

---

# Jahresbericht

31. Dezember 2022

## **Amundi Welt Ertrag Nachhaltig**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick</b>	2
<b>Jahresbericht zum 31. Dezember 2022 Amundi Welt Ertrag Nachhaltig</b>	4
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	36
Zusätzliche Informationen	41
<b>Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers</b>	56
<b>Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften</b>	59
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	67

## Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick

**Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die 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 67 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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen müssen allerdings nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/825 des Europäischen Parlaments und Rates der Europäischen Union vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (nachfolgend „Taxonomieverordnung“) berücksichtigen.

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

Der Fonds strebt an 4% 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.

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	15,26%
Technologie	10,39%
Gesundheit	8,64%
(Quasi-)Staatsanleihen	8,44%
Industriegüter und Dienstleistungen	7,09%
Sonstige Branchen	33,36%
Bankguthaben und Sonstiges	16,82%

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

USA	40,13%
Niederlande	5,40%
Japan	4,68%
Frankreich	3,67%
Großbritannien	3,05%
Sonstige Länder	26,25%
Bankguthaben und Sonstiges	16,82%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)**

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	H DA	R DA <sup>1</sup>
Lfd. Jahr	-12,43%	-12,43%	-11,92%	-11,95%
6 Monate	+1,38%	+1,38%	+1,71%	+1,66%
1 Jahr	-12,43%	-12,43%	-11,92%	-11,95%
Seit Auflage	-10,12%	-15,47%	-9,58%	-12,04%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	-9,39%	-14,39%	-8,89%	-11,18%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.12.2022

**Fondsdaten**

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	H DA	R DA <sup>1</sup>
ISIN	DE000A3CUQI3	DE000A3CUQ05	DE000A3CUQ21	DE000A3CUQ39
Wertpapierkennnummer	A3CUQ1	A3CUQ0	A3CUQ2	A3CUQ3
Mindestanlagesumme	keine	keine	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 31.01. <sup>2</sup>	ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01., 30.04., 31.07., 31.10.	ausschüttend, jährlich zum 31.01. <sup>2</sup>	ausschüttend, jährlich zum 31.01. <sup>2</sup>
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>3</sup>	1,36%	1,34%	0,81%	0,80%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>4</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

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

2 Erstmals zum 31.01.2023.

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

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

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

# Jahresbericht zum 31. Dezember 2022 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.

### Anlagestrategie und -ziel 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% 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.

Infolge des Russland-Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Sanktionen ergeben sich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen (z.B. steigende Inflation und Zinsen, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme), die sich auf den Kapitalmärkten widerspiegeln und in Markt- und Börsenpreisen niederschlagen. Russlandbezogene Anteile sind meist nicht mehr handelbar und ihre Preise werden somit nicht mehr berechnet. Das vorliegende Portfolio war aber zu keiner Zeit in russischen oder ukrainischen Assets investiert.

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

Die Aktienquote mit dem Anlageuniversum „Aktien global“ betrug zum Ende des Berichtszeitraumes 58,65%. Die Quote der Anleihen und Schuldverschreibungen betrug 24,09%. Die Wertentwicklung der Aktienmärkte im Berichtszeitraum betrug im S&P 500-Kursindex -23,82% und im EURO STOXX 50 Net Return-Index -11,90%.

Im Anhang zu diesem Jahresbericht 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 +19.291.970,18 EUR. Die größten Positionen waren Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Die Anteilklasse A DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -12,43%.

Die Anteilklasse A DQ erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -12,43%.

Die Anteilklasse H DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -11,92%.

Die Anteilklasse R DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -11,95%.

### Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiko:

Der überwiegende Teil der Positionen unterlag dem allgemeinen Marktpreisrisiko.

#### Währungsrisiko:

Der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraumes zu 30,83% 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 24,4% Anteil am Rentenportfolio war das Laufzeitenband von ein bis drei Jahren am stärksten gewichtet. Die durchschnittliche Duration aller im Fonds enthaltenen Rentenpapiere (inklusive Futures, Swaps und Barreserve) belief sich Ende Dezember 2022 auf ca. 6,42 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 37,5% in A und besser bewerteten Anleihen bzw. dem Gewicht von 81,2% 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**

Es gab keine wesentlichen Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum.

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>124.103.798,75</b>	<b>100,39</b>
1. Aktien		72.512.741,60	58,65
– Deutschland	EUR	2.199.470,73	1,78
– Euro-Länder	EUR	6.349.644,57	5,14
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.640.301,94	1,33
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	62.323.324,36	50,41
2. Anleihen		29.777.791,84	24,09
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	10.729.269,31	8,68
– Unternehmensanleihen	EUR	19.048.522,53	15,41
3. Zertifikate		540.960,00	0,44
– Zertifikate	EUR	540.960,00	0,44
4. Derivate		-300.620,50	-0,24
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-847.020,74	-0,69
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	1.416.580,76	1,15
– Futures (Verkauf)	EUR	292.416,77	0,24
– Futures (Kauf)	EUR	-1.526.862,19	-1,24
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	401.935,37	0,33
– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-85.679,48	-0,07
– Swaps (Kauf)	EUR	48.009,01	0,04
5. Bankguthaben		14.400.984,16	11,65
– Bankguthaben in EUR	EUR	12.084.688,87	9,78
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	19.980,10	0,02
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	2.296.315,19	1,86
6. Sonstige Vermögensgegenstände		7.171.941,65	5,80
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-477.081,60</b>	<b>-0,39</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-477.081,60	-0,39
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>123.626.717,15</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>93.902.907,46</b>	<b>75,96</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>69.859.574,98</b>	<b>56,51</b>
AU0000261372	ANZ Group Holdings Ltd	STK	15.151	15.151	0	AUD 23,6600	228.399,27	0,18
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd.	STK	15.909	4.145	0	AUD 16,8400	170.696,12	0,14
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.887	550	0	AUD 287,7600	345.972,04	0,28
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	16.687	4.511	0	AUD 30,0600	319.599,38	0,26
AU000000TCL6	Transurban Group Units	STK	26.982	7.065	0	AUD 12,9800	223.145,18	0,18
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	9.614	2.593	0	AUD 33,5600	205.572,37	0,17
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	11.420	7.310	0	CAD 54,9600	434.655,96	0,35
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	587	587	0	CHF 456,7000	271.792,87	0,22
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	5.324	4.503	4.619	CHF 107,5400	580.466,33	0,47
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	279	83	0	CHF 826,0000	233.643,23	0,19
CH0244767585	UBS Group AG	STK	20.037	5.281	0	CHF 17,2650	350.726,22	0,28
DK0060094928	Orsted A/S	STK	2.786	771	0	DKK 634,4000	237.665,94	0,19
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.238	365	0	EUR 127,7200	158.117,36	0,13
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	3.298	928	0	EUR 63,4400	209.225,12	0,17
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.853	513	0	EUR 201,8500	374.028,05	0,30
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	608	184	0	EUR 510,4000	310.323,20	0,25
DE0005190003	BMW AG	STK	3.222	804	687	EUR 83,4600	268.908,12	0,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	5.667	1.650	1.566	EUR 53,6700	304.147,89	0,25
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.932	569	0	EUR 156,4000	302.164,80	0,24
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	24.598	24.598	17.403	EUR 15,0700	370.691,86	0,30
IE0001827041	CRH PLC	STK	9.797	2.739	0	EUR 37,2050	364.497,39	0,29
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	6.470	1.797	0	EUR 35,4150	229.135,05	0,19
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	18.650	5.887	6.007	EUR 18,7900	350.433,50	0,28
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.950	1.950	0	EUR 170,1500	331.792,50	0,27
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	3.123	879	0	EUR 84,5800	264.143,34	0,21
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	102.260	33.638	20.976	EUR 2,9180	298.394,68	0,24
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	8.435	2.380	0	EUR 14,1300	119.186,55	0,10
IE00B212WP82	Linde PLC	STK	1.460	423	0	EUR 305,4000	445.884,00	0,36
FI0009013296	Neste Oyj	STK	7.343	3.197	0	EUR 43,5100	319.493,93	0,26
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	5.552	1.501	883	EUR 59,7600	331.787,52	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	2.967	1.346	1.860	EUR 90,5600	268.691,52	0,22
DE0007164600	SAP SE	STK	2.998	885	0	EUR 96,4200	289.067,16	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.511	720	0	EUR 132,4600	332.607,06	0,27
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.524	699	0	EUR 130,0600	328.271,44	0,27
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	11.417	3.119	0	EUR 17,6500	201.510,05	0,16
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	21.222	6.763	117	EUR 13,3540	283.398,59	0,23
BE0003739530	UCB S.A.	STK	3.435	1.086	358	EUR 74,0400	254.327,40	0,21
AT0000746409	Verbund AG A	STK	3.227	1.271	1.102	EUR 78,8500	254.448,95	0,21
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	2.298	2.298	0	GBP 112,4800	292.050,21	0,24
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	27.797	7.641	0	GBP 7,8150	245.447,78	0,20
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	30.000	30.000	0	GBP 8,9920	304.796,34	0,25
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	50.913	19.036	18.707	GBP 5,1730	297.579,74	0,24
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	569.047	194.234	125.645	GBP 0,4575	294.137,60	0,24



