
Halbjahresbericht

31. März 2024

Amundi Ethik Plus

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

| | |
|--|----|
| Amundi Ethik Plus im Überblick | 2 |
| Halbjahresbericht zum 31. März 2024 Amundi Ethik Plus | 4 |
| Vermögensübersicht | 4 |
| Vermögensaufstellung | 5 |
| Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV | 13 |
| Verwaltung und Vertrieb | 15 |

Amundi Ethik Plus im Überblick

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

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 15 entnehmen.

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen.

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

Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können.

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung

übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern anhand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt – Details hierzu sind im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts näher beschrieben. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden. Sollten Aussteller/Vermögensgegenstände die vorgenannten Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der entsprechende Vermögensgegenstand interessewährend innerhalb von 30 Börsentagen zu verkaufen.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderheiten 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 Fond hat den folgenden Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt: 60% MSCI World und 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND. Eine über die Zwecke der Offenlegungsverordnung hinausgehende Funktion kommt diesem Vergleichsmaßstab nicht zu. Der Fonds ist bestrebt, für sein Portfolio ein ESG-Ergebnis zu erreichen, das über dem ESG-Ergebnis des vorgenannten Vergleichsmaßstabes liegt.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

| | |
|-------------------------------------|--------|
| (Quasi-)Staatsanleihen | 22,15% |
| Technologie | 12,25% |
| Unternehmensanleihen | 9,95% |
| Gesundheit | 8,84% |
| Industriegüter und Dienstleistungen | 8,67% |
| Sonstige Branchen | 33,93% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 4,21% |

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

| | |
|----------------------------|--------|
| USA | 34,32% |
| Frankreich | 8,34% |
| Spanien | 6,71% |
| Deutschland | 6,67% |
| Italien | 5,42% |
| Sonstige Länder | 34,33% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 4,21% |

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

| Anteilklassen-Bezeichnung | A ND | A DA | R DA | H DA |
|--|----------|---------|---------|---------|
| Lfd. Jahr | +5,18% | +5,18% | +5,33% | +5,31% |
| 6 Monate | +11,70% | +11,71% | +12,01% | +11,99% |
| 1 Jahr | +11,41% | +11,41% | +12,03% | +12,01% |
| 3 Jahre | +7,95% | +7,88% | +9,75% | +9,74% |
| 5 Jahre | +16,20% | – | – | – |
| Seit Auflage | +190,11% | +21,06% | +23,52% | +23,50% |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | +4,28% | +5,50% | +6,10% | +6,09% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

| Anteilklassen-Bezeichnung | A ND | A DA | R DA ¹ | H DA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN | DE0009792002 | DE000A2P8UA6 | DE000A2P8UB4 | DE000A2P8UC2 |
| Wertpapierkennnummer | 979200 | A2P8UA | A2P8UB | A2P8UC |
| Mindestanlagesumme | keine | keine | keine | 1.000.000 EUR |
| Fondstyp | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Fondsauflage | 22.10.1998 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ausschüttend, jährlich zum 15.11. | ausschüttend, jährlich zum 15.11. | ausschüttend, jährlich zum 15.11. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% | bis zu 3,50%; derzeit 3,50% | bis zu 3,50%; derzeit 2,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | bis zu 1,50%; derzeit 1,15% | bis zu 1,50%; derzeit 1,15% | bis zu 1,50%; derzeit 0,60% | bis zu 1,50%; derzeit 0,60% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,10%; derzeit 0,05% | bis zu 0,10%; derzeit 0,05% | bis zu 0,10%; derzeit 0,05% | bis zu 0,10%; derzeit 0,05% |
| Gesamtkostenquote p.a. ² | 1,26% | 1,26% | 0,70% | 0,70% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Orderannahmeschluss ³ | 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 Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 2023 endete.

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

³ Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

Amundi Ethik Plus

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

| | | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | 219.806.021,69 | 100,16 |
| 1. Aktien | | 132.386.207,47 | 60,32 |
| – Deutschland | EUR | 4.738.592,64 | 2,16 |
| – Euro-Länder | EUR | 22.249.400,51 | 10,14 |
| – Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 3.621.575,27 | 1,65 |
| – Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 101.776.639,05 | 46,37 |
| 2. Anleihen | | 77.845.470,65 | 35,47 |
| – Pfandbriefe | EUR | 7.398.956,00 | 3,37 |
| – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 48.615.181,65 | 22,15 |
| – Unternehmensanleihen | EUR | 21.831.333,00 | 9,95 |
| 3. Bankguthaben | | 8.531.272,03 | 3,89 |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 2.804.392,12 | 1,28 |
| – Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 166.834,17 | 0,08 |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 5.560.045,74 | 2,53 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.043.071,54 | 0,48 |
| II. Verbindlichkeiten | | -340.920,98 | -0,16 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -340.920,98 | -0,16 |
| III. Fondsvermögen | EUR | 219.465.100,71 | 100,00¹ |

