 |
| CHF/EUR 0,8 Mio. | OTC | | | | | | 6.447,59 | 0,01 |
| CNY/USD 7,3 Mio. | OTC | | | | | | 3.460,36 | 0,00 |
| DKK/EUR 2,4 Mio. | OTC | | | | | | 13,55 | 0,00 |
| GBP/EUR 1,8 Mio. | OTC | | | | | | 8.310,45 | 0,01 |
| HKD/EUR 28,6 Mio. | OTC | | | | | | -18.720,54 | -0,02 |
| JPY/EUR 20,0 Mio. | OTC | | | | | | 3.542,08 | 0,00 |
| PLN/EUR 8,0 Mio. | OTC | | | | | | -8.604,80 | -0,01 |
| SEK/EUR 12,2 Mio. | OTC | | | | | | 16.352,75 | 0,01 |
| TWD/USD 39,1 Mio. | OTC | | | | | | 21.062,70 | 0,02 |
| USD/EUR 49,0 Mio. | OTC | | | | | | -383.369,43 | -0,32 |
| ZAR/EUR 10,8 Mio. | OTC | | | | | | 12.603,93 | 0,01 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | EUR | -230,57 | 0,00 |
| AUD/EUR 0,1 Mio. | OTC | | | | | | -230,57 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | EUR | 56.792,33 | 0,05 |
| Offene Positionen | | | | | | EUR | -69.678,11 | -0,06 |
| BRL/USD 18,1 Mio. | OTC | | | | | | 82.752,44 | 0,07 |
| CNY/USD 16,2 Mio. | OTC | | | | | | -17.757,73 | -0,01 |
| CZK/EUR 11,2 Mio. | OTC | | | | | | -2.415,89 | 0,00 |
| HUF/EUR 466,9 Mio. | OTC | | | | | | -3.569,59 | 0,00 |
| IDR/USD 19.700,0 Mio. | OTC | | | | | | -7.495,73 | -0,01 |
| INR/USD 93,0 Mio. | OTC | | | | | | 6.156,83 | 0,01 |
| JPY/EUR 40,0 Mio. | OTC | | | | | | -101.615,30 | -0,09 |
| KRW/USD 1.350,0 Mio. | OTC | | | | | | -875,67 | 0,00 |
| MXN/EUR 17,7 Mio. | OTC | | | | | | -569,50 | 0,00 |
| NOK/EUR 9,0 Mio. | OTC | | | | | | 6.151,57 | 0,01 |
| NZD/EUR 1,7 Mio. | OTC | | | | | | -11.430,02 | -0,01 |
| TWD/USD 39,4 Mio. | OTC | | | | | | -19.009,52 | -0,02 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | EUR | 126.470,44 | 0,11 |
| HUF/EUR 30,0 Mio. | OTC | | | | | | -473,53 | 0,00 |
| JPY/EUR 350,0 Mio. | OTC | | | | | | 126.943,97 | 0,11 |
| Swaps | | | | | | EUR | -1.002.934,49 | -0,84 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -1.002.934,49 | -0,84 |
| Zinsswaps | | | | | | EUR | -1.002.934,49 | -0,84 |
| PAY JPM,FFM CAD 3,16% CDORCAD3M 14.03.53 | OTC | CAD | 500.000 | | | | 33.572,80 | 0,03 |
| PAY JPM,FFM CAD 3,375% CDORCAD3M 24.11.52 | OTC | CAD | 650.000 | | | | 25.110,28 | 0,02 |
| REC JPM,FFM CAD 3,142% CDORCAD3M 14.03.28 | OTC | CAD | 3.000.000 | | | | -106.920,60 | -0,09 |
| REC JPM,FFM CAD 3,5765% CDORCAD3M 24.11.27 | OTC | CAD | 2.750.000 | | | | -56.855,35 | -0,05 |
| ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.03.33 | OTC | EUR | 1.000.000 | | | | 19.504,99 | 0,02 |
| ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.05.33 | OTC | EUR | 1.200.000 | | | | 9.182,04 | 0,01 |
| ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.11.32 | OTC | EUR | 1.000.000 | | | | 12.021,31 | 0,01 |
| ZERO UKRPIAI BOFASE,PAR3 GBP 15.04.33 | OTC | GBP | 2.000.000 | | | | 65.356,88 | 0,05 |
| ZERO UKRPIAI GSBE,FFM GBP 15.03.33 | OTC | GBP | 1.000.000 | | | | 46.588,00 | 0,04 |
| REC JPM,FFM NOK 3,919% NIBOR6M 14.10.32 | OTC | NOK | 6.150.000 | | | | 12.483,68 | 0,01 |
| REC JPM,FFM NOK 3,535% NIBOR6M 23.05.33 | OTC | NOK | 7.000.000 | | | | -14.566,97 | -0,01 |
| REC JPM,FFM SEK 3,075% STIBORM3 14.03.33 | OTC | SEK | 8.000.000 | | | | -4.334,00 | 0,00 |
| ILS CPURNSA GSBE,FFM USD 19.01.33 | OTC | USD | 1.000.000 | | | | -12.419,07 | -0,01 |
| PAY BOFASE,PAR3 USD 3,241% SOFRM12 04.04.33 | OTC | USD | 4.600.000 | | | | 138.119,10 | 0,12 |
| PAY BOFASE,PAR3 USD 3,415% SOFRM12 02.06.33 | OTC | USD | 2.100.000 | | | | 27.853,62 | 0,02 |
| PAY JPM,FFM USD 3,489% SOFRM12 30.05.33 | OTC | USD | 1.500.000 | | | | 11.710,93 | 0,01 |
| REC BOFASE,PAR3 USD 2,915% SOFRM12 14.04.53 | OTC | USD | 1.100.000 | | | | -38.967,04 | -0,03 |
| REC BOFASE,PAR3 USD 3,145% SOFRM12 18.05.53 | OTC | USD | 1.000.000 | | | | -17.058,71 | -0,01 |
| REC BOFASE,PAR3 USD 3,74% SOFRM12 29.06.28 | OTC | USD | 2.900.000 | | | | -19.105,52 | -0,02 |
| REC BOFASE,PAR3 USD 4,06% SOFRM12 06.04.25 | OTC | USD | 7.000.000 | | | | -109.520,18 | -0,09 |
| REC GSBE,FFM USD 4,215% SOFRM12 23.05.25 | OTC | USD | 20.000.000 | | | | -228.676,25 | -0,19 |