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	27.749	7.537	8.299	GBP 10,0245	314.299,40	0,25
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	51.980	15.064	0	GBP 5,1180	300.586,00	0,24
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333	STK	125.747	125.747	0	GBP 2,2460	319.109,38	0,26
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	6.514	8.911	8.451	GBP 41,8850	308.275,11	0,25
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	33.000	9.800	0	HKD 86,8000	344.245,75	0,28
SG9999015267	Boc Aviation Ltd.	STK	11.850	11.850	0	HKD 65,1500	92.782,85	0,08
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	STK	144.800	144.800	0	HKD 20,6000	358.484,76	0,29
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	4.700	1.500	0	HKD 337,2000	190.467,26	0,15
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK	81.100	81.100	0	HKD 8,9300	87.037,66	0,07
KYG596691041	Meituan Dianping Cl.B	STK	11.300	11.300	0	HKD 174,7000	237.250,02	0,19
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	6.100	6.100	0	HKD 114,5000	83.940,25	0,07
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H	STK	15.000	15.000	0	HKD 51,6500	93.110,04	0,08
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	160.000	160.000	0	HKD 13,0600	251.129,70	0,20
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	27.200	27.200	0	JPY 2.006,5000	388.253,54	0,31
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	2.600	700	0	JPY 17.615,0000	325.809,21	0,26
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	5.900	5.900	0	JPY 6.691,0000	280.834,46	0,23
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	12.800	3.500	0	JPY 3.982,0000	362.592,30	0,29
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	7.300	7.300	0	JPY 5.460,0000	567.091,13	0,46
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	29.500	7.800	0	JPY 1.313,5000	275.650,92	0,22
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	25.200	6.900	0	JPY 1.711,0000	306.731,17	0,25
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	62.300	17.100	0	JPY 889,0000	394.000,85	0,32
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	9.000	8.300	0	JPY 5.532,0000	354.186,53	0,29
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	14.000	3.900	2.900	JPY 3.762,0000	374.674,54	0,30
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	6.100	1.700	0	JPY 4.177,0000	181.259,87	0,15
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	16.200	4.300	0	JPY 2.333,5000	268.924,38	0,22
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	7.500	3.100	3.800	JPY 5.660,0000	301.984,78	0,24
JP3435000009	Sony Corp.	STK	5.600	1.500	0	JPY 10.035,0000	399.772,36	0,32
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	14.400	14.400	0	JPY 2.827,5000	289.649,29	0,23
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	800	800	0	JPY 38.880,0000	221.270,54	0,18
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	38.300	10.400	0	JPY 1.812,5000	493.837,59	0,40
MXP001691213	América Móvil S.A. de C.V.	STK	131.150	262.290	131.140	MXN 17,9300	112.946,85	0,09
MX01V0000009	Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B.	STK	42.100	42.100	0	MXN 16,2700	32.899,95	0,03
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A. Units	STK	21.100	21.100	0	MXN 153,9900	156.063,20	0,13
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	STK	62.200	62.200	0	MXN 143,6800	429.251,91	0,35
MXP4987V1378	Grupo Televisa CPO	STK	84.300	84.300	0	MXN 18,0000	72.882,89	0,06
MX01WA000038	Wal-Mart De Mexico-Ser V	STK	28.550	28.550	0	MXN 69,9400	95.908,54	0,08
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	12.755	12.755	0	NOK 305,0000	369.599,50	0,30
NO0010081235	NEL ASA	STK	228.626	228.626	0	NOK 13,8300	300.399,27	0,24
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	6.500	6.500	0	PLN 127,3500	176.873,11	0,14
SE0000825820	Orron Energy AB	STK	102.084	117.629	15.545	SEK 22,5800	207.074,19	0,17
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	13.800	13.800	0	SGD 33,9200	327.145,40	0,26
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	7.098	1.900	600	USD 162,5600	1.081.346,59	0,87
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	2.279	2.824	1.700	USD 337,5800	721.001,66	0,58
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	6.879	6.879	0	USD 64,8200	417.878,06	0,34
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	2.061	1.000	273	USD 311,4100	601.486,35	0,49
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	5.606	1.500	0	USD 154,7800	813.173,40	0,66
US0311621009	Amgen Inc.	STK	2.515	700	0	USD 263,1600	620.259,03	0,50
US0378331005	Apple Inc.	STK	21.435	8.611	3.144	USD 129,6100	2.603.617,78	2,11

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	37.185	46.847	27.285	USD 18,4500	642.953,24	0,52
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	2.783	1.804	700	USD 188,1200	490.640,51	0,40
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	18.810	10.079	19.001	USD 33,1400	584.193,24	0,47
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	11.592	18.592	7.000	USD 45,6600	496.031,79	0,40
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	2.716	3.215	2.515	USD 256,9000	653.896,63	0,53
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	11.401	4.800	0	USD 40,4600	432.298,82	0,35
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	7.103	9.679	2.576	USD 77,7200	517.356,41	0,42
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	2.538	2.500	1.300	USD 240,2000	571.320,56	0,46
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	3.826	1.000	0	USD 222,0800	796.287,03	0,64
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	17.230	14.100	9.393	USD 47,5000	766.997,80	0,62
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	8.300	9.400	9.047	USD 45,1600	351.275,01	0,28
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	4.988	1.400	600	USD 82,8800	387.428,37	0,31
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	4.413	4.413	0	USD 93,4500	386.481,28	0,31
US2358511028	Danaher Corp.	STK	2.300	600	0	USD 266,8500	575.188,60	0,47
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.993	900	62	USD 428,6400	800.599,33	0,65
US2786421030	Ebay Inc.	STK	8.263	13.800	10.977	USD 41,8200	323.844,86	0,26
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	5.317	2.000	0	USD 122,1900	608.860,16	0,49
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	1.597	600	615	USD 512,8800	767.601,67	0,62
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	2.697	700	500	USD 367,0200	927.653,76	0,75
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	2.400	2.400	0	USD 175,5500	394.845,60	0,32
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	7.388	6.500	7.519	USD 85,2600	590.319,93	0,48
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	18.307	18.307	0	USD 22,3400	383.279,49	0,31
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	38.349	15.600	0	USD 15,9200	572.153,21	0,46
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	3.200	3.200	0	USD 126,0400	377.984,16	0,31
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	5.396	2.300	0	USD 104,1000	526.426,69	0,43
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	5.212	6.174	962	USD 141,0600	689.006,81	0,56
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	4.312	1.700	0	USD 105,1200	424.794,94	0,34
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	2.657	700	0	USD 207,8100	517.455,76	0,42
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	5.551	1.800	1.915	USD 133,2200	693.036,15	0,56
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	8.768	6.400	5.242	USD 116,1800	954.656,52	0,77
IE00BTNY1115	Medtronic PLC	STK	7.319	2.000	0	USD 77,8100	533.706,38	0,43
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	8.274	3.500	0	USD 50,6500	392.744,58	0,32
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	11.577	5.100	2.320	USD 241,0100	2.614.847,26	2,12
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	11.814	3.200	0	USD 66,9700	741.468,14	0,60
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	10.142	10.000	10.077	USD 43,4100	412.599,43	0,33
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	2.061	700	946	USD 258,8100	499.889,80	0,40
US6541061031	Nike Inc. B	STK	4.513	3.200	2.000	USD 117,3500	496.322,15	0,40
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	2.777	4.891	2.114	USD 146,0300	380.043,40	0,31
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK	5.000	5.000	0	USD 16,7100	78.299,99	0,06
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	6.031	1.600	0	USD 181,9800	1.028.556,66	0,83
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	20.511	5.500	0	USD 51,3300	986.673,19	0,80
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	2.652	2.652	0	USD 157,8300	392.263,87	0,32
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	6.543	12.243	10.341	USD 113,9700	698.847,95	0,57
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	3.949	1.500	1.778	USD 109,8400	406.502,19	0,33
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.417	400	0	USD 339,8100	451.254,18	0,37
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	4.729	11.335	9.114	USD 132,5400	587.396,71	0,48
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	3.456	1.300	0	USD 75,9100	245.860,04	0,20
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	5.689	1.500	0	USD 99,7700	531.925,90	0,43