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 202.810.245,22 | 92,41 |
| Aktien | | | | | | EUR | 128.935.319,89 | 58,75 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd. | STK | 105.179 | 0 | 36.279 | AUD 16,1500 | 1.022.015,49 | 0,47 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | 5.084 | 0 | 2.186 | AUD 287,9200 | 880.710,74 | 0,40 |
| AU000000MGR9 | Mirvac Group | STK | 557.898 | 0 | 13.192 | AUD 2,3600 | 792.177,90 | 0,36 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. | STK | 43.649 | 0 | 14.538 | AUD 33,1700 | 871.115,39 | 0,40 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | STK | 42.300 | 3.900 | 900 | CAD 67,9000 | 1.956.452,44 | 0,89 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | STK | 9.500 | 0 | 200 | CAD 178,6300 | 1.155.944,96 | 0,53 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 1.914 | 0 | 45 | CHF 545,6000 | 1.067.933,12 | 0,49 |
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS | STK | 18.352 | 1.858 | 390 | DKK 881,3000 | 2.168.786,60 | 0,99 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS | STK | 48.817 | 0 | 8.990 | DKK 193,0000 | 1.263.391,78 | 0,58 |
| FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 5.960 | 1.133 | 114 | EUR 192,6000 | 1.147.896,00 | 0,52 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 1.432 | 104 | 31 | EUR 895,0000 | 1.281.640,00 | 0,58 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 39.546 | 0 | 12.299 | EUR 34,7200 | 1.373.037,12 | 0,63 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 296.162 | 0 | 59.626 | EUR 4,5530 | 1.348.425,59 | 0,61 |
| FR0000120644 | Danone S.A. | STK | 14.087 | 0 | 333 | EUR 59,8000 | 842.402,60 | 0,38 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 24.060 | 0 | 3.540 | EUR 39,9000 | 959.994,00 | 0,44 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 46.110 | 0 | 1.090 | EUR 22,5100 | 1.037.936,10 | 0,47 |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. | STK | 20.500 | 20.500 | 0 | EUR 12,6300 | 258.915,00 | 0,12 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 3.777 | 0 | 89 | EUR 209,8000 | 792.414,60 | 0,36 |
| ES0148396007 | Inditex S.A. | STK | 26.823 | 0 | 634 | EUR 46,6200 | 1.250.488,26 | 0,57 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 29.373 | 0 | 4.648 | EUR 31,4800 | 924.662,04 | 0,42 |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | STK | 31.005 | 0 | 733 | EUR 18,4300 | 571.422,15 | 0,26 |
| NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 330.000 | 54.514 | 6.514 | EUR 3,4700 | 1.145.100,00 | 0,52 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | STK | 3.004 | 0 | 1.140 | EUR 450,4000 | 1.353.001,60 | 0,62 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | STK | 26.258 | 0 | 18.123 | EUR 48,1200 | 1.263.534,96 | 0,58 |
| FR0000130577 | Publicis Grp. S.A. | STK | 11.167 | 0 | 264 | EUR 101,0000 | 1.127.867,00 | 0,51 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 6.543 | 0 | 846 | EUR 209,8500 | 1.373.048,55 | 0,63 |
| DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | STK | 8.582 | 0 | 202 | EUR 53,9500 | 462.998,90 | 0,21 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. | STK | 215.833 | 0 | 5.103 | EUR 4,3840 | 946.211,87 | 0,43 |
| ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | STK | 71.200 | 0 | 1.683 | EUR 10,1100 | 719.832,00 | 0,33 |
| AT0000746409 | Verbund AG A | STK | 17.323 | 0 | 6.504 | EUR 68,4500 | 1.185.759,35 | 0,54 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 6.922 | 0 | 163 | GBP 107,0200 | 865.411,73 | 0,39 |
| GB00B0N8QD54 | Britvic PLC | STK | 95.125 | 0 | 2.249 | GBP 8,2100 | 912.355,43 | 0,42 |
| GB0030913577 | BT Group PLC | STK | 339.776 | 0 | 8.034 | GBP 1,0990 | 436.211,26 | 0,20 |
| IE0001827041 | CRH PLC | STK | 16.546 | 0 | 3.534 | GBP 67,8200 | 1.554.234,74 | 0,71 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | STK | 143.915 | 0 | 29.969 | GBP 6,2280 | 1.047.082,50 | 0,48 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | STK | 103.042 | 0 | 2.436 | GBP 8,3500 | 1.005.141,00 | 0,46 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | STK | 107.377 | 0 | 2.539 | GBP 4,7300 | 593.333,19 | 0,27 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | STK | 54.098 | 0 | 12.924 | GBP 10,0436 | 634.740,36 | 0,29 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | STK | 19.867 | 0 | 469 | GBP 33,2102 | 770.779,25 | 0,35 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | STK | 149.400 | 0 | 3.400 | HKD 52,5500 | 929.956,29 | 0,42 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. | STK | 89.300 | 14.200 | 1.700 | JPY 1.625,0000 | 888.054,22 | 0,40 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Holdings Inc. | STK | 37.500 | 9.800 | 600 | JPY 3.850,0000 | 883.540,90 | 0,40 |
| JP3551500006 | Denso Corp. | STK | 74.300 | 0 | 1.700 | JPY 2.885,0000 | 1.311.805,02 | 0,60 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. | STK | 46.900 | 0 | 1.100 | JPY 4.468,0000 | 1.282.391,60 | 0,58 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. | STK | 23.200 | 23.200 | 0 | JPY 4.463,0000 | 633.650,13 | 0,29 |
| JP3266400005 | Kubota Corp. | STK | 52.900 | 0 | 1.200 | JPY 2.366,5000 | 766.120,07 | 0,35 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------|--|---|-----------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. | STK | 23.400 | 0 | 500 | JPY 6.254,0000 | 895.588,26 | 0,41 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | STK | 34.600 | 0 | 800 | JPY 2.834,5000 | 600.187,88 | 0,27 |
| JP3200450009 | Orix Corp. | STK | 42.300 | 42.300 | 0 | JPY 3.298,0000 | 853.740,09 | 0,39 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | 5.400 | 0 | 5.400 | JPY 39.260,0000 | 1.297.414,40 | 0,59 |
| NO0010081235 | NEL ASA | STK | 459.056 | 0 | 10.855 | NOK 4,8280 | 189.396,89 | 0,09 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Co. | STK | 6.406 | 11.824 | 5.418 | USD 113,4800 | 673.665,91 | 0,31 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 11.940 | 0 | 2.873 | USD 180,3500 | 1.995.532,39 | 0,91 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 3.876 | 377 | 82 | USD 504,4000 | 1.811.745,34 | 0,83 |
| US0091581068 | Air Prod. & Chem. Inc. | STK | 4.338 | 0 | 873 | USD 243,1000 | 977.266,06 | 0,45 |
| US0258161092 | American Express | STK | 4.389 | 0 | 6.424 | USD 227,7500 | 926.322,63 | 0,42 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 12.834 | 2.074 | 254 | USD 121,5000 | 1.445.029,19 | 0,66 |
| JE00B783TY65 | Aptiv PLC | STK | 18.102 | 0 | 428 | USD 78,6400 | 1.319.193,11 | 0,60 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | 83.433 | 14.942 | 1.619 | USD 17,5500 | 1.356.917,01 | 0,62 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon Corp. | STK | 45.994 | 4.930 | 971 | USD 56,9300 | 2.426.502,10 | 1,11 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 16.740 | 16.740 | 0 | USD 81,8700 | 1.270.043,37 | 0,58 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 31.305 | 5.442 | 7.137 | USD 49,7700 | 1.443.841,95 | 0,66 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | STK | 16.500 | 16.500 | 0 | USD 89,9500 | 1.375.382,26 | 0,63 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | 12.788 | 1.406 | 269 | USD 78,5100 | 930.391,88 | 0,42 |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | STK | 22.250 | 0 | 526 | USD 46,3300 | 955.279,86 | 0,44 |
| US2441991054 | Deere & Co. | STK | 5.328 | 523 | 113 | USD 409,1400 | 2.020.107,42 | 0,92 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. | STK | 6.386 | 0 | 150 | USD 231,7600 | 1.371.531,24 | 0,62 |
