

---

**Jahresbericht**  
31. Dezember 2023

**Amundi Welt Ertrag Nachhaltig**  
OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick</b>	2
<b>Jahresbericht zum 31. Dezember 2023 Amundi Welt Ertrag Nachhaltig</b>	5
Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	50
Zusätzliche Informationen	56
<b>Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers</b>	57
<b>Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten</b>	59
<b>Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften</b>	71
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	79

## 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 börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 79 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter:  
[www.amundi.de](http://www.amundi.de)

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter:  
[www.amundi.de](http://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 des Verkaufsprospekts enthalten.

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

Der Fonds strebt an, 4% pro Jahr auszuschütten. Dieses angestrebte Ausschüttungsziel gilt für die ausschüttenden Anteilklassen des Fonds; für thesaurierende Anteilklassen des Fonds gilt das angestrebte Ausschüttungsziel nicht<sup>1</sup>.

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	15,34%
Technologie	14,25%
Gesundheit	9,31%
Industriegüter und Dienstleistungen	8,57%
(Quasi-)Staatsanleihen	7,63%
Sonstige Branchen	37,42%
Bankguthaben und Sonstiges	7,48%

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

USA	43,81%
Japan	5,30%
Irland	5,03%
Niederlande	4,54%
Frankreich	3,71%
Sonstige Länder	30,13%
Bankguthaben und Sonstiges	7,48%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)**

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	A ND	H DA	R DA
Lfd. Jahr	+6,28%	+6,27%	-	+6,86%	+6,87%
6 Monate	+4,99%	+4,97%	-	+5,26%	+5,25%
1 Jahr	+6,28%	+6,27%	-	+6,86%	+6,87%
Seit Auflage	-4,48%	-10,18%	+7,69%	-3,38%	-6,00%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	-2,18%	-5,03%	-	-1,64%	-2,93%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 29.12.2023

## Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	A ND
ISIN	DE000A3CUQ13	DE000A3CUQ05	DE000A3CUQ47
Wertpapierkennnummer	A3CUQ1	A3CUQ0	A3CUQ4
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021	02.10.2023
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 31.01. <sup>2</sup>	ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01., 30.04., 31.07., 31.10.	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	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 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>3</sup>	1,37%	1,37%	1,36%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>4</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

Anteilklassen-Bezeichnung	H DA	R DA <sup>5</sup>
ISIN	DE000A3CUQ21	DE000A3CUQ39
Wertpapierkennnummer	A3CUQ2	A3CUQ3
Mindestanlagesumme	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 31.01. <sup>2</sup>	ausschüttend, jährlich zum 31.01. <sup>2</sup>
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	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%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>3</sup>	0,81%	0,80%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>4</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

<sup>2</sup> Erstmals zum 31.01.2023.

<sup>3</sup> Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2023 endete.

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

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

<sup>5</sup> 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.

# Jahresbericht zum 31. Dezember 2023 Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

## Tätigkeitsbericht

Das von der Amundi Deutschland GmbH, München, verwaltete Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Das Fondsmanagement erfolgt ebenfalls durch die Amundi Deutschland GmbH.

### Anlageziel und -strategie im Berichtszeitraum

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an, 4,5% pro Jahr auszuschütten. 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. 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.

### Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des Fonds im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie aus der Übersicht über die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen. Die Übersicht über das Portfolio des Fonds zum Stichtag ergibt sich ebenfalls aus der Vermögensaufstellung.

Die Aktienquote mit dem Anlageuniversum „Aktien global“ betrug zum Ende des Berichtszeitraumes 66,37%. Die Quote der Anleihen und Schuldverschreibungen betrug 24,05%. Die weiteren Positionen umfassen Zertifikate, Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Anteil der Aktien erhöht und der Anteil der Anleihen leicht reduziert.

Nach dem Kursanstieg Anfang 2023 hielten wir das Aktienrisiko des Fonds bis Ende Februar bei über 60%, um es anschließend dann auf unter 50% abzusenken. Als der Aktienmarkt im März einen Tiefpunkt erreichte, haben wir wieder auf ca. 55% aufgestockt. Bis Mitte September schwankte das Aktien-Exposure des Fonds zwischen 50% und 60%, in dem sich bis Ende Oktober fortsetzenden Kursverfall reduzierten wir auf unter 40%. In der dann einsetzenden Markterholung erhöhten wir wiederum bis auf 60%.

Die Zinssensitivität des Portfolios, gemessen in Modified Duration, war im Jahr 2023 von dem Bemühen geprägt, stetig höhere Renditeniveaus in den Fonds einzubringen. Die Duration stieg von unter 2,5 bis auf 3 Mitte Februar 2023, um sich danach wieder auf knapp über 2 einzupendeln. Den Renditeanstieg ab Mitte Mai – z.B. stiegen Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen von unter 3,5% bis Ende Oktober auf 5% – nutzten wir, um die Duration bis auf Werte um 3,5 anzuheben. Erst ab August nahmen wir das teilweise wieder zurück, Mitte Oktober lag der Fonds wieder nur knapp über 2,5. Danach versuchten wir durch eine zügige Erhöhung bis knapp unter 3,5 an den fallenden Renditen zu partizipieren.

Von den Währungspositionen des Fonds verwendeten wir insbesondere die in US-Dollar und Japanischen Yen zur Diversifikation von Marktrisiken. Dabei veränderten sich die jeweiligen Gewichte nicht besonders, das offene Exposure zum Yen verharnte das ganze Jahr über um die 5%. Im Fall des US-Dollars erhöhten wir die Gewichtung Anfang Februar 2023 auf knapp über 60%, im verbleibenden Jahr lagen die Werte stets um die 60%.

Die Wertentwicklung der Aktienmärkte im Berichtszeitraum betrug im S&P-500-Kursindex 24,23% und im EURO-STOXX-50-Kursindex 17,26%.

In den „regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzinformationen“ sind die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Sondervermögens enthalten.

### **Anlageergebnis im Berichtszeitraum und wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses**

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften belief sich auf -30.214.968,14 EUR. Die größten Positionen waren Gewinne und Verluste aus Derivaten bzw. Aktien.

Die Anteilklasse A DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,28%.

Die Anteilklasse A DQ erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,27%.

Die Anteilklasse H DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,86%.

Die Anteilklasse R DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,87%.

Die Anteilklasse A ND erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 7,69%<sup>1</sup>.

### **Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum**

#### **Marktpreisrisiko:**

Der überwiegende Teil der Positionen unterlag dem allgemeinen Marktpreisrisiko.

Innerhalb des Sondervermögens wurde im gesamten Berichtszeitraum eine Diversifikation über Aktien und Anleihen in unterschiedlichen Währungen und aus verschiedenen Regionen verfolgt. Das Portfolio stellt somit eine breite Streuung dar. Die Volatilität des Anteilwertes betrug im Berichtszeitraum 6,12%. Das Marktpreisrisiko ist somit als mittel einzustufen.

#### **Währungsrisiko:**

Der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraumes zu 30,13% in Nicht-Euro-Anlagen investiert. Damit ist das Währungsrisiko als mittel einzuschätzen.

#### **Zinsänderungsrisiko:**

Im Hinblick auf das Laufzeitenmanagement war der Fonds über alle Laufzeitenbänder von einem Jahr Restlaufzeit bis zu Restlaufzeiten über zehn Jahre investiert. Mit 31,1% Anteil am Rentenportfolio war das Laufzeitenband von ein bis drei Jahren am stärksten gewichtet. Die durchschnittliche modifizierte Duration aller im Fonds enthaltenen Rentenpapiere (inklusive Kasse) belief sich Ende Dezember 2023 auf ca. 3,49 Jahre.

Das Zinsänderungsrisiko ist somit als mittel einzustufen.

#### **Liquiditätsrisiko:**

Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens wird das Liquiditätsrisiko als niedrig eingestuft.

#### **Adressenausfallrisiko:**

Im Hinblick auf die Allokation von 35,9% in „A“ und besser bewerteten Anleihen bzw. dem Gewicht von 75,2% in „BBB“ und besser bewerteten Titeln im Rentenanteil des Portfolios ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### **Operationelles Risiko:**

Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet. Bei Ereignissen, die das Sondervermögen betreffen, erfolgt grundsätzlich ein Ausgleich der entstandenen Verluste durch die Gesellschaft.

### **Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Während des Berichtszeitraumes wurde eine akkumulierende Anteilklasse lanciert. Zeitpunkt der ersten NAV-Ermittlung war der 2. Oktober 2023.

<sup>1</sup> Die Anteilklasse wurde am 2. Oktober 2023 lanciert.

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>121.255.551,50</b>	<b>100,52</b>
1. Aktien		80.059.485,47	66,37
– Deutschland	EUR	2.620.475,51	2,17
– Euro-Länder	EUR	8.400.843,93	6,96
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.013.476,21	0,84
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	68.024.689,82	56,39
2. Anleihen		29.010.173,94	24,05
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	10.326.554,56	8,56
– Unternehmensanleihen	EUR	18.683.619,38	15,49
3. Zertifikate		2.539.411,69	2,11
– Zertifikate	EUR	2.539.411,69	2,11
4. Derivate		-266.882,67	-0,22
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-969.624,29	-0,80
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	343.332,64	0,28
– Futures (Verkauf)	EUR	-709.154,93	-0,59
– Futures (Kauf)	EUR	1.192.532,34	0,99
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	394.431,34	0,33
– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	120.358,95	0,10
– Swaps (Verkauf)	EUR	-188.452,62	-0,16
– Swaps (Kauf)	EUR	-450.306,10	-0,37
5. Bankguthaben		2.951.540,89	2,45
– Bankguthaben in EUR	EUR	1.781.942,17	1,48
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	115.157,82	0,10
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.054.440,90	0,87
6. Sonstige Vermögensgegenstände		6.961.822,18	5,77
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-628.896,72</b>	<b>-0,52</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-29,79	0,00
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-29,79	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-628.866,93	-0,52
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>120.626.654,78</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

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

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>102.654.430,22</b>	<b>85,10</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>76.062.840,22</b>	<b>63,06</b>
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd.	STK	15.909	0	0	AUD 23,4000	229.555,77	0,19
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.887	0	0	AUD 286,6500	333.544,15	0,28
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	16.481	0	206	AUD 30,7000	311.997,72	0,26
AU000000TCL6	Transurban Group Units	STK	26.764	0	218	AUD 13,7100	226.265,30	0,19
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	9.543	0	71	AUD 37,2000	218.905,84	0,18
BRABEVACNOR1	Ambev S.A.	STK	14.600	21.900	7.300	BRL 13,7300	37.352,19	0,03
BRBBDACNOR1	Banco Bradesco	STK	22.500	22.500	0	BRL 15,2800	64.061,71	0,05
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Pfd. Shs.	STK	25.500	35.300	9.800	BRL 33,9700	161.409,25	0,13
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	11.320	0	100	CAD 63,5000	490.930,20	0,41
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	569	0	18	CHF 353,3000	216.031,06	0,18
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	276	0	3	CHF 1.220,5000	361.998,82	0,30
DK0060094928	Orsted A/S	STK	4.978	2.273	81	DKK 374,2000	249.901,74	0,21
FR0000120404	Accor S.A.	STK	9.367	9.850	483	EUR 34,6100	324.191,87	0,27
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.865	756	129	EUR 184,7600	344.577,40	0,29
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	3.194	0	104	EUR 74,9000	239.230,60	0,20
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.825	0	28	EUR 241,9500	441.558,75	0,37
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	600	0	8	EUR 686,5000	411.900,00	0,34
DE0005190003	BMW AG	STK	3.222	0	0	EUR 100,8800	325.035,36	0,27
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.886	0	46	EUR 190,2000	358.717,20	0,30
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	6.350	0	120	EUR 44,9750	285.591,25	0,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	18.237	0	413	EUR 21,6700	395.195,79	0,33
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	8.920	8.920	0	EUR 18,6100	166.001,20	0,14
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.878	0	72	EUR 181,8200	341.457,96	0,28
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	3.024	0	99	EUR 78,6200	237.746,88	0,20
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	97.494	0	4.766	EUR 3,1110	303.303,83	0,25
IE00059YS762	Linde plc	STK	1.460	1.460	0	EUR 369,6500	539.689,00	0,45
FI0009013296	Neste Oyj	STK	9.648	2.305	0	EUR 32,4300	312.884,64	0,26
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	9.250	9.250	0	EUR 41,3800	382.765,00	0,32
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	5.527	0	25	EUR 84,3800	466.368,26	0,39
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	2.645	0	322	EUR 89,8600	237.679,70	0,20
DE0007164600	SAP SE	STK	2.931	0	67	EUR 139,6600	409.343,46	0,34
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.450	0	61	EUR 182,1800	446.341,00	0,37
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.473	0	51	EUR 169,5000	419.173,50	0,35
NL0015000109	Stellantis N.V.	STK	20.447	0	775	EUR 21,2350	434.192,05	0,36
BE0003739530	UCB S.A.	STK	3.120	0	315	EUR 78,5400	245.044,80	0,20
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	13.050	13.050	0	EUR 24,5950	320.964,75	0,27
AT0000746409	Verbund AG A	STK	3.227	0	0	EUR 83,8500	270.583,95	0,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	3.248	1.300	350	GBP 105,9089	396.213,13	0,33
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	27.007	0	790	GBP 8,4250	262.075,54	0,22
IE001827041	CRH PLC	STK	9.729	0	68	GBP 54,1236	606.505,66	0,50
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	49.438	0	1.475	GBP 6,3460	361.360,92	0,30
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	546.240	0	22.807	GBP 0,4775	300.425,71	0,25