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US8718291078	Sysco Corp.	STK	8.444	2.200	0	USD 76,8400	608.066,13	0,49
US87612E1064	Target Corp.	STK	3.320	6.620	3.300	USD 148,3700	461.635,72	0,37
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	2.700	4.600	1.900	USD 121,8200	308.246,10	0,25
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	8.551	2.300	0	USD 76,3800	612.085,08	0,50
US4278661081	The Hershey Co.	STK	3.633	1.000	0	USD 233,2500	794.149,52	0,64
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	3.770	2.833	1.100	USD 320,4100	1.132.042,27	0,92
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	10.412	8.800	5.000	USD 79,3400	774.179,35	0,63
IE00BK9Z0967	Trane Technologies PLC	STK	2.822	800	0	USD 170,4300	450.731,89	0,36
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.007	1.400	421	USD 209,2200	589.592,37	0,48
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	1.407	400	0	USD 356,2100	469.694,46	0,38
US9182041080	V.F. Corp.	STK	11.442	6.875	0	USD 27,4400	294.239,71	0,24
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	18.134	8.562	0	USD 39,2600	667.204,76	0,54
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	5.059	1.300	0	USD 208,0600	986.435,07	0,80
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	10.780	14.600	9.270	USD 87,1800	880.746,36	0,71
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	3.751	1.000	0	USD 158,8700	558.475,58	0,45
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	4.000	4.000	0	USD 39,6800	148.746,54	0,12
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	4.068	1.100	0	USD 111,6400	425.614,09	0,34
ZAE000066304	Firststrand Ltd.	STK	37.000	37.000	0	ZAR 61,8018	126.012,83	0,10
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	STK	12.150	12.150	0	ZAR 127,3000	85.234,73	0,07
ZAE000015889	Naspers Ltd. N	STK	1.200	1.200	0	ZAR 2.824,3400	186.771,30	0,15
ZAE000070660	Sanlam Ltd.	STK	40.050	40.050	0	ZAR 48,7200	107.528,04	0,09
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>22.868.835,50</b>	<b>18,50</b>
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.26	EUR	300	300	0	% 91,4160	274.248,00	0,22
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24	EUR	150	150	0	% 95,6245	143.436,75	0,12
XS1501554874	0,375% Lettland MTN 07.10.26	EUR	350	0	0	% 89,5170	313.309,50	0,25
XS2125145867	0,850% General Motors Financial MTN 26.02.26	EUR	273	273	0	% 89,7830	245.107,59	0,20
DE000A2TSDD4	0,875% Deutsche Telekom MTN 25.03.26	EUR	246	246	0	% 93,3695	229.688,97	0,19
XS2171722897	1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32	EUR	294	294	0	% 82,0180	241.132,92	0,20
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26	EUR	300	0	600	% 91,8750	275.625,00	0,22
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28	EUR	100	0	0	% 83,0865	83.086,50	0,07
XS1937665955	1,500% Enel Finance International MTN 21.07.25	EUR	280	280	0	% 95,6265	267.754,20	0,22
XS1288467605	1,500% Polen MTN 09.09.25	EUR	500	0	0	% 95,7380	478.690,00	0,39
XS1761721262	1,625% Arountown MTN 31.01.28	EUR	100	0	0	% 66,3245	66.324,50	0,05
XS2169281487	1,625% CRH Funding MTN 05.05.30	EUR	230	230	0	% 85,6355	196.961,65	0,16
XS1846632104	1,625% EDP Finance MTN 26.01.26	EUR	264	264	0	% 93,9835	248.116,44	0,20
BE0002290592	1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V	EUR	500	0	0	% 93,2145	466.072,50	0,38
XS1973750869	1,625% Mediobanca MTN 07.01.25	EUR	255	255	0	% 96,2525	245.443,88	0,20
XS2072815066	1,750% Banco BPM MTN 28.01.25	EUR	196	196	0	% 94,9495	372.202,04	0,30
XS2134245138	1,750% Coca-Cola European Partners Nts. 27.03.26	EUR	200	200	0	% 95,0995	190.199,00	0,15
XS2103218538	2,000% Ashland Services MTN 30.01.28	EUR	194	194	0	% 85,6410	166.143,54	0,13
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27	EUR	450	0	0	% 94,0755	423.339,75	0,34
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	189	189	0	% 97,3860	184.059,54	0,15
XS1425274484	2,250% HeidelbergCement MTN 03.06.24	EUR	150	150	0	% 98,6465	147.969,75	0,12
XS1321424670	2,250% Sky MTN 17.11.25	EUR	249	249	0	% 96,4350	240.123,15	0,19
XS1684831982	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 18.09.29	EUR	100	0	0	% 84,5810	84.581,00	0,07
FR0014000NZ4	2,375% Renault MTN 25.05.26	EUR	200	0	0	% 90,4055	180.811,00	0,15

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS0937858271	2,500% ABN AMRO Bank MTN 29.11.23	EUR	242	242	0 %	100,0630	242.152,46	0,20
XS1204154410	2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27	EUR	500	0	0 %	93,9040	469.520,00	0,38
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev MTN 31.03.26	EUR	247	247	0 %	97,9280	241.882,16	0,20
XS0811555183	2,875% Heineken MTN 04.08.25	EUR	200	200	0 %	99,0910	198.182,00	0,16
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 15.01.26	EUR	400	0	0 %	97,1450	388.580,00	0,31
XS0997775837	3,000% BFCM MTN 28.11.23	EUR	200	200	0 %	100,2685	200.537,00	0,16
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	100	100	0 %	90,5130	90.513,00	0,07
XS1497606365	3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25	EUR	400	0	0 %	93,1360	372.544,00	0,30
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	400	0	0 %	98,0340	392.136,00	0,32
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	272	272	0 %	87,3825	237.680,40	0,19
XS1384064587	3,250% Banco Santander MTN 04.04.26	EUR	200	0	0 %	97,2180	194.436,00	0,16
FR001400E7J5	3,375% Crédit Agricole MTN 28.07.27	EUR	100	100	0 %	98,1500	98.150,00	0,08
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance Nts. 27.06.2168V	EUR	400	0	0 %	95,3440	381.376,00	0,31
XS2178857954	3,624% Romanian Govt. Nts. 26.05.30	EUR	400	0	0 %	82,0030	328.012,00	0,27
XS2241400295	3,625% OCI Nts. 15.10.25 <sup>2</sup>	EUR	200	0	0 %	99,3370	178.806,60	0,14
XS2322423539	3,750% International Cons Airlines Grp Bds. 25.03.29	EUR	200	0	0 %	77,2635	154.527,00	0,12
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	400	0	0 %	97,4665	389.866,00	0,32
DE000A1YQC29	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	400	0	0 %	99,4285	397.714,00	0,32
SI0002103164	5,125% Slowenien Nts. 30.03.26	EUR	150	150	0 %	107,6930	161.539,50	0,13
XS0954706023	3,125% Deutsche Bahn Finance MTN 24.07.26	GBP	114	114	0 %	95,5895	123.125,28	0,10
US459058KA05	1,625% International Bank Rec. and Develop. MTN 03.11.31	USD	400	400	500 %	82,3130	308.562,86	0,25
US45906M3D11	2,500% International Bank Rec. and Develop. Nts. 29.03.32	USD	500	500	0 %	88,2825	413.675,55	0,33
US46625HRV41	2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26	USD	1.050	0	0 %	93,6575	921.609,81	0,75
US037833CX61	3,000% Apple Nts. 20.06.27	USD	300	300	0 %	94,5775	265.903,66	0,22
US4581X0DC96	3,125% Inter-American Development Bank MTN 18.09.28	USD	2.200	600	0 %	94,7810	1.954.155,85	1,58
US80283LAJ26	4,000% Santander UK Nts. 13.03.24	USD	300	300	0 %	98,8370	277.879,20	0,22
XS1586330604	4,400% ABN AMRO Bank MTN 27.03.28	USD	800	0	0 %	98,2035	736.261,66	0,60
US298785DV50	4,875% EIB Nts. 15.02.36	USD	1.000	1.000	0 %	106,8835	1.001.672,84	0,81
USN4297BBC74	7,000% Koninklijke KPN Nts. 28.03.73V	USD	867	0	833 %	99,9620	812.211,74	0,66
US195325BK01	7,375% Kolumbien Nts. 18.09.37	USD	900	0	0 %	94,5410	797.403,12	0,65
US459056LD78	7,625% International Bank Rec. and Develop. Bds. 19.01.23	USD	2.160	1.250	990 %	100,1370	2.027.045,78	1,64
US445545AF36	7,625% Ungarn Nts. 29.03.41	USD	500	0	0 %	109,6165	513.642,75	0,42
USY2072IAL30	7,750% Indonesien Bds. 17.01.38	USD	200	200	0 %	120,9075	226.620,12	0,18
USY2072IAE96	8,500% Indonesien Bds. 12.10.35	USD	650	0	0 %	127,0325	773.826,20	0,63
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	750	0	0 %	118,4650	832.657,79	0,67
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>540.960,00</b>	<b>0,44</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	8.000	8.000	0 EUR	67,6200	540.960,00	0,44
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>633.536,98</b>	<b>0,51</b>
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	2.132	626	0 CHF	293,1000	633.536,98	0,51

