
Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 Amundi Welt Ertrag Nachhaltig	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	37
Verwaltung und Vertrieb	39

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank GmbH 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 39 entnehmen.

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie.

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

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

Der Fonds strebt an, 4% pro Jahr auszuschütten. Dieses angestrebte Ausschüttungsziel gilt für die ausschüttenden Anteilklassen des Fonds; für thesaurierende Anteilklassen des Fonds gilt das angestrebte Ausschüttungsziel nicht¹.

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

Technologie	17,99%
Unternehmensanleihen	15,53%
Industriegüter und Dienstleistungen	8,78%
Gesundheit	8,65%
(Quasi-)Staatsanleihen	6,66%
Sonstige Branchen	38,41%
Bankguthaben und Sonstiges	3,98%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	42,89%
Irland	5,61%
Japan	4,89%
Niederlande	4,53%
Frankreich	4,32%
Sonstige Länder	33,78%
Bankguthaben und Sonstiges	3,98%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	A ND	H DA	R DA
Lfd. Jahr	+5,07%	+5,08%	+5,09%	+5,36%	+5,36%
6 Monate	+5,07%	+5,08%	+5,09%	+5,36%	+5,36%
1 Jahr	+10,31%	+10,30%	–	+10,91%	+10,89%
Seit Auflage	+0,36%	–5,61%	+13,16%	+1,80%	–0,96%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+0,14%	–2,22%	–	+0,70%	–0,37%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 28.06.2024

Fondsdaten

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

Anteilklassen-Bezeichnung	H DA	R DA ⁴
ISIN	DE000A3CUQ21	DE000A3CUQ39
Wertpapierkennnummer	A3CUQ2	A3CUQ3
Mindestanlagesumme	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR
Fondsaufgabe	30.11.2021	30.11.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 31.01.	ausschüttend, jährlich zum 31.01.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.	0,81% ¹	0,80% ¹
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

¹ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2023 endete.

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

² Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten.

Bei der an dieser Stelle ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung, da die Anteilklasse am 02.10.2023 aufgelegt wurde.

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.