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	27.324	0	425	GBP 10,6100	333.918,04	0,28
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	50.211	0	1.769	GBP 4,4173	255.466,07	0,21
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333	STK	113.870	0	11.877	GBP 2,8990	380.222,45	0,32
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	6.141	0	373	GBP 38,0450	269.101,99	0,22
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	31.600	0	1.400	HKD 68,0500	248.921,15	0,21
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	5.250	7.750	2.500	HKD 116,1000	70.556,67	0,06
SG9999015267	Boc Aviation Ltd.	STK	17.050	13.100	7.900	HKD 59,7000	117.827,13	0,10
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	STK	207.300	142.500	80.000	HKD 13,7600	330.190,30	0,27
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	4.500	0	200	HKD 268,0000	139.602,72	0,12
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK	115.900	85.600	50.800	HKD 9,8600	132.283,88	0,11
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK	134.000	134.000	0	HKD 7,0400	109.200,35	0,09
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	70.000	70.000	0	HKD 10,9200	88.484,51	0,07
KYG596691041	Meituan Cl.B	STK	7.000	5.700	10.000	HKD 81,9000	66.363,38	0,06
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	10.800	8.800	4.100	HKD 140,6000	175.774,41	0,15
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H	STK	21.500	16.500	10.000	HKD 35,3500	87.978,08	0,07
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	7.500	11.500	4.000	HKD 293,6000	254.896,51	0,21
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK	45.000	45.000	0	HKD 13,0400	67.926,10	0,06
KYG982AW1003	XPeng Inc.	STK	18.200	18.200	0	HKD 56,7000	119.454,09	0,10
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	128.000	196.000	228.000	HKD 13,7200	203.287,49	0,17
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	26.300	0	900	JPY 1.686,0000	283.270,83	0,23
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	7.200	2.100	800	JPY 10.170,0000	467.780,37	0,39
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	12.400	0	400	JPY 4.486,0000	355.360,78	0,29
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	14.000	14.000	0	JPY 3.688,0000	329.843,17	0,27
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	9.300	2.500	500	JPY 5.520,0000	327.952,22	0,27
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	28.900	0	600	JPY 1.999,0000	369.061,87	0,31
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	30.800	8.700	3.100	JPY 1.943,0000	382.306,83	0,32
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	59.800	0	2.500	JPY 1.211,5000	462.821,09	0,38
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	8.700	0	300	JPY 7.359,0000	409.003,10	0,34
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	STK	342.500	328.800	300	JPY 172,3000	376.993,96	0,31
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	6.000	6.000	6.100	JPY 5.963,0000	228.562,30	0,19
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	15.700	0	500	JPY 3.132,0000	314.130,39	0,26
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	8.400	1.900	1.000	JPY 5.595,0000	300.239,56	0,25
JP3435000009	Sony Corp.	STK	5.500	0	100	JPY 13.410,0000	471.172,58	0,39
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	13.700	0	700	JPY 3.529,0000	308.859,36	0,26
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	2.400	1.600	0	JPY 25.255,0000	387.210,53	0,32
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	37.200	0	1.100	JPY 2.590,5000	615.623,34	0,51
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	STK	174.750	285.350	110.600	MXN 15,6100	145.616,06	0,12
MX01V0000009	Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B.	STK	60.300	45.300	27.100	MXN 16,1500	51.985,12	0,04
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A. Units	STK	29.000	23.300	15.400	MXN 221,8600	343.452,12	0,28
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	STK	38.500	66.200	89.900	MXN 171,6200	352.710,04	0,29
MXP4987V1378	Grupo Televisa CPO	STK	120.800	95.200	58.700	MXN 11,4400	73.770,40	0,06
MX01WA000038	Wal-Mart De Mexico-Ser V	STK	40.850	32.700	20.400	MXN 71,4300	155.762,14	0,13
N00010345853	Aker BP ASA	STK	12.393	24.391	24.753	NOK 296,3000	326.143,17	0,27
N00010081235	NEL ASA	STK	278.060	55.000	5.566	NOK 6,9680	172.086,52	0,14
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	9.260	7.460	4.700	PLN 124,5000	265.344,78	0,22
SGILO1001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	13.700	0	100	SGD 33,4100	313.633,69	0,26
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	6.061	6.061	0	USD 110,4000	605.003,98	0,50

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	5.908	1.850	3.040	USD 154,7500	826.639,24	0,69
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	2.179	0	100	USD 595,5200	1.173.271,32	0,97
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	10.384	4.805	1.300	USD 148,7600	1.396.676,17	1,16
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	1.961	0	100	USD 274,2300	486.225,16	0,40
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	2.700	2.900	200	USD 217,1600	530.137,43	0,44
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	6.406	900	100	USD 132,9800	770.225,93	0,64
US0311621009	Amgen Inc.	STK	2.415	0	100	USD 288,4600	629.865,19	0,52
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	5.600	5.600	0	USD 90,4700	458.075,95	0,38
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	36.785	0	400	USD 16,7400	556.763,92	0,46
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	3.381	1.298	700	USD 244,9100	748.680,57	0,62
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	17.960	20.000	20.850	USD 33,8800	550.167,09	0,46
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	17.170	5.678	100	USD 52,2200	810.684,81	0,67
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	2.716	0	0	USD 243,0300	596.807,85	0,49
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	6.900	6.900	0	USD 78,4600	489.488,25	0,41
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	6.903	0	200	USD 100,2800	625.888,64	0,52
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	19.856	4.726	2.100	USD 50,4800	906.266,62	0,75
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	11.005	11.005	0	USD 79,2400	788.459,49	0,65
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	13.800	13.800	0	USD 44,1200	550.502,71	0,46
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	4.888	0	100	USD 93,3100	412.386,33	0,34
US2358511028	Danaher Corp.	STK	3.900	5.700	4.100	USD 233,1300	822.067,81	0,68
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	12.298	12.998	700	USD 50,2200	558.413,71	0,46
US2441991054	Deere & Co.	STK	2.032	1.300	1.261	USD 399,2600	733.540,98	0,61
US2786421030	Ebay Inc.	STK	7.263	0	1.000	USD 43,4700	285.463,48	0,24
US285121099	Electronic Arts Inc.	STK	5.500	9.500	9.317	USD 136,7600	680.090,42	0,56
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	2.420	0	277	USD 580,8500	1.270.937,61	1,05
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	2.400	0	0	USD 253,5800	550.264,01	0,46
US3364331070	First Solar Inc.	STK	4.866	5.166	300	USD 173,2200	762.105,35	0,63
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	7.288	0	100	USD 81,1400	534.672,98	0,44
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	18.007	0	300	USD 24,8000	403.773,60	0,33
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	32.927	0	5.422	USD 17,1700	511.172,32	0,42
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	3.200	0	0	USD 181,7400	525.830,02	0,44
US4448591028	Humana Inc.	STK	1.150	1.150	0	USD 455,6100	473.735,53	0,39
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	7.496	2.300	200	USD 128,6000	871.596,38	0,72
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	5.112	0	100	USD 163,7500	756.862,57	0,63
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	4.312	0	0	USD 81,8500	319.111,39	0,26
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	2.657	0	0	USD 232,7300	559.099,10	0,46
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	STK	11.793	12.593	800	USD 57,7000	615.240,60	0,51
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	6.841	1.390	100	USD 170,3000	1.053.365,55	0,87
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	7.219	0	100	USD 82,7300	539.989,03	0,45
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	90	90	0	USD 1.581,6000	128.701,63	0,11
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	8.174	0	100	USD 86,0000	635.591,32	0,53
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	9.979	1.402	3.000	USD 375,2800	3.386.002,82	2,81
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	13.314	1.700	200	USD 72,2600	869.864,05	0,72
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	9.600	12.500	13.042	USD 36,1100	313.432,19	0,26
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	3.060	383	100	USD 495,2200	1.370.138,52	1,14

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	5.931	0	100	USD	169,3900	908.365,36	0,75
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	23.230	5.250	2.531	USD	28,7900	604.694,12	0,50
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	6.243	0	300	USD	135,1900	763.102,32	0,63
US74624M1027	Pure Storage	STK	19.253	19.353	100	USD	36,0400	627.376,24	0,52
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	3.949	0	0	USD	145,8600	520.796,69	0,43
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	3.700	33.000	29.300	USD	19,5500	65.402,35	0,05
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	2.117	700	0	USD	441,8400	845.728,10	0,70
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	5.516	1.287	500	USD	265,5800	1.324.538,23	1,10
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	5.156	2.000	300	USD	99,1000	461.988,79	0,38
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	5.589	0	100	USD	95,9300	484.767,42	0,40
US8574771031	State Street Corp.	STK	2.000	16.800	14.800	USD	78,4200	141.808,32	0,12
US8718291078	Sysco Corp.	STK	8.344	0	100	USD	73,0400	551.035,95	0,46
US1255231003	The Cigna Group	STK	2.048	4.303	2.255	USD	299,4000	554.404,34	0,46
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	8.451	0	100	USD	80,4200	614.493,15	0,51
US4278661081	The Hershey Co.	STK	3.633	0	0	USD	184,1100	604.766,39	0,50
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	3.570	0	200	USD	347,3600	1.121.225,32	0,93
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	8.012	0	2.400	USD	93,2400	675.442,03	0,56
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	2.722	0	100	USD	243,8100	600.045,95	0,50
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.800	793	0	USD	246,0200	845.276,67	0,70
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	1.307	0	100	USD	578,6900	683.858,80	0,57
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	17.134	0	1.000	USD	37,4900	580.789,93	0,48
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	5.445	886	500	USD	260,4000	1.281.987,34	1,06
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	11.662	7.200	6.318	USD	90,4000	953.205,06	0,79
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	3.651	0	100	USD	178,1400	588.055,28	0,49
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	4.068	0	0	USD	114,3200	420.482,60	0,35
ZAE000066304	Firststrand Ltd.	STK	23.840	41.083	54.243	ZAR	73,5100	85.351,85	0,07
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	STK	6.700	6.700	0	ZAR	277,7800	90.643,37	0,08
ZAE000070660	Sanlam Ltd.	STK	25.300	44.701	59.451	ZAR	72,8000	89.704,08	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>21.790.750,61</b>	<b>18,06</b>	
XS2447948824	0,000% African Development Bank MTN 24.02.42	BRL	15.900	15.900	0	%	24,1835	716.488,07	0,59
XS2582388349	0,000% International Bank Rec. and Develop. MTN 08.02.38	BRL	2.800	2.800	0	%	31,6775	165.272,89	0,14
XS2306852828	0,000% International Finance MTN 25.02.41	BRL	3.100	3.100	0	%	26,2745	151.771,01	0,13
CZ0001006233	1,750% Czech Rep. Nts. 23.06.32	CZK	5.400	5.400	0	%	85,9615	187.939,63	0,16
CZ0001001796	4,200% Tschechien Anl. 04.12.36	CZK	4.820	10.430	5.610	%	104,0230	203.000,47	0,17
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.26	EUR	300	0	0	%	94,3920	283.176,00	0,23
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24	EUR	150	0	0	%	97,6440	146.466,00	0,12
XS2125145867	0,850% General Motors Financial MTN 26.02.26	EUR	273	0	0	%	95,0385	259.455,11	0,22
XS2177122897	1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32	EUR	294	0	0	%	89,6355	263.528,37	0,22
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26	EUR	300	0	0	%	95,9565	287.869,50	0,24
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28	EUR	100	0	0	%	92,5780	92.578,00	0,08
FR0013284205	1,375% Gecina MTN 26.01.28	EUR	100	100	0	%	94,0165	94.016,50	0,08
XS1937665955	1,500% Enel Finance International MTN 21.07.25	EUR	280	0	0	%	97,2445	272.284,60	0,23
XS2169281487	1,625% CRH Funding MTN 05.05.30	EUR	230	0	0	%	91,6690	210.838,70	0,17
XS1846632104	1,625% EDP Finance MTN 26.01.26	EUR	264	0	0	%	96,8540	255.694,56	0,21

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
BE0002290592	1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V	EUR	500	0	0 %	97,4695	487.347,50	0,40
XS2072815066	1,750% Banco BPM MTN 28.01.25	EUR	196	0	0 %	97,7275	191.545,90	0,16
XS2134245138	1,750% Coca-Cola European Partners Nts. 27.03.26	EUR	200	0	0 %	97,3705	194.741,00	0,16
XS2103218538	2,000% Ashland Services MTN 30.01.28	EUR	194	0	0 %	92,8895	180.205,63	0,15
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27	EUR	450	0	0 %	97,6440	439.398,00	0,36
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	189	0	0 %	99,4580	187.975,62	0,16
XS1425274484	2,250% HeidelbergCement MTN 03.06.24	EUR	150	0	0 %	99,3010	148.951,50	0,12
XS1321424670	2,250% Sky MTN 17.11.25	EUR	249	0	0 %	98,4290	245.088,21	0,20
XS2487054004	2,375% ABN AMRO Bank MTN 01.06.27	EUR	300	300	0 %	97,5350	292.605,00	0,24
FR0014000NZ4	2,375% Renault MTN 25.05.26	EUR	200	0	0 %	97,0475	194.095,00	0,16
XS1204154410	2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27	EUR	500	0	0 %	97,1725	485.862,50	0,40
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev MTN 31.03.26	EUR	247	0	0 %	99,5730	245.945,31	0,20
XS0811555183	2,875% Heineken MTN 04.08.25	EUR	200	0	0 %	99,6035	199.207,00	0,17
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 15.01.26	EUR	400	0	0 %	98,6165	394.466,00	0,33
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	100	0	0 %	97,4395	97.439,50	0,08
XS1497606365	3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25	EUR	400	0	0 %	97,7545	391.018,00	0,32
XS2171872570	3,125% Nokia MTN 15.05.28	EUR	100	100	0 %	98,1765	98.176,50	0,08
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	272	0	0 %	94,1595	256.113,84	0,21
XS1384064587	3,250% Banco Santander MTN 04.04.26	EUR	200	0	0 %	99,4915	198.983,00	0,16
XS0875797515	3,250% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 17.01.28	EUR	250	250	0 %	103,1945	257.986,25	0,21
FR001400E7J5	3,375% Crédit Agricole MTN 28.07.27	EUR	200	100	0 %	100,9195	201.839,00	0,17
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance Nts. 27.06.2168V	EUR	100	0	300 %	99,1025	99.102,50	0,08
XS2576245281	3,500% Cie de Saint-Gobain MTN 18.01.29	EUR	100	100	0 %	102,4965	102.496,50	0,08
XS2241400295	3,625% OCI Nts. 15.10.25 <sup>2</sup>	EUR	200	0	0 %	99,2180	178.592,40	0,15
XS2322423539	3,750% International Cons Airlines Grp Bds. 25.03.29	EUR	200	0	0 %	97,3340	194.668,00	0,16
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance MTN 15.11.25	EUR	100	100	0 %	101,3180	101.318,00	0,08
XS2577396430	4,250% Pirelli & C MTN 18.01.28	EUR	100	100	0 %	104,2100	104.210,00	0,09
XS2729836234	4,375% Mediobanca di Credito Finanziario MTN 01.02.30v	EUR	140	140	0 %	103,4650	144.851,00	0,12
XS2589260996	4,500% Enel Finance International MTN 20.02.43	EUR	100	100	0 %	104,4100	104.410,00	0,09
XS2696903728	4,500% Intesa Sanpaolo MTN 02.10.25	EUR	100	100	0 %	101,9855	101.985,50	0,08
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	100	0	300 %	99,8655	99.865,50	0,08
XS2529233814	4,750% Intesa Sanpaolo MTN 06.09.27	EUR	150	150	0 %	103,9240	155.886,00	0,13
XS1790104530	4,750% Senegal Bds. 13.03.28	EUR	640	740	100 %	92,6180	592.755,20	0,49
XS2705604234	4,875% Banco Santander MTN 18.10.31	EUR	100	100	0 %	107,1375	107.137,50	0,09
XS2278994418	4,875% Benin Bds. 19.01.32	EUR	100	100	0 %	81,8750	81.875,00	0,07
XS2716887844	4,875% BULGARIA Nts. 13.05.36	EUR	50	50	0 %	107,5270	53.763,50	0,04
XS0306646042	5,625% ENEL MTN 21.06.27	EUR	200	200	0 %	108,3015	216.603,00	0,18
XS2023698553	6,375% Banque Centrale de Tunisie Nts. 17.02.24	EUR	100	100	0 %	69,9285	69.928,50	0,06
XS2538441598	6,625% Romanian Govt. MTN 27.09.29	EUR	185	340	155 %	107,0980	198.131,30	0,16
XS0954706023	3,125% Deutsche Bahn Finance MTN 24.07.26	GBP	114	0	0 %	97,6915	128.274,95	0,11
HU0000405550	4,750% Ungarn Bds. 24.11.32	HUF	15.200	15.200	0 %	92,8044	36.898,91	0,03
HU0000402532	6,750% Ungarn Bds. 22.10.28	HUF	79.000	140.000	61.000 %	104,0097	214.932,61	0,18
PL0000115291	6,000% Polen, Republik Nts. 25.10.33	PLN	1.370	2.030	660 %	106,3040	335.197,20	0,28