| REC GSBE,FFM USD 4,61% SOFRM12 30.06.25 | OTC | USD | 12.500.000 | | | | -39.894,20 | -0,03 |
| REC JPM,FFM USD 3,793% SOFRM12 10.04.25 | OTC | USD | 20.000.000 | | | | -403.999,63 | -0,34 |
| REC JPM,FFM USD 3,818% SOFRM12 08.05.25 | OTC | USD | 14.000.000 | | | | -284.755,51 | -0,24 |
| REC JPM,FFM USD 4,383% SOFRM12 08.06.25 | OTC | USD | 9.600.000 | | | | -75.970,51 | -0,06 |
| ZERO CPURNSA GSBE,FFM US 06.03.33 | OTC | USD | 1.000.000 | | | | 10.951,26 | 0,01 |
| ZERO CPURNSA JPM,FFM US 20.04.33 | OTC | USD | 1.300.000 | | | | -2.345,84 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|---|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | EUR | 6.672.595,93 | 5,59 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | EUR | 5.131.997,65 | 4,30 |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) | EUR | 5.131.997,65 | | | % 100,0000 | 5.131.997,65 | 4,30 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | EUR | 33.628,78 | 0,03 |
| | CZK | 84.132,40 | | | % 100,0000 | 3.546,00 | 0,00 |
| | DKK | 85.342,69 | | | % 100,0000 | 11.460,16 | 0,01 |
| | HUF | 59.422,57 | | | % 100,0000 | 159,99 | 0,00 |
| | NOK | 1.994,01 | | | % 100,0000 | 170,31 | 0,00 |
| | PLN | 65.571,13 | | | % 100,0000 | 14.731,28 | 0,01 |
| | SEK | 42.034,75 | | | % 100,0000 | 3.561,04 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | EUR | 1.506.969,50 | 1,26 |
| | AUD | 87.540,37 | | | % 100,0000 | 53.397,81 | 0,04 |
| | CAD | 85.019,97 | | | % 100,0000 | 59.051,90 | 0,05 |
| | CHF | 24.344,57 | | | % 100,0000 | 24.918,96 | 0,02 |
| | GBP | 909.807,98 | | | % 100,0000 | 1.059.271,14 | 0,89 |
| | HKD | 34.018,17 | | | % 100,0000 | 3.999,17 | 0,00 |
| | JPY | 15.253.105,00 | | | % 100,0000 | 97.002,16 | 0,08 |
| | MXN | 44.793,72 | | | % 100,0000 | 2.411,16 | 0,00 |
| | NZD | 318,73 | | | % 100,0000 | 178,73 | 0,00 |
| | SGD | 103.068,26 | | | % 100,0000 | 69.990,67 | 0,06 |
| | USD | 145.835,26 | | | % 100,0000 | 134.323,72 | 0,11 |
| | ZAR | 49.680,50 | | | % 100,0000 | 2.424,08 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | EUR | 8.340.722,89 | 6,98 |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | | | | EUR | 49.335,22 | 0,04 |
| | EUR | 49.335,22 | | | | 49.335,22 | 0,04 |
| Zinsansprüche | | | | | EUR | 357.852,99 | 0,30 |
| | EUR | 357.852,99 | | | | 357.852,99 | 0,30 |
| Dividendenansprüche | | | | | EUR | 127.552,33 | 0,11 |
| | EUR | 127.552,33 | | | | 127.552,33 | 0,11 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | | | EUR | 7.635.712,32 | 6,39 |
| | EUR | 7.635.712,32 | | | | 7.635.712,32 | 6,39 |
| Forderungen aus Collateral | | | | | EUR | 120.000,00 | 0,10 |
| | EUR | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 0,10 |
| Quellensteueransprüche | | | | | EUR | 14.041,62 | 0,01 |
| | EUR | 14.041,62 | | | | 14.041,62 | 0,01 |
| Variation Margin | | | | | EUR | 36.228,41 | 0,03 |
| | EUR | 36.228,41 | | | | 36.228,41 | 0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -155.040,85 | -0,13 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | | | | EUR | -8.111,73 | -0,01 |
| | EUR | -8.111,73 | | | | -8.111,73 | -0,01 |
| Kostenabgrenzung | | | | | EUR | -146.929,12 | -0,12 |
| | EUR | -146.929,12 | | | | -146.929,12 | -0,12 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 119.431.708,71 | 100,00⁴ |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|---|-----------------------|--|----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA | | | | | EUR | 43,48 | |
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA | | | | | EUR | 43,88 | |
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA | | | | | EUR | 42,69 | |
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ | | | | | EUR | 40,45 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA | | | | | STK | 1.980.003,00 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA | | | | | STK | 1.351,00 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA | | | | | STK | 730,00 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ | | | | | STK | 821.918,00 | |