⁴ 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.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		128.383.816,81	102,07
1. Aktien		84.435.348,50	67,13
– Deutschland	EUR	2.397.802,55	1,91
– Euro-Länder	EUR	9.669.533,81	7,69
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.124.454,86	0,89
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	71.243.557,28	56,64
2. Anleihen		28.858.002,05	22,94
– ABS im weiteren Sinne	EUR	84.714,00	0,07
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	9.057.800,84	7,20
– Unternehmensanleihen	EUR	19.715.487,21	15,67
3. Zertifikate		2.954.001,86	2,35
– Zertifikate	EUR	2.954.001,86	2,35
4. Investmentanteile		4.523.380,11	3,60
– Indexfonds	EUR	4.523.380,11	3,60
5. Derivate		-1.279.119,32	-1,02
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-824.183,93	-0,66
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	316.944,27	0,25
– Futures (Verkauf)	EUR	-84.896,21	-0,07
– Futures (Kauf)	EUR	-18.546,74	-0,01
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	103.764,98	0,08
– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-203.203,46	-0,16
– Swaps (Verkauf)	EUR	-57.007,28	-0,05
– Swaps (Kauf)	EUR	-511.990,95	-0,41
6. Bankguthaben		1.068.489,10	0,85
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	80.348,66	0,06
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	988.140,44	0,79
7. Sonstige Vermögensgegenstände		7.823.714,51	6,22
II. Verbindlichkeiten		-2.603.883,11	-2,07
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-2.395.217,47	-1,90
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro	EUR	-2.395.217,47	-1,90
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-208.665,64	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR	125.779.933,70	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	106.453.640,97	84,63
Aktien						EUR	79.768.425,87	63,42
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd.	STK	13.620	0	2.289	AUD 20,4300	172.578,29	0,14
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	24.184	24.184	0	AUD 14,5300	217.938,74	0,17
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.578	0	309	AUD 295,2100	288.920,76	0,23
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd	STK	35.000	66.500	31.500	AUD 3,5000	75.976,06	0,06
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	14.103	0	2.378	AUD 36,2300	316.898,74	0,25
AU000000TCL6	Transurban Group Units	STK	22.683	0	4.081	AUD 12,4000	174.446,74	0,14
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	8.040	0	1.503	AUD 33,7900	168.494,19	0,13
BRABEVACNOR1	Ambev S.A.	STK	14.600	0	0	BRL 11,4600	28.433,10	0,02
BRBBDACNOR1	Banco Bradesco	STK	22.500	0	0	BRL 11,1700	42.709,30	0,03
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Pfd. Shs.	STK	35.400	9.900	0	BRL 32,4400	195.151,03	0,16
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	17.320	7.800	1.800	CAD 66,4500	784.803,27	0,62
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	488	0	81	CHF 490,3000	248.653,05	0,20
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	254	0	22	CHF 1.155,5000	305.011,17	0,24
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	3.699	3.699	0	DKK 999,9000	495.937,85	0,39
DK0060094928	Orsted A/S	STK	4.270	0	708	DKK 374,2000	214.248,61	0,17
FR0000120404	Accor S.A.	STK	7.774	0	1.593	EUR 38,4400	298.832,56	0,24
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.570	0	295	EUR 224,8000	352.936,00	0,28
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	5.067	2.312	439	EUR 57,0600	289.123,02	0,23
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.564	0	261	EUR 262,2000	410.080,80	0,33
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	509	0	91	EUR 968,7000	493.068,30	0,39
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	79.001	79.001	0	EUR 4,3545	344.009,85	0,27
DE0005190003	BMW AG	STK	2.730	0	492	EUR 88,9200	242.751,60	0,19
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.605	0	281	EUR 186,0500	298.610,25	0,24
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	5.434	0	916	EUR 37,9500	206.220,30	0,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	15.381	0	2.856	EUR 23,5100	361.607,31	0,29
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	12.232	4.712	1.400	EUR 13,2100	161.584,72	0,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.600	0	278	EUR 203,0000	324.800,00	0,26
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	8.372	8.372	0	EUR 46,5600	389.800,32	0,31
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	2.552	0	472	EUR 76,5500	195.355,60	0,16
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	82.197	0	15.297	EUR 3,5740	293.772,08	0,23
FI0009013296	Neste Oyj	STK	18.307	10.000	1.341	EUR 16,9100	309.571,37	0,25
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK	7.969	0	1.281	EUR 57,4000	457.420,60	0,36
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	4.598	0	929	EUR 100,6500	462.788,70	0,37
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	2.267	0	378	EUR 90,3900	204.914,13	0,16
DE0007164600	SAP SE	STK	2.447	0	484	EUR 188,9600	462.385,12	0,37
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.085	0	365	EUR 224,3500	467.769,75	0,37
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.073	0	400	EUR 174,5400	361.821,42	0,29
NL0015000109	Stellantis N.V.	STK	16.893	0	3.554	EUR 18,4960	312.452,93	0,25
BE0003739530	UCB S.A.	STK	2.629	0	491	EUR 138,7000	364.642,30	0,29
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	11.027	0	2.023	EUR 34,6550	382.140,69	0,30
AT0000746409	Verbund AG A	STK	2.837	0	390	EUR 73,3000	207.952,10	0,17
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	3.772	982	458	GBP 124,2444	553.959,67	0,44
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	23.046	0	3.961	GBP 11,9600	325.803,97	0,26
IE0001827041	CRH PLC	STK	8.150	8.150	9.729	GBP 59,2000	570.307,33	0,45
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	41.338	0	8.100	GBP 6,9271	338.478,57	0,27
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	30.394	30.394	0	GBP 8,6400	310.406,81	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	528.624	66.832	84.448	GBP 0,5579	348.610,66	0,28
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	29.022	5.972	4.274	GBP 8,9016	305.368,04	0,24
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	42.524	0	7.687	GBP 4,6500	233.731,21	0,19
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333	STK	96.299	0	17.571	GBP 3,0894	351.659,81	0,28
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	5.211	0	930	GBP 43,5900	268.495,85	0,21
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	26.800	0	4.800	HKD 53,0000	170.065,01	0,14
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	5.250	0	0	HKD 85,2500	53.586,82	0,04
SG9999015267	Boc Aviation Ltd.	STK	17.050	0	0	HKD 56,0000	114.318,55	0,09
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. H	STK	145.000	145.000	0	HKD 5,7700	100.172,41	0,08
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. H	STK	8.500	8.500	0	HKD 35,4500	36.077,75	0,03
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	STK	207.300	0	0	HKD 13,5400	336.064,22	0,27
HK0291001490	China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.	STK	12.000	12.000	0	HKD 26,2500	37.715,07	0,03
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd. Prd.Shs.	STK	100.000	100.000	0	HKD 2,9200	34.961,27	0,03
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK	5.700	5.700	0	HKD 64,3500	43.916,50	0,03
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	3.800	0	700	HKD 250,2000	113.834,84	0,09
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK	115.900	0	0	HKD 8,6300	119.756,35	0,10
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK	134.000	0	0	HKD 8,1000	129.955,34	0,10
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	70.000	0	0	HKD 11,0200	92.360,01	0,07