| US0367521038 | Elevance Health Inc. | STK | 3.300 | 0 | 2.023 | USD 519,9600 | 1.590.091,74 | 0,72 |
| US3364331070 | First Solar Inc. | STK | 15.200 | 0 | 5.846 | USD 167,4500 | 2.358.669,26 | 1,07 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 30.042 | 0 | 710 | USD 73,0100 | 2.032.588,66 | 0,93 |
| US3886891015 | Graphic Packaging Holding Co. | STK | 49.457 | 0 | 1.169 | USD 29,0900 | 1.333.244,49 | 0,61 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 79.880 | 0 | 1.888 | USD 17,6700 | 1.308.015,57 | 0,60 |
| US4448591028 | Humana Inc. | STK | 3.200 | 3.200 | 0 | USD 349,5000 | 1.036.419,24 | 0,47 |
| US4592001014 | International Business Machines Corp. | STK | 11.005 | 1.557 | 223 | USD 190,8000 | 1.945.838,20 | 0,89 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | 6.870 | 0 | 162 | USD 252,5700 | 1.607.965,80 | 0,73 |
| US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 19.577 | 19.577 | 0 | USD 36,5300 | 662.726,17 | 0,30 |
| IE00059YS762 | Linde plc | STK | 5.596 | 0 | 1.552 | USD 466,2300 | 2.417.776,93 | 1,10 |
| IE00BTNY1115 | Medtronic PLC | STK | 20.477 | 0 | 484 | USD 86,9200 | 1.649.393,79 | 0,75 |
| US5951121038 | Micron Technologies Inc. | STK | 17.139 | 0 | 2.302 | USD 119,2500 | 1.894.009,59 | 0,86 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 17.471 | 471 | 4.246 | USD 421,4300 | 6.823.096,59 | 3,11 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 5.760 | 773 | 117 | USD 902,5000 | 4.817.347,79 | 2,20 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 15.700 | 15.700 | 0 | USD 66,5700 | 968.537,67 | 0,44 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 10.900 | 951 | 235 | USD 128,8600 | 1.301.616,16 | 0,59 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.142 | 0 | 840 | USD 966,3000 | 1.022.624,97 | 0,47 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 6.456 | 0 | 425 | USD 422,8100 | 2.529.572,20 | 1,15 |
| US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 10.204 | 931 | 620 | USD 301,3800 | 2.849.857,77 | 1,30 |
| US4165151048 | The Hartford Financial Services Group Inc. | STK | 12.800 | 2.693 | 238 | USD 102,3000 | 1.213.455,66 | 0,55 |
| US4278661081 | The Hershey Co. | STK | 7.645 | 0 | 3.091 | USD 193,7100 | 1.372.359,33 | 0,63 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. | STK | 3.321 | 0 | 78 | USD 385,8900 | 1.187.601,42 | 0,54 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. | STK | 6.225 | 0 | 147 | USD 260,4400 | 1.502.399,22 | 0,68 |
| US92338C1036 | Veralto Corp. | STK | 12.000 | 12.031 | 31 | USD 89,7400 | 997.942,73 | 0,45 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 33.239 | 0 | 785 | USD 41,5400 | 1.279.536,71 | 0,58 |
| US2546871060 | Walt Disney Co. | STK | 19.357 | 19.357 | 0 | USD 120,9800 | 2.170.150,92 | 0,99 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. [Del.] | STK | 12.487 | 0 | 6.776 | USD 213,9700 | 2.475.992,39 | 1,13 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | STK | 31.320 | 0 | 740 | USD 35,9300 | 1.042.839,03 | 0,48 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 19.589 | 0 | 2.711 | USD 129,3800 | 2.348.646,85 | 1,07 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 72.058.783,15 | 32,83 |
| XS2280845491 | 0,000% BMW Finance MTN 11.01.26 | EUR | 350 | 0 | 0 % | 94,4965 | 330.737,75 | 0,15 |
| XS2289404704 | 0,000% BNG Bank MTN 20.01.31 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 82,6800 | 165.360,00 | 0,08 |
| DE0001030724 | 0,000% BRD Anl. 15.08.50 | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 53,4970 | 1.069.940,00 | 0,49 |
| XS2356033147 | 0,000% Instituto de Credito Oficial MTN 30.04.27 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 91,2930 | 365.172,00 | 0,17 |
| XS2293755125 | 0,000% Island MTN 15.04.28 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 87,6730 | 263.019,00 | 0,12 |
| DE000A289RK2 | 0,000% KfW MTN 17.09.30 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 84,2765 | 168.553,00 | 0,08 |
| FR0014001106 | 0,000% La Poste MTN 18.07.29 | EUR | 700 | 0 | 0 % | 84,1860 | 589.302,00 | 0,27 |
| DE000NRWOML8 | 0,000% Nordrhein-Westfalen LSA 12.10.35 | EUR | 400 | 400 | 0 % | 72,3670 | 289.468,00 | 0,13 |
| DE000NRWOLZ0 | 0,000% Nordrhein-Westfalen MTN 26.11.29 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 85,9590 | 171.918,00 | 0,08 |
| AT0000A2NW83 | 0,000% Oesterreich MTN 20.02.31 | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 83,2995 | 832.995,00 | 0,38 |
| XS2270395408 | 0,000% Poste Italiane Nts. 10.12.24 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 97,4235 | 194.847,00 | 0,09 |
| FR0014000MX1 | 0,000% SFIL MTN 23.11.28 | EUR | 600 | 0 | 0 % | 87,2400 | 523.440,00 | 0,24 |
| AT0000A28KX7 | 0,000% Österreich MTN 15.07.24 | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,9270 | 989.270,00 | 0,45 |
| XS2101325111 | 0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27 | EUR | 500 | 0 | 0 % | 91,4890 | 457.445,00 | 0,21 |
| FR0013534443 | 0,010% Caisse des Depots et Consign. Bds. 15.09.25 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 95,0310 | 190.062,00 | 0,09 |
| FR00140006K7 | 0,010% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.10.35 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 70,8280 | 141.656,00 | 0,06 |
| XS2197945251 | 0,010% Cooperatieve Rabobank MTN 02.07.30 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 83,9330 | 167.866,00 | 0,08 |
| XS2052503872 | 0,010% De Volksbank MTN 16.09.24 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 98,2485 | 294.745,50 | 0,13 |
| DE000A3E5K73 | 0,010% Deutsche Pfandbriefbank PF 25.08.26 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 91,6870 | 183.374,00 | 0,08 |
| XS2148051621 | 0,010% Fed. caisses Desjardins du Québec MTN 24.09.25 | EUR | 100 | 0 | 0 % | 95,0870 | 95.087,00 | 0,04 |
| DE000A14JZS6 | 0,010% Landesbank Baden-Württemberg LSA. 07.03.31 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 83,2125 | 166.425,00 | 0,08 |
| FR0014001QL5 | 0,010% Societe Generale PF 05.02.31 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 81,9340 | 163.868,00 | 0,07 |
| FR0014006UI2 | 0,010% Société Générale SFH PF 02.12.26 | EUR | 800 | 0 | 0 % | 92,2715 | 738.172,00 | 0,34 |
| FR0013465010 | 0,050% Credit Agricole Home Loan SFH 06.12.29 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 85,0205 | 170.041,00 | 0,08 |
| XS1414146669 | 0,050% KfW MTN 30.05.24 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 99,4180 | 298.254,00 | 0,14 |
| XS2076154801 | 0,100% Abbott Ireland Finance Nts. 19.11.24 | EUR | 600 | 0 | 0 % | 97,7285 | 586.371,00 | 0,27 |
| XS2028803984 | 0,100% Toronto-Dominion Bank MTN 19.07.27 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 90,4595 | 271.378,50 | 0,12 |
| FR0126221896 | 0,100% Unedic MTN 25.11.26 | EUR | 600 | 0 | 0 % | 92,6990 | 556.194,00 | 0,25 |
| DE0001030567 | 0,124% BRD ILB 15.04.26 ² | EUR | 1.800 | 0 | 0 % | 98,6725 | 2.201.126,93 | 1,00 |
| FR0014004QX4 | 0,125% Alstom Nts. 27.07.27 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 89,1455 | 356.582,00 | 0,16 |
| XS2322289385 | 0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 93,3735 | 186.747,00 | 0,09 |
| XS2332592760 | 0,125% BNG Bank MTN 19.04.33 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 78,6095 | 314.438,00 | 0,14 |
| FR00140049N1 | 0,125% Caisse Francaise de Financement Local PF 30.06.31 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 81,7730 | 245.319,00 | 0,11 |