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
RO1631DBN055	3,650% Rumaenien Bds. 24.09.31	RON	1.900	1.900	0 %	84,5080	322.731,15	0,27
US040114HS26	0,500% Argentinien Bds. 09.07.30	USD	239	798	559 %	40,4265	87.176,49	0,07
XS2338173680	2,500% Abu Dhabi Ports MTN 06.05.2031	USD	1.460	3.715	2.255 %	85,7810	1.132.371,25	0,94
US80283LAX10	2,875% Santander UK Nts. 18.06.24	USD	200	200	0 %	98,7190	178.515,37	0,15
US46625HRV41	2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26	USD	1.050	0	0 %	95,4275	905.957,28	0,75
US80283LAJ26	4,000% Santander UK Nts. 13.03.24	USD	300	0	0 %	99,7070	270.452,98	0,22
US836205AU87	4,300% Südafrika Nts. 12.10.28	USD	400	830	430 %	93,7810	339.171,79	0,28
US58933YBK01	4,500% Merck Nts 17.05.33	USD	200	200	0 %	101,0180	182.672,69	0,15
US04517PBU57	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25	USD	1.390	2.190	800 %	100,0410	1.257.296,47	1,04
US459058KY80	4,750% International Bank Rec. and Develop. MTN 14.11.35	USD	270	370	100 %	105,9300	258.599,46	0,21
XS1392917784	4,800% ABN AMRO Bank MTN 18.04.26	USD	200	200	0 %	97,9660	177.153,71	0,15
US298785DV50	4,875% EIB Nts. 15.02.36	USD	880	0	120 %	107,6015	856.142,13	0,71
USP56145AB40	4,875% Infraestructura Energetica Nova Nts. 14.01.48	USD	400	400	0 %	79,1560	286.278,48	0,24
USG5975LAA47	4,875% Melco Resorts Finance Nts. 06.06.25	USD	200	200	0 %	97,2885	175.928,57	0,15
XS1803215869	5,800% Turkcell Iletisim Bds. 11.04.28	USD	200	400	200 %	95,2740	172.285,71	0,14
XS2595028452	5,950% Marokko Nts. 08.03.28	USD	400	820	420 %	102,7735	371.694,39	0,31
XS2618838564	6,125% Hungarian Export-Import Bank Nts. 04.12.27	USD	575	575	0 %	101,7255	528.862,23	0,44
XS2355183091	6,800% Akbank MTN 22.06.31v	USD	250	250	0 %	99,4340	224.760,40	0,19
XS2412048550	8,500% Energo Pro Nts. 04.02.27	USD	200	200	0 %	98,2500	177.667,27	0,15
XS1821416408	8,627% Ghana Bds. 16.06.49	USD	280	280	0 %	43,0690	109.035,44	0,09
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	750	0	0 %	120,7585	818.886,75	0,68
US105756AE07	10,125% Brasilien Bds. 15.05.27	USD	215	215	0 %	114,8805	223.321,05	0,19
ZAG000107012	8,500% Südafrika Loan 31.01.37	ZAR	2.930	2.930	0 %	78,3555	111.814,31	0,09
ZAG000125972	8,875% Südafrika Loan 28.02.35	ZAR	5.325	14.845	9.520 %	84,7160	219.722,50	0,18
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>2.539.411,69</b>	<b>2,11</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	34.103	26.103	0 EUR	74,4630	2.539.411,69	2,11
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>536.540,22</b>	<b>0,44</b>
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	2.050	0	82 CHF	243,5500	536.540,22	0,44
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.724.887,48</b>	<b>1,43</b>
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	10.576	15.276	4.700 USD	18,5600	177.477,90	0,15
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	STK	6.700	6.700	0 USD	28,5100	172.709,76	0,14
US50202M1027	Li Auto Inc.- ADR	STK	6.600	6.600	0 USD	36,8300	219.781,19	0,18
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	12.200	15.700	3.500 USD	104,7000	1.154.918,63	0,96

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>7.797.568,78</b>	<b>6,46</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>1.735.217,55</b>	<b>1,44</b>
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	15.086	15.151	65	AUD 25,9200	241.122,97	0,20
US12514G1085	CDW Corp.	STK	3.038	0	100	USD 228,7000	628.201,27	0,52
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	856	0	0	USD 789,6700	611.173,16	0,51
ZAE000325783	Naspers Ltd.	STK	1.672	1.722	50	ZAR 3.128,0000	254.720,15	0,21
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>6.062.351,23</b>	<b>5,03</b>
FR0014003Q41	0,000% Danone MTN 01.12.2025	EUR	200	0	0	% 94,4735	188.947,00	0,16
XS2156598281	1,625% Akzo Nobel MTN 14.04.30	EUR	228	0	0	% 90,7960	207.014,88	0,17
XS2332589972	1,625% Nexi Nts. 30.04.26	EUR	212	0	0	% 95,0430	201.491,16	0,17
XS2335148024	3,125% Constellium Nts. 15.07.29	EUR	500	0	0	% 92,2410	461.205,00	0,38
XS2360381730	3,750% Elior Group Nts. 15.07.26	EUR	200	0	0	% 92,6495	185.299,00	0,15
FR001400M402	4,375% Credit Agricole MTN 27.11.33	EUR	100	100	0	% 105,8615	105.861,50	0,09
US040114HX11	1,000% Argentinien Bds. 09.07.29	USD	161	691	529	% 40,1990	58.590,23	0,05
US817826AD20	1,300% 7-Eleven Nts. 10.02.28	USD	200	200	0	% 87,5195	158.263,11	0,13
US254687FV35	1,750% Walt Disney Nts. 13.01.26	USD	100	100	0	% 94,6095	85.542,04	0,07
US015271AV11	1,875% Alexandria Real Estate Equities Nts. 01.02.33	USD	129	0	0	% 78,1115	91.106,55	0,08
US168863DT21	2,550% Chile Bds. 27.07.33	USD	200	200	0	% 82,9325	149.968,35	0,12
US713448DF24	2,850% PepsiCo Nts. 24.02.26	USD	260	0	0	% 96,7105	227.348,37	0,19
US00287YBX67	3,200% AbbVie Nts. 21.11.29	USD	266	0	0	% 93,3660	224.551,14	0,19
US345397B280	3,375% Ford Motor Credit Nts. 13.11.25	USD	271	0	0	% 95,6025	234.252,06	0,19
US345397WW97	3,664% Ford Motor Credit Nts. 08.09.24	USD	326	0	0	% 98,4305	290.129,68	0,24
US21684AAF30	3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26	USD	400	0	0	% 95,9400	346.980,11	0,29
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29	USD	400	0	0	% 97,0125	350.858,95	0,29
US00828EEY14	4,625% African Development Bank MTN 04.01.27	USD	1.200	1.200	0	% 101,4170	1.100.365,28	0,91
US80007RAL96	4,875% Sands China Nts. 18.06.30	USD	200	200	0	% 91,2305	164.973,78	0,14
US760942BD38	4,975% Uruguay Bds. 20.04.55	USD	165	290	125	% 97,9475	146.124,21	0,12
US058498AT38	5,250% Ball Nts. 01.07.25	USD	316	0	0	% 100,0640	285.897,14	0,24
US00253XAB73	5,750% American Airlines Nts. 20.04.29	USD	106	0	0	% 98,0805	94.001,20	0,08
US760942BE11	5,750% Uruguay Bds. 28.10.34	USD	4	0	290	% 108,5900	3.486,46	0,00
USP3699PGK77	6,125% Costa Rica Nts. 19.02.31	USD	200	200	0	% 102,5625	185.465,64	0,15
US195325EF88	8,000% REPUBLIC OF COLOMBIA Nts.20.04.2033	USD	520	920	400	% 109,4575	514.628,39	0,43
<b>Neuemissionen</b>						<b>EUR</b>	<b>505.351,80</b>	<b>0,42</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>						<b>EUR</b>	<b>505.351,80</b>	<b>0,42</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>505.351,80</b>	<b>0,42</b>
XS2575971994	4,000% ABN AMRO Bank MTN 16.01.28	EUR	100	100	0	% 102,7945	102.794,50	0,09
XS2679878319	4,375% Santander Consumer bank MTN 13.09.27	EUR	100	100	0	% 103,2440	103.244,00	0,09
XS257572188	4,875% Banco BPM MTN 18.01.27	EUR	140	140	0	% 103,4445	144.822,30	0,12
XS2682331728	4,875% Mediobanca di credito MTN 13.09.27v	EUR	150	150	0	% 102,9940	154.491,00	0,13
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>651.720,30</b>	<b>0,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>651.720,30</b>	<b>0,54</b>
XS2345050251	3,000% Dana Financing Luxembourg Nts.15.07.29	EUR	200	0	0	% 88,6580	177.316,00	0,15
ROWLVEJZA207	7,200% Rumaenien Bds. 30.10.33	RON	1.995	1.995	0	% 106,9860	429.001,99	0,36
US731011AW25	5,500% Polen Nts.04.04.53	USD	48	100	52	% 104,6145	45.402,31	0,04
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>111.609.071,10</b>	<b>92,52</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-266.882,67	-0,22
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						EUR	38.280,88	0,03
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>						EUR	38.280,88	0,03
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	38.280,88	0,03
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>						EUR	38.280,88	0,03
CALL Evolution Mining 3,5 03/24	AAS	STK Anzahl	35.000			AUD 0,3750	8.093,36	0,01
CALL Northern Star Resources 12,75 03/24	AAS	STK Anzahl	13.000			AUD 1,4600	11.703,77	0,01
PUT Evolution Mining 3,5 03/24	AAS	STK Anzahl	-35.000			AUD 0,1150	-2.481,96	0,00
PUT Northern Star Resources 12,00 02/24	AAS	STK Anzahl	-13.000			AUD 0,1350	-1.082,20	0,00
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 50,00 02/24	NAQ	STK Anzahl	4.500			USD 6,0400	24.575,05	0,02
CALL AngloGold Ashanti Plc 18,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	13.000			USD 1,3400	15.750,45	0,01
CALL Broadcom Inc 860,00 02/24	NAQ	STK Anzahl	200			USD 280,6200	50.745,03	0,04
CALL Comcast Corp 47,50 01/24	NAQ	STK Anzahl	5.000			USD 0,0900	406,87	0,00
CALL Intuit Inc 650,00 04/24	NAQ	STK Anzahl	400			USD 31,5600	11.414,10	0,01
CALL Microsoft Corp 350,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	700			USD 27,6500	17.500,00	0,01
CALL Newmont Corp 40,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	5.500			USD 2,3000	11.437,61	0,01
CALL NVIDIA Corp 450,00 03/24	NAQ	STK Anzahl	500			USD 66,0500	29.859,86	0,02
CALL Texas Instruments Inc 165,00 03/24	NAQ	STK Anzahl	1.400			USD 11,7700	14.898,73	0,01
CALL Wheaton Precious Metals Corp 50,00 03/24	NAQ	STK Anzahl	6.000			USD 2,8500	15.461,12	0,01
PUT Agnico Eagle Mines Ltd 45,00 02/24	NAQ	STK Anzahl	-4.500			USD 0,1800	-732,37	0,00
PUT AngloGold Ashanti Plc 17,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-13.000			USD 0,1000	-1.175,41	0,00
PUT Bristol-Myers Squibb Co 48,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-12.000			USD 0,3200	-3.471,97	0,00
PUT Comcast Corp 45,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-5.000			USD 1,5000	-6.781,19	-0,01
PUT Conagra Brands Inc 28,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-22.000			USD 0,5300	-10.542,50	-0,01
PUT Digital Realty Trust Inc 130,00 02/24	NAQ	STK Anzahl	-4.500			USD 3,1100	-12.653,71	-0,01
PUT Estee Lauder Cos Inc/ The 130,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-4.400			USD 0,5100	-2.028,93	0,00
PUT Exelon Corp 35,00 02/24	NAQ	STK Anzahl	-13.000			USD 0,6200	-7.287,52	-0,01
PUT Illumina Inc 123,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-4.500			USD 1,0500	-4.272,15	0,00
PUT Intel Corp 45,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-13.000			USD 0,1600	-1.880,65	0,00
PUT Intuit Inc 610,00 04/24	NAQ	STK Anzahl	-400			USD 25,1000	-9.077,76	-0,01
PUT McCormick & Co Inc/MD 65,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-9.000			USD 0,4500	-3.661,84	0,00
PUT Microsoft Corp 365,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-2.000			USD 2,6100	-4.719,71	0,00
PUT Newmont Corp 37,50 01/24	NAQ	STK Anzahl	-5.500			USD 0,1200	-596,75	0,00
PUT Newmont Corp 40,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-13.500			USD 0,4800	-5.858,95	0,00
PUT NVIDIA Corp 415,00 03/24	NAQ	STK Anzahl	-500			USD 7,8600	-3.553,35	0,00
PUT Oracle Corp 115,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-5.600			USD 8,8800	-44.962,03	-0,04
PUT Paycom Software Inc 180,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-3.000			USD 0,7600	-2.061,48	0,00
PUT Pfizer Inc 30,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-18.500			USD 1,4400	-24.086,80	-0,02
PUT Synchrony Financial 29,00 01/24	NAQ	STK Anzahl	-16.000			USD 0,0500	-723,33	0,00
PUT Texas Instruments Inc 150,00 03/24	NAQ	STK Anzahl	-1.400			USD 1,4100	-1.784,81	0,00
PUT US Bancorp 37,50 01/24	NAQ	STK Anzahl	-16.000			USD 0,1000	-1.446,65	0,00
PUT Verizon Communications Inc 36,50 01/24	NAQ	STK Anzahl	-13.500			USD 0,4300	-5.248,64	0,00
PUT Wheaton Precious Metals Corp 49,00 03/24	NAQ	STK Anzahl	-6.000			USD 2,1000	-11.392,41	-0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Aktienindex-Derivate</b>						EUR	-436.261,78	-0,36
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-436.261,78	-0,36
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						EUR	-436.261,78	-0,36
ASX SPI 200 Index Future 03/24	SFE	AUD Anzahl	-150				-13.411,85	-0,01
SMI Index Future 03/24	EDT	CHF Anzahl	-50				-752,24	0,00
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 03/24	EDT	EUR Anzahl	-600				-6.630,00	-0,01
FTSE 100 Index Future 03/24	EUT	GBP Anzahl	-140				-34.105,04	-0,03
H-Shares Index Future 01/24	FHF	HKD Anzahl	-550				-9.613,60	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Future 03/24	NAR	USD Anzahl	-2.100				-362.753,16	-0,30
FTSE SGX China A50 Index Future 01/24	FMSD	USD Anzahl	-35				-8.995,89	-0,01
<b>Optionsrechte</b>						EUR	-664.572,53	-0,55
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>						EUR	-707.663,66	-0,59
CALL S&P 500 Index 4510,00 01/24	NAE	STK Anzahl	-1.200			USD 285,1000	-309.330,92	-0,26
CALL S&P 500 Index 4600,00 02/24	NAE	STK Anzahl	-1.200			USD 242,2500	-262.839,06	-0,22
CALL S&P 500 Index 4670,00 02/24	NAE	STK Anzahl	-1.200			USD 187,1000	-203.001,81	-0,17
PUT S&P 500 Index 4300,00 01/24	NAE	STK Anzahl	1.200			USD 1,7400	1.887,88	0,00
PUT S&P 500 Index 4400,00 02/24	NAE	STK Anzahl	2.400			USD 10,3400	22.437,61	0,02
PUT S&P 500 Index 4580,00 03/24	NAE	STK Anzahl	1.200			USD 39,8000	43.182,64	0,04
<b>Zins-Derivate</b>						EUR	919.639,19	0,76
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	919.639,19	0,76
<b>Zinsterminkontrakte</b>						EUR	919.639,19	0,76
6,000% 10-Year Australien Bond Future 03/24	SFE	AUD	4.500.000				107.838,14	0,09
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 03/24	NCM	CAD	6.700.000				272.865,73	0,23
4,000% Euro Buxl Future 03/24	EDT	EUR	-500.000				-58.700,00	-0,05
6,000% Euro Bobl Future 03/24	EDT	EUR	-200.000				-4.500,00	0,00
6,000% Euro Bund Future 03/24	EDT	EUR	4.400.000				212.520,00	0,18
6,000% Euro Schatz Future 03/24	EDT	EUR	-1.600.000				-12.880,00	-0,01
6,000% Euro-BTP Future 03/24	EDT	EUR	9.600.000				458.880,00	0,38
6,000% Long Term Euro OAT Future 03/24	EDT	EUR	-1.900.000				-107.160,00	-0,09
6,000% Short Euro BTP Future 03/24	EDT	EUR	-7.900.000				-65.960,00	-0,05
6,000% Long Gilt Future 03/24	EUT	GBP	1.600.000				140.428,47	0,12
6,000% 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 03/24	FJO	JPY	-200.000.000				-17.759,61	-0,01
5 Year U.S. Treasury Notes Future 03/24	NAU	USD	-300.000				-5.933,54	0,00
<b>Optionsrechte</b>						EUR	-664.572,53	-0,55
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>						EUR	43.091,13	0,04
CALL Bund Future 141,50 03/24	EDT	EUR Anzahl	-1.000.000			EUR 0,7080	-120,00	0,00
PUT Bund Future 131,00 03/24	EDT	EUR Anzahl	1.900.000			EUR 0,1500	-28.500,00	-0,02
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 110,25 03/24	NAU	USD Anzahl	-6.000.000			USD 0,3828	-20.767,43	-0,02
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,00 03/24	NAU	USD Anzahl	4.200.000			USD 0,1250	4.746,84	0,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 112,50 03/24	NAU	USD Anzahl	4.200.000			USD 1,0938	41.534,81	0,03
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 114,00 03/24	NAU	USD Anzahl	1.000.000			USD 0,1875	1.695,30	0,00
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 108,50 03/24	NAU	USD Anzahl	6.000.000			USD 0,8203	44.501,61	0,04