2 Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen“, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst werden kann.

3 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

4 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.06.2023 | | |
|----------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,639400 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,858900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,446900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 8,506300 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 157,245000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,439750 | = | 1 Euro (EUR) |
| Mexikanische Peso | (MXN) | 18,577650 | = | 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,783350 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,708250 | = | 1 Euro (EUR) |
| Real (Brasilien) | (BRL) | 5,273050 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,804050 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,976950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1,472600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Südafrikanische Rand | (ZAR) | 20,494600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Kronen | (CZK) | 23,726000 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,085700 | = | 1 Euro (EUR) |
| Ungarische Forint | (HUF) | 371,415000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Zloty | (PLN) | 4,451150 | = | 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

a) Terminbörse

| | |
|-----|-----------------------------|
| EDT | EUREX |
| EUT | ICE Futures Europe |
| FJO | Osaka |
| NAE | Chicago (CBOE) |
| NAQ | NYSE AMEX |
| NAR | Chicago Mercantile Exchange |
| NAU | Chicago (CBOT) |
| NCM | Montreal |
| SFE | SYDNEY FUTURES EXCHANGE |

b) OTC

Over the Counter

Während des Berichtszeitraums 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 |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| MXP001691213 | América Móvil S.A. de C.V. | STK | 104.900 | 236.050 |
| AU0000261372 | ANZ Group Holdings Ltd | STK | 0 | 15.151 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 0 | 21.435 |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland | STK | 8.400 | 8.400 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 21.700 | 21.700 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp. | STK | 12.500 | 12.500 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | STK | 0 | 2.538 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | STK | 5.500 | 5.500 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. | STK | 0 | 3.826 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. | STK | 0 | 8.300 |
| US228222V1017 | Crown Castle International Corp. (new) | STK | 5.000 | 5.000 |
| US0367521038 | Elevance Health Inc. | STK | 0 | 1.597 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. | STK | 15.000 | 15.000 |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc. | STK | 17.000 | 17.000 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | STK | 0 | 2.600 |
| US4062161017 | Halliburton Co. | STK | 15.000 | 15.000 |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp. | STK | 14.000 | 14.000 |
| US4581401001 | Intel Corp. | STK | 18.000 | 18.000 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 2.200 | 2.200 |
| US4878361082 | Kellogg Co. | STK | 5.400 | 5.400 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 0 | 8.435 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. | STK | 9.000 | 9.000 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 0 | 1.460 |
| US60770K1079 | Moderna Inc | STK | 2.800 | 2.800 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | STK | 0 | 2.061 |
| US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 13.000 | 13.000 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 18.400 | 18.400 |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc. | STK | 0 | 2.652 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 700 | 700 |
| US87612E1064 | Target Corp. | STK | 1.100 | 4.420 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 0 | 2.700 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | 1.100 | 1.100 |
| US89832Q1094 | Truist Financial Corp. | STK | 13.618 | 13.618 |
| CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 0 | 20.037 |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. B | STK | 3.200 | 3.200 |
| US9694571004 | Williams Cos. Inc. | STK | 4.200 | 4.200 |