| FR0013463650 | 0,125% EssilorLuxottica MTN 27.05.25 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 96,2915 | 192.583,00 | 0,09 |
| XS2226241854 | 0,125% Nederlandse Waterschapsbank Nts. 03.09.35 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 72,8605 | 145.721,00 | 0,07 |
| FR0013534484 | 0,125% Orange MTN 16.09.29 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 85,3585 | 170.717,00 | 0,08 |
| XS2031862076 | 0,125% Royal Bank of Canada MTN 23.07.24 | EUR | 800 | 0 | 0 % | 98,8565 | 790.852,00 | 0,36 |
| FR00140022B3 | 0,125% Societe Generale Nts. 18.02.28 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 88,3800 | 176.760,00 | 0,08 |
| XS2049707180 | 0,125% The Bank of Nova Scotia MTN 04.09.26 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 92,5010 | 277.503,00 | 0,13 |
| ES0413900566 | 0,250% Banco Santander CEH 10.07.29 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 86,1445 | 172.289,00 | 0,08 |
| XS2356091269 | 0,250% De Volksbank MTN 22.06.26 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 92,8495 | 185.699,00 | 0,08 |
| AT0000A2N837 | 0,250% Erste Group Bank MTN 27.01.31 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 81,5505 | 163.101,00 | 0,07 |
| XS2173111282 | 0,250% Instituto de Credito Oficial MTN 30.04.24 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 99,7175 | 199.435,00 | 0,09 |
| BE0002832138 | 0,250% KBC Group MTN 01.03.2027V | EUR | 500 | 0 | 0 % | 93,9520 | 469.760,00 | 0,21 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------|---|---|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| XS2020670779 | 0,250% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.2025 | EUR | 300 | 0 | 0 | 95,9375 | 287.812,50 | 0,13 |
| FR0014006V25 | 0,250% SFIL MTN 01.12.31 | EUR | 2.200 | 0 | 0 | 81,1245 | 1.784.739,00 | 0,81 |
| FR0014002GB5 | 0,375% Agence Francaise de Developpement MTN. 25.05.36 | EUR | 200 | 0 | 0 | 71,3080 | 142.616,00 | 0,06 |
| XS2258971071 | 0,375% CaixaBank MTN 18.11.26v | EUR | 200 | 0 | 0 | 94,6435 | 189.287,00 | 0,09 |
| XS2432567555 | 0,375% DNB Bank MTN 18.01.28v | EUR | 850 | 0 | 0 | 91,9785 | 781.817,25 | 0,36 |
| DE000LB2CRG6 | 0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 18.02.27 | EUR | 700 | 0 | 0 | 90,3725 | 632.607,50 | 0,29 |
| DE000LB2CLH7 | 0,375% LBBW MTN 29.07.16 | EUR | 200 | 0 | 0 | 91,7960 | 183.592,00 | 0,08 |
| DE000A3MQNN9 | 0,375% LEG Immobilien MTN 17.01.26 | EUR | 300 | 0 | 0 | 93,9400 | 281.820,00 | 0,13 |
| XS2003499386 | 0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26 | EUR | 300 | 0 | 0 | 94,1575 | 282.472,50 | 0,13 |
| XS2320759538 | 0,375% Verizon Communications Nts. 22.03.29 | EUR | 200 | 0 | 0 | 86,9425 | 173.885,00 | 0,08 |
| FR0013517026 | 0,395% Danone MTN 10.06.29 | EUR | 100 | 0 | 0 | 87,3010 | 87.301,00 | 0,04 |
| FR0014007RB1 | 0,450% Caisse d'Amortissement Dette Sociale MTN 19.01.32 | EUR | 500 | 0 | 0 | 83,5625 | 417.812,50 | 0,19 |
| XS1982037696 | 0,500% ABN AMRO Bank MTN 15.04.26 | EUR | 400 | 0 | 0 | 94,9635 | 379.854,00 | 0,17 |
| FR0013365376 | 0,500% Agence Francaise de Developpement MTN 31.10.25 | EUR | 600 | 0 | 0 | 95,5330 | 573.198,00 | 0,26 |
| XS2152932542 | 0,500% Deutsche Bahn Finance MTN 09.04.27 | EUR | 600 | 0 | 0 | 92,9785 | 557.871,00 | 0,25 |
| XS2001175657 | 0,500% Koninklijke Philips Nts. 22.05.26 | EUR | 800 | 0 | 0 | 93,8635 | 750.908,00 | 0,34 |
| NL0013552060 | 0,500% Niederlande Anl. 15.01.40 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | 72,3315 | 1.808.287,50 | 0,82 |
| FR0013201639 | 0,500% Sanofi MTN 13.01.27 | EUR | 800 | 0 | 0 | 93,3825 | 747.060,00 | 0,34 |
| XS2432502008 | 0,500% Toronto-Dominion Bank MTN 18.01.27 | EUR | 800 | 0 | 0 | 92,6295 | 741.036,00 | 0,34 |
| FR0014004523 | 0,500% UNEDIC MTN 25.05.36 | EUR | 400 | 0 | 0 | 74,3130 | 297.252,00 | 0,14 |
| XS1482736185 | 0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26 | EUR | 200 | 0 | 0 | 94,0235 | 188.047,00 | 0,09 |
| XS2055758804 | 0,625% Caixabank MTN 01.10.2024 | EUR | 600 | 0 | 0 | 98,4270 | 590.562,00 | 0,27 |
| XS1936137139 | 0,625% Dexia Credit Local MTN 17.01.26 | EUR | 400 | 0 | 0 | 95,4555 | 381.822,00 | 0,17 |
| FR0013508686 | 0,625% La Poste MTN 21.10.26 | EUR | 500 | 0 | 0 | 93,4960 | 467.480,00 | 0,21 |
| FR0013428943 | 0,625% Legrand Nts. 24.06.28 | EUR | 200 | 0 | 0 | 90,7200 | 181.440,00 | 0,08 |
| ES0000012C12 | 0,700% Spanien ILB 30.11.33 ² | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 97,7385 | 1.180.329,22 | 0,54 |
| XS2055646918 | 0,750% AbbVie Nts. 18.11.27 | EUR | 200 | 0 | 0 | 92,1440 | 184.288,00 | 0,08 |
| IT0005451197 | 0,750% Cassa Depositi e Prestiti MTN 30.06.29 | EUR | 500 | 0 | 0 | 86,9020 | 434.510,00 | 0,20 |
| XS2089368596 | 0,750% Intesa Sanpaolo MTN 04.12.24 | EUR | 200 | 0 | 0 | 97,9775 | 195.955,00 | 0,09 |
| BE0002799808 | 0,750% KBC Group MTN 31.05.31 | EUR | 300 | 0 | 0 | 83,9970 | 251.991,00 | 0,11 |
| DE000A3E5VK1 | 0,750% LEG Immobilien MTN 30.06.31 | EUR | 200 | 0 | 0 | 79,9550 | 159.910,00 | 0,07 |
| FR0014003MJ4 | 0,750% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 25.10.28 | EUR | 300 | 0 | 0 | 88,7210 | 266.163,00 | 0,12 |
| AT0000A1K9C8 | 0,750% Österreich BO 20.10.26 | EUR | 1.600 | 0 | 0 | 95,1270 | 1.522.032,00 | 0,69 |
| XS1944456109 | 0,875% IBM Nts. 31.01.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | 97,7265 | 488.632,50 | 0,22 |
| FR0013430733 | 0,875% Société Générale MTN 01.07.26 | EUR | 800 | 0 | 0 | 94,0085 | 752.068,00 | 0,34 |
| XS2433139966 | 0,925% UniCredit MTN 18.01.28v | EUR | 700 | 0 | 0 | 93,3350 | 653.345,00 | 0,30 |
| XS1117299484 | 1,000% Air Products & Chemicals Nts. 12.02.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | 97,7480 | 488.740,00 | 0,22 |
| ES0413679327 | 1,000% Bankinter PF 05.02.25 | EUR | 600 | 0 | 0 | 97,5905 | 585.543,00 | 0,27 |
| IT0005399586 | 1,000% Cassa Depositi e Prestiti MTN 11.02.30 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | 86,5355 | 2.596.065,00 | 1,18 |
| FR0013393899 | 1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29 | EUR | 200 | 0 | 0 | 91,2780 | 182.556,00 | 0,08 |
| XS2227196404 | 1,000% Mediobanca MTN. 08.09.27 | EUR | 300 | 0 | 0 | 91,9580 | 275.874,00 | 0,13 |
| ES0000012J07 | 1,000% Spanien Bds. 30.07.42 | EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | 66,4775 | 2.326.712,50 | 1,06 |
| XS1218319702 | 1,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.03.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | 97,3505 | 292.051,50 | 0,13 |
| XS2051494495 | 1,125% British Telecommunications MTN 12.09.29 | EUR | 300 | 0 | 0 | 88,9950 | 266.985,00 | 0,12 |
| XS2177441990 | 1,201% Telefonica Emisiones MTN 21.08.27 | EUR | 300 | 0 | 0 | 93,2450 | 279.735,00 | 0,13 |
| BE0000346552 | 1,250% Belgien OBL 22.04.33 | EUR | 700 | 700 | 0 | 88,3010 | 618.107,00 | 0,28 |
| XS1199356954 | 1,250% Kellogg Nts. 10.03.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | 97,7270 | 293.181,00 | 0,13 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|---|---|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| FR0013425147 | 1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 91,9660 | 183.932,00 | 0,08 |
| IE00BFZRQ242 | 1,350% Irland TRB 18.03.31 | EUR | 3.500 | 0 | 0 % | 92,5750 | 3.240.125,00 | 1,48 |
| XS1721760541 | 1,500% Orsted MTN 26.11.29 | EUR | 600 | 0 | 0 % | 90,3085 | 541.851,00 | 0,25 |
| XS1558472129 | 1,500% SNCF MTN 02.02.29 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 92,9325 | 371.730,00 | 0,17 |
| XS1140300663 | 1,500% Verbund Nts. 20.11.24 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 98,6990 | 394.796,00 | 0,18 |