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>514.790,29</b>	<b>0,43</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>514.790,29</b>	<b>0,43</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						<b>EUR</b>	<b>394.431,34</b>	<b>0,33</b>
<b>Offene Positionen</b>						<b>EUR</b>	<b>426.207,08</b>	<b>0,35</b>
AUD/EUR 2,9 Mio.	OTC						-11.292,76	-0,01
BRL/USD 1,5 Mio.	OTC						-1.992,82	0,00
CAD/EUR 0,9 Mio.	OTC						-622,71	0,00
CHF/EUR 1,9 Mio.	OTC						-30.032,01	-0,02
CZK/EUR 33,1 Mio.	OTC						8.607,16	0,01
DKK/EUR 1,6 Mio.	OTC						-101,02	0,00
GBP/EUR 2,9 Mio.	OTC						41.119,04	0,03
HKD/EUR 36,6 Mio.	OTC						61.059,16	0,05
ILS/EUR 0,0 Mio.	OTC						871,84	0,00
JPY/EUR 410,0 Mio.	OTC						-22.011,64	-0,02
KRW/USD 420,0 Mio.	OTC						-930,52	0,00
MXN/EUR 4,7 Mio.	OTC						268,19	0,00
MYR/USD 2,6 Mio.	OTC						-8.247,07	-0,01
NOK/EUR 6,2 Mio.	OTC						-6.018,15	0,00
PLN/EUR 2,6 Mio.	OTC						1.340,16	0,00
RON/EUR 3,6 Mio.	OTC						-41,54	0,00
TWD/USD 12,4 Mio.	OTC						-13.697,29	-0,01
USD/EUR 42,6 Mio.	OTC						407.929,06	0,34
<b>Geschlossene Positionen</b>						<b>EUR</b>	<b>-31.775,74</b>	<b>-0,03</b>
HKD/EUR 2,6 Mio.	OTC						-7.197,96	-0,01
ILS/EUR 1,9 Mio.	OTC						-1.041,58	0,00
USD/EUR 2,5 Mio.	OTC						-23.536,20	-0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>						<b>EUR</b>	<b>120.358,95</b>	<b>0,10</b>
<b>Offene Positionen</b>						<b>EUR</b>	<b>120.358,95</b>	<b>0,10</b>
BRL/USD 2,5 Mio.	OTC						22.997,40	0,02
CNY/USD 10,7 Mio.	OTC						1.461,43	0,00
HUF/EUR 240,0 Mio.	OTC						3.044,70	0,00
IDR/USD 23.300,0 Mio.	OTC						9.908,36	0,01
INR/USD 232,5 Mio.	OTC						5.338,70	0,00
KRW/USD 2.420,0 Mio.	OTC						37.364,35	0,03
MYR/USD 2,6 Mio.	OTC						15.679,98	0,01
NZD/EUR 3,6 Mio.	OTC						11.941,37	0,01
TWD/USD 11,8 Mio.	OTC						12.622,66	0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Swaps</b>						EUR	-432.078,25	-0,36
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-432.078,25	-0,36
<b>Zinsswaps</b>						EUR	-432.078,25	-0,36
PAY JPM,FFM CAD 3,16% CDORCAD3M 14.03.53	OTC	CAD	500.000				8.482,37	0,01
PAY JPM,FFM CAD 3.375% CDORCAD3M 24.11.52	OTC	CAD	650.000				-8.021,79	-0,01
REC JPM,FFM CAD 3.142% CDORCAD3M 14.03.28	OTC	CAD	3.000.000				-47.231,66	-0,04
REC JPM,FFM CAD 3.5765% CDORCAD3M 24.11.27	OTC	CAD	2.750.000				-6.682,62	-0,01
REC JPM,FFM CZK 4,96% PRIBOR6M 04.12.25	OTC	CZK	3.000.000				882,15	0,00
REC GSBE,FFM EUR 3.468% €STRT1 20.10.25	OTC	EUR	6.400.000				88.152,77	0,07
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.03.33	OTC	EUR	1.000.000				-14.410,18	-0,01
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.05.33	OTC	EUR	1.200.000				-32.734,46	-0,03
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.11.32	OTC	EUR	1.000.000				-22.232,94	-0,02
REC BOFASE,PAR3 GBP 4.015% SONIAM12 29.08.53	OTC	GBP	600.000				89.525,98	0,07
ZERO UKRPIAI BOFASE,PAR3 GBP 15.04.33	OTC	GBP	2.000.000				-29.159,30	-0,02
ZERO UKRPIAI GSBE,FFM GBP 15.03.33	OTC	GBP	1.000.000				606,70	0,00
REC GSBE,FFM HUF 6,79% BUBORM6 30.11.28	OTC	HUF	105.000.000				10.708,51	0,01
REC JPM,FFM NOK 3.535% NIBOR6M 23.05.33	OTC	NOK	7.000.000				21.473,47	0,02
REC JPM,FFM NOK 3.919% NIBORNOKM6 14.10.32	OTC	NOK	6.150.000				24.014,49	0,02
ILS CPURNSA GSBE,FFM USD 19.01.33	OTC	USD	1.000.000				-7.466,11	-0,01
PAY BNP,PAR USD 4.5814% SOFRM12 24.10.33	OTC	USD	2.000.000				-168.407,90	-0,14
PAY BNP,PAR USD 4.6368% SOFRM12 25.10.33	OTC	USD	2.000.000				-176.855,91	-0,15
PAY BOFASE,PAR3 USD 3.415% SOFRM12 02.06.33	OTC	USD	2.100.000				22.642,90	0,02
PAY BOFASE,PAR3 USD 4.333% SOFRM12 15.11.33	OTC	USD	1.500.000				-99.606,26	-0,08
PAY JPM,FFM USD 3.489% SOFRM12 30.05.33	OTC	USD	1.500.000				7.866,72	0,01
REC BNP,PAR USD 4.2541% SOFRM12 22.12.25	OTC	USD	14.000.000				32.450,13	0,03
REC BNP,PAR USD 4.9851% SOFRM12 25.10.25	OTC	USD	8.500.000				100.172,66	0,08
REC BNP,PAR USD 4.9889% SOFRM12 24.10.25	OTC	USD	8.500.000				99.556,60	0,08
REC BOFASE,PAR3 USD 2.915% SOFRM12 14.04.53	OTC	USD	1.100.000				-37.323,35	-0,03
REC BOFASE,PAR3 USD 3.145% SOFRM12 18.05.53	OTC	USD	1.000.000				-34.017,08	-0,03
REC BOFASE,PAR3 USD 4.152% SOFRM12 15.11.28	OTC	USD	4.300.000				103.073,37	0,09
REC BOFASE,PAR3 USD 4.9% SOFRM12 17.11.25	OTC	USD	6.500.000				74.511,16	0,06
REC GSBE,FFM USD 4.215% SOFRM12 23.05.25	OTC	USD	20.000.000				-189.118,81	-0,16
REC GSBE,FFM USD 4.61% SOFRM12 30.06.25	OTC	USD	12.500.000				-10.828,78	-0,01
REC JPM,FFM USD 3.818% SOFRM12 08.05.25	OTC	USD	14.000.000				-239.314,56	-0,20
ZERO CPURNSA GSBE,FFM US 06.03.33	OTC	USD	1.000.000				16.298,63	0,01
ZERO CPURNSA JPM,FFM US 20.04.33	OTC	USD	1.300.000				-9.085,15	-0,01

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Credit Default Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>-206.680,47</b>	<b>-0,17</b>
<b>Protection Seller</b>						<b>EUR</b>	<b>-188.452,62</b>	<b>-0,16</b>
CDS GSBE,FFM Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28	OTC	USD	-180.000				-764,92	0,00
CDS GSBE,FFM South Africa, Republic of 1% 20.12.28	OTC	USD	-100.000				-4.096,75	0,00
CDS GSBE,FFM South Africa, Republic of 1.00% 20.12	OTC	USD	-100.000				-4.096,75	0,00
CDS JPM,FFM Argentinien, Republik 1.00% 20.12.28	OTC	USD	-90.000				-48.701,72	-0,04
CDS JPM,FFM Argentinien, Republik 5.00% 20.12.28	OTC	USD	-19.000				-10.281,47	-0,01
CDS JPM,FFM Brasilien, Föderative Republik 1.00% 2	OTC	USD	-35.000				-454,43	0,00
CDS JPM,FFM Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28	OTC	USD	-210.000				-4.788,61	0,00
CDS MS,FFM2 Argentinien, Republik 5.00% 20.12.28	OTC	USD	-43.500				-23.539,17	-0,02
CDS MS,FFM2 Argentinien, Republik 5.00% 20.12.28	OTC	USD	-124.000				-67.100,14	-0,06
CDS MS,FFM2 Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28	OTC	USD	-320.000				-7.296,93	-0,01
CDS MS,FFM2 Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28	OTC	USD	-720.000				-16.418,08	-0,01
CDS MS,FFM2 Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28	OTC	USD	-215.000				-913,65	0,00
<b>Protection Buyer</b>						<b>EUR</b>	<b>-18.227,85</b>	<b>-0,02</b>
CDS MS,FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28	OTC	USD	900.000				-18.227,85	-0,02
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.951.540,89</b>	<b>2,45</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						<b>EUR</b>	<b>1.781.942,17</b>	<b>1,48</b>
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.781.942,17			% 100,0000	1.781.942,17	1,48
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>115.157,82</b>	<b>0,10</b>
		DKK	87.497,48			% 100,0000	11.738,33	0,01
		HUF	22.020.343,34			% 100,0000	57.600,40	0,05
		NOK	334.831,17			% 100,0000	29.738,98	0,02
		PLN	20.127,16			% 100,0000	4.632,47	0,00
		RON	44.926,95			% 100,0000	9.030,18	0,01
		SEK	26.735,08			% 100,0000	2.417,46	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.054.440,90</b>	<b>0,87</b>
		AUD	164.933,12			% 100,0000	101.703,84	0,08
		CAD	192.615,57			% 100,0000	131.550,04	0,11
		CHF	10.739,40			% 100,0000	11.540,92	0,01
		GBP	96.722,62			% 100,0000	111.405,92	0,09
		HKD	69.531,45			% 100,0000	8.048,74	0,01
		JPY	8.592.406,00			% 100,0000	54.891,28	0,05
		MXN	76.077,40			% 100,0000	4.061,11	0,00
		NZD	325,67			% 100,0000	186,48	0,00
		SGD	117.523,36			% 100,0000	80.528,55	0,07
		THB	100.000,00			% 100,0000	2.637,18	0,00
		TRY	700.000,00			% 100,0000	21.419,47	0,02
		USD	440.525,15			% 100,0000	398.304,84	0,33
		ZAR	2.631.484,39			% 100,0000	128.162,53	0,11

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	6.961.822,18	5,77
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	1.262,82	0,00
	EUR	1.262,82				1.262,82	0,00
<b>Zinsansprüche</b>					EUR	360.005,23	0,30
	EUR	360.005,23				360.005,23	0,30
<b>Dividendenansprüche</b>					EUR	96.541,93	0,08
	EUR	96.541,93				96.541,93	0,08
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>					EUR	6.262.967,63	5,19
	EUR	6.262.967,63				6.262.967,63	5,19
<b>Forderungen aus Collateral</b>					EUR	230.000,00	0,19
	EUR	230.000,00				230.000,00	0,19
<b>Quellensteueransprüche</b>					EUR	11.044,57	0,01
	EUR	11.044,57				11.044,57	0,01
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					EUR	-29,79	0,00
<b>Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>					EUR	-29,79	0,00
	CZK	-735,88		%	100,0000	-29,79	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					EUR	-628.866,93	-0,52
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	-13.373,58	-0,01
	EUR	-13.373,58				-13.373,58	-0,01
<b>Kostenabgrenzung</b>					EUR	-147.841,61	-0,12
	EUR	-147.841,61				-147.841,61	-0,12
<b>Variation Margin</b>					EUR	-467.651,74	-0,39
	EUR	-467.651,74				-467.651,74	-0,39
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	120.626.654,78	100,00 <sup>4</sup>
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA</b>					EUR	45,65	
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA</b>					EUR	46,19	
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA</b>					EUR	44,93	
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ</b>					EUR	41,50	
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND</b>					EUR	54,07	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA</b>					STK	1.888.544,91	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA</b>					STK	1.005,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA</b>					STK	975,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ</b>					STK	827.082,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND</b>					STK	100,00	