Während des Berichtszeitraums 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 |
|---|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CZ0001004477 | 0,950% Tschechien Anl. 15.05.30 | CZK | 5.650 | 5.650 |
| XS1501554874 | 0,375% Lettland MTN 07.10.26 | EUR | 0 | 350 |
| DE000A2TSDD4 | 0,875% Deutsche Telekom MTN 25.03.26 | EUR | 0 | 246 |
| XS1288467605 | 1,500% Polen MTN 09.09.25 | EUR | 0 | 500 |
| XS1684831982 | 2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 18.09.29 | EUR | 0 | 100 |
| XS1888179477 | 3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79 | EUR | 0 | 400 |
| XS2178857954 | 3,624% Romanian Govt. Nts. 26.05.30 | EUR | 0 | 400 |
| DE000A1YQZ9 | 4,750% Allianz MTN 24.10.99V | EUR | 0 | 400 |
| SI0002103164 | 5,125% Slowenien Nts. 30.03.26 | EUR | 0 | 150 |
| XS2538441598 | 6,625% Romanian Govt. MTN 27.09.29 | EUR | 140 | 140 |
| US037833CX61 | 3,000% Apple Nts. 20.06.27 | USD | 0 | 300 |
| USG59669AC89 | 3,050% Meituan Nts. 28.10.30 | USD | 200 | 200 |
| USY2700RAA06 | 3,882% Genm Capital Labuan Nts. 19.04.31 | USD | 200 | 200 |
| XS2010043904 | 3,950% Armenien Nts. 26.09.29 | USD | 200 | 200 |
| XS1586330604 | 4,400% ABN AMRO Bank MTN 27.03.28 | USD | 0 | 800 |
| USY000AKAF44 | 4,750% Hongkong Airport Authority Nts. 12.01.28 | USD | 400 | 400 |
| USG8438NAB31 | 4,850% Star Energy Nts. 14.10.38 | USD | 240 | 240 |
| XS2281321799 | 5,050% Fortune Star [BVI] Nts. 27.01.27 | USD | 200 | 200 |
| XS1803215869 | 5,800% Turkcell Iletisim Bds. 11.04.28 | USD | 200 | 200 |
| IL0011736811 | 5,875% Energean Israel Finance Nts. 30.03.31 | USD | 50 | 50 |
| US86964WAF95 | 6,000% Suzano Austria Nts. 15.01.29 | USD | 200 | 200 |
| US836205AP92 | 6,250% Südafrika Nts. 08.03.41 | USD | 100 | 100 |
| USN4297BBC74 | 7,000% Koninklijke KPN Nts. 28.03.73V | USD | 0 | 867 |
| USP2253TJP59 | 7,375% Cemex Nts. 05.06.27 | USD | 290 | 290 |
| USI95325BK01 | 7,375% Kolumbien Nts. 18.09.37 | USD | 0 | 900 |
| US459056LD78 | 7,625% International Bank Rec. and Develop. Bds. 19.01.23 | USD | 0 | 2.160 |
| US445545AF36 | 7,625% Ungarn Nts. 29.03.41 | USD | 0 | 500 |
| USY20721AL30 | 7,750% Indonesien Bds. 17.01.38 | USD | 550 | 750 |
| USY20721AE96 | 8,500% Indonesien Bds. 12.10.35 | USD | 150 | 800 |
| USL9467UAB37 | 8,750% UNIGEL Luxembourg Nts. 01.10.26 | USD | 200 | 200 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| US55306N1046 | MKS Instruments Inc. | STK | 0 | 4.167 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| US168863DP09 | 2,450% Chile Bds. 31.01.31 | USD | 0 | 900 |
| US168863CF36 | 3,240% Chile Bds. 02.02.28 | USD | 0 | 400 |
| USI95325DP79 | 4,500% Kolumbien Bds. 15.03.29 | USD | 270 | 270 |
| US71647NAN93 | 6,850% Petrobras Global Finance Nts. 05.06.2115 | USD | 40 | 40 |
| USP0156PAC34 | 6,875% Alfa Nts. 25.03.44 | USD | 200 | 200 |
| US470160AV46 | 8,000% Jamaika Nts. 15.03.39 | USD | 100 | 100 |
| US29265WAA62 | 8,750% ENEL Nts. 24.09.2073 | USD | 0 | 300 |
| US29265WAB46 | 8,750% ENEL Nts. 24.09.73 | USD | 0 | 200 |