| AT0000A2Y8G4 | 1,850% Österreich Bds. 23.05.49 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 79,7210 | 1.594.420,00 | 0,73 |
| PTOTEXOE0024 | 1,950% Portugal Obr. 15.06.29 | EUR | 1.100 | 0 | 600 % | 97,1280 | 1.068.408,00 | 0,49 |
| IT0005323032 | 2,000% Italien B.T.P. 01.02.28 | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,2345 | 962.345,00 | 0,44 |
| DE000BU3Z005 | 2,300% BRD Anl. 15.02.33 | EUR | 600 | 0 | 0 % | 100,4270 | 602.562,00 | 0,27 |
| AT0000A10683 | 2,400% Österreich Obl. 23.05.34 | EUR | 1.500 | 700 | 0 % | 96,5295 | 1.447.942,50 | 0,66 |
| NL0010071189 | 2,500% Niederlande Anl. 15.01.33 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 99,8595 | 399.438,00 | 0,18 |
| BE0000356650 | 2,750% Belgien OBL 22.04.39 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 96,0570 | 960.570,00 | 0,44 |
| PTOTESOE0021 | 2,875% Portugal, Republik Nts 20.10.34 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 99,1965 | 1.983.930,00 | 0,90 |
| IE000GVLBXU6 | 3,000% Irland Bds. 18.10.43 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,3105 | 1.013.105,00 | 0,46 |
| IT0005365165 | 3,000% Italien B.T.P. 01.08.29 | EUR | 2.000 | 1.800 | 0 % | 99,3045 | 1.986.090,00 | 0,90 |
| AT0000A3B0X2 | 3,125% Erste Group Bank PF 12.12.33 | EUR | 800 | 800 | 0 % | 100,7910 | 806.328,00 | 0,37 |
| DE0001135432 | 3,250% BRD Anl. 04.07.42 | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 111,2215 | 1.112.215,00 | 0,51 |
| XS2790910272 | 3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 26.03.31 | EUR | 300 | 300 | 0 % | 100,3830 | 301.149,00 | 0,14 |
| IT0005508590 | 4,000% Italien B.T.P. 30.04.35 | EUR | 2.300 | 2.300 | 0 % | 103,3135 | 2.376.210,50 | 1,08 |
| XS2764459363 | 4,125% CaixaBank MTN 09.02.32v | EUR | 800 | 800 | 0 % | 101,4465 | 811.572,00 | 0,37 |
| XS0488101527 | 4,125% SNCF MTN 19.02.25 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 100,3055 | 200.611,00 | 0,09 |
| ES0000012932 | 4,200% Spanien OBL 31.01.37 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 % | 109,4430 | 3.283.290,00 | 1,50 |
| BE0000320292 | 4,250% Belgien OBL 28.03.41 | EUR | 1.300 | 0 | 0 % | 114,3565 | 1.486.634,50 | 0,68 |
| DE0001135226 | 4,750% BRD Anl. 04.07.34 | EUR | 400 | 0 | 0 % | 122,0585 | 488.234,00 | 0,22 |
| NL0000102317 | 5,500% Niederlande Anl. 15.01.28 | EUR | 500 | 0 | 0 % | 110,4695 | 552.347,50 | 0,25 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | EUR | 491.170,07 | 0,22 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 2.107 | 0 | 49 CHF | 227,9500 | 491.170,07 | 0,22 |
| Andere Wertpapiere | | | | | | EUR | 1.324.972,11 | 0,60 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs | STK | 10.460 | 0 | 247 USD | 136,6900 | 1.324.972,11 | 0,60 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | EUR | 7.421.432,90 | 3,38 |
| Aktien | | | | | | EUR | 1.634.745,40 | 0,74 |
| AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd. | STK | 44.536 | 0 | 1.053 AUD | 29,4000 | 787.797,24 | 0,36 |
| US55306N1046 | MKS Instruments Inc. | STK | 6.928 | 0 | 2.663 USD | 131,9200 | 846.948,16 | 0,39 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 5.786.687,50 | 2,64 |
| FR0014003Q41 | 0,000% Danone MTN 01.12.2025 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 94,7225 | 284.167,50 | 0,13 |
| DE000A3H2457 | 0,000% Deutsche Börse Nts. 22.02.26 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 94,2250 | 282.675,00 | 0,13 |
| DE000A14JZH9 | 0,010% Baden-Württemberg LSA 08.04.25 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 96,6170 | 193.234,00 | 0,09 |
| DE000A1KRJV6 | 0,010% ING-DiBa PF 07.10.28 | EUR | 600 | 0 | 0 % | 87,7855 | 526.713,00 | 0,24 |
| XS2186093410 | 0,010% Nordlb Lux COV Bnd BK Mtn 10.06.27 | EUR | 200 | 0 | 0 % | 90,4125 | 180.825,00 | 0,08 |
| DE000HV2AYN4 | 0,010% UniCredit Bank HPF 28.09.26 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 92,5535 | 277.660,50 | 0,13 |
| XS2416563901 | 0,125% Cooperatieve Rabobank PF 01.12.31 | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 81,4460 | 977.352,00 | 0,45 |
| XS2418730995 | 0,125% ING Bank PF 08.12.31 | EUR | 1.300 | 0 | 0 % | 81,1910 | 1.055.483,00 | 0,48 |
| XS2177021271 | 0,250% Linde Finance Nts 19.05.27 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 91,4775 | 274.432,50 | 0,13 |
| XS2308298962 | 0,375% De Volksbank MTN 03.03.28 | EUR | 300 | 0 | 0 % | 87,8265 | 263.479,50 | 0,12 |
| XS2270142966 | 0,625% Deutsche Bahn Finance MTN 08.12.50 | EUR | 100 | 0 | 0 % | 54,0330 | 54.033,00 | 0,02 |
| XS2047619064 | 0,625% PostNL Bds. 23.09.26 | EUR | 800 | 0 | 0 % | 92,4425 | 739.540,00 | 0,34 |
| XS2182404298 | 0,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 04.06.25 | EUR | 700 | 0 | 0 % | 96,7275 | 677.092,50 | 0,31 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | 210.231.678,12 | 95,79 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Bankguthaben | | | | | EUR | 8.531.272,03 | 3,89 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | EUR | 2.804.392,12 | 1,28 |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) | EUR | 2.804.392,12 | | | % 100,0000 | 2.804.392,12 | 1,28 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | EUR | 166.834,17 | 0,08 |
| | DKK | 492.343,39 | | | % 100,0000 | 66.020,34 | 0,03 |
| | NOK | 394.426,97 | | | % 100,0000 | 33.705,95 | 0,02 |
| | SEK | 774.555,83 | | | % 100,0000 | 67.107,88 | 0,03 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | EUR | 5.560.045,74 | 2,53 |
| | AUD | 1.677.391,15 | | | % 100,0000 | 1.009.230,26 | 0,46 |
| | CAD | 281.318,96 | | | % 100,0000 | 191.627,64 | 0,09 |
| | CHF | 73.819,20 | | | % 100,0000 | 75.491,33 | 0,03 |
| | GBP | 410.658,87 | | | % 100,0000 | 479.741,67 | 0,22 |
| | HKD | 371.954,51 | | | % 100,0000 | 44.058,43 | 0,02 |
| | JPY | 28.561.804,00 | | | % 100,0000 | 174.791,49 | 0,08 |
| | USD | 3.868.686,73 | | | % 100,0000 | 3.585.104,92 | 1,63 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | EUR | 1.043.071,54 | 0,48 |
| Forderungen aus Anteilsceingeschäften | | | | | EUR | 248.126,49 | 0,11 |
| | EUR | 248.126,49 | | | | 248.126,49 | 0,11 |
| Zinsansprüche | | | | | EUR | 429.032,92 | 0,20 |
| | EUR | 429.032,92 | | | | 429.032,92 | 0,20 |
| Dividendenansprüche | | | | | EUR | 324.533,20 | 0,15 |
| | EUR | 324.533,20 | | | | 324.533,20 | 0,15 |
| Quellensteueransprüche | | | | | EUR | 41.378,93 | 0,02 |
| | EUR | 41.378,93 | | | | 41.378,93 | 0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -340.920,98 | -0,16 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften | | | | | EUR | -114.053,00 | -0,05 |
| | EUR | -114.053,00 | | | | -114.053,00 | -0,05 |
| Kostenabgrenzung | | | | | EUR | -226.867,98 | -0,10 |
| | EUR | -226.867,98 | | | | -226.867,98 | -0,10 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 219.465.100,71 | 100,00³ |
| Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND | | | | | EUR | 68,06 | |
| Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA | | | | | EUR | 59,45 | |
| Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA | | | | | EUR | 60,72 | |
| Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA | | | | | EUR | 60,71 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND | | | | | STK | 1.134.654,20 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA | | | | | STK | 2.170.049,22 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA | | | | | STK | 14.430,00 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA | | | | | STK | 203.617,00 | |