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	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>8.774.585,98</b>	<b>7,10</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>1.670.939,71</b>	<b>1,35</b>
US12514G1085	CDW Corp.	STK	3.138	1.000	500	USD 179,8600	528.935,55	0,43
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	856	700	400	USD 420,6100	337.418,27	0,27
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	4.167	2.013	0	USD 85,1100	332.368,09	0,27
US6365181022	National Instruments Corp.	STK	13.600	27.337	13.737	USD 37,0500	472.217,80	0,38
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>6.754.956,34</b>	<b>5,46</b>
FR0014003Q41	0,000% Danone MTN 01.12.2025	EUR	200	200	0	% 91,2105	182.421,00	0,15
XS2010039548	1,600% Deutsche Bahn Finance Nts. 18.10.2169V	EUR	100	100	0	% 78,8780	78.878,00	0,06
XS2156598281	1,625% Akzo Nobel MTN 14.04.30	EUR	228	228	0	% 84,7480	193.225,44	0,16
XS2332589972	1,625% Nexi Nts. 30.04.26	EUR	212	212	0	% 91,3250	193.609,00	0,16
XS2335148024	3,125% Constellium Nts. 15.07.29	EUR	500	0	0	% 79,5720	397.860,00	0,32
XS2360381730	3,750% Elior Group Nts. 15.07.26	EUR	200	0	0	% 84,7920	169.584,00	0,14
USU81522AB74	0,800% 7-Eleven Nts. 10.02.24	USD	200	0	0	% 95,1800	178.398,39	0,14
US015271AV11	1,875% Alexandria Real Estate Equities Nts. 01.02.33	USD	129	0	0	% 75,2265	90.944,37	0,07
US168863DP09	2,450% Chile Bds. 31.01.31	USD	900	0	0	% 83,4225	703.624,48	0,57
US713448DF24	2,850% PepsiCo Nts. 24.02.26	USD	260	260	0	% 95,2825	232.167,66	0,19
US58933YAU91	2,900% Merck & Co. Nts. 07.03.24	USD	200	200	0	% 97,9375	183.566,84	0,15
US172967MQ12	3,106% Citigroup Nts 08.04.26v	USD	300	300	0	% 94,8370	266.633,24	0,22
US00287YBX67	3,200% AbbVie Nts. 21.11.29	USD	266	266	0	% 90,5735	225.786,52	0,18
US168863CF36	3,240% Chile Bds. 02.02.28	USD	400	400	0	% 93,1920	349.344,45	0,28
US345397B280	3,375% Ford Motor Credit Nts. 13.11.25	USD	271	271	0	% 90,2495	458.415,53	0,37
US345397WW97	3,664% Ford Motor Credit Nts. 08.09.24	USD	326	326	0	% 95,7895	292.651,49	0,24
US21684AAF30	3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26	USD	400	0	0	% 94,3675	353.751,00	0,29
US05581LAB53	3,800% BNP Paribas MTN 10.01.24	USD	750	0	0	% 98,5715	692.831,87	0,56
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29	USD	400	0	0	% 94,4810	354.176,47	0,29
US058498AT38	5,250% Ball Nts. 01.07.25	USD	316	316	0	% 99,5230	294.730,97	0,24
US00253XAB73	5,750% American Airlines Nts. 20.04.29	USD	106	0	944	% 91,5240	90.919,30	0,07
US760942BE11	5,750% Uruguay Bds. 28.10.34	USD	294	294	0	% 108,7825	299.266,31	0,24
US29265WAA62	8,750% ENEL Nts. 24.09.2073	USD	300	0	0	% 100,7680	283.308,19	0,23
US29265WAB46	8,750% ENEL Nts. 24.09.73	USD	200	0	0	% 100,7625	188.861,82	0,15
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>348.689,93</b>	<b>0,28</b>
SE0017486566	Aker BP ASA	STK	11.998	11.998	0	NOK 305,9000	348.689,93	0,28
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,12</b>
XS2345050251	3,000% Dana Financing Luxembourg Nts.15.07.29	EUR	200	0	0	% 77,0000	154.000,00	0,12
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>102.831.493,44</b>	<b>83,18</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-300.620,50	-0,24	
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						EUR	-824.470,25	-0,67	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>						EUR	-824.470,25	-0,67	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-824.470,25	-0,67	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>						EUR	-824.470,25	-0,67	
PUT Archer-Daniels-Midland Co 92,50 01/23	NAQ	STK Anzahl	-7.300			USD	1,8800	-12.861,63	-0,01
PUT Baxter International Inc 52,50 01/23	NAQ	STK Anzahl	-12.500			USD	3,0300	-35.495,06	-0,03
PUT CF Industries Holdings Inc 105,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-5.500			USD	19,2200	-99.067,52	-0,08
PUT Citigroup Inc 50,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-11.000			USD	5,0100	-51.647,06	-0,04
PUT Deere & Co 420,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-1.700			USD	7,0500	-11.231,90	-0,01
PUT Delta Air Lines Inc 34,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-17.500			USD	2,0900	-34.276,74	-0,03
PUT Dollar Tree Inc 140,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-6.000			USD	2,5600	-14.394,83	-0,01
PUT Electronic Arts Inc 130,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-4.500			USD	9,7400	-41.075,86	-0,03
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 230,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-4.000			USD	1,8600	-6.972,49	-0,01
PUT Exelon Corp 41,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-20.000			USD	0,2700	-5.060,68	0,00
PUT Fidelity National Information 65,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-12.500			USD	1,1600	-13.588,87	-0,01
PUT Illumina Inc 200,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-4.000			USD	8,8000	-32.988,14	-0,03
PUT Kroger Co/The 47,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-13.000			USD	2,6700	-32.528,93	-0,03
PUT Las Vegas Sands Corp 45,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-15.000			USD	1,0400	-14.619,75	-0,01
PUT Marathon Petroleum Corp 120,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-5.000			USD	6,1000	-28.583,48	-0,02
PUT McKesson Corp 370,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-1.600			USD	7,0800	-10.616,18	-0,01
PUT Micron Technology Inc 52,50 01/23	NAQ	STK Anzahl	-12.000			USD	3,1000	-34.862,47	-0,03
PUT Newmont Corp 45,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-19.000			USD	0,6700	-11.930,09	-0,01
PUT PayPal Holdings Inc 75,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-9.000			USD	5,5700	-46.979,99	-0,04
PUT Prologis Inc 115,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-7.000			USD	5,4100	-35.490,37	-0,03
PUT S&P Global Inc 350,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-1.800			USD	21,0300	-35.475,38	-0,03
PUT Salesforce Inc 150,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-4.500			USD	17,5200	-73.885,95	-0,06
PUT ServiceNow Inc 400,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-2.000			USD	21,6000	-40.485,45	-0,03
PUT Take-Two Interactive Software 110,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-3.300			USD	11,0000	-34.019,02	-0,03
PUT Target Corp 165,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-4.000			USD	16,6500	-62.415,07	-0,05
PUT Verizon Communications Inc 36,00 01/23	NAQ	STK Anzahl	-22.000			USD	0,1900	-3.917,34	0,00
<b>Aktienindex-Derivate</b>						EUR	230.136,41	0,19	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	230.136,41	0,19	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						EUR	230.136,41	0,19	
SMI Index Future 03/23	EDT	CHF Anzahl	-100					23.318,29	0,02
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 03/23	EDT	EUR Anzahl	-1.300					8.730,80	0,01
FTSE 100 Index Future 03/23	EUT	GBP Anzahl	-80					757,02	0,00
Nikkei 225 Stock Average Index Future 03/23	FJO	JPY Anzahl	-15.000					183.858,58	0,15
E-Mini S&P 500 Index Future 03/23	NAR	USD Anzahl	-200					13.471,72	0,01
<b>Optionsrechte</b>						EUR	1.394.030,27	1,13	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>						EUR	1.265.170,33	1,02	
PUT S&P 500 Index 3940,00 03/23	NAE	STK Anzahl	7.200			USD	187,5000	1.265.170,33	1,02

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Zins-Derivate</b>						EUR	-1.464.581,83	-1,18
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-1.464.581,83	-1,18
<b>Zinsterminkontrakte</b>						EUR	-1.464.581,83	-1,18
6,000% 10-Year Australien Bond Future 03/23	SFE	AUD	16.900.000				-716.138,34	-0,58
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 03/23	NCM	CAD	18.000.000				-445.013,85	-0,36
4,000% Euro Buxl Future 03/23	EDT	EUR	-100.000				23.740,00	0,02
6,000% Euro Bund Future 03/23	EDT	EUR	2.100.000				-53.120,00	-0,04
6,000% Euro Schatz Future 03/23	EDT	EUR	800.000				-9.440,00	-0,01
6,000% Euro-BTP Future 03/23	EDT	EUR	4.300.000				-303.150,00	-0,25
6,000% Long Gilt Future 03/23	EUT	GBP	-200.000				14.100,90	0,01
5 Year U.S. Treasury Notes Future 03/23	NAU	USD	-10.300.000				-7.497,31	-0,01
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 03/23	NAU	USD	-1.800.000				27.280,24	0,02
US Treasury Long Bond Future 03/23	NAU	USD	-300.000				4.656,53	0,00
<b>Optionsrechte</b>						EUR	1.394.030,27	1,13
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>						EUR	128.859,94	0,10
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 115,50 03/23	NAU	USD Anzahl	-7.000.000			USD 0,3438	-22.550,49	-0,02
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,50 03/23	NAU	USD Anzahl	10.000.000			USD 0,9531	89.323,37	0,07
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00 03/23	NAU	USD Anzahl	4.000.000			USD 1,6563	62.087,06	0,05
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	316.255,89	0,26
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	316.255,89	0,26
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						EUR	401.935,37	0,33
<b>Offene Positionen</b>						EUR	398.616,61	0,32
AUD/EUR 1,1 Mio.	OTC						-348,36	0,00
CAD/EUR 0,6 Mio.	OTC						41.944,54	0,03
DKK/EUR 1,6 Mio.	OTC						-58,45	0,00
GBP/EUR 2,6 Mio.	OTC						69.837,72	0,06
HKD/EUR 3,9 Mio.	OTC						3.398,14	0,00
INR/USD 30,8 Mio.	OTC						-1.460,76	0,00
SEK/EUR 26,1 Mio.	OTC						56.636,57	0,05
TWD/USD 9,9 Mio.	OTC						884,66	0,00
USD/EUR 52,4 Mio.	OTC						226.381,67	0,18
ZAR/EUR 7,7 Mio.	OTC						1.400,88	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>						EUR	3.318,76	0,00
AUD/EUR 0,6 Mio.	OTC						3.042,34	0,00
CAD/EUR 1,8 Mio.	OTC						1.430,80	0,00
USD/EUR 0,5 Mio.	OTC						-1.154,38	0,00