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

<sup>3</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>4</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,621700	=	1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	37,919250	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,868200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,454000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,638800	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,535000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,464200	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,733150	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	32,680550	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,746400	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,259000	=	1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,366700	=	1 Euro (EUR)
Rumänische Leu	(RON)	4,975200	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,059150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,930550	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,459400	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	20,532400	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,699000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,106000	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	382,295000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,344800	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### a) Terminbörse

AAS	Sydney
EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FHF	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FJO	Osaka
NAE	Chicago (CBOE)
NAQ	cboe
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
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	33.700	33.700
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	5.667
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	11.300	22.701
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	12.500	12.500
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	5.000	5.000
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
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	0	24.598
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	5.000	5.000
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	0	4.413
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	12.000	12.000
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	1.500	3.097
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	7.200	7.200
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	15.000	15.000
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	26.800	26.800
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	29.000	29.000
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	0	30.000
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	0	2.600
US3703341046	General Mills Inc.	STK	8.900	8.900
US4062161017	Halliburton Co.	STK	16.800	16.800
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	14.000	14.000
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	30.000	30.000
US4581401001	Intel Corp.	STK	18.000	18.000
US4612021034	Intuit Inc.	STK	400	400
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	2.200	2.200
US4878361082	Kellogg Co.	STK	5.400	5.400
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	55.417	55.417
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	8.435
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	19.000	19.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.460
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	0	8.768
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	12.000	12.000
US60770K1079	Moderna Inc	STK	2.800	2.800
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	0	2.061
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	STK	13.501	25.651

**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
ZAE000015889	Naspers Ltd. N	STK	1.322	2.522
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	5.324
US6516391066	Newmont Corp.	STK	13.000	13.000
US6541061031	Nike Inc. B	STK	0	4.513
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	6.000	6.000
SE0000825820	Orron Energy AB	STK	0	102.084
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK	0	5.000
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	18.400	18.400
BRPETRACN0R9	Petroleo Brasileiro S.A.	STK	16.900	16.900
US71880K1016	Phinia, Inc.	STK	2.260	2.260
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	0	2.652
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	700	700
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	3.000	14.417
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.100	4.420
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	2.200	4.900
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.100	1.100
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	2.700	2.700
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
US9182041080	V.F. Corp.	STK	0	11.442
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	1.300	1.300
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	0	4.000
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	4.200	4.200
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
CZ0001006076	0,050% Tschechien Bds. 29.11.29	CZK	8.000	8.000
CZ0001004477	0,950% Tschechien Anl. 15.05.30	CZK	5.650	5.650
XS1501554874	0,375% Lettland MTN 07.10.26	EUR	0	350
DE000A30V8K0	0,875% Deutsche Telekom MTN 25.03.26	EUR	0	246
XS1288467605	1,500% Polen MTN 09.09.25	EUR	0	500
XS1761721262	1,625% Aaroundtown MTN 31.01.28	EUR	0	100
XS1973750869	1,625% Mediobanca MTN 07.01.25	EUR	0	255
XS1684831982	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 18.09.29	EUR	0	100
XS0937858271	2,500% ABN AMRO Bank MTN 29.11.23	EUR	0	242
XS0997775837	3,000% BFCM MTN 28.11.23	EUR	0	200
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	0	400
XS2178857954	3,624% Romanian Govt. Nts. 26.05.30	EUR	0	400
XS2575952697	3,875% Banco Santander MTN 16.01.28	EUR	200	200
PTEDPUOM0008	3,875% EDP - Energias de Portugal MTN 26.06.28	EUR	100	100
XS2694872594	4,625% Volkswagen Leasing MTN 25.03.29	EUR	100	100
SI0002103164	5,125% Slowenien Nts. 30.03.26	EUR	0	150
DE000A1YQ29	% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	0	400

**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
HU0000403555	3,000% Ungarn Bds. 27.10.38	HUF	99.000	99.000
HU0000403001	3,250% Ungarn Nts. 22.10.31	HUF	120.730	120.730
XS0070553820	0,000% Europäische Investitionsbank MTN 06.11.26	USD	610	610
US65562QBP90	0,375% Nordic Investment Bank Nts. 11.09.25	USD	1.000	1.000
US00828EEE59	0,875% African Development Bank MTN 23.03.26	USD	140	140
US459058KA05	1,625% International Bank Rec. and Develop. MTN 03.11.31	USD	0	400
US45906M3D11	2,500% International Bank Rec. and Develop. Nts. 29.03.32	USD	0	500
US037833CX61	3,000% Apple Nts. 20.06.27	USD	0	300
USG59669AC89	3,050% Meituan Nts. 28.10.30	USD	200	200
US4581X0DC96	3,125% Inter-American Development Bank MTN 18.09.28	USD	0	2.200
USY2700RAA06	3,882% Genm Capital Labuan Nts. 19.04.31	USD	200	200
XS2010043904	3,950% Armenien Nts. 26.09.29	USD	200	200
XS2099372802	4,200% PT Bank Tabungan Negara [Persero] Nts. 23.01.25	USD	600	600
USP01703AC49	4,250% Alpek Nts. 18.09.2029	USD	280	280
XS2385923722	4,300% PT Bank Negara Indonesia Nts. 24.03.2172v	USD	250	250
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
US760942BA98	5,100% Uruguay Bds. 18.06.50	USD	310	310
USY7141BAB90	5,315% PT Freeport Indonesia Nts. 14.04.2032	USD	250	250
XS2313088739	5,375% PT Japfa Comfeed Indonesia Nts. 23.03.26	USD	420	420
US857524AE20	5,750% Polen Nts. 16.11.32	USD	85	85
IL0011736811	5,875% Energean Israel Finance Nts. 30.03.31	USD	50	50
US836205AY00	5,875% Südafrika Nts. 22.06.30	USD	610	610
XS0997000251	6,000% Kroatien Nts. 26.01.24	USD	550	550
US86964WAF95	6,000% Suzano Austria Nts. 15.01.29	USD	200	200
US77586TAE64	6,125% Rumänien MTN 22.01.44	USD	390	390
US836205AP92	6,250% Südafrika Nts. 08.03.41	USD	100	100
XS2266963003	6,500% Türkiye Vakıflar Bankası MTN 08.01.26	USD	750	750
XS2132420758	6,850% Fortune Star (BVI) Nts. 02.07.24	USD	350	350
USP2253TJP59	7,375% Cemex Nts. 05.06.27	USD	290	290
US195325BK01	7,375% Kolumbien Nts. 18.09.37	USD	300	1.200
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
US760942AS16	7,625% Uruguay Bds. 21.03.36	USD	260	260
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
XS1586330604	% ABN AMRO Bank MTN 27.03.28	USD	0	800
USN4297BBC74	% Koninklijke KPN Nts. 28.03.73V	USD	0	867
ZAG000106998	8,000% Südafrika Loan 31.01.30	ZAR	7.500	7.500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDRs 144A/95	STK	854	854

**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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A.	STK	20.000	20.000
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	44.200	44.200
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	0	4.167
US6365181022	National Instruments Corp.	STK	0	13.600
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	5.000	5.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2010039548	1,600% Deutsche Bahn Finance Nts. 18.10.2169V	EUR	0	100
HU0000406160	9,500% Ungarn Bds. 21.10.26	HUF	113.000	113.000
USU81522AB74	0,800% 7-Eleven Nts. 10.02.24	USD	0	200
US168863DP09	2,450% Chile Bds. 31.01.31	USD	0	900
US58933YAU91	2,900% Merck & Co. Nts. 07.03.24	USD	0	200
US172967MQ12	3,106% Citigroup Nts 08.04.26v	USD	0	300
US168863CF36	3,240% Chile Bds. 02.02.28	USD	0	400
US195325DZ51	3,250% Kolumbien Bds.22.04.2032	USD	200	200
US05581LAB53	3,800% BNP Paribas MTN 10.01.24	USD	0	750
US105756CC23	3,875% Brasilien Bds. 12.06.30	USD	300	300
US195325DL65	3,875% Kolumbien Bds. 25.04.27	USD	200	200
US168863DY16	4,340% Chile Bds. 07.03.42	USD	470	470
US09659W2F00	4,400% BNP Paribas MTN 14.08.28	USD	500	500
US195325DP79	4,500% Kolumbien Bds. 15.03.29	USD	1.090	1.090
USP93960AH80	4,500% Trinidad & Tobago, Republik Nts. 26.06.30	USD	400	400
USV4606AAA17	4,700% India Cleantech Energy Nts.10.08.26	USD	250	250
US40049JBE64	5,250% Grupo Televisa Nts. 24.05.49	USD	480	480
USG0457FAC17	5,875% Arcos Dorados Holdings Nts. 04.04.27	USD	600	600
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	% ENEL Nts. 24.09.2073	USD	0	300
US29265WAB46	% ENEL Nts. 24.09.73	USD	0	200
<b>Andere Wertpapiere</b>				
SE0017486566	Aker BP ASA	STK	0	11.998
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2579483319	4,500% Bulgarien Nts.27.01.33	EUR	80	80
US045167FU29	4,250% Asian Development Bank MTN 09.01.26	USD	820	820
XS2580269426	6,250% Serbien MTN 26.05.28	USD	200	200
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2586944147	4,250% Polen MTN 14.02.43	EUR	50	50
US731011AV42	4,875% Polen Nts. 04.10.33	USD	70	70
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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.223
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE SGX China A50 Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			135.203
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
FTSE SGX China A50 Index Future				
H-Shares Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future				
SMI Index Future)				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			159.918
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			94.087
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 Bobl Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Long Gilt Future				
Long Term Euro OAT Future				
Short Euro BTP Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future				
US Treasury Long Bond 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
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR	EUR			11.588
BRL/USD	EUR			14.219
CAD/EUR	EUR			8.363
CHF/EUR	EUR			12.324
CNY/USD	EUR			10.415
CZK/EUR	EUR			2.805
DKK/EUR	EUR			3.249
GBP/EUR	EUR			21.694
HKD/EUR	EUR			34.776
IDR/USD	EUR			4.966
ILS/EUR	EUR			1.382
INR/USD	EUR			8.604
JPY/EUR	EUR			13.105
KRW/USD	EUR			3.578
MXN/EUR	EUR			1.815
MYR/USD	EUR			877
NOK/EUR	EUR			210
PLN/EUR	EUR			12.401
RON/EUR	EUR			843
SEK/EUR	EUR			8.842
THB/EUR	EUR			3.145
TWD/USD	EUR			4.846
USD/EUR	EUR			497.505
ZAR/EUR	EUR			4.366

## 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
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR	EUR			1.742
BRL/USD	EUR			10.621
CNY/USD	EUR			18.018
CZK/EUR	EUR			690
HUF/EUR	EUR			8.478
IDR/USD	EUR			4.887
INR/USD	EUR			11.728
JPY/EUR	EUR			3.588
KRW/USD	EUR			5.078
MXN/EUR	EUR			6.090
MYR/USD	EUR			1.752
NOK/EUR	EUR			10.505
NZD/EUR	EUR			23.081
TRY/EUR	EUR			576
TWD/USD	EUR			5.266
USD/CNY	EUR			7.291
USD/EUR	EUR			5.476
USD/IDR	EUR			1.168
USD/INR	EUR			3.261
USD/KRW	EUR			1.722
USD/MYR	EUR			867
USD/TWD	EUR			284
ZAR/EUR	EUR			4.030

## 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
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			16
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 50,00				
CALL AngloGold Ashanti Plc 18,00				
CALL Broadcom Inc 860,00				
CALL Comcast Corp 47,50				
CALL Evolution Mining 3,5				
CALL Intuit Inc 520,00				
CALL Intuit Inc 650,00				
CALL Microsoft Corp 350,00				
CALL Newmont Corp 40,00				
CALL Northern Star Resources 12,75				
CALL NVIDIA Corp 450,00				
CALL Texas Instruments Inc 165,00				
CALL Wheaton Precious Metals Corp 50,00)				
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			4.265
PUT Agnico Eagle Mines Ltd 45,00				
PUT Anglogold Ashanti Plc 17,00				
PUT Archer-Daniels-Midland Co 75,00				
PUT Archer-Daniels-Midland Co 90,00				
PUT Archer-Daniels-Midland Co 92,50				
PUT AT&T Inc 14,00				
PUT Bank of America Corp 25,00				
PUT Bank of America Corp 26,00				
PUT Bank of America Corp 28,00				
PUT Bank of America Corp 29,00				
PUT Bank of America Corp 31,00				
PUT Baxter International Inc 35,00				
PUT Baxter International Inc 37,50				
PUT Baxter International Inc 42,50				
PUT Baxter International Inc 45,00				
PUT Baxter International Inc 52,50				
PUT Booking Holdings Inc 2800,00				
PUT Bristol-Myers Squibb Co 48,00				
PUT Broadcom Inc 580,00				
PUT Broadcom Inc 600,00				
PUT Broadcom Inc 710,00				
PUT Broadcom Inc 800,00				
PUT Capital One Financial Corp 110,00				
PUT Carrier Global Corp 42,50				
PUT CF Industries Holdings Inc 75,00				
PUT Cigna Corp 310,00				
PUT Cigna Group/The 310,00				
PUT Cisco Systems Inc 47,50				
PUT Comcast Corp 45,00				
PUT Conagra Brands Inc 28,00				
PUT Crown Castle Inc 130,00				
PUT CVS Health Corp 65,00				
PUT Deere & Co 370,00				
PUT Deere & Co 400,00				
PUT Deere & Co 430,00				
PUT Delta Air Lines Inc 33,00				
PUT Delta Air Lines Inc 34,00				
PUT Delta Air Lines Inc 47,00				
PUT Digital Realty Trust Inc 130,00				
PUT Dollar Tree Inc 150,00				
PUT Dow Inc 50,00				