Während des Berichtszeitraums 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 |
|--|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Andere Wertpapiere | | | | |
| SE0017486566 | Aker BP ASA | STK | 0 | 11.998 |
| Neuemissionen | | | | |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| XS2580269426 | 6,250% Serbien MTN 26.05.28 | USD | 200 | 200 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| XS2586944147 | 4,250% Polen MTN 14.02.43 | EUR | 50 | 50 |
| XS2586944147 | 4,250% Polen MTN 14.02.43 | EUR | 50 | 50 |
| IL0011920878 | 5,375% Israel Discount Bank Nts. 26.01.28 | USD | 500 | 500 |

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Terminkontrakte | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte | | | | |
| (Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future) | EUR | | | 707 |
| Verkaufte Kontrakte | | | | |
| (Basiswerte: ASX SPI 200 Index Future) | EUR | | | 54.853 |
| E-Mini S&P 500 Index Future | | | | |
| EURO STOXX 50 Index Future | | | | |
| FTSE 100 Index Future | | | | |
| MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future | | | | |
| Nikkei 225 Stock Average Index Future | | | | |
| SMI Index Future) | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte | | | | |
| (Basiswerte: 10-Year Australien Bond Future) | EUR | | | 81.823 |
| 10-Year Gov. of Canada Bond Future | | | | |
| Euro Bobl Future | | | | |
| Euro Bund Future | | | | |
| Euro Schatz Future | | | | |
| Euro-BTP Future) | | | | |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| Verkaufte Kontrakte | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 61.720 |
| 10-Year Australien Bond Future | | | | |
| 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE | | | | |
| 10-Years US Treasury Notes Future | | | | |
| 5 Year U.S. Treasury Notes Future | | | | |
| Euro Buxl Future | | | | |
| Euro Schatz Future | | | | |
| Long Gilt Future | | | | |
| Ultra 10-Years US Treasury Notes Future | | | | |
| US Treasury Long Bond Future) | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | | | |
| AUD/EUR | EUR | | | 3.592 |
| BRL/USD | EUR | | | 6.779 |
| CAD/EUR | EUR | | | 4.863 |
| CHF/EUR | EUR | | | 5.042 |
| CNY/USD | EUR | | | 6.014 |
| CZK/EUR | EUR | | | 378 |
| DKK/EUR | EUR | | | 1.316 |
| GBP/EUR | EUR | | | 7.706 |
| HKD/EUR | EUR | | | 16.310 |
| IDR/USD | EUR | | | 2.605 |
| INR/USD | EUR | | | 2.048 |
| JPY/EUR | EUR | | | 2.932 |
| KRW/USD | EUR | | | 225 |
| MXN/EUR | EUR | | | 1.682 |
| PLN/EUR | EUR | | | 6.269 |
| SEK/EUR | EUR | | | 5.650 |
| TWD/USD | EUR | | | 3.675 |
| USD/EUR | EUR | | | 263.268 |
| ZAR/EUR | EUR | | | 2.151 |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | | | |
| AUD/EUR | EUR | | | 1.742 |
| BRL/USD | EUR | | | 3.303 |
| CNY/USD | EUR | | | 9.140 |
| HUF/EUR | EUR | | | 4.449 |
| IDR/USD | EUR | | | 1.289 |
| INR/USD | EUR | | | 1.930 |
| JPY/EUR | EUR | | | 1.514 |
| MXN/EUR | EUR | | | 1.669 |
| NOK/EUR | EUR | | | 7.298 |
| NZD/EUR | EUR | | | 13.466 |
| TWD/USD | EUR | | | 3.534 |
| USD/CNY | EUR | | | 2.887 |
| ZAR/EUR | EUR | | | 4.030 |
| Optionsrechte | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 79 |
| PUT Archer-Daniels-Midland Co 92,50 | | | | |
| PUT Halliburton Co 40,00 | | | | |
| PUT PayPal Holdings Inc 72,50 | | | | |
| PUT Walt Disney Co/The 105,00 | | | | |
| PUT Williams Cos Inc/The 31,00 | | | | |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 2.396 |
| PUT Archer-Daniels-Midland Co 90,00 | | | | |
| PUT Archer-Daniels-Midland Co 92,50 | | | | |
| PUT Bank of America Corp 28,00 | | | | |
| PUT Bank of America Corp 29,00 | | | | |
| PUT Baxter International Inc 37,50 | | | | |
| PUT Baxter International Inc 42,50 | | | | |
| PUT Baxter International Inc 52,50 | | | | |
| PUT Broadcom Inc 580,00 | | | | |
| PUT Broadcom Inc 600,00 | | | | |
| PUT Broadcom Inc 710,00 | | | | |
| PUT Carrier Global Corp 42,50 | | | | |
| PUT Cigna Corp 310,00 | | | | |
| PUT Cigna Group/The 310,00 | | | | |
| PUT Cisco Systems Inc 47,50 | | | | |
| PUT Crown Castle Inc 130,00 | | | | |
| PUT Deere & Co 400,00 | | | | |
| PUT Delta Air Lines Inc 33,00 | | | | |
| PUT Dollar Tree Inc 150,00 | | | | |
| PUT Electronic Arts Inc 120,00 | | | | |
| PUT Electronic Arts Inc 130,00 | | | | |
| PUT Elevance Health Inc 470,00 | | | | |
| PUT Estee Lauder Cos Inc/The 250,00 | | | | |
| PUT Exelon Corp 42,00 | | | | |
| PUT Fidelity National Information 65,00 | | | | |
| PUT Fidelity National Information 70,00 | | | | |
| PUT General Mills Inc 77,50 | | | | |
| PUT Halliburton Co 32,00 | | | | |
| PUT Halliburton Co 40,00 | | | | |
| PUT Hormel Foods Corp 45,00 | | | | |
| PUT Humana Inc 475,00 | | | | |