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>						<b>EUR</b>	<b>-85.679,48</b>	<b>-0,07</b>
<b>Offene Positionen</b>						<b>EUR</b>	<b>-99.523,41</b>	<b>-0,08</b>
BRL/USD 18,6 Mio.	OTC						2.757,78	0,00
CAD/EUR 0,7 Mio.	OTC						-14.634,60	-0,01
CHF/EUR 0,1 Mio.	OTC						340,36	0,00
IDR/USD 21.000,0 Mio.	OTC						-10.686,29	-0,01
INR/USD 40,0 Mio.	OTC						-855,48	0,00
JPY/EUR 100,0 Mio.	OTC						-4.904,53	0,00
KRW/USD 330,0 Mio.	OTC						13.765,47	0,01
MXN/EUR 13,6 Mio.	OTC						-14.370,49	-0,01
NOK/EUR 55,7 Mio.	OTC						-62.181,54	-0,05
NZD/EUR 1,7 Mio.	OTC						-5.516,98	0,00
TWD/USD 13,0 Mio.	OTC						-3.237,11	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>						<b>EUR</b>	<b>13.843,93</b>	<b>0,01</b>
JPY/EUR 830,0 Mio.	OTC						13.843,93	0,01
<b>Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>48.009,01</b>	<b>0,04</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>48.009,01</b>	<b>0,04</b>
<b>Zinsswaps</b>						<b>EUR</b>	<b>48.009,01</b>	<b>0,04</b>
PAY JPM,FFM CAD 3.375% CDORCAD3M 24.11.52	OTC	CAD	650.000				21.448,80	0,02
REC JPM,FFM CAD 3.5765% CDORCAD3M 24.11.27	OTC	CAD	2.750.000				-13.237,46	-0,01
ZERO CPTFEMU BOFASE,PAR3 EUR 15.09.32	OTC	EUR	50.000				307,14	0,00
ZERO CPTFEMU BOFASE,PAR3 EUR 15.09.32	OTC	EUR	100.000				2.570,50	0,00
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.11.32	OTC	EUR	2.000.000				5.105,00	0,00
REC JPM,FFM NOK 3,919% NIBOR6M 14.10.32	OTC	NOK	6.150.000				31.815,03	0,03
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>14.400.984,16</b>	<b>11,65</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						<b>EUR</b>	<b>12.084.688,87</b>	<b>9,78</b>
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	12.084.688,87			% 100,0000	12.084.688,87	9,78
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>19.980,10</b>	<b>0,02</b>
		DKK	10.176,85			% 100,0000	1.368,47	0,00
		HUF	167.491,28			% 100,0000	418,48	0,00
		NOK	92.208,85			% 100,0000	8.760,39	0,01
		PLN	3.327,72			% 100,0000	711,04	0,00
		SEK	97.086,29			% 100,0000	8.721,72	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>2.296.315,19</b>	<b>1,86</b>
		AUD	107.285,37			% 100,0000	68.356,40	0,06
		CAD	72.181,38			% 100,0000	49.987,11	0,04
		CHF	331.913,37			% 100,0000	336.506,68	0,27
		GBP	81.931,80			% 100,0000	92.573,07	0,07
		HKD	913.118,13			% 100,0000	109.739,22	0,09
		JPY	720.524,00			% 100,0000	5.125,73	0,00
		MXN	347.600,46			% 100,0000	16.695,75	0,01
		SGD	80.475,68			% 100,0000	56.243,27	0,05
		USD	1.665.217,36			% 100,0000	1.560.580,44	1,26
		ZAR	9.209,68			% 100,0000	507,52	0,00



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	7.171.941,65	5,80
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>					EUR	26.187,88	0,02
	EUR	26.187,88				26.187,88	0,02
<b>Zinsansprüche</b>					EUR	414.665,61	0,34
	EUR	414.665,61				414.665,61	0,34
<b>Dividendenansprüche</b>					EUR	64.041,27	0,05
	EUR	64.041,27				64.041,27	0,05
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>					EUR	5.445.694,08	4,40
	EUR	5.445.694,08				5.445.694,08	4,40
<b>Quellensteueransprüche</b>					EUR	7.964,37	0,01
	EUR	7.964,37				7.964,37	0,01
<b>Variation Margin</b>					EUR	1.213.388,44	0,98
	EUR	1.213.388,44				1.213.388,44	0,98
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					EUR	-477.081,60	-0,39
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>					EUR	-16.563,98	-0,01
	EUR	-16.563,98				-16.563,98	-0,01
<b>Kostenabgrenzung</b>					EUR	-160.517,62	-0,13
	EUR	-160.517,62				-160.517,62	-0,13
<b>Verbindlichkeiten aus Collateral</b>					EUR	-300.000,00	-0,24
	EUR	-300.000,00				-300.000,00	-0,24
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	123.626.717,15	100,00 <sup>4</sup>
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA</b>					EUR	44,94	
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA</b>					EUR	45,21	
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA</b>					EUR	43,98	
<b>Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ</b>					EUR	40,86	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA</b>					STK	2.085.048,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA</b>					STK	2.237,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA</b>					STK	732,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ</b>					STK	729.105,00	

<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 30.12.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,569500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,885050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,320800	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	140,570000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,444000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	20,819700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,525650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,131550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,986350	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,430850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	18,146300	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067050	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	400,240000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,680050	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### a) Terminbörse

<b>EDT</b>	EUREX
<b>EUT</b>	ICE Futures Europe
<b>FJO</b>	Osaka
<b>NAE</b>	Chicago (CBOE)
<b>NAQ</b>	NYSE AMEX
<b>NAR</b>	Chicago Mercantile Exchange
<b>NAU</b>	Chicago (CBOT)
<b>NCM</b>	Montreal
<b>SFE</b>	SYDNEY FUTURES EXCHANGE
<b>b) OTC</b>	<b>Over the Counter</b>

**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>				
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK	3.700	3.700
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	1.584	7.389
US0258161092	American Express	STK	2.200	2.200
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	STK	4.150	15.151
US0572261004	Baker Hughes Co.	STK	13.000	13.000
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	400	400
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	STK	2.300	4.119
CNE100000296	BYD Co. Ltd. H	STK	8.250	8.250
US1630921096	Chegg Inc.	STK	0	409
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. H	STK	391.000	391.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK	20.000	20.000
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK	14.000	14.000
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	200	200
US1264081035	CSX Corp.	STK	22.500	22.500
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	800	2.966
PLDINPL00011	Dino Polska S.A.	STK	1.700	1.700
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	7.900	7.900
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	3.000	3.000
US29082K1051	Embecta Corp.	STK	503	503
US2944291051	Equifax Inc.	STK	1.500	1.500
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	209	209
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	3.300	3.300
US37045V1008	General Motors Company	STK	4.200	10.783
DK0010272632	GN Store Nord A.S.	STK	1.522	5.232
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	2.600	4.412
US4523271090	Illumina Inc.	STK	6.200	6.200
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	6.061	29.370
US4581401001	Intel Corp.	STK	23.000	23.000
US4612021034	Intuit Inc.	STK	12.000	12.000
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	900	900
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	3.481	3.481
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	STK	5.000	5.000
FR0000121485	Kering S.A.	STK	195	658
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	10.000	10.000
HK0823032773	Link REIT	STK	10.700	43.000
US5380341090	Live Nation Inc.	STK	1.800	6.718
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	1.700	1.700
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.500	1.500
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	2.500	2.500
US6174464486	Morgan Stanley	STK	1.700	7.357
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	900	4.400
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	2.500	2.500
AT0000743059	OMV AG	STK	1.218	5.669
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	15.047	16.658
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	2.748	9.993
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	0	2.820
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	2.100	2.100
MX01LA080009	Sitios Latinoamérica S.A.B. de C.V.	STK	6.557	6.557

**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
US83304A1060	Snap Inc.	STK	2.200	8.123
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	2.400	8.700
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	STK	3.900	3.900
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	800	800
US5010441013	The Kroger Co.	STK	15.000	15.000
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	6.601	6.601
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	STK	3.500	3.500
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK	3.500	12.500
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	800	3.081
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	0	952
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	0	450
XS1590787799	3,000% Telia Company Nts. 04.04.78	EUR	0	400
US61761J3R84	3,125% Morgan Stanley MTN 27.07.26	USD	0	600
<b>Andere Wertpapiere</b>				
AU0000232860	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	STK	1.010	1.010
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufact. Co. Ltd. Sp.ADRs	STK	0	505
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
US822582BT82	2,875% Shell International Finance Nts. 10.05.26	USD	0	850
US698299BF03	3,875% Panama Bds. 17.03.28	USD	0	200
US715638BU55	4,125% Peru Bds. 25.08.27	USD	0	800
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
SE0017936768	Lundin Energy MergerCo AB	STK	12.617	12.617
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	5.500	5.500

**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>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			3.365
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future)				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			131.685
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini Nasdaq 100 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future				
SMI Index Future)				

## 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>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			127.836
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE				
3-Year Australien Bond Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future				
Long Term Euro OAT Future				
Short Euro BTP Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future)				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			59.608
5 Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Long Gilt Future				
Short Euro BTP Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future				
US Treasury Long Bond Future)				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR	EUR			8.270
BRL/USD	EUR			10.043
CAD/EUR	EUR			5.885
CHF/EUR	EUR			21.505
CLP/USD	EUR			930
CNY/USD	EUR			4.474
DKK/EUR	EUR			3.857
GBP/EUR	EUR			15.677
HKD/EUR	EUR			5.672
HUF/EUR	EUR			2.415
IDR/USD	EUR			1.290
INR/USD	EUR			839
JPY/EUR	EUR			10.266
KRW/USD	EUR			603
MXN/EUR	EUR			566
MYR/USD	EUR			3.785
NZD/EUR	EUR			4.148
PLN/EUR	EUR			3.204
SEK/EUR	EUR			8.207
SGD/EUR	EUR			326
TWD/USD	EUR			798
USD/EUR	EUR			540.515

## 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			6.341
BRL/USD	EUR			11.859
CAD/EUR	EUR			3.777
CHF/EUR	EUR			102
CLP/USD	EUR			1.063
CNY/USD	EUR			4.600
HKD/EUR	EUR			623
IDR/USD	EUR			1.391
INR/USD	EUR			873
JPY/EUR	EUR			24.979
KRW/USD	EUR			605
MXN/EUR	EUR			4.216
MYR/USD	EUR			3.701
NOK/EUR	EUR			33.344
NZD/EUR	EUR			1.029
SEK/EUR	EUR			5.754
TWD/USD	EUR			807
USD/EUR	EUR			2.199
ZAR/EUR	EUR			13.061
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			69
CALL Allianz SE 195,00				
CALL Fresnillo PLC 8,50				
CALL L'Oreal SA 350,000				
CALL LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 750,00				
CALL Pan American Silver Corp 32,00				
CALL SAP SE 106,00				
CALL Schneider Electric SE 145,000				
CALL Wheaton Precious Metals Corp 50,00)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			141
PUT Citigroup Inc 50,00				
PUT Salesforce Inc 148,00				
PUT Target Corp 162,50				
PUT Tesla Inc 210,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				