## 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 Electronic Arts Inc 120,00				
PUT Electronic Arts Inc 130,00				
PUT Elevance Health Inc 420,00				
PUT Elevance Health Inc 430,00				
PUT Elevance Health Inc 470,00				
PUT Enphase Energy Inc 165,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 115,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 130,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 250,00				
PUT Evolution Mining 3,5				
PUT Exelon Corp 35,00				
PUT Exelon Corp 36,00				
PUT Exelon Corp 42,00				
PUT Fidelity National Information 55,00				
PUT Fidelity National Information 65,00				
PUT Fidelity National Information 70,00				
PUT Fifth Third Bancorp 24,00				
PUT Ford Motor Co 11,00				
PUT Fortinet Inc 55,00				
PUT Freeport-McMoRan Inc 37,00				
PUT Freeport-McMoRan Inc 40,00				
PUT General Mills Inc 65,00				
PUT General Mills Inc 77,50				
PUT General Motors Co 27,00				
PUT General Motors Co 31,00				
PUT Halliburton Co 32,00				
PUT Halliburton Co 36,00				
PUT Halliburton Co 37,00				
PUT Halliburton Co 40,00				
PUT Hewlett Packard Enterprise Co 14,00				
PUT Hormel Foods Corp 31,00				
PUT Hormel Foods Corp 45,00				
PUT Host Hotels & Resorts Inc 18,00				
PUT Humana Inc 435,00				
PUT Humana Inc 475,00				
PUT Huntington Bancshares Inc/OH 11,00				
PUT Illumina Inc 123,00				
PUT Illumina Inc 185,00				
PUT Illumina Inc 195,00				
PUT Illumina Inc 200,00				
PUT Illumina Inc 90,00				
PUT Intel Corp 24,00				
PUT Intel Corp 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
PUT Intel Corp 33,00				
PUT Intel Corp 34,00				
PUT Intel Corp 45,00				
PUT Intercontinental Exchange Inc 105,00				
PUT Intuit Inc 370,00				
PUT Intuit Inc 390,00				
PUT Intuit Inc 410,00				
PUT Intuit Inc 440,00				
PUT Intuit Inc 500,00				
PUT Intuit Inc 610,00				
PUT Intuitive Surgical Inc 255,00				
PUT J M Smucker Co/The 110,00				
PUT Johnson Controls International 50,00				
PUT JPMorgan Chase & Co 125,00				
PUT JPMorgan Chase & Co 140,00				
PUT Kellanova 50,00				
PUT Kellogg Co 67,50				
PUT Keurig Dr Pepper Inc 28,00				
PUT Keysight Technologies Inc 120,00				
PUT Kraft Heinz Co/The 30,00				
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 57,50				
PUT Las Vegas Sands Corp 62,50				
PUT Linde PLC 330,00				
PUT Match Group Inc 45,00				
PUT McCormick & Co Inc/MD 65,00				
PUT MGM Resorts International 34,00				
PUT Microsoft Corp 230,00				
PUT Microsoft Corp 290,00				
PUT Microsoft Corp 315,00				
PUT Microsoft Corp 330,00				
PUT Microsoft Corp 365,00				
PUT Moderna Inc 180,00				
PUT Molson Coors Beverage Co 57,50				
PUT Mosaic Co/The 32,50				
PUT Mosaic Co/The 37,50				
PUT New Linde PLC 330,00				
PUT Newmont Corp 37,50				
PUT Newmont Corp 40,00				
PUT Newmont Corp 42,50				
PUT Newmont Corp 47,50				

## 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 Northern Star Resources	12,00			
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 NVIDIA Corp	415,00			
PUT NVIDIA Corp	450,00			
PUT NXP Semiconductors NV	185,00			
PUT Omnicom Group Inc	72,50			
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	115,00			
PUT Oracle Corp	85,00			
PUT Palo Alto Networks Inc	220,00			
PUT Palo Alto Networks Inc	230,00			
PUT Paycom Software Inc	180,00			
PUT PayPal Holdings Inc	70,00			
PUT PayPal Holdings Inc	72,50			
PUT Pfizer Inc	30,00			
PUT Phillips 66	105,00			
PUT PNC Financial Services Group I	115,00			
PUT PNC Financial Services Group I	125,00			
PUT Prudential Financial Inc	92,50			
PUT Prudential Financial Inc	95,00			
PUT Public Storage	220,00			
PUT QUALCOMM Inc	115,00			
PUT Regeneron Pharmaceuticals Inc	780,00			
PUT Regions Financial Corp	18,00			
PUT Salesforce Inc	155,00			
PUT Salesforce Inc	180,00			
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 Skyworks Solutions Inc	110,00			
PUT Skyworks Solutions Inc	85,00			
PUT Starbucks Corp	105,00			
PUT State Street Corp	67,50			
PUT State Street Corp	72,50			
PUT Synchrony Financial	29,00			

## 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 Take-Two Interactive Software 115,00				
PUT Take-Two Interactive Software 120,00				
PUT Take-Two Interactive Software 135,00				
PUT Target Corp 100,00				
PUT Target Corp 125,00				
PUT Tesla Inc 175,00				
PUT Tesla Inc 210,00				
PUT Tesla Inc 250,00				
PUT Texas Instruments Inc 150,00				
PUT Texas Instruments Inc 155,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 520,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 570,00				
PUT Tractor Supply Co 220,00				
PUT Ulta Beauty Inc 375,00				
PUT United Parcel Service Inc 170,00				
PUT United Parcel Service Inc 185,00				
PUT UnitedHealth Group Inc 480,00				
PUT US Bancorp 32,50				
PUT US Bancorp 37,50				
PUT Verizon Communications Inc 31,00				
PUT Verizon Communications Inc 36,50				
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 340,00				
PUT Visa Inc 220,00				
PUT Walgreens Boots Alliance Inc 20,00				
PUT Walt Disney Co/The 105,00				
PUT Walt Disney Co/The 85,00				
PUT Walt Disney Co/The 90,00				
PUT Wheaton Precious Metals Corp 49,00				
PUT Williams Cos Inc/The 31,00				
PUT Zoetis Inc 140,00)				

## 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
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>				
(Basiswerte:	EUR			2.301
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				
PUT S&P 500 Index 4250,00				
PUT S&P 500 Index 4300,00				
PUT S&P 500 Index 4330,00				
PUT S&P 500 Index 4350,00				
PUT S&P 500 Index 4400,00				
PUT S&P 500 Index 4420,00				
PUT S&P 500 Index 4580,00)				
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte:	EUR			995
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				
CALL S&P 500 Index 4510,00				
CALL S&P 500 Index 4560,00				
CALL S&P 500 Index 4600,00				
CALL S&P 500 Index 4650,00				
CALL S&P 500 Index 4670,00)				

## 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
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			16
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 106,50)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.464
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 105,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 106,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 107,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 107,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 109,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 110,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 110,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 112,50				
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 30-Year US Treasury Notes Future 110,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 111,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 112,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 113,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 114,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 104,25				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 105,50				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 106,50				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 108,50				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 109,75				
PUT Bund Future 127,50				
PUT Bund Future 129,50				
PUT Bund Future 130,50				
PUT Bund Future 131,00				
PUT Bund Future 135,00)				

## 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
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte:	EUR			285
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 111,00				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 111,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 112,00				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,00				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 118,50				
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 120,00				
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 106,50				
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 107,50				
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 110,25				
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 113,00				
CALL Bund Future 134,00				
CALL Bund Future 134,50				
CALL Bund Future 137,00				
CALL Bund Future 141,50)				
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>				
(Basiswerte:	EUR			75
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 105,00				
PUT Bund Future 128,00				
PUT Bund Future 133,00)				

## 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
<b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>				
<b>Zinsswaps</b>				
(Basiswerte:	EUR			154.400
PAY BOFASE, PAR3 USD 3.241% SOFRM12 04.04.33				
PAY BOFASE, PAR3 USD 3.793% SOFRM12 09.08.33				
PAY BOFASE, PAR3 USD 3.846% SOFRM12 26.07.28				
PAY BOFASE, PAR3 USD 4.13% SOFRM12 11.07.28				
PAY JPM, FFM CAD 3.79% CDORRA 6M 11.07.33				
REC BOFASE, PAR3 USD 3.74% SOFRM12 29.06.28				
REC BOFASE, PAR3 USD 4.06% SOFRM12 06.04.25				
REC BOFASE, PAR3 USD 4.129% SOFRM12 04.04.25				
REC BOFASE, PAR3 USD 4.732% SOFRM12 24.07.25				
REC GSBE, FFM USD 3.003% SOFRM12 07.04.33				
REC GSBE, FFM USD 4.58% SOFRM12 18.07.25				
REC JPM, FFM CAD 4.935% CORRA 6M 11.07.25				
REC JPM, FFM SEK 3.075% STIBORM3 14.03.33				
REC JPM, FFM USD 3.793% SOFRM12 10.04.25				
REC JPM, FFM USD 4.383% SOFRM12 08.06.25				
ZERO UKRPIAI GSBE, FFM GBP 15.02.33)				
<b>Credit Default Swaps</b>				
<b>Protection Seller</b>				
(Basiswerte:	EUR			1.080
CDS GSBE, FFM Chile, Republik 1.00% 20.12.28				
CDS GSBE, FFM Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28				
CDS GSBE, FFM South Africa, Republic of 1% 20.12.28				
CDS MS, FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28)				
<b>Protection Buyer</b>				
(Basiswerte:	EUR			7.800
CDS MS, FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28)				

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

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>5</sup>	45.483,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.218.525,99
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	17.763,91
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	761.541,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	162.681,24
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	487,25
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-251.167,71
8. Sonstige Erträge	1.634,68
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.956.950,47</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.879,57
2. Verwaltungsvergütung	-1.029.244,29
3. Verwahrstellenvergütung	-48.980,83
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-17.610,81
5. Sonstige Aufwendungen	-32.276,71
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.132.992,21</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>823.958,26</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	16.482.936,39
2. Realisierte Verluste	-38.037.457,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-21.554.520,61</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-20.730.562,35</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.845.278,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	20.637.342,67
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>26.482.621,20</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>5.752.058,85</b>

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 31.12.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>6</sup>	24,39
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	654,40
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	9,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	407,86
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	87,37
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,28
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-134,80
8. Sonstige Erträge	0,87
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.049,58</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2,60
2. Verwaltungsvergütung	-310,81
3. Verwahrstellenvergütung	-26,19
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9,28
5. Sonstige Aufwendungen	-12,93
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-361,81</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>687,77</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	8.851,56
2. Realisierte Verluste	-20.443,58
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-11.592,02</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-10.904,25</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.106,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	12.383,01
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>16.489,45</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>5.585,20</b>

<sup>6</sup> 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 31.12.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>7</sup>	23,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	617,55
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	383,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	82,38
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,24
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-127,35
8. Sonstige Erträge	0,82
<b>Summe der Erträge</b>	<b>988,15</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2,38
2. Verwaltungsvergütung	-291,75
3. Verwahrstellenvergütung	-24,59
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8,50
5. Sonstige Aufwendungen	-10,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-337,94</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>650,21</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	8.353,31
2. Realisierte Verluste	-19.293,31
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-10.940,00</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-10.289,79</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.843,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	9.978,18
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>12.821,27</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.531,48</b>

<sup>7</sup> 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 31.12.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>8</sup>	18.557,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	494.653,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-2.184,34
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	308.329,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	66.022,52
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	194,02
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-101.913,47
8. Sonstige Erträge	656,72
<b>Summe der Erträge</b>	<b>784.315,46</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.953,80
2. Verwaltungsvergütung	-416.552,00
3. Verwahrstellenvergütung	-19.839,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.141,48
5. Sonstige Aufwendungen	-13.115,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-458.581,96</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>325.733,50</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	6.671.574,51
2. Realisierte Verluste	-15.308.477,55
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-8.636.903,04</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-8.311.169,54</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.126.420,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	8.162.522,78
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>10.288.942,90</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.977.773,36</b>

8 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

für den Zeitraum vom 02.10.2023 bis 31.12.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	16,40
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,13
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	12,52
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,01
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3,57
7. Sonstige Erträge	0,06
<b>Summe der Erträge</b>	<b>27,59</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,21
2. Verwaltungsvergütung	-15,61
3. Verwahrstellenvergütung	-0,83
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-0,18
5. Sonstige Aufwendungen	-0,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-16,91</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>10,68</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	315,23
2. Realisierte Verluste	-1.327,70
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-1.012,47</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.001,79</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	394,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.014,46
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.409,25</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>407,46</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	64.088,39
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.714.467,79
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	15.597,17
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.070.674,30
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	228.875,55
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	681,80
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-353.346,90
8. Sonstige Erträge	2.293,15
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.743.331,25</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-6.838,56
2. Verwaltungsvergütung	-1.446.394,46
3. Verwahrstellenvergütung	-68.872,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-24.770,25
5. Sonstige Aufwendungen	-45.415,51
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.592.290,83</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.151.040,42</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	23.172.031,00
2. Realisierte Verluste	-53.386.999,14
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-30.214.968,14</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-29.063.927,72</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	7.979.042,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.823.241,10
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>36.802.284,07</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>7.738.356,35</b>

### Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>93.701.727,31</b>
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)		-8.587.246,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.583.054,08	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-11.170.300,85	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-398.353,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.752.058,85
davon nicht realisierte Gewinne	5.845.278,53	
davon nicht realisierte Verluste	20.637.342,67	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>86.205.196,36</b>

### Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>101.139,36</b>
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)		-54.009,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	89,80	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-54.099,04	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.708,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.585,20
davon nicht realisierte Gewinne	4.106,44	
davon nicht realisierte Verluste	12.383,01	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>46.420,63</b>

### Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>32.195,40</b>
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)		10.320,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.093,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.772,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		226,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.531,48
davon nicht realisierte Gewinne	2.843,09	
davon nicht realisierte Verluste	9.978,18	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>43.810,57</b>

### Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>29.791.655,08</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-364.244,64
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-1.107.170,55
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.037.851,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.936.536,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.898.684,57	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-10.045,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.977.773,36
davon nicht realisierte Gewinne	2.126.420,12	
davon nicht realisierte Verluste	8.162.522,78	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>34.325.819,76</b>

### Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		5.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		407,46
davon nicht realisierte Gewinne	394,79	
davon nicht realisierte Verluste		1.014,46
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>5.407,46</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>123.626.717,15</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-4.633.283,84
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-1.107.170,55
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-4.588.083,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.544.773,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.132.856,86	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-409.880,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.738.356,35
davon nicht realisierte Gewinne	7.979.042,97	
davon nicht realisierte Verluste	28.823.241,10	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>120.626.654,78</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

	insgesamt EUR	je Anteil <sup>9</sup> EUR
<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)</b>		
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>-8.836.898,63</b>	<b>-4,68</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	8.475.397,44	4,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.730.562,35	-10,98
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>9</sup>	3.418.266,28	1,81
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-12.255.164,91</b>	<b>-6,49</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	-12.255.164,91	-6,49
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>3.418.266,28</b>	<b>1,81</b>
1. Endausschüttung	3.418.266,28	1,81
a) Barausschüttung	3.418.266,28	1,81
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

9 Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

	insgesamt EUR	je Anteil <sup>10</sup> EUR
<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)</b>		
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>-4.317,27</b>	<b>-4,30</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	4.818,18	4,79
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-10.904,25	-10,85
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>10</sup>	1.768,80	1,76
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-6.086,07</b>	<b>-6,06</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	-6.086,07	-6,06
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>1.768,80</b>	<b>1,76</b>
1. Endausschüttung	1.768,80	1,76
a) Barausschüttung	1.768,80	1,76
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

10 Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

	insgesamt EUR	je Anteil <sup>11</sup> EUR
<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)</b>		
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>-4.149,19</b>	<b>-4,25</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	4.551,35	4,67
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-10.289,79	-10,55
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>11</sup>	1.589,25	1,63
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-5.738,44</b>	<b>-5,89</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	-5.738,44	-5,89
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>1.589,25</b>	<b>1,63</b>
1. Endausschüttung	1.589,25	1,63
a) Barausschüttung	1.589,25	1,63
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

11 Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

	insgesamt EUR	je Anteil <sup>12</sup> EUR
<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)</b>		
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>-2.284.050,24</b>	<b>-2,76</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	3.440.591,30	4,16
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.311.169,54	-10,05
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>12</sup>	2.586.528,00	3,13
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-4.870.578,24</b>	<b>-5,89</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	-4.870.578,24	-5,89
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>2.586.528,00</b>	<b>3,13</b>
1. Zwischenausschüttung	1.107.170,55	1,34
a) Barausschüttung	1.107.170,55	1,34
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
2. Endausschüttung	1.479.357,45	1,79
a) Barausschüttung	1.479.357,45	1,79
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

<sup>12</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Zweck der Ausschüttung.