| PUT Illumina Inc 185,00 | | | | |
| PUT Illumina Inc 195,00 | | | | |
| PUT Illumina Inc 200,00 | | | | |
| PUT Intel Corp 24,00 | | | | |
| PUT Intel Corp 31,00 | | | | |
| PUT Intel Corp 33,00 | | | | |
| PUT Intercontinental Exchange Inc 105,00 | | | | |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| PUT Intuit Inc 370,00 | | | | |
| PUT Intuit Inc 390,00 | | | | |
| PUT Intuit Inc 410,00 | | | | |
| PUT Intuit Inc 440,00 | | | | |
| PUT Intuitive Surgical Inc 255,00 | | | | |
| PUT JPMorgan Chase & Co 125,00 | | | | |
| PUT JPMorgan Chase & Co 140,00 | | | | |
| PUT Kellogg Co 67,50 | | | | |
| PUT Kroger Co/The 42,00 | | | | |
| PUT Kroger Co/The 45,00 | | | | |
| PUT Kroger Co/The 48,00 | | | | |
| PUT Las Vegas Sands Corp 52,50 | | | | |
| PUT Las Vegas Sands Corp 55,00 | | | | |
| PUT Las Vegas Sands Corp 62,50 | | | | |
| PUT Linde PLC 330,00 | | | | |
| PUT Microsoft Corp 230,00 | | | | |
| PUT Microsoft Corp 290,00 | | | | |
| PUT Microsoft Corp 315,00 | | | | |
| PUT Moderna Inc 180,00 | | | | |
| PUT New Linde PLC 330,00 | | | | |
| PUT Newmont Corp 42,50 | | | | |
| PUT Newmont Corp 47,50 | | | | |
| PUT NVIDIA Corp 145,00 | | | | |
| PUT NVIDIA Corp 180,00 | | | | |
| PUT NVIDIA Corp 240,00 | | | | |
| PUT NVIDIA Corp 360,00 | | | | |
| PUT NVIDIA Corp 405,00 | | | | |
| PUT Omnicom Group Inc 95,00 | | | | |
| PUT ON Semiconductor Corp 65,00 | | | | |
| PUT ON Semiconductor Corp 75,00 | | | | |
| PUT ON Semiconductor Corp 80,00 | | | | |
| PUT Oracle Corp 85,00 | | | | |
| PUT PayPal Holdings Inc 70,00 | | | | |
| PUT PayPal Holdings Inc 72,50 | | | | |
| PUT PNC Financial Services Group I 125,00 | | | | |
| PUT QUALCOMM Inc 115,00 | | | | |
| PUT Regeneron Pharmaceuticals Inc 780,00 | | | | |
| PUT Salesforce Inc 155,00 | | | | |
| PUT Salesforce Inc 180,00 | | | | |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| PUT Salesforce Inc 190,00 | | | | |
| PUT Sempra Energy 145,00 | | | | |
| PUT ServiceNow Inc 360,00 | | | | |
| PUT ServiceNow Inc 400,00 | | | | |
| PUT ServiceNow Inc 410,00 | | | | |
| PUT ServiceNow Inc 460,00 | | | | |
| PUT Starbucks Corp 105,00 | | | | |
| PUT State Street Corp 72,50 | | | | |
| PUT Take-Two Interactive Software 115,00 | | | | |
| PUT Take-Two Interactive Software 120,00 | | | | |
| PUT Take-Two Interactive Software 135,00 | | | | |
| PUT Target Corp 125,00 | | | | |
| PUT Tesla Inc 175,00 | | | | |
| PUT Tesla Inc 210,00 | | | | |
| PUT Thermo Fisher Scientific Inc 520,00 | | | | |
| PUT Thermo Fisher Scientific Inc 570,00 | | | | |
| PUT United Parcel Service Inc 170,00 | | | | |
| PUT United Parcel Service Inc 185,00 | | | | |
| PUT Visa Inc 220,00 | | | | |
| PUT Walt Disney Co/The 105,00 | | | | |
| PUT Walt Disney Co/The 85,00 | | | | |
| PUT Walt Disney Co/The 90,00 | | | | |
| PUT Williams Cos Inc/The 31,00 | | | | |
| PUT Zoetis Inc 140,00) | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 785 |
| PUT Euro Stoxx 50 Index 4150,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 3840,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 3900,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 3940,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 4000,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 4080,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 4150,00) | | | | |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 182 |
| CALL Euro Stoxx 50 Index 4275,00 | | | | |
| CALL S&P 500 Index 4150,00 | | | | |
| CALL S&P 500 Index 4200,00 | | | | |
| CALL S&P 500 Index 4400,00) | | | | |
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 492 |
| PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00 | | | | |
| PUT 10-Year US Treasury Notes Future 115,00 | | | | |
| PUT 2-Year US Treasury Notes Future 102,75 | | | | |
| PUT 5-Year US Treasury Notes Future 109,75 | | | | |
| PUT Bund Future 135,00) | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 136 |
| CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,50 | | | | |
| CALL 10-Year US Treasury Notes Future 118,50 | | | | |
| CALL 5-Year US Treasury Notes Future 113,00 | | | | |
| CALL Bund Future 137,00) | | | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 32 |
| PUT Bund Future 133,00) | | | | |
| Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | | | | |
| Zinsswaps | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 44.600 |
| REC BOFASE,PAR3 USD 4.06% SOFRM12 06.04.25 | | | | |
| REC BOFASE,PAR3 USD 4.129% SOFRM12 04.04.25 | | | | |
| REC GSBE,FFM USD 3.003% SOFRM12 07.04.33 | | | | |
| ZERO UKRPIAI GSBE,FFM GBP 15.02.33) | | | | |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