KYG596691041	Meituan Cl.B	STK	7.000	0	0	HKD 111,1000	93.114,31	0,07
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	3.800	1.000	8.000	HKD 149,1000	67.836,83	0,05
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H	STK	21.500	0	0	HKD 35,4000	91.126,78	0,07
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	7.900	400	0	HKD 372,4000	352.241,95	0,28
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK	750	750	0	HKD 374,6000	33.638,25	0,03
KYG982AW1003	XPeng Inc.	STK	8.200	0	10.000	HKD 29,5500	29.011,87	0,02
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	128.000	0	0	HKD 9,8700	151.262,56	0,12
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	22.300	0	4.000	JPY 1.590,0000	205.959,75	0,16
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	26.000	20.800	2.000	JPY 3.601,0000	543.847,11	0,43
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	10.600	0	1.800	JPY 4.254,0000	261.929,08	0,21
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	11.800	0	2.200	JPY 4.671,0000	320.163,81	0,25
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	9.100	1.500	1.700	JPY 6.819,0000	360.447,85	0,29
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	24.600	0	4.300	JPY 2.567,5000	366.881,59	0,29
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	26.300	0	4.500	JPY 2.520,0000	384.978,65	0,31
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	42.800	0	17.000	JPY 1.729,0000	429.852,17	0,34
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	7.400	0	1.300	JPY 8.556,0000	367.775,55	0,29
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	5.000	0	1.000	JPY 8.607,0000	249.978,22	0,20
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	13.500	0	2.200	JPY 3.563,0000	279.402,28	0,22
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	22.300	30.300	16.400	JPY 1.960,0000	253.887,49	0,20
JP3435000009	Sony Corp.	STK	4.600	0	900	JPY 13.640,0000	364.462,26	0,29
JP3538800008	TDK Corp.	STK	7.000	7.000	0	JPY 9.865,0000	401.121,08	0,32
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	11.800	0	1.900	JPY 6.005,0000	411.600,01	0,33
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	1.700	0	700	JPY 34.900,0000	344.631,29	0,27
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	31.700	0	5.500	JPY 3.290,0000	605.808,72	0,48
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	STK	174.750	0	0	MXN 15,4700	137.618,74	0,11
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A. Units	STK	11.700	0	17.300	MXN 194,8300	116.041,08	0,09
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	STK	20.300	0	18.200	MXN 142,7800	147.548,06	0,12
MXP4987V1378	Grupo Televisa CPO	STK	120.800	120.800	120.800	MXN 9,9600	61.248,63	0,05
MX01WA000038	Wal-Mart De Mexico-Ser V	STK	40.850	0	0	MXN 62,0900	129.117,11	0,10
N00010081235	NEL ASA	STK	229.248	229.200	278.012	NOK 5,5300	110.949,43	0,09
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	8.725	0	535	PLN 149,8500	303.318,97	0,24
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	STK	12.500	12.500	0	SGD 31,3300	269.807,10	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	5.211	0	850	USD 104,6500	509.822,04	0,41
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	6.408	1.900	1.400	USD 168,9900	1.012.375,94	0,80
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	1.829	0	350	USD 546,7600	934.907,72	0,74
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	5.783	0	4.601	USD 159,4700	862.165,20	0,69
US0258161092	American Express	STK	2.400	2.400	0	USD 228,4000	512.466,69	0,41
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	2.250	0	450	USD 195,3200	410.854,02	0,33
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	5.256	0	1.150	USD 129,2700	635.201,35	0,51
US0311621009	Amgen Inc.	STK	2.065	0	350	USD 313,6900	605.590,47	0,48
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	STK	13.000	13.000	0	USD 24,9800	303.594,63	0,24
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	4.600	0	1.000	USD 68,9800	296.646,57	0,24
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	2.881	0	500	USD 243,6800	656.328,78	0,52
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	11.060	0	6.900	USD 39,2500	405.838,36	0,32
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	20.220	6.000	2.950	USD 59,5400	1.125.507,22	0,89
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	9.000	17.500	8.500	USD 33,5200	282.036,18	0,22
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	9.431	3.981	1.450	USD 84,3200	743.441,24	0,59
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	200	200	0	USD 1.586,6600	296.669,00	0,24
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	2.200	2.200	0	USD 307,9200	633.313,70	0,50
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	5.803	0	1.100	USD 99,6200	540.452,35	0,43
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	16.706	0	3.150	USD 47,4500	741.083,25	0,59
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	9.655	0	1.350	USD 98,1700	886.113,54	0,70
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	5.000	5.000	13.800	USD 38,2800	178.937,04	0,14
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	4.138	0	750	USD 76,4800	295.867,10	0,24
US2358511028	Danaher Corp.	STK	3.000	0	900	USD 251,7600	706.100,13	0,56
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	10.198	0	2.100	USD 36,5000	347.989,53	0,28
US2441991054	Deere & Co.	STK	2.415	783	400	USD 376,7900	850.696,82	0,68
US2786421030	Ebay Inc.	STK	6.163	0	1.100	USD 53,0500	305.658,07	0,24
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	4.400	0	1.100	USD 139,5200	573.914,83	0,46
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	1.520	0	900	USD 909,0400	1.291.769,08	1,03
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	STK	2.200	2.200	0	USD 193,4600	397.898,38	0,32
US3364331070	First Solar Inc.	STK	4.016	0	850	USD 249,9200	938.324,42	0,75
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	9.429	3.291	1.150	USD 68,8300	606.738,72	0,48
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	18.760	3.603	2.850	USD 26,2600	460.559,62	0,37
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	27.727	0	5.200	USD 21,0400	545.389,69	0,43
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	3.600	900	500	USD 215,0700	723.836,77	0,58
US4448591028	Humana Inc.	STK	900	0	250	USD 362,9800	305.410,18	0,24
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	3.896	0	3.600	USD 137,4700	500.708,76	0,40
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	4.362	3.700	4.450	USD 170,8500	696.721,08	0,55
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	3.612	0	700	USD 95,7200	323.227,82	0,26
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	2.257	0	400	USD 212,7500	448.910,16	0,36
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	STK	12.167	3.874	3.500	USD 67,0300	762.449,41	0,61
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.941	0	2.900	USD 199,1700	733.818,51	0,58
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	3.300	4.500	1.200	USD 135,2200	417.170,10	0,33
IE000S9YS762	Linde plc	STK	2.196	2.396	1.660	USD 440,2200	903.775,18	0,72
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	6.069	0	1.150	USD 79,3300	450.104,02	0,36
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	112	22	0	USD 1.660,8900	173.907,05	0,14
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	6.924	0	1.250	USD 132,2300	855.944,02	0,68
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	9.679	1.500	1.800	USD 452,8500	4.097.728,37	3,26
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	10.964	0	2.350	USD 66,6000	682.655,45	0,54
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	1.000	1.000	0	USD 486,8100	455.111,49	0,36
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	37.100	34.490	450	USD 123,9900	4.300.499,23	3,42