## 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
(Basiswerte:	EUR			3.966
PUT Adobe Inc 450,00				
PUT Agilent Technologies Inc 105,00				
PUT Agilent Technologies Inc 125,00				
PUT Air Products and Chemicals Inc 210,00				
PUT Air Products and Chemicals Inc 240,00				
PUT Albemarle Corp 210,00				
PUT American Express Co 175,00				
PUT American Tower Corp 220,00				
PUT Apple Inc 165,00				
PUT Archer-Daniels-Midland Co 82,50				
PUT Archer-Daniels-Midland Co 85,00				
PUT Archer-Daniels-Midland Co 92,50				
PUT AT&T Inc 15,50				
PUT Autodesk Inc 240,00				
PUT Baker Hughes Co 25,00				
PUT Baker Hughes Co 29,00				
PUT Bank of America Corp 31,00				
PUT Bank of America Corp 34,00				
PUT Bank of New York Mellon Corp/T 40,00				
PUT Bank of New York Mellon Corp/T 60,00				
PUT Becton Dickinson and Co 210,00				
PUT Biogen Inc 200,00				
PUT BlackRock Inc 580,00				
PUT Caterpillar Inc 175,00				
PUT CF Industries Holdings Inc 105,00				
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 1200,00				
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 1490,00				
PUT Cisco Systems Inc 42,50				
PUT Cisco Systems Inc 45,00				
PUT Citigroup Inc 47,00				
PUT Citigroup Inc 47,50				
PUT Citigroup Inc 50,00				
PUT Consolidated Edison Inc 82,50				
PUT Corteva Inc 60,00				
PUT CSX Corp 27,50				
PUT CSX Corp 28,00				
PUT Danaher Corp 260,00				
PUT Deere & Co 350,00				
PUT Deere & Co 360,00				
PUT Deere & Co 430,00				
PUT Delta Air Lines Inc 37,00				
PUT Dollar Tree Inc 140,00				
PUT DuPont de Nemours Inc 72,50				
PUT eBay Inc 37,50				
PUT eBay Inc 52,50				
PUT eBay Inc 55,00				
PUT eBay Inc 65,00				

## 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 Edwards Lifesciences Corp 100,00				
PUT Edwards Lifesciences Corp 73,00				
PUT Electronic Arts Inc 120,00				
PUT Electronic Arts Inc 125,00				
PUT Electronic Arts Inc 130,00				
PUT Eli Lilly & Co 300,00				
PUT Eli Lilly & Co 305,00				
PUT Eli Lilly & Co 320,00				
PUT Eli Lilly & Co 350,00				
PUT Eli Lilly & Co 355,00				
PUT Enphase Energy Inc 185,00				
PUT Equifax Inc 220,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 200,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 230,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 300,00				
PUT Fidelity National Information 110,00				
PUT Fidelity National Information 60,00				
PUT Freeport-McMoRan Inc 36,00				
PUT Fresnillo PLC 7,50				
PUT General Mills Inc 62,50				
PUT General Mills Inc 75,00				
PUT Gilead Sciences Inc 57,50				
PUT Gilead Sciences Inc 60,00				
PUT Gilead Sciences Inc 70,00				
PUT HCA Healthcare Inc 200,00				
PUT HCA Healthcare Inc 210,00				
PUT Home Depot Inc/The 345,00				
PUT Illumina Inc 180,00				
PUT Illumina Inc 320,00				
PUT Illumina Inc 370,00				
PUT Intel Corp 27,00				
PUT Intel Corp 27,50				
PUT Intercontinental Exchange Inc 95,00				
PUT Intuit Inc 390,00				
PUT Intuit Inc 490,00				
PUT Johnson Controls International 62,50				
PUT Johnson Controls International 70,00				
PUT JPMorgan Chase & Co 115,00				
PUT JPMorgan Chase & Co 125,00				
PUT Kraft Heinz Co/The 40,00				
PUT Kroger Co/The 44,00				
PUT Kroger Co/The 46,00				
PUT Kroger Co/The 47,00				
PUT Kroger Co/The 48,00				
PUT Lam Research Corp 525,00				
PUT Las Vegas Sands Corp 36,00				
PUT Las Vegas Sands Corp 42,50				
PUT Linde PLC 275,00				



## 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 Lowe's Cos Inc 180,00				
PUT Lowe's Cos Inc 200,00				
PUT Lowe's Cos Inc 205,00				
PUT Lowe's Cos Inc 210,00				
PUT Marathon Petroleum Corp 122,00				
PUT Mastercard Inc 310,00				
PUT Mastercard Inc 320,00				
PUT Mastercard Inc 340,00				
PUT Match Group Inc 110,00				
PUT Microsoft Corp 240,00				
PUT Microsoft Corp 245,00				
PUT Microsoft Corp 250,00				
PUT Microsoft Corp 270,00				
PUT Moderna Inc 125,00				
PUT Moderna Inc 135,00				
PUT Mondelez International Inc 65,00				
PUT Mosaic Co/The 60,00				
PUT Nasdaq Inc 56,67				
PUT NIKE Inc 100,00				
PUT NIKE Inc 105,00				
PUT NIKE Inc 130,00				
PUT NVIDIA Corp 125,00				
PUT NVIDIA Corp 155,00				
PUT NVIDIA Corp 210,00				
PUT NVIDIA Corp 215,00				
PUT NVIDIA Corp 260,00				
PUT NXP Semiconductors NV 155,00				
PUT Oracle Corp 60,00				
PUT Oracle Corp 77,50				
PUT Pan American Silver Corp 28,00				
PUT PayPal Holdings Inc 100,00				
PUT PayPal Holdings Inc 87,50				
PUT PayPal Holdings Inc 95,00				
PUT Pfizer Inc 50,00				
PUT Prologis Inc 125,00				
PUT QUALCOMM Inc 140,00				
PUT QUALCOMM Inc 150,00				
PUT Salesforce Inc 148,00				
PUT Salesforce Inc 180,00				
PUT salesforce.com Inc 210,00				
PUT ServiceNow Inc 430,00				
PUT ServiceNow Inc 470,00				
PUT ServiceNow Inc 550,00				
PUT Take-Two Interactive Software 110,00				
PUT Take-Two Interactive Software 115,00				
PUT Target Corp 155,00				
PUT Target Corp 162,50				
PUT Tesla Inc 210,00				
PUT Tesla Inc 283,33				

## 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 Tesla Inc 850,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 500,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 530,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 540,00				
PUT TJX Cos Inc/The 65,00				
PUT TJX Cos Inc/The 67,50				
PUT TJX Cos Inc/The 72,50				
PUT Twitter Inc 39,50				
PUT Twitter Inc 40,00				
PUT United Parcel Service Inc 170,00				
PUT United Parcel Service Inc 180,00				
PUT United Parcel Service Inc 190,00				
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 230,00				
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 250,00				
PUT Walt Disney Co/The 115,00				
PUT Walt Disney Co/The 120,00				
PUT WALT DISNEY CO/THE 145,00				
PUT Waste Management Inc 135,00				
PUT Wheaton Precious Metals Corp 44,00				
PUT Zoetis Inc 145,00)				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			6.891
PUT Euro Stoxx 50 Index 3400,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3450,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3600,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3775,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 4025,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 4200,00				
PUT Nikkei 225 Index 25875,00				
PUT Nikkei 225 Index 26250,00				
PUT S&P 500 Index 3700,00				
PUT S&P 500 Index 3760,00				
PUT S&P 500 Index 3950,00				
PUT S&P 500 Index 4100,00				
PUT S&P 500 Index 4200,00				
PUT S&P 500 Index 4300,00				
PUT S&P 500 Index 4400,00				
PUT S&P 500 Index 4500,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			468
CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00				
CALL S&P 500 Index 3980,00				
CALL S&P 500 Index 4125,00				
CALL S&P 500 Index 4170,00)				

## 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 Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			846
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 115,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 116,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 117,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 118,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 119,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 120,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			104
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 120,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 120,75				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 121,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			107
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 111,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 117,00)				

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

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>5</sup>	49.767,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.293.359,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	26.177,34
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	953.425,80
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-2.480,70
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,73
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-254.585,51
8. Sonstige Erträge	20.653,71
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.086.318,97</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-8.722,12
2. Verwaltungsvergütung	-1.210.958,39
3. Verwahrstellenvergütung	-57.579,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-16.540,01
5. Sonstige Aufwendungen	-30.930,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.324.729,67</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>761.589,30</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	36.822.527,89
2. Realisierte Verluste	-22.211.197,43
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>14.611.330,46</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>15.372.919,76</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.133.899,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-30.119.007,12
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-27.985.107,82</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-12.612.188,06</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 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>6</sup>	53,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.391,51
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	28,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.025,72
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-2,57
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-273,91
7. Sonstige Erträge	22,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.244,51</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-9,34
2. Verwaltungsvergütung	-742,73
3. Verwahrstellenvergütung	-61,97
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-17,67
5. Sonstige Aufwendungen	-31,88
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-863,59</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.380,92</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	39.645,02
2. Realisierte Verluste	-23.898,61
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>15.746,41</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>17.127,33</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	20.793,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-218.004,26
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-197.210,62</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-180.083,29</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 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>7</sup>	17,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	443,06
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8,77
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	325,29
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-0,90
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,01
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-87,26
8. Sonstige Erträge	7,07
<b>Summe der Erträge</b>	<b>713,07</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2,85
2. Verwaltungsvergütung	-230,49
3. Verwahrstellenvergütung	-19,89
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-5,54
5. Sonstige Aufwendungen	-9,34
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-268,11</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>444,96</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	12.625,01
2. Realisierte Verluste	-7.610,61
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>5.014,40</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>5.459,36</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-9.610,45
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-9.614,40</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-4.155,04</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 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>8</sup>	16.213,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	419.747,59
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-118.189,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	309.525,82
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-1.084,20
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,65
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-82.599,16
8. Sonstige Erträge	6.716,95
<b>Summe der Erträge</b>	<b>550.331,96</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.839,45
2. Verwaltungsvergütung	-387.392,64
3. Verwahrstellenvergütung	-18.682,21
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-5.394,50
5. Sonstige Aufwendungen	-9.633,64
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-423.942,44</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>126.389,52</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	11.876.535,89
2. Realisierte Verluste	-7.216.656,98
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>4.659.878,91</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>4.786.268,43</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-312.259,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-6.869.508,14
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-7.181.767,56</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-2.395.499,13</b>