| | EUR |
|---|----------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller ⁵ | 47.686,36 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 722.380,28 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 11.878,69 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 392.576,49 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 82.325,19 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | -1,03 |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer | -140.485,95 |
| 8. Sonstige Erträge | 280,50 |
| Summe der Erträge | 1.116.640,53 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -721,21 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -544.412,77 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | -25.905,53 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -10.758,23 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -24.921,96 |
| Summe der Aufwendungen | -606.719,70 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 509.920,83 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 9.077.037,10 |
| 2. Realisierte Verluste | -12.082.915,78 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -3.005.878,68 |
| V. Realisiertes Ergebnis | -2.495.957,85 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.674.057,95 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.124.629,73 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis | 3.798.687,68 |
| VII. Ergebnis | 1.302.729,83 |

5 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

| | EUR |
|---|------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller ⁶ | 32,79 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 496,75 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 8,04 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 269,52 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 56,58 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,02 |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer | -96,59 |
| 8. Sonstige Erträge | 0,19 |
| Summe der Erträge | 767,30 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -0,44 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -210,57 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | -17,80 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -7,41 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -11,18 |
| Summe der Aufwendungen | -247,40 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 519,90 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 6.241,30 |
| 2. Realisierte Verluste | -8.309,59 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -2.068,29 |
| V. Realisiertes Ergebnis | -1.548,39 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.142,71 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 1.933,37 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis | 4.076,08 |
| VII. Ergebnis | 2.527,69 |

6 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

| | EUR |
|--|------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller ⁷ | 17,24 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 261,09 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 4,09 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 140,71 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 29,70 |
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer | -50,77 |
| 7. Sonstige Erträge | 0,09 |
| Summe der Erträge | 402,15 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -0,22 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -110,09 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | -9,17 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -3,72 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -4,68 |
| Summe der Aufwendungen | -127,88 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 274,27 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 3.280,38 |
| 2. Realisierte Verluste | -4.367,40 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -1.087,02 |
| V. Realisiertes Ergebnis | -812,75 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 532,72 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 794,12 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis | 1.326,84 |
| VII. Ergebnis | 514,09 |

⁷ Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

| | EUR |
|---|----------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller ⁸ | 18.441,42 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 280.110,88 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | -4.885,46 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 151.812,74 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 31.923,91 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | -0,38 |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer | -54.457,70 |
| 8. Sonstige Erträge | 108,96 |
| Summe der Erträge | 423.054,37 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -274,64 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -210.233,36 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | -10.016,57 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -4.163,94 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -9.630,17 |
| Summe der Aufwendungen | -234.318,68 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 188.735,69 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 3.507.312,65 |
| 2. Realisierte Verluste | -4.687.714,03 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -1.180.401,38 |
| V. Realisiertes Ergebnis | -991.665,69 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 465.300,77 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 835.461,79 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis | 1.300.762,56 |
| VII. Ergebnis | 309.096,87 |