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

	insgesamt EUR	je Anteil <sup>12</sup> EUR
<b>Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)</b>		
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>-1.001,79</b>	<b>-10,02</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.001,79	-10,02
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>-1.001,79</b>	<b>-10,02</b>

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	86.205.196,36	45,65
2022	93.701.727,31	44,94
2021	89.873.892,63	51,32

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	46.420,63	46,19
2022	101.139,36	45,21
2021	804.903,97	51,33

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	43.810,57	44,93
2022	32.195,40	43,98
2021	9.989,57	49,95

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	34.325.819,76	41,50
2022	29.791.655,08	40,86
2021	1.001.400,39	48,26

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	5.407,46	54,07

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR
2023	120.626.654,78
2022	123.626.717,15
2021	91.690.186,56

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	<b>EUR</b>	<b>266.320.500,29</b>
--	------------	-----------------------

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

BofA Securities Europe S.A.

CACEIS Bank S.A.

Citigroup Global Markets Deutschland AG

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs Bank Europe SE

HSBC Bank PLC

J.P. Morgan SE

Morgan Stanley Europe SE

Société Générale S.A. (SG MARK)

UBS Europe SE

<b>Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
---	------------	-------------

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

## Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)

BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGED

35,00%

MSCI WORLD HEDGED EUR NET

30,00%

MSCI WORLD

20,00%

BLOOMBERG GLOBAL HIGH YIELD

10,00%

JP MORGAN EMBI GLOBAL

5,00%

## Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

3,12%

größter potenzieller Risikobetrag

8,29%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

5,78%

## Risikomodell (§10 DerivateV)

Value-at-Risk nach historischer Simulation

## Parameter (§11 DerivateV)

Konfidenzniveau

99%

Haltedauer

20 Tage

Länge der historischen Zeitreihe

1 Jahr

<b>Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte</b>	<b>3,14<sup>13</sup></b>
---	--------------------------

<sup>13</sup> Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß § 35 Abs.6 DerivateV.

### 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

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.029.244,29 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 310,81 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 291,75 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 416.532,00 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 15,61 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig (Gesamter Fonds)

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.446.394,46 enthalten.

Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	EUR	45,65
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	EUR	46,19
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	EUR	44,93
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	EUR	41,50
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND	EUR	54,07
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	STK	1.888.544,91
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	STK	1.005,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	STK	975,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	STK	827.082,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND	STK	100,00

### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen

	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA
Mindestanlagesumme	keine	1 Mio.
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

	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND
Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	02.10.2023
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A3CUQ47

**Anteilklasse A DA:** Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01.

**Anteilklasse A DQ:** Ertragsverwendung ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01., 30.04., 31.07., 31.10.

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate wurden bis zum 31. Oktober 2023 von der Société Générale Securities Services GmbH, München und ab 01. November 2023 von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung 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 bis zum 31. Oktober 2023 bei der SGSS München bzw. seit 01. November 2023 bei der SG Luxemburg 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:

92,52% 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.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

#### Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))

1,37%<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

#### Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))

0,81%<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

#### Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))

0,80%<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

**Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote****Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ**

<b>Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))</b>	<b>1,37%</b> <sup>17</sup>
---	----------------------------

<sup>17</sup> Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

**Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote****Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND**

<b>Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))</b>	<b>1,36%</b> <sup>18</sup>
---	----------------------------

<sup>18</sup> Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse am 02.10.2023 aufgelegt wurde.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

**Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen****Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA**

<b>Sonstige Erträge</b>		
CSDR settlement	EUR	1.634,68
<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
Depotgebühren	EUR	-17.769,66

**Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA**

<b>Sonstige Erträge</b>		
CSDR settlement	EUR	0,87
<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
Depotgebühren	EUR	-9,59

**Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA**

<b>Sonstige Erträge</b>		
CSDR settlement	EUR	0,82
<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
Depotgebühren	EUR	-9,18

**Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ**

<b>Sonstige Erträge</b>		
CSDR settlement	EUR	656,72
<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
Depotgebühren	EUR	-7.197,09

**Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND**

<b>Sonstige Erträge</b>		
CSDR settlement	EUR	0,06
<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
Depotgebühren	EUR	-0,08

In den Zinsen aus Liquiditätsanlagen sind negative Einlagezinsen enthalten.

## Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 218.705,75

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

### Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	144.216.243,67	831
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	1.006.866,08	5
Relativ in %	0,70%	0,60%

## Angaben zur Mitarbeitervergütung

### Vergütungssystem der Gesellschaft<sup>19</sup>

Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Gesellschaft hat deshalb eine Vergütungspolitik eingeführt, welche die Grundsätze des Vergütungssystems definiert. Dies ist Ausdruck des hohen Wertes, den die Gesellschaft einer nachhaltigen Ausgestaltung ihres Vergütungssystems, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken, beimisst. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft regelmäßig, generell mindestens einmal jährlich, die Umsetzung der Vergütungspolitik. Darüber hinaus werden die vergütungspolitischen Interessen der Gesellschaft im „Remuneration- und Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe vertreten. Das Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen bei der Gesellschaft in einem angemessenen Verhältnis und der Anteil der fixen Komponente an der Gesamtvergütung weist eine hinreichende Höhe auf. Dies lässt eine flexible Ausgestaltung der variablen Vergütung zu; bei Eintritt von bestimmten risikorelevanten Voraussetzungen kann auch vollständig auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden.

Für die Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“) gelten besondere Regelungen. So kommt für risikorelevante Mitarbeiter mit einer variablen Vergütung von über € 50.000,00 aufgrund der regulatorischen Vorgaben ein Anteil von mindestens 50% der variablen Vergütung erst zeitverzögert zur Entstehung und wird in ratierlichen Beträgen über die Dauer von mindestens drei Jahren unter Einbeziehung einer nachträglichen Überprüfung gewährt. Die Auszahlung der ratierlichen Beträge ist neben der nachträglichen Risikoadjustierung zudem von der Performance eines repräsentativen „Basket of Funds“ abhängig, welcher vom „Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe jährlich validiert wird. ESG-Kriterien (E = Environment/Umwelt, S = Social/Soziales und G = Governance/gute Unternehmensführung) und Nachhaltigkeitsrisiken sind integrale Bestandteile des Vergütungssystems der Gesellschaft. Im Hinblick auf die variable Vergütungskomponente wurden für die Fachbereiche Investment Management und Sales sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien festgelegt, mittels welcher die Faktoren ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitsrisiken einen maßgeblichen Einfluss auf die Ermittlung dieser variablen Vergütungskomponente beanspruchen. Dabei geht es insbesondere um die Integration von ESG-Strategien in den Investmentprozess bzw. die Kompetenz zur Erläuterung und Förderung der für unsere Kunden in Betracht kommenden Nachhaltigkeitsziele (qualitative Merkmale) sowie – als quantitative Merkmale – um Faktoren im Zusammenhang mit Finanzprodukten mit einschlägigen ESG-Strategien bzw. der Ansprache von Kunden zu deren Strategien zur Dekarbonisierung („Net Zero“). Unabhängig davon wurde auf Ebene der Amundi Gruppe eine direkte Verknüpfung zwischen der variablen Vergütung von insgesamt ca. 200 leitenden Angestellten, wozu unter anderem auch der Sprecher der Geschäftsführung der Gesellschaft zählt, und der Erreichung von ESG-Zielen geschaffen.

<sup>19</sup> Die Angaben zur Vergütung wurden aus der GuV der KVG für das Jahr 2023 abgeleitet.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>23.602.891</b>
davon feste Vergütung	EUR	15.376.579
davon variable Vergütung	EUR	8.226.313
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG</b>		<b>139</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Identified Staff</b>	<b>EUR</b>	<b>2.784.919</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	1.721.674
davon andere Führungskräfte	EUR	646.737
davon andere Risikoträger	EUR	0
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	416.508
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	0

## Zusätzliche Informationen

### Angaben gemäß §101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i.V.m. §134c Absatz 4 AktG

Zu den Angaben gemäß §134c Abs. 4 AktG berichten wir wie folgt:

#### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken können Sie dem Tätigkeitsbericht entnehmen.

#### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten können Sie den Abschnitten

- „Vermögensaufstellung“,
- „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und
- „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“

in diesem Jahresbericht entnehmen.

#### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik(-strategie) des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Die Anlageentscheidungen für Investitionen in Gesellschaften erfolgen unter Berücksichtigung der vergangenen Entwicklung der Gesellschaften sowie der erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaften unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anlagestrategie.

#### Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen keine Stimmrechtsberater für das Sondervermögen zum Einsatz.

#### Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Das Sondervermögen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte bei der Ausübung von Stimmrechten werden wie folgt behandelt: Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt mit Unterstützung von Amundi Asset Management, Paris, sowie unter Einsatz einer Standard-Softwarelösung (der Firma ISS/Risk Metrics, a Brand of MSCI) anhand der Proxy Voting Policy (Stimmrechtspolitik) der Amundi Deutschland GmbH. Damit wird sichergestellt, dass das Abstimmungsverhalten transparent sowie nachvollziehbar ist. Sollte von den definierten Abstimmungskriterien abgewichen werden, ist dies begründungspflichtig und vorab durch ein Komitee (Proxy Voting Oversight Committee) zu prüfen sowie zu dokumentieren. Sollte es sich hierbei um einen potentiellen Interessenkonflikt handeln der nicht aufgelöst werden kann, so ist dieser in einem internen Register zu dokumentieren und parallel dazu offenzulegen. Im Rahmen des Komitees erfolgt außerdem auf jährlicher Basis eine Kontrolle, ob und inwieweit die definierten Kriterien sowie Prozesse eingehalten wurden. Die Entscheidungen des Komitees werden dokumentiert.

München, 25.04.2024

Amundi Deutschland GmbH  
Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Amundi Deutschland GmbH, München

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach §7 KARBV des Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach §7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Amundi Deutschland GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Vermerks erlangten Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach §7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach §7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach §7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach §7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach §7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach §7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach §7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach §7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach §7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach §7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach §7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach §7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 25. April 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina  
Wirtschaftsprüfer

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

### Name des Produkts:

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

### Unternehmenskennung (LEI-Code):

2138003VUWMSKMLGJR59

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

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

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

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- |  |   |
|--|---|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <u>49,70%</u> an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p> |
|--|---|



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

Der Amundi Welt Ertrag Nachhaltig („Finanzprodukt“) hat seine ökologischen und sozialen Merkmale im Berichtszeitraum durch die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen erfüllt:

- Die effektive Ausführung der Amundi-Ausschlusspolitik (normative Ausschlüsse für geächtete und kontroverse Waffen wie Antipersonenminen und Streubomben, chemische, biologische und abgereicherte Uranwaffen und wiederholte und schwerwiegende Verstöße gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des UN Global Compact) sowie sektorspezifische Ausschlüsse für Kohle und Tabak.
- Die effektive Umsetzung der investimentrechtlichen Vorgabe, wonach mindestens 51% des Wertes des Finanzprodukts in Vermögensgegenstände investiert sein muss, für deren Emittenten ein Amundi ESG-Rating von A bis D ausgewiesen ist.

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

- Die Umsetzung der Richtlinie zur Stimmrechtsausübung von Amundi („Voting Policy“), falls das Finanzprodukt seine Stimmrechte ausgeübt hat.
- Die Umsetzung von Dialog und Engagement gemäß der Amundi Engagement Politik.
- Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
- Das bessere Abschneiden des Finanzprodukts im Hinblick auf sein Gesamt-Amundi-ESG-Rating als sein Anlageuniversum.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem „Best-in-Class“-Ansatz basiert.

Die auf die einzelnen Wirtschaftszweige abgestimmten ESG-Ratings zielen darauf ab, die Arbeitsumgebung zu bewerten, in der die Unternehmen tätig sind.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist das ESG-Rating des Finanzprodukts, das am ESG-Rating des Anlageuniversums des Finanzprodukts gemessen wird.

Am Ende des Berichtszeitraumes:

- betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios des Finanzprodukts **C**, bei einem ESG-Score von 0,582;
- betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Vergleichsmaßstabs (hier: Anlageuniversum) **D**, bei einem ESG-Score von 0.

Das Amundi ESG-Rating ist ein quantitativer ESG-Score, der in sieben Stufen von A (beste Punktzahl im Universum) bis G (schlechteste Punktzahl) übersetzt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die auf der Ausschlussliste stehen, einem G. Die ESG-Performance von Emittenten wird global und auf Ebene der relevanten Kriterien durch einen Vergleich mit der durchschnittlichen Performance ihrer Branche bewertet, und zwar durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen:

- **Umweltdimension:** Hier wird untersucht, inwieweit die Emittenten in der Lage sind, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, den Ressourcenabbau bekämpfen und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten arbeitet: die Strategie des Emittenten zur Entwicklung seines Humankapitals und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen.
- **Governance-Dimension:** Hier wird die Fähigkeit des Emittenten bewertet, die Grundlage für einen wirksamen Corporate-Governance-Rahmen zu gewährleisten und langfristig Werte zu schaffen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik stützt sich auf 38 Kriterien, die entweder generisch (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind, die je nach Sektor gewichtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Ruf, die betriebliche Effizienz und die Vorschriften für einen Emittenten berücksichtigt werden. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Dimensionen E, S und G oder individuell für jeden ökologischen oder sozialen Faktor abgegeben werden.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraumes betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios des Finanzprodukts **C** und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Vergleichsmaßstabs (hier: Anlageuniversums) betrug **D+**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie: Amundi hat die Einstufung des ESG-Ratings dahingehend angepasst, dass innerhalb einer Rating-Stufe kein Ausweis von „+“ oder „-“ mehr vorgenommen wird.

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

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

- 1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und
- 2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

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

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

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

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

In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung haben wir vorstehend beschriebenes Vorgehen zur Ermittlung definiert. Die Berechnung der nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung erfolgte anhand eines individuellen Ansatzes der Gesellschaft und unterliegt deshalb inhärenten Unsicherheiten.

Die nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, verfolgten keine – jedenfalls nicht ausdrücklich darauf ausgelegt – Umweltziele nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852.

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

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

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

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

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

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

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

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter („Do not significantly harm“) oben beschrieben berücksichtigt:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

- eine CO<sub>2</sub>-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte bestehen, und
- keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung vorliegen.

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

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

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

**In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.**

**Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.**

**Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.**



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

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

- **Ausschluss:**  
Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:**  
Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.

#### ■ Engagement:

Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.

#### ■ Stimmrechtsausübung:

Die Richtlinie zur Stimmrechtsausübung von Amundi („Voting Policy“) beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen.