2 Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 28.03.2024 | | |
|---------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,662050 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,856000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,457450 | = | 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 8,442300 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 163,405000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,468050 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,702000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,541950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,977850 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,079100 | = | 1 Euro (EUR) |

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 0 | 87.806 |
| US2358511028 | Danaher Corp. | STK | 4.059 | 8.119 |
| US491777J1025 | Kenvue Inc. | STK | 44.136 | 44.136 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. | STK | 0 | 72.120 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 0 | 30.195 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | STK | 0 | 64.353 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 0 | 8.456 |
| JP3435000009 | Sony Corp. | STK | 0 | 12.700 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 0 | 6.056 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 0 | 14.500 |
| JP3322930003 | Sumco Corp. | STK | 0 | 37.900 |
| US8718291078 | Sysco Corp. | STK | 0 | 21.894 |
| US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 0 | 8.747 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| XS2419364653 | 0,000% European Investment Bank MTN 15.11.27 | EUR | 0 | 600 |
| DE000A254PM6 | 0,000% KfW MTN 18.02.25 | EUR | 0 | 700 |
| XS2235986929 | 0,000% Mondelez International Hold.Netherl. Nts. 22.09.26 | EUR | 0 | 300 |
| XS2062986422 | 0,000% Oesterreichische Kontrollbank MTN 08.10.26 | EUR | 0 | 200 |
| FR0014004925 | 0,000% Orange MTN 29.06.26 | EUR | 0 | 300 |
| DE000A3H2499 | 0,010% Niedersachsen LSA 17.03.26 | EUR | 0 | 300 |
| DE000A3E5TU4 | 0,010% Niedersachsen LSA 26.05.28 | EUR | 0 | 300 |
| XS2375836553 | 0,034% Becton Dickinson Nts. 13.08.25 | EUR | 0 | 100 |
| DE000A2YNZ16 | 0,050% Kreditanstalt Für Wiederaufbau.29.09.34 | EUR | 0 | 300 |
| ES0413860554 | 0,125% Banco de Sabadell CEH 20.10.23 | EUR | 0 | 200 |
| FR0013444759 | 0,125% BNP Paribas MTN 04.09.26 | EUR | 0 | 300 |
| XS1979491559 | 0,200% Instituto de Credito Oficial MTN 31.01.24 | EUR | 0 | 300 |
| XS2433385650 | 0,250% Nederlandse Waterschapsbank MTN 19.01.32 | EUR | 0 | 800 |