8 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

| | EUR |
|---|----------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 66.177,81 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.003.249,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 7.005,36 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 544.799,46 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 114.335,38 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | -1,39 |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer | -195.091,01 |
| 8. Sonstige Erträge | 389,74 |
| Summe der Erträge | 1.540.864,35 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -996,51 |
| 2. Verwaltungsvergütung | -754.966,79 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | -35.949,07 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -14.933,30 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -34.567,99 |
| Summe der Aufwendungen | -841.413,66 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 699.450,69 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 12.593.871,43 |
| 2. Realisierte Verluste | -16.783.306,80 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -4.189.435,37 |
| V. Realisiertes Ergebnis | -3.489.984,68 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.142.034,15 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.962.819,01 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis | 5.104.853,16 |
| VII. Ergebnis | 1.614.868,48 |

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

| | EUR | EUR |
|--|---------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 93.701.727,31 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -4.262.989,35 |
| 2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | -4.645.740,39 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.098.687,75 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -6.744.428,14 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 506,86 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.302.729,83 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 1.674.057,95 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 2.124.629,73 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 86.096.234,26 |

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

| | EUR | EUR |
|--|------------|-------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 101.139,36 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -4.585,85 |
| 2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | -38.843,24 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 89,80 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -38.933,04 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -955,69 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 2.527,69 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 2.142,71 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 1.933,37 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 59.282,27 |

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

| | EUR | EUR |
|--|--------|------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 32.195,40 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -1.464,00 |
| 2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | -87,20 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -87,20 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 1,22 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 514,09 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 532,72 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 794,12 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 31.159,51 |

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

| | EUR | EUR |
|--|--------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 29.791.655,08 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -364.244,64 |
| 2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr | | -360.385,20 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 3.831.981,60 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 4.495.793,61 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -663.812,01 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 36.928,96 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 309.096,87 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 465.300,77 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 835.461,79 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 33.245.032,67 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | EUR | EUR |
|--|---------------|-----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 123.626.717,15 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -4.633.283,84 |
| 2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr | | -360.385,20 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | -852.689,23 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 6.594.571,16 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -7.447.260,39 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 36.481,35 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.614.868,48 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 2.142.034,15 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 2.962.819,01 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 119.431.708,71 |

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

| | | |
|---|-----|--------------|
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA | EUR | 43,48 |
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA | EUR | 43,88 |
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA | EUR | 42,69 |
| Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ | EUR | 40,45 |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA | STK | 1.980.003,00 |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA | STK | 1.351,00 |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA | STK | 730,00 |
| Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ | STK | 821.918,00 |

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

| | Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA | Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Mindestanlagesumme | keine | keine |
| Fondsauflage | 30.11.2021 | 30.11.2021 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% | bis zu 3,50%; derzeit 2,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 2,00%; derzeit 1,25% | bis zu 2,00%; derzeit 0,70% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Währung | Euro | Euro |
| ISIN | DE000A3CUQ13 | DE000A3CUQ21 |

| | Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA | Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Mindestanlagesumme | keine | keine |
| Fondsauflage | 30.11.2021 | 30.11.2021 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 2,00%; derzeit 0,70% | bis zu 2,00%; derzeit 1,25% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Währung | Euro | Euro |
| ISIN | DE000A3CUQ39 | DE000A3CUQ05 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

89,48% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

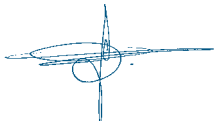
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2023

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
 Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
 Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
 Handelsregister München B 91483
 Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
 Haftendes Eigenkapital: 36,375 Mio. EUR
 (Stand 31.12.2022)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender
 Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
 der Amundi Asset Management S.A.S.
 Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender
 Gesellschafter der Oettinger Consulting,
 Wirtschafts- und Politikberatung GmbH
 Hamburg, Deutschland

Domenico Aiello
 Finanzvorstand der Amundi Asset Management S.A.S.
 Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan
 Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht
 und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie
 und Demographischer Wandel
 München, Deutschland

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
 Oliver Kratz
 Thomas Kruse²
 Kerstin Gräfe³

- 1 Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich
- 2 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg
- 3 Ab 01.04.2023

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
 Lilienthalallee 36, D-80939 München
 Gezeichnetes Kapital: 1.280,7 Mio. EUR
 Haftendes Eigenkapital: 2.403,3 Mio. EUR
 (Stand 31.12.2022)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
 Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de