#### ■ Überwachung von Kontroversen:

Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wurde als Durchschnitt über vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage im Berichtszeitraum (= Kalenderjahr 2023) waren der 31.03., der 30.06., der 29.09. sowie der 29.12.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp. Registered Shares	Technologie	2,52%	USA
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold	Indexzertifikat	1,56%	IRL
VISA Inc. Registered Shares	Industriegüter und Dienstleistungen	1,00%	USA
Eli Lilly & Co. Registered Shares	Gesundheit	0,95%	USA
Salesforce.com Inc Registered Shares	Technologie	0,94%	USA
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares	Technologie	0,93%	USA
Nvidia Corp. Registered Shares	Technologie	0,91%	USA
2,500% Abu Dhabi Ports Co PJSC DL-MTN v. 2021/2031/2031	Unternehmensanleihen	0,88%	UAE
The Home Depot Inc. Registered Shares	Einzelhandel	0,86%	USA
3,125% Inter-American Development Bank DLMT Bank Notes v. 2018/2028	(Quasi-) Staatsanleihen	0,86%	Supranational

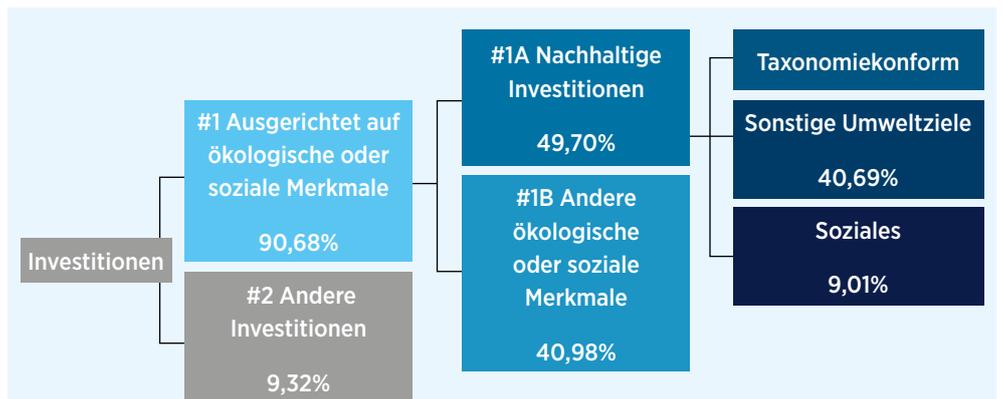
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Adobe Inc. Registered Shares	Technologie	0,83%	USA
Pepsico Inc. Registered Shares	Nahrungsmittel, Getränke und Tabak	0,81%	USA
Cisco Systems Inc. Registered Shares	Telekommunikation	0,80%	USA
2,950% JPMorgan Chase & Co. DL-Notes v. 2016/2026	Unternehmensanleihen	0,77%	USA
4,875% Europäische Investitionsbank DL-Notes v. 2006/2036	(Quasi-)Staatsanleihen	0,75%	Supranational



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die nachstehende Übersicht zeigt die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts in verschiedenen Sektoren und Teilsektoren am Ende des Berichtszeitraumes. Die Auswertung basiert auf einer Amundi-eigenen Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist.

Der Ausweis der Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Amundi-eigene Klassifizierung solche Ausweise aktuell nicht vorsieht. Die genannten Aktivitäten im fossilen Brennstoffen Bereich sind in Teilen aggregiert und im Teilsektor **Öl, Gas und Verbrauchsbrennstoffe** des Sektors Energie enthalten.

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software & Dienste	6,88%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Lebenswissenschaften	6,19%
Informationstechnologie	Halbleiter & Halbleiterausüstung	6,06%
Industrieunternehmen	Investitionsgüter	5,48%
Unternehmensanleihen	Bankwesen	4,27%
Finanzunternehmen	Banken	4,18%
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	3,87%
(Quasi-)Staatsanleihen	Supranational	3,75%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,16%
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen: Ausrüstung & Dienstleistungen	3,09%
Kommunikationsdienste	Medien & Unterhaltung	3,01%
Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	2,97%
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb & Einzelhandel	2,60%
(Quasi-)Staatsanleihen	Staatsanleihen	2,58%
Informationstechnologie	Technologie-Hardware & Ausrüstung	2,28%
Kommunikationsdienste	Telekommunikationsdienste	2,26%
Unternehmensanleihen	Kommunikationsdienste	2,16%
Finanzunternehmen	Investmentfonds	2,10%
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge & Komponenten	1,97%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	1,82%
Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	1,75%
Industrieunternehmen	Transportwesen	1,62%

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
Grundstoffe	Chemikalien	1,57%
Finanzunternehmen	Versicherung	1,49%
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter: Vertrieb & Einzelhandel	1,32%
Unternehmensanleihen	Grundstoffindustrie	1,31%
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	1,16%
Immobilien	Aktienkapital-Immobilien- Anlagefonds (REITs)	1,05%
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,94%
Industrieunternehmen	Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen	0,89%
Basiskonsumgüter	Haushaltsartikel & Körper- pflegeprodukte	0,88%
Unternehmensanleihen	Elektrik	0,87%
Grundstoffe	Behälter & Verpackungen	0,67%
Unternehmensanleihen	Transportwesen	0,65%
Versorgungsunternehmen	Wasserversorgungsunternehmen	0,63%
Unternehmensanleihen	Investitionsgüter	0,63%
Immobilien	Immobilienmanagement & Immobilienentwicklung	0,59%
Grundstoffe	Metalle & Bergbau	0,53%
Energie	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe	0,53%
Grundstoffe	Baustoffen	0,50%
Unternehmensanleihen	Erdgas	0,49%
(Quasi-)Staatsanleihen	Agenturen	0,44%
Versorgungsunternehmen	Stromversorgungsunternehmen	0,43%
Devisenhandel	Devisen	0,36%
Versorgungsunternehmen	Multi-Versorgungsunternehmen	0,28%
Unternehmensanleihen	Technologie	0,25%
Unternehmensanleihen	Aktienkapital-Immobilien- Anlagefonds (REITs)	0,23%
Versorgungsunternehmen	Unabhängige Strom- & Erneuer- bare-Energie-Produzenten	0,14%
Versorgungsunternehmen	Gasversorgungsunternehmen	0,09%
Unternehmensanleihen	Versicherung	0,08%
Sonstige	Sonstige	-0,61%
Liquide Mittel	Cash	7,57%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



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

Verlässliche Daten zur EU-Taxonomie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

**Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**

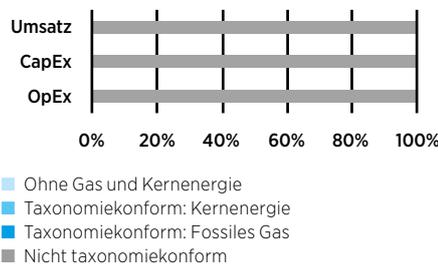
- Ja
  - in fossiles Gas     in Kernenergie
- Nein

Verlässliche Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie für fossiles Gas und Kernenergie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

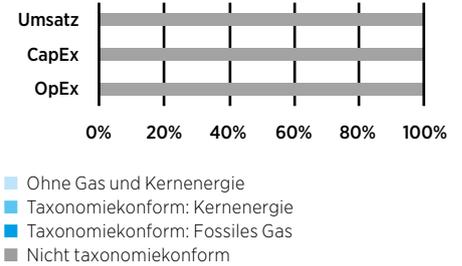
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen, siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

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

Zuverlässige Daten über Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten waren während des Berichtszeitraumes nicht verfügbar.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde keine Taxonomieanpassung gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine verlässlichen gemeldeten Daten verfügbar waren. Insofern ist die Situation unverändert und eine Darstellung einer diesbezüglichen Entwicklung nicht ergiebig.



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



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

Am Ende des Berichtszeitraumes betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **40,69%**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Am Ende des Berichtszeitraumes betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen, gemessen am Wert des Finanzprodukts, **9,01%**.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Barmittel und Instrumente zum Zweck des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements erfasst. Insoweit auch enthalten sind Vermögensgegenstände, für die kein ESG-Rating vorgelegen hat, beispielsweise mangels Daten für die Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz dergestalt angewendet, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Emittenten investiert wurde, die die zielgerichteten Amundi-Ausschlusskriterien nicht einhalten, z.B. Hersteller geächteter und kontroverser Waffen.



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

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, sodass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von Amundi eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, auf der die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwacht wird und die in den Zuständigkeitsbereich der Risikoteams fällt, aufgeteilt sind.

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von Amundi einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert.



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

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

Das Finanzprodukt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab. Im Hinblick auf das als Nachhaltigkeitsindikator verwendete Amundi ESG-Rating wurde das ESG-Rating des Finanzprodukts jedoch dem ESG-Rating seines Anlageuniversums gegenübergestellt. Für das Anlageuniversum wurde dabei ein (neutrales) ESG-Rating von **D** ausgewiesen.

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

Das Finanzprodukt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Das Finanzprodukt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Das Finanzprodukt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Das Finanzprodukt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

## Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften<sup>1</sup>

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer bezeichnet. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Jahresbericht beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilerwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuer- ausländer bezeichnet.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15% bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 1.000 EUR (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 2.000 EUR (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investorserträge steuerfrei erhalten (sogenannte Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sogenannte Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat unter anderem aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25%. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sogenannte Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25% oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

### Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Ausschüttungen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

<sup>1</sup> §165 Absatz 2 Nr. 15 KAGB: Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften einschließlich der Angabe, ob ausgeschüttete Erträge des Investmentvermögens einem Quellensteuerabzug unterliegen

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000 EUR bei Einzelveranlagung bzw. 2.000 EUR bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

#### **Vorabpauschalen**

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

#### **Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.**

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Vorabpauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorabpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000 EUR bei Einzelveranlagung bzw. 2.000 EUR bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle auch insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

### Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25%.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Veräußerungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust – gegebenenfalls reduziert aufgrund einer Teilfreistellung – mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

### Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

#### Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat.

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und die angefallene Körperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken in Höhe von 70% bestanden (sogenannte 45-Tage-Regelung).

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifi-

ziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder veräußert wurden. Zudem ist die oben genannte 45-Tage-Regelung zu berücksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

### Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen

oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzanfragen über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Die Ausschüttungen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag).

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30%, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 15%.

### Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorabpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;

allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Die Vorabpauschalen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag).

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30%, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 15%.

#### Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die

Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht abzugsfähig.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf den Veräußerungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzanlagen über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als

veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung ist für Anteile, die dem Betriebsvermögen eines Anlegers zuzurechnen sind, gesondert festzustellen.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen in der Regel keinem Kapitalertragsteuerabzug.

#### Negative steuerliche Erträge

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den Anleger ist nicht möglich.

#### Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet.

### Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen

	Ausschüttungen	Vorabpauschalen	Veräußerungsgewinne
<b>Inländische Anleger</b>			
Einzelunternehmer	<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> 25% (die Teilfreistellung für Aktienfonds in Höhe von 30% bzw. für Mischfonds in Höhe von 15% wird berücksichtigt)</p> <p><b>Materielle Besteuerung:</b> Einkommensteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 60% für Einkommensteuer/30% für Gewerbesteuer; Mischfonds 30% für Einkommensteuer/15% für Gewerbesteuer)</p>		<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme</p>
Regelbesteuerte Körperschaften (typischerweise Industrieunternehmen; Banken, sofern Anteile nicht im Handelsbestand gehalten werden; Sachversicherer)	<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% (die Teilfreistellung für Aktienfonds in Höhe von 30% bzw. für Mischfonds in Höhe von 15% wird berücksichtigt)</p> <p><b>Materielle Besteuerung:</b> Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 80% für Körperschaftsteuer/40% für Gewerbesteuer; Mischfonds 40% für Körperschaftsteuer/20% für Gewerbesteuer)</p>		<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme</p>
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds, bei denen die Fondsanteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind	<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme</p> <p><b>Materielle Besteuerung:</b> Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer/15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für Körperschaftsteuer/7,5% für Gewerbesteuer)</p>		

**Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen**

	Ausschüttungen	Vorabpauschalen	Veräußerungsgewinne
<b>Inländische Anleger</b>			
Banken, die die Fondsanteile im Handelsbestand halten	<b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme		
	<b>Materielle Besteuerung:</b> Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer/15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für Körperschaftsteuer/7,5% für Gewerbesteuer)		
Steuerbefreite gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Anleger (insbesondere Kirchen, gemeinnützige Stiftungen)	<b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme		
	<b>Materielle Besteuerung:</b> Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden		
Andere steuerbefreite Anleger (insbesondere Pensionskassen, Sterbekassen und Unterstützungskassen, sofern die im Körperschaftsteuergesetz geregelten Voraussetzungen erfüllt sind)	<b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme		
	<b>Materielle Besteuerung:</b> Steuerfrei		

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden.

**Steuerausländer**

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung<sup>2</sup> zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

**Solidaritätszuschlag**

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% zu erheben.

**Kirchensteuer**

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum

Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

**Ausländische Quellensteuer**

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

**Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds**

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Investmentfonds auf einen anderen inländischen Investmentfonds, bei denen derselbe Teilfreistungssatz zur Anwendung kommt, kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Investmentfonds zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des übertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung,<sup>3</sup> ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Weicht der anzuwendende Teilfreistungssatz des übertragenden von demjenigen des übernehmenden Investmentfonds ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Investmentfonds als veräußert und der Investmentanteil des übernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmentanteil des übernehmenden Investmentfonds tatsächlich veräußert wird.

<sup>2</sup> §37 Absatz 2 AO

<sup>3</sup> §190 Absatz 2 Nr. 2 KAGB

### Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat hierfür unter anderem einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden

Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

### Allgemeiner Hinweis

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

### Anhang:

#### Steuerliche Klassifikation der Amundi Fonds für Zwecke der Teilfreistellung

Name des Fonds	Steuerliche Klassifikation
Amundi Aktien Rohstoffe	Aktienfonds
Amundi BKK Rent	keine
Amundi CPR Aktiv	Mischfonds
Amundi CPR Defensiv	keine
Amundi CPR Dynamisch	Aktienfonds
Amundi Ethik Plus	Aktienfonds
Amundi German Equity	Aktienfonds
Amundi Internetaktien	Aktienfonds
Amundi Multi Manager Best Select	keine
Amundi Top World	Aktienfonds
Amundi Wandelanleihen <sup>4</sup>	keine
<b>Amundi Welt Ertrag Nachhaltig</b>	<b>Mischfonds</b>
Amundi Weltportfolio	keine
nordasia.com	Aktienfonds
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50	Mischfonds
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70	Mischfonds
VPV-Rent Amundi	keine
VPV-Spezial Amundi	Aktienfonds

<sup>4</sup> Bis 31.03.2023: Selection Global Convertibles

## 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: 41,601 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2023)

### 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<sup>1</sup>  
 Deputy Chief Executive Officer der Amundi SGR S.p.A.  
 Mailand, Italien

Aurélia Lecourtier<sup>2</sup>  
 Finanzvorstand der Gruppe 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 Pellis<sup>3</sup>  
 Oliver Kratz  
 Thomas Kruse<sup>4</sup>  
 Kerstin Gräfe<sup>5</sup>

### 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

<sup>1</sup> Bis 28.11.2023

<sup>2</sup> Ab 22.01.2024

<sup>3</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
 Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

<sup>4</sup> Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,  
 Grevenmacher, Luxemburg

<sup>5</sup> Ab 01.04.2023

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)