8 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

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

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	66.052,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.714.941,80
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-91.975,28
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.264.302,63
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-3.568,37
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	1,39
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-337.545,84
8. Sonstige Erträge	27.399,96
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.639.608,51</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-11.573,76
2. Verwaltungsvergütung	-1.599.324,25
3. Verwahrstellenvergütung	-76.343,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-21.957,72
5. Sonstige Aufwendungen	-40.604,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.749.803,81</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>889.804,70</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	48.751.333,81
2. Realisierte Verluste	-29.459.363,63
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>19.291.970,18</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>20.181.774,88</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.842.429,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-37.216.129,97
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-35.373.700,40</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-15.191.925,52</b>



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

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>89.873.892,63</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)		16.292.820,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.815.912,99	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.523.092,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		147.202,22
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-12.612.188,06
davon nicht realisierte Gewinne	2.133.899,30	
davon nicht realisierte Verluste	-30.119.007,12	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>93.701.727,31</b>

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

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>804.903,97</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)		-628.057,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	61.014,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-689.071,99	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		104.376,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-180.083,29
davon nicht realisierte Gewinne	20.793,64	
davon nicht realisierte Verluste	-218.004,26	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>101.139,36</b>

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

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>9.989,57</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)		26.106,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	26.106,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		254,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.155,04
davon nicht realisierte Gewinne	-3,95	
davon nicht realisierte Verluste	-9.610,45	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>32.195,40</b>

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

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.001.400,39</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-923.232,96
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		31.968.786,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	32.371.831,80	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-403.045,67	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		140.200,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.395.499,13
davon nicht realisierte Gewinne	-312.259,42	
davon nicht realisierte Verluste	-6.869.508,14	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>29.791.655,08</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>91.690.186,56</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-923.232,96
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		47.659.655,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	55.274.865,43	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-7.615.210,13	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		392.033,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-15.191.925,52
davon nicht realisierte Gewinne	1.842.429,57	
davon nicht realisierte Verluste	-37.216.129,97	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>123.626.717,15</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>13.631.610,93</b>	<b>6,53</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-1.741.308,83	-0,84
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	15.372.919,76	7,37
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>9.357.262,53</b>	<b>4,49</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	9.357.262,53	4,49
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>4.274.348,40</b>	<b>2,05</b>
1. Endausschüttung	4.274.348,40	2,05
a) Barausschüttung	4.274.348,40	2,05
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

<sup>9</sup> Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen.

### 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>15.310,50</b>	<b>6,85</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-1.816,83	-0,81
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	17.127,33	7,66
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>10.724,65</b>	<b>4,79</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	10.724,65	4,79
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>4.585,85</b>	<b>2,05</b>
1. Endausschüttung	4.585,85	2,05
a) Barausschüttung	4.585,85	2,05
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

10 Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen.

### 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>4.881,01</b>	<b>6,67</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-578,35	-0,79
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.459,36	7,46
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>3.417,01</b>	<b>4,67</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	3.417,01	4,67
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>1.464,00</b>	<b>2,00</b>
1. Endausschüttung	1.464,00	2,00
a) Barausschüttung	1.464,00	2,00
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

11 Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen.

### 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>4.306.218,61</b>	<b>5,90</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-480.049,82	-0,66
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.786.268,43	6,56
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>3.033.015,25</b>	<b>4,16</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	3.033.015,25	4,16
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>1.273.203,36</b>	<b>1,75</b>
1. Zwischenausschüttung	923.232,96	1,27
a) Barausschüttung	923.232,96	1,27
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
2. Endausschüttung	349.970,40	0,48
a) Barausschüttung	349.970,40	0,48
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

12 Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen.

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

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
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
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
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
2022	29.791.655,08	40,86
2021	1.001.400,39	48,26

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

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

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	141.420.535,12
---	-----	----------------

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

BNP Paribas S.A.
BofA Securities Europe S.A.
CACEIS Bank S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
HSBC Bank PLC
J.P. Morgan SE
Morgan Stanley Bank AG
Morgan Stanley Europe SE
Société Générale S.A. (SG MARK)

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

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	3,78%
größter potenzieller Risikobetrag	8,08%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,73%

#### Risikomodell (§10 DerivateV)

Value-at-Risk nach historischer Simulation

#### Parameter (§11 DerivateV)

Konfidenzniveau	99%
Haltedauer	20 Tage
Länge der historischen Zeitreihe	1 Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte	2,12 <sup>13</sup>
--	--------------------

<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 1.210.958,39 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 742,73 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 230,49 enthalten.

#### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 387.392,64 enthalten.

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

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.599.324,25 enthalten.

Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	EUR	44,94
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	EUR	45,21
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	EUR	43,98
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	EUR	40,86
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	STK	2.085.048,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	STK	2.237,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	STK	732,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	STK	729.105,00

### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	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

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

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

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

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

83,18% 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))

1,36%<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>1,34%</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 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.

## Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

#### Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung aus Dividenden EU-Recht	EUR	20.568,22
---	-----	-----------

#### Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	-19.599,87
---------------	-----	------------

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

#### Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung aus Dividenden EU-Recht	EUR	22,13
---	-----	-------

#### Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	-21,09
---------------	-----	--------

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

#### Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung aus Dividenden EU-Recht	EUR	7,05
---	-----	------

#### Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	-7,05
---------------	-----	-------

### Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

#### Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung aus Dividenden EU-Recht	EUR	6.689,81
---	-----	----------

#### Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	-6.360,84
---------------	-----	-----------

In den Zinsen aus Liquiditätsanlagen sind negative Einlagezinsen enthalten.

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

	EUR	133.575,06
--	-----	------------

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 01.01.2022 bis 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	108.175.514,56	1.088
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	513.586,45	3
Relativ in %	0,47%	0,28%

## Angaben zur Mitarbeitervergütung



### Vergütungssystem der Gesellschaft<sup>18</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>18</sup> Die Angaben zur Vergütung wurden aus der GuV der KVG für das Jahr 2022 abgeleitet.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>25.594.925</b>
davon feste Vergütung	EUR	14.724.982
davon variable Vergütung	EUR	10.869.942
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG</b>		<b>147</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>3.907.356</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	2.608.100
davon andere Führungskräfte	EUR	911.409
davon andere Risikoträger	EUR	0
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.846
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.

**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

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

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

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



### 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 sektorsepezifische Ausschlüsse für Kohle und Tabak.

- Die effektive Umsetzung der investmentrechtlichen 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.
- Die Umsetzung der Amundi Stimmrechtspolitik (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.

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

#### ● **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 Berichtszeitraums:

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios des Finanzprodukts **C**
- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Vergleichsmaßstabs (hier: Anlageuniversum) **D+**

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 Unternehmensemittenten 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?**

Ein Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen ist nicht möglich, da die Angaben zu den Nachhaltigkeitsindikatoren in diesem Jahr erstmals zu veröffentlichen sind.

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

Bei diesem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

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?**

Bei diesem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

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

Bei diesem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **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:**

Bei diesem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

*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 EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 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:

- **Ausschlüsse:**  
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: 1) einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern sowie 2) einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.
- **Abstimmen:**  
Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen.
- **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 2022) waren der 31.03., der 30.06., der 30.09. sowie der 30.12.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01/01/2022 bis 31/12/2022**

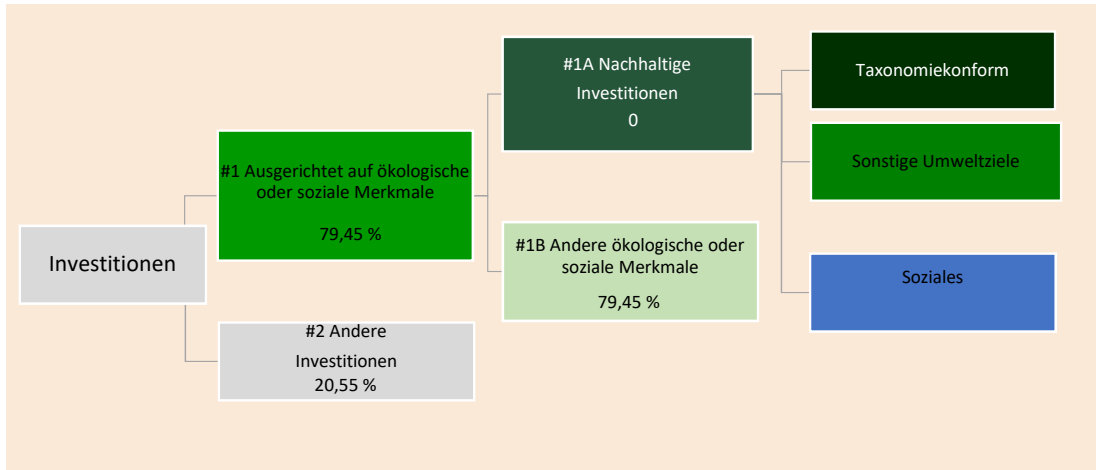
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
APPLE INC Registered Shares o.N.	Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte	2,41%	USA
MICROSOFT CORP Registered Shares DL -,0000125	Software	2,33%	USA
7,625% International Bank Reconstruction and Development DL-Bonds v. 1993/2023	Supranational	1,92%	SUP
3,125% Inter-American Development Bank DL-MT Bank Notes v. 2018/2028	Supranational	1,70%	SUP
7,000% Koninklijke KPN N.V. DL-FLR Notes Reg.S. v. 2013/2023/2073 Var	Kommunikationsdienstleistungen	1,19%	Niederlande
4,875% Europäische Investitionsbank DL-Notes v. 2006/2036	Supranational	0,90%	SUP
ABBVIE INC Registered Shares DL -,01	Biotechnologie	0,86%	USA
PEPSICO INC Registered Shares DL -,0166	Getränke	0,80%	USA
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	Arzneimittel	0,79%	USA
VISA INC Registered Shares Class A o.N.	IT-Service	0,79%	USA
2,950% JPMorgan Chase & Co. DL-Notes v. 2016/2026	Bankwesen	0,79%	USA
The Walt Disney Co. Registered Shares DL -,01	Unterhaltung	0,73%	USA
8,750% Deutsche Telekom International Finance B.V. DL-Notes v. 2000/2030	Telekommunikation	0,73%	Deutschland
The Home Depot Inc. Registered Shares DL -,05	Facheinzelhandel	0,71%	USA
7,375% Kolumbien, Republik DL-Notes v. 2006/2037	Staatsanleihe	0,69%	Kolumbien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