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	11.400	11.400	0	USD 58,3700	622.089,47	0,49
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	4.981	0	950	USD 166,2600	774.216,86	0,62
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	19.850	18.500	21.880	USD 27,8000	515.897,72	0,41
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	5.293	0	950	USD 111,3500	550.998,50	0,44
US74624M1027	Pure Storage	STK	16.203	0	3.050	USD 65,1800	987.343,09	0,78
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	3.299	0	650	USD 195,1500	601.878,98	0,48
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	2.217	400	300	USD 448,9100	930.429,08	0,74
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	4.277	2.500	3.739	USD 252,8500	1.011.021,78	0,80
US87612E1064	Target Corp.	STK	4.400	4.400	0	USD 146,7200	603.532,00	0,48
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.400	1.400	0	USD 193,4300	253.168,79	0,20
US1255231003	The Cigna Group	STK	1.498	0	550	USD 334,1500	467.963,07	0,37
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	9.101	2.000	1.350	USD 102,7500	874.237,13	0,70
US4278661081	The Hershey Co.	STK	3.033	0	600	USD 183,6800	520.825,92	0,41
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	3.620	600	550	USD 341,4900	1.155.699,34	0,92
IE00BK9Z0967	Trane Technologies PLC	STK	2.322	0	400	USD 333,6500	724.288,60	0,58
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.497	297	600	USD 223,4700	730.589,06	0,58
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	25.184	10.800	2.750	USD 40,8200	961.072,20	0,76
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	4.095	0	1.350	USD 266,5900	1.020.601,18	0,81
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	16.112	6.500	2.050	USD 102,1700	1.538.973,53	1,22
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	4.259	1.158	550	USD 212,6700	846.783,09	0,67
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	12.000	12.000	0	USD 52,9800	594.362,64	0,47
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	6.576	3.258	750	USD 136,3900	838.499,17	0,67
ZAE000066304	Firstrand Ltd.	STK	23.840	0	0	ZAR 76,7600	93.861,83	0,07
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	STK	6.700	0	0	ZAR 278,6000	95.742,27	0,08
ZAE000070660	Sanlam Ltd.	STK	25.300	0	0	ZAR 81,1400	105.293,93	0,08
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	21.047.615,27	16,73
XS2447948824	0,000% African Development Bank MTN 24.02.42	BRL	2.000	0	13.900	% 17,4275	59.231,38	0,05
XS2582388349	0,000% International Bank Rec. and Develop. MTN 08.02.38	BRL	1.000	0	1.800	% 26,0430	44.256,57	0,04
XS2306852828	0,000% International Finance MTN 25.02.41	BRL	3.100	0	0	% 19,0975	100.606,25	0,08
CZ0001005888	1,200% Tschechien Bds. 13.03.31	CZK	8.750	8.750	0	% 83,5225	291.908,40	0,23
CZ0001001796	4,200% Tschechien Anl. 04.12.36	CZK	6.220	1.400	0	% 100,2500	249.063,35	0,20
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.26	EUR	300	0	0	% 94,6620	283.986,00	0,23
XS2125145867	0,850% General Motors Financial MTN 26.02.26	EUR	273	0	0	% 95,5675	260.899,28	0,21
XS2177122897	1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32	EUR	294	0	0	% 87,0840	256.026,96	0,20
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26	EUR	300	0	0	% 95,9760	287.928,00	0,23
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28	EUR	100	0	0	% 91,0815	91.081,50	0,07
FR0013284205	1,375% Gecina MTN 26.01.28	EUR	100	0	0	% 92,6245	92.624,50	0,07
XS2169281487	1,625% CRH Funding MTN 05.05.30	EUR	230	0	0	% 89,8895	206.745,85	0,16
FR0013422227	1,625% Gecina MTN 29.05.34	EUR	100	100	0	% 82,5520	82.552,00	0,07
BE0002290592	1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V	EUR	200	0	300	% 99,3420	198.684,00	0,16
XS2134245138	1,750% Coca-Cola European Partners Nts. 27.03.26	EUR	200	0	0	% 97,0505	194.101,00	0,15
XS2103218538	2,000% Ashland Services MTN 30.01.28	EUR	194	0	0	% 92,4595	179.371,43	0,14
XS2239829216	2,000% Marokko Nts. 30.09.30	EUR	210	210	0	% 86,8335	182.350,35	0,14