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 |
|---|---|---|-------------------|----------------------|
| XS2101349723 | 0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 14.01.27 | EUR | 0 | 300 |
| FR0013532280 | 0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28 | EUR | 0 | 200 |
| DE0001102390 | 0,500% BRD Anl. 15.02.26 | EUR | 0 | 500 |
| XS1280834992 | 0,500% EIB MTN 15.11.23 | EUR | 0 | 300 |
| IT0005419848 | 0,500% Italien B.T.P. 01.02.26 | EUR | 0 | 1.100 |
| AT0000A1VGK0 | 0,500% Österreich Obl. 20.04.27 | EUR | 0 | 1.900 |
| XS1962554785 | 0,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.24 | EUR | 0 | 700 |
| XS2460043743 | 0,625% Royal Bank of Canada PF 23.03.26 | EUR | 0 | 1.000 |
| XS1183208328 | 1,000% EIB MTN 14.03.31 | EUR | 0 | 550 |
| XS1946004451 | 1,069% Telefonica Emisiones MTN 05.02.24 | EUR | 0 | 200 |
| XS1179916017 | 1,250% Carrefour MTN 03.06.25 | EUR | 0 | 300 |
| XS1107718279 | 1,250% EIB MTN 13.11.26 | EUR | 0 | 200 |
| IT0005246340 | 1,850% Italien B.T.P. 15.05.24 | EUR | 0 | 1.400 |
| PTOTEV0E0018 | 2,125% Portugal Obr. 17.10.28 | EUR | 500 | 500 |
| IT0005345183 | 2,500% Italien B.T.P. 15.11.25 | EUR | 200 | 2.000 |
| ES00000126B2 | 2,750% Spanien Bos. 31.10.24 | EUR | 0 | 1.000 |
| PTOTETOE0012 | 2,875% Portugal Obr. 21.07.26 | EUR | 0 | 1.000 |
| ES00000124W3 | 3,800% Spanien Bos. 30.04.24 | EUR | 0 | 1.600 |
| PTOTEUOE0019 | 4,125% Portugal Obr. 14.04.27 | EUR | 0 | 1.500 |
| ES0000012411 | 5,750% Spanien OBL 30.07.32 | EUR | 0 | 2.000 |
| IT0001174611 | 6,500% Italien B.T.P. 01.11.27 | EUR | 0 | 1.400 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 0 | 1.415 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| DE0001030708 | 0,000% BRD Anl. (Green Bond) 15.08.30 | EUR | 0 | 500 |
| DE000A3E5LU1 | 0,000% KfW MTN 09.11.28 | EUR | 0 | 550 |
| FR0014003067 | 0,000% Region of Ile de France MTN 20.04.28 | EUR | 0 | 500 |
| IT0005403396 | 0,950% Italien B.T.P. 01.08.30 | EUR | 0 | 400 |