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

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

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

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

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die nachstehende Übersicht zeigt die Anteile der Investitionen des Finanzprodukts in verschiedenen Sektoren und Teilspektoren am Ende des Berichtszeitraums. 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 Teilspektoren 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 Sektor *Öl, Gas und Verbrauchsbrennstoffe* enthalten.



<b>Sektor</b>	<b>In % der Vermögenswerte</b>
<i>Supranational</i>	4,71%
<i>Bankwesen</i>	4,38%
<i>Banken</i>	4,04%
<i>Software</i>	3,70%
<i>Staatsanleihen</i>	3,68%
<i>Arzneimittel</i>	3,03%
<i>Kommunikationsmittel</i>	2,83%
<i>Versicherungen</i>	2,75%
<i>Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte</i>	2,58%
<i>Halbleiter &amp; Halbleiterausüstung</i>	2,23%
<i>Maschinen</i>	2,17%
<i>Biotechnologie</i>	2,13%
<i>Lebensmittel</i>	1,91%

<i>Diversifizierte Telekommunikationsdienste</i>	1,88%
<i>Kapitalmärkte</i>	1,85%
<i>IT-Service</i>	1,82%
<i>Nicht-Basiskonsumgüter</i>	1,74%
<i>Basiskonsumgüter</i>	1,67%
<i>Chemikalien</i>	1,61%
<i>Öl, Gas und Verbrauchsbrennstoffe</i>	1,60%
<i>Facheinzelhandel</i>	1,53%
<i>Unterhaltung</i>	1,51%
<i>Anbieter und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	1,34%
<i>Automobilbranche</i>	1,30%
<i>Ausrüstung und Zubehör für das Gesundheitswesen</i>	1,30%
<i>Lebensmittel- und Pharmavertrieb</i>	1,27%
<i>Grundstoffindustrie</i>	1,20%
<i>Getränke</i>	1,15%
<i>Arzneimittel</i>	1,07%
<i>Kommunikationsausrüstung</i>	1,03%

<i>Elektrische Ausrüstung</i>	<i>0,90%</i>
<i>Elektrisch</i>	<i>0,81%</i>
<i>Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten</i>	<i>0,81%</i>
<i>Textilien, Bekleidung &amp; Luxusgüter</i>	<i>0,77%</i>
<i>Hotels, Restaurants &amp; Freizeit</i>	<i>0,73%</i>
<i>Metalle &amp; Bergbau</i>	<i>0,70%</i>
<i>Kommerzielle Dienstleistungen und Lieferungen</i>	<i>0,69%</i>
<i>Wasserversorgungsunternehmen</i>	<i>0,65%</i>
<i>Verkehrsmittel</i>	<i>0,64%</i>
<i>Behälter &amp; Verpackung</i>	<i>0,62%</i>
<i>Internet &amp; Direktmarketing Einzelhandel</i>	<i>0,60%</i>
<i>Gebrauchsgüter für den Haushalt</i>	<i>0,54%</i>
<i>Immobilienverwaltung und -entwicklung</i>	<i>0,54%</i>
<i>REITs</i>	<i>0,54%</i>
<i>Investitionsgüter</i>	<i>0,52%</i>
<i>Schatzanleihen</i>	<i>0,50%</i>
<i>Luftfracht &amp; Logistik</i>	<i>0,50%</i>

<i>Industriekonglomerate</i>	<i>0,49%</i>
<i>Straße &amp; Schiene</i>	<i>0,47%</i>
<i>Handelsunternehmen und Distributoren</i>	<i>0,45%</i>
<i>Drahtlose Telekommunikationsdienste</i>	<i>0,45%</i>
<i>Investmentfonds</i>	<i>0,44%</i>
<i>Stromversorgungsunternehmen</i>	<i>0,39%</i>
<i>Technologie</i>	<i>0,37%</i>
<i>Bauprodukte</i>	<i>0,36%</i>
<i>Autokomponenten</i>	<i>0,35%</i>
<i>Medien</i>	<i>0,33%</i>
<i>Multiline-Einzelhandel</i>	<i>0,31%</i>
<i>Baumaterialien</i>	<i>0,29%</i>
<i>Devisen</i>	<i>0,27%</i>
<i>Versorgungsdienste, Betriebsmittel</i>	<i>0,25%</i>
<i>Körperpflegeprodukte</i>	<i>0,24%</i>
<i>Erdgas</i>	<i>0,22%</i>
<i>Immobilienfonds (REITs)</i>	<i>0,21%</i>

<i>Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>0,18%</i>
<i>Unabhängige Erzeuger von Strom und erneuerbarer Energie</i>	<i>0,17%</i>
<i>Professionelle Dienste</i>	<i>0,15%</i>
<i>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</i>	<i>0,10%</i>
<i>Andere Finanzwissenschaften</i>	<i>0,06%</i>
<i>Fluggesellschaften</i>	<i>0,00%</i>
<i>Sonstiges (u.a. Liquiditätspositionen)</i>	<i>17,38%</i>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang



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

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

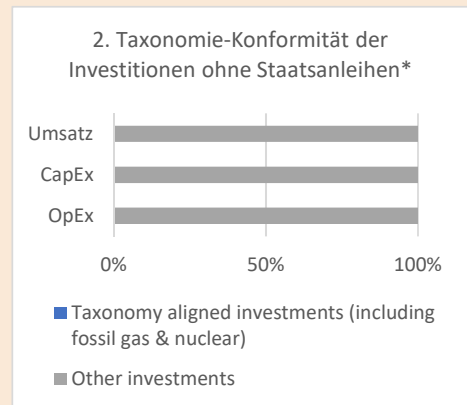
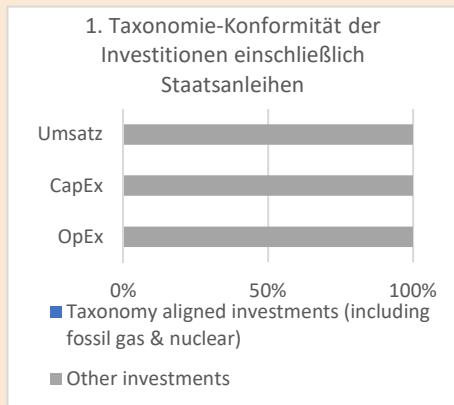
● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- Ja:  In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz<sup>1</sup>) 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.

zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

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



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

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


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

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

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

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

Ein Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen ist nicht möglich, da die Angaben zu den Nachhaltigkeitsindikatoren in diesem Jahr erstmals zu veröffentlichen sind.

 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?**

Das Finanzprodukt hatte während des Berichtszeitraum keine nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt.



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

Das Finanzprodukt hatte während des Berichtszeitraum keine sozial nachhaltigen Investitionen getätigt.



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

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Barmittel und Instrumente zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements (z.B. Derivate) erfasst. Insoweit ebenso 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 Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, so dass 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.



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

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

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?**

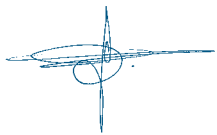
Das Finanzprodukt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Das Finanzprodukt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

München, 25.04.2023

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 Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

#### **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.
- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach §7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach §7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

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 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina  
Wirtschaftsprüfer

## 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 Verkaufsprospekt 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 Steuerausländer 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 801 EUR (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602 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 801 EUR bei Einzelveranlagung bzw. 1.602 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 801 EUR bei Einzelveranlagung bzw. 1.602 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 Teilfreistellungssatz 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 Teilfreistellungssatz 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
<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
Selection Global Convertibles <sup>4</sup>	keine
VPV-Rent Amundi	keine
VPV-Spezial Amundi	Aktienfonds

<sup>4</sup> Ab 01.04.2023: Amundi Wandelanleihen

## Verwaltung und Vertrieb

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

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

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

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

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

### Geschäftsführung

Christian Pellis<sup>1</sup>  
 Sylvain Brouillard<sup>2</sup>  
 Oliver Kratz  
 Thomas Kruse<sup>3</sup>  
 Dr. Andreas Steinert<sup>4</sup>  
 Kerstin Gräfe<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
 Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

<sup>2</sup> Bis 30.11.2022

<sup>3</sup> Ab 01.10.2022 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,  
 Grevenmacher, Luxemburg

<sup>4</sup> Bis 30.06.2022

<sup>5</sup> Ab 01.04.2023

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
 Lilienthalallee 36, D-80939 München  
 Gezeichnetes Kapital: 1.273,4 Mio. EUR  
 Haftendes Eigenkapital: 2.309,0 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2021)

### Abschlussprüfer

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

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG  
 Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

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