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27	EUR	450	0	0	% 96,8350	435.757,50	0,35
XS2485162163	2,250% Evonik Industries MTN 25.09.27	EUR	200	200	0	% 96,0595	192.119,00	0,15
XS2487054004	2,375% ABN AMRO Bank MTN 01.06.27	EUR	100	0	200	% 97,0560	97.056,00	0,08
FR0014000N24	2,375% Renault MTN 25.05.26	EUR	200	0	0	% 96,8405	193.681,00	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
XS1204154410	2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27	EUR	500	0	0	%	96,8400	484.200,00	0,38
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev MTN 31.03.26	EUR	247	0	0	%	98,9075	244.301,53	0,19
XS0811555183	2,875% Heineken MTN 04.08.25	EUR	200	0	0	%	99,1820	198.364,00	0,16
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 15.01.26	EUR	400	0	0	%	98,7490	394.996,00	0,31
XS1497606365	3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25	EUR	400	0	0	%	98,4360	393.744,00	0,31
XS2171872570	3,125% Nokia MTN 15.05.28	EUR	100	0	0	%	98,2260	98.226,00	0,08
XS1384064587	3,250% Banco Santander MTN 04.04.26	EUR	200	0	0	%	98,9510	197.902,00	0,16
XS0875797515	3,250% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 17.01.28	EUR	250	0	0	%	100,9245	252.311,25	0,20
FR001400E7J5	3,375% Crédit Agricole MTN 28.07.27	EUR	200	0	0	%	99,4490	198.898,00	0,16
XS2576245281	3,500% Cie de Saint-Gobain MTN 18.01.29	EUR	200	100	0	%	99,8010	199.602,00	0,16
XS2363235107	3,500% Deutsche Lufthansa MTN 14.07.29	EUR	100	100	0	%	98,1450	98.145,00	0,08
XS2747766090	3,500% EDP Finance MTN 16.07.30	EUR	110	110	0	%	99,0165	108.918,15	0,09
XS2796659964	3,625% Cie de Saint-Gobain MTN 08.04.34	EUR	100	100	0	%	98,6135	98.613,50	0,08
XS2241400295	3,625% OCI Nts. 15.10.25 ²	EUR	200	0	0	%	99,0515	178.292,70	0,14
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones MTN 25.05.31	EUR	100	100	0	%	99,7520	99.752,00	0,08
FR001400LY92	3,706% Danone MTN 13.11.29	EUR	200	200	0	%	101,4875	202.975,00	0,16
XS2322423539	3,750% International Cons Airlines Grp Bds. 25.03.29	EUR	200	0	0	%	98,0795	196.159,00	0,16
FR001400NC70	3,875% ALD S.A. MTN 24.01.28	EUR	200	200	0	%	100,0560	200.112,00	0,16
XS2767499945	3,875% Snam SpA MTN 19.02.34	EUR	250	250	0	%	98,8875	247.218,75	0,20
FR001400NC88	4,000% ALD SA Nts. 24.01.31	EUR	100	100	0	%	99,9420	99.942,00	0,08
XS2815984732	4,000% Deutsche Lufthansa MTN 21.05.30	EUR	60	60	0	%	99,9560	59.973,60	0,05
FR001400P3E2	4,125% RCI Banque MTN 04.04.31	EUR	130	130	0	%	99,6250	129.512,50	0,10
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance MTN 15.11.25	EUR	300	200	0	%	100,6280	301.884,00	0,24
XS2577396430	4,250% Pirelli & C MTN 18.01.28	EUR	100	0	0	%	101,2090	101.209,00	0,08
XS2729836234	4,375% Mediobanca di Credito Finanziario MTN 01.02.30v	EUR	140	0	0	%	102,0960	142.934,40	0,11
XS2589260996	4,500% Enel Finance International MTN 20.02.43	EUR	300	200	0	%	99,9965	299.989,50	0,24
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99v	EUR	100	0	0	%	99,8605	99.860,50	0,08
XS2529233814	4,750% Intesa Sanpaolo MTN 06.09.27	EUR	150	0	0	%	102,9210	154.381,50	0,12
BE0002990712	4,750% KBC Groep MTN 17.04.35v	EUR	300	300	0	%	101,0470	303.141,00	0,24
XS1790104530	4,750% Senegal Bds. 13.03.28	EUR	555	300	385	%	92,4780	513.252,90	0,41
XS2705604234	4,875% Banco Santander MTN 18.10.31	EUR	100	0	0	%	105,9240	105.924,00	0,08
XS2824778075	4,875% Koninklijke KPN NV Nts. 18.09.2172v	EUR	100	100	0	%	100,9715	100.971,50	0,08
XS2558022591	5,125% ABN AMRO Bank MTN 22.02.33v	EUR	200	200	0	%	102,2090	204.418,00	0,16
XS0306646042	5,625% ENEL MTN 21.06.27	EUR	200	0	0	%	106,5525	213.105,00	0,17
XS2538441598	6,625% Romanian Govt. MTN 27.09.29	EUR	195	245	235	%	107,2960	209.227,20	0,17
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	100	100	0	%	129,0355	129.035,50	0,10
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	100	100	0	%	133,6065	133.606,50	0,11
XS0954706023	3,125% Deutsche Bahn Finance MTN 24.07.26	GBP	114	0	0	%	96,8735	130.538,76	0,10
HU0000403118	3,000% Ungarn Nts. 27.10.27	HUF	17.400	17.400	0	%	89,4023	39.340,45	0,03
HU0000405550	4,750% Ungarn Bds. 24.11.32	HUF	15.200	0	0	%	87,3573	33.580,27	0,03
HU0000402532	6,750% Ungarn Bds. 22.10.28	HUF	113.500	34.500	0	%	100,2539	287.765,21	0,23
XS2439526547	5,350% International Bank for Rec and Dev MTN 09.02.29	IDR	7.580.000	11.880.000	4.300.000	%	95,0205	411.209,82	0,33
XS2696224745	7,350% I.A.D.B Nts. 06.10.30	INR	14.000	16.000	2.000	%	101,0550	158.498,11	0,13
XS2582870700	0,000% African Development Bank MTN 03.02.53	MXN	20.500	20.500	0	%	6,8075	71.041,41	0,06
PL0000113783	1,750% Polen Bds. 25.04.32	PLN	470	470	0	%	76,0840	82.959,97	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
PL0000115291	6,000% Polen, Republik Nts. 25.10.33	PLN	1.300	0	70	% 102,4445	308.965,07	0,25
PL0000115192	7,500% Polen, Republik TBI 25.07.28	PLN	1.350	1.350	0	% 107,4845	336.633,24	0,27
RO1631DBN055	3,650% Rumänien Bds. 24.09.31	RON	2.000	100	0	% 82,4000	331.126,49	0,26
XS2754420540	0,000% Europ. Bank for Reconstruction & Dev. MTN 15.02.34	TRY	62.000	62.000	0	% 3,7560	66.124,70	0,05
XS2795696108	0,000% European Bank for Recon. & Dev. MTN 05.04.36	TRY	390.000	390.000	0	% 1,9720	218.382,55	0,17
US040114HS26	0,750% Argentinien Bds. 09.07.30	USD	239	0	0	% 56,5570	126.105,22	0,10
XS2338173680	2,500% Abu Dhabi Ports MTN 06.05.2031	USD	680	0	780	% 84,7620	538.850,65	0,43
US46625HRV41	2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26	USD	300	0	750	% 95,3050	267.297,71	0,21
US040114HT09	3,625% Argentinien Bds. 09.07.35	USD	90	90	0	% 42,6780	35.909,13	0,03
US58933YBK01	4,500% Merck Nts 17.05.33	USD	200	0	0	% 97,1690	181.683,73	0,14
USP6777MAB83	4,500% Minera Mexico Nts. 26.01.50	USD	520	520	0	% 77,2565	375.575,00	0,30
US459058KW25	4,625% International Bank Rec. and Develop. Nts. 01.08.28	USD	1.010	1.430	420	% 100,6545	950.414,11	0,76
XS2682061754	4,750% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 14.09.26	USD	1.140	2.410	1.270	% 100,0715	1.066.531,20	0,85
XS1392917784	4,800% ABN AMRO Bank MTN 18.04.26	USD	200	0	0	% 98,1710	183.557,24	0,15
US836205BA15	4,850% Südafrika Nts. 30.09.29	USD	345	345	0	% 91,4930	295.097,32	0,23
US298785DV50	4,875% EIB Nts. 15.02.36	USD	350	0	530	% 103,2820	337.948,86	0,27
US760942BA98	5,100% Uruguay Bds. 18.06.50	USD	95	95	0	% 95,3835	84.714,00	0,07
US731011AZ55	5,500% Polen, Republik Nts.18.03.54	USD	35	35	0	% 97,8495	32.017,32	0,03
XS2618838564	6,125% Hungarian Export-Import Bank Nts. 04.12.27	USD	425	200	350	% 100,6070	399.738,00	0,32
XS2368781477	7,750% Aydem Yenilenebilir Enerji Nts. 02.02.27	USD	1.260	1.260	0	% 97,7650	1.151.628,10	0,92
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	750	0	0	% 116,8925	819.608,05	0,65
ZAG000107012	8,500% Südafrika Loan 31.01.37	ZAR	2.930	0	0	% 77,9500	117.147,10	0,09
ZAG000125972	8,875% Südafrika Loan 28.02.35	ZAR	5.405	1.380	1.300	% 83,8580	232.496,68	0,18
Zertifikate						EUR	2.954.001,86	2,35
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	34.103	0	0	EUR 86,6200	2.954.001,86	2,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	448.148,40	0,36
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	1.716	0	334	CHF 251,3000	448.148,40	0,36
Andere Wertpapiere						EUR	2.235.449,57	1,78
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC	STK	8.464	8.464	0	GBP 2,2500	22.510,64	0,02
USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. GDR	STK	4.717	4.717	0	USD 64,8000	285.758,52	0,23
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	12.276	1.700	0	USD 18,6300	213.810,01	0,17
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDRs 144A/95	STK	254	254	0	USD 1.478,0000	350.967,14	0,28
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	8.148	200	4.252	USD 171,6300	1.307.382,08	1,04
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. ADRs	STK	2.820	2.820	0	USD 20,8700	55.021,18	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	8.016.490,20	6,37
Aktien						EUR	1.983.324,66	1,58
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	12.824	0	2.262	AUD 28,2400	224.609,89	0,18
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A.	STK	38.500	38.500	0	BRL 26,7000	174.686,25	0,14
US1251461085	CDW Corp.	STK	3.338	800	500	USD 224,0600	699.212,15	0,56
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	10.300	10.300	0	USD 60,0400	578.144,25	0,46
ZAE000325783	Naspers Ltd.	STK	1.672	0	0	ZAR 3.575,9400	306.672,12	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	6.033.165,54	4,80
XS2156598281	1,625% Akzo Nobel MTN 14.04.30	EUR	228	0	0	% 90,2015	205.659,42	0,16
XS2332589972	1,625% Nexi Nts. 30.04.26	EUR	212	0	0	% 95,5460	202.557,52	0,16
XS2335148024	3,125% Constellium Nts. 15.07.29	EUR	500	0	0	% 93,4705	467.352,50	0,37
XS2765558635	3,400% Linde PLC Nts.14.02.36	EUR	100	100	0	% 97,5025	97.502,50	0,08
XS2360381730	3,750% Elior Group Nts. 15.07.26	EUR	200	0	0	% 97,2230	194.446,00	0,15
FR001400M402	4,375% Credit Agricole MTN 27.11.33	EUR	300	200	0	% 103,7870	311.361,00	0,25
US040114HX11	1,000% Argentinien Bds. 09.07.29	USD	308	200	53	% 57,5080	165.698,74	0,13
US817826AD20	1,300% 7-Eleven Nts. 10.02.28	USD	200	0	0	% 87,3990	163.416,07	0,13
US254687FV35	1,750% Walt Disney Nts. 13.01.26	USD	100	0	0	% 94,8935	88.714,53	0,07
US74340XBNO3	2,125% Prologis Nts. 15.04.27	USD	100	100	0	% 92,3950	86.378,72	0,07
US713448DF24	2,850% PepsiCo Nts. 24.02.26	USD	260	0	0	% 96,6235	234.862,90	0,19
US00287YBX67	3,200% AbbVie Nts. 21.11.29	USD	266	0	0	% 92,0035	228.793,82	0,18
US345397B280	3,375% Ford Motor Credit Nts. 13.11.25	USD	271	0	0	% 96,7705	245.171,84	0,19
US345397WW97	3,664% Ford Motor Credit Nts. 08.09.24	USD	326	0	0	% 99,5505	303.402,64	0,24
US21684AAF30	3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26	USD	400	0	0	% 96,2755	360.026,18	0,29
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29	USD	400	0	0	% 95,2950	356.359,56	0,28
US80007RAL96	4,375% Sands China Nts. 18.06.30	USD	200	0	0	% 92,2920	172.564,86	0,14
USU9273ACK98	4,750% Volkswagen Group America Finance Nts. 13.11.28	USD	200	200	0	% 98,1745	183.563,78	0,15
US168863EB04	4,850% Chile, Bds 22.01.29	USD	400	1.100	700	% 99,0835	370.526,81	0,29
US46647PEB85	5,012% JPMorgan Chase & Co Nts. 23.01.30v	USD	500	500	0	% 99,3700	464.497,73	0,37
US00253XAB73	5,750% American Airlines Nts. 20.04.29	USD	106	0	0	% 97,3650	96.486,61	0,08
US760942BE11	5,750% Uruguay Bds. 28.10.34	USD	4	0	0	% 105,0060	3.485,96	0,00
US345397E581	5,800% Ford Motor Credit Nts. 08.03.29	USD	200	200	0	% 99,8220	186.644,23	0,15
US105756CG37	6,250% Brasilien, Föderative Republik Nts. 18.03.31	USD	450	450	0	% 99,8360	420.008,41	0,33
US195325EG61	7,500% Kolumbien Nts. 02.02.34	USD	450	450	0	% 100,7095	423.683,21	0,34
Neuemissionen						EUR	1.221.296,20	0,97
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	1.221.296,20	0,97
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	1.221.296,20	0,97
XS2748847204	3,500% Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 17.01.31	EUR	120	120	0	% 98,5130	118.215,60	0,09
XS2575971994	4,000% ABN AMRO Bank MTN 16.01.28	EUR	300	200	0	% 101,2480	303.744,00	0,24
XS2679878319	4,375% Santander Consumer bank MTN 13.09.27	EUR	100	0	0	% 102,2365	102.236,50	0,08
XS257572188	4,875% Banco BPM MTN 18.01.27	EUR	140	0	0	% 102,5475	143.566,50	0,11
IT0005580136	4,875% Banco BPM SpA MTN 17.01.30v	EUR	180	180	0	% 102,4245	184.364,10	0,15
XS2682331728	4,875% Mediobanca di credito MTN 13.09.27v	EUR	150	0	0	% 102,2070	153.310,50	0,12
XS2576550243	6,625% Enel MTN 16.07.2171v	EUR	200	200	0	% 107,9295	215.859,00	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	555.925,04	0,44
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	555.925,04	0,44
BRSTNCNTE238	10,000% Secretaria Tesouro Nacional Nts. 01.01.35	STK	1.000	1.000	0	BRL 929,1700	157.899,92	0,13
XS2345050251	3,000% Dana Financing Luxembourg Nts.15.07.29	EUR	200	0	0	% 90,5160	181.032,00	0,14
ROWLVEJ2A207	7,200% Rumaenien Bds. 30.10.33	RON	840	0	1.155	% 102,2595	172.591,61	0,14
US731011AW25	5,500% Polen Nts.04.04.53	USD	48	0	0	% 98,9460	44.401,51	0,04
Investmentanteile						EUR	4.523.380,11	3,60
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	4.523.380,11	3,60
LUI753045928	BNPPE MSCI Japan SRI S-S5C	ANT	217.206	217.206	0	EUR 20,8253	4.523.380,11	3,60
Summe Wertpapiervermögen³						EUR	120.770.732,52	96,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-1.279.119,32	-1,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-285.460,53	-0,23
Wertpapier-Optionsrechte						EUR	-285.460,53	-0,23
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-285.460,53	-0,23
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-285.460,53	-0,23
CALL Evolution Mining 3,7 09/24	AAS	STK Anzahl	90.000			AUD 0,1700	9.489,25	0,01
CALL Evolution Mining 3,9 07/24	AAS	STK Anzahl	70.000			AUD 0,0150	651,22	0,00
CALL Northern Star Resources 15,00 07/24	AAS	STK Anzahl	13.000			AUD 0,0080	64,50	0,00
PUT Evolution Mining 3,4 09/24	AAS	STK Anzahl	-90.000			AUD 0,2050	-11.442,92	-0,01
PUT Evolution Mining 3,5 07/24	AAS	STK Anzahl	-70.000			AUD 0,1200	-5.209,79	0,00
PUT Northern Star Resources 13,50 07/24	AAS	STK Anzahl	-13.000			AUD 0,6500	-5.240,80	0,00
CALL Parkland Corp/Canada 41,00 08/24	NCM	STK Anzahl	10.000			CAD 0,3500	2.386,63	0,00
PUT Parkland Corp/Canada 37,00 08/24	NCM	STK Anzahl	-10.000			CAD 1,0500	-7.159,90	-0,01
CALL Neste Oyj 21,00 08/24	EDT	STK Anzahl	18.000			EUR 0,0600	1.080,00	0,00
PUT Neste Oyj 17,50 08/24	EDT	STK Anzahl	-18.000			EUR 1,2600	-22.680,00	-0,02
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 75,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	6.000			USD 0,8000	4.487,45	0,00
CALL AngloGold Ashanti Plc 27,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	15.000			USD 0,3300	4.627,68	0,00
CALL Baker Hughes Co 34,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	8.000			USD 1,0000	7.479,08	0,01
CALL Broadcom Inc 1480,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	300			USD 155,0000	43.472,16	0,03
CALL Halliburton Co 38,00 09/24	NAQ	STK Anzahl	8.000			USD 0,4200	3.141,21	0,00
CALL Intuit Inc 650,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	700			USD 16,0700	10.516,52	0,01
CALL Microsoft Corp 430,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	700			USD 25,3600	16.596,08	0,01
CALL NVIDIA Corp 136,00 09/24	NAQ	STK Anzahl	3.500			USD 8,9500	29.285,28	0,02
CALL Schlumberger NV 47,50 08/24	NAQ	STK Anzahl	7.200			USD 1,7900	12.048,80	0,01
CALL Texas Instruments Inc 210,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	1.500			USD 2,0200	2.832,70	0,00
CALL Wheaton Precious Metals Corp 60,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	3.500			USD 0,4700	1.537,89	0,00
CALL Wheaton Precious Metals Corp 60,00 09/24	NAQ	STK Anzahl	3.500			USD 1,0200	3.337,54	0,00
PUT Agnico Eagle Mines Ltd 65,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	-6.000			USD 2,1500	-12.060,02	-0,01
PUT AngloGold Ashanti Plc 25,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-15.000			USD 0,9000	-12.620,95	-0,01
PUT Baker Hughes Co 31,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-8.000			USD 0,0800	-598,33	0,00
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 125,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-5.400			USD 14,2000	-71.687,00	-0,06
PUT Fifth Third Bancorp 35,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-19.300			USD 0,7000	-12.630,30	-0,01
PUT Ford Motor Co 11,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	-60.000			USD 0,1800	-10.096,76	-0,01
PUT Halliburton Co 32,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-25.000			USD 0,3000	-7.011,64	-0,01
PUT Halliburton Co 34,00 09/24	NAQ	STK Anzahl	-8.000			USD 1,8000	-13.462,35	-0,01
PUT Hewlett Packard Enterprise Co 19,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-35.100			USD 0,0700	-2.297,01	0,00
PUT Huntington Bancshares Inc/OH 12,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-55.000			USD 0,1200	-6.170,24	0,00
PUT Huntington