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

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

Sonstige Angaben

| | | |
|---|-----|--------------|
| Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND | EUR | 68,06 |
| Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA | EUR | 59,45 |
| Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA | EUR | 60,72 |
| Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA | EUR | 60,71 |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND | STK | 1.134.654,20 |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA | STK | 2.170.049,22 |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA | STK | 14.430,00 |
| Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA | STK | 203.617,00 |

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

| | Amundi Ethik Plus A ND | Amundi Ethik Plus A DA |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mindestanlagesumme | keine | keine |
| Fondsaufgabe | 22.10.1998 | 01.09.2020 |
| 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 1,50%; derzeit 1,15% | bis zu 1,50%; derzeit 1,15% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Währung | Euro | Euro |
| ISIN | DE0009792002 | DE000A2P8UA6 |

| | Amundi Ethik Plus R DA | Amundi Ethik Plus H DA |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mindestanlagesumme | keine | 1.000.000 EUR |
| Fondsaufgabe | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
| 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 1,50%; derzeit 0,60% | bis zu 1,50%; derzeit 0,60% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Währung | Euro | Euro |
| ISIN | DE000A2P8UB4 | DE000A2P8UC2 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate wurden bis zum 31. Oktober 2023 von der Société Générale Securities Services GmbH, München, und ab 01. November 2023 von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bis zum 31. Oktober 2023 bei der SGSS München bzw. seit 01. November 2023 bei der SG Luxemburg einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

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

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

95,79% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

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

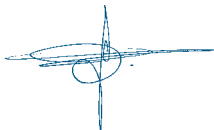
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, April 2024

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
 Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
 Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
 Handelsregister München B 91483
 Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
 Haftendes Eigenkapital: 41,601 Mio. EUR
 (Stand 31.12.2023)

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

Domenico Aiello¹
 Deputy Chief Executive Officer der Amundi SGR S.p.A.
 Mailand, Italien

Aurélia Lecourtier²
 Finanzvorstand der Gruppe Amundi Asset Management S.A.S.
 Paris, Frankreich

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

Geschäftsführung

Christian Pellis³
 Oliver Kratz
 Thomas Kruse⁴
 Kerstin Gräfe

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
 Lilienthalallee 36, D-80939 München
 Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR
 Haftendes Eigenkapital: 2.479,008 Mio. EUR
 (Stand 31.12.2023)

Abschlussprüfer

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

Anlageberater

Amundi Austria GmbH
 Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
 Arabellastraße 12, D-81925 München

¹ Bis 28.11.2023

² Ab 22.01.2024

³ Sprecher der Geschäftsführung;
 Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

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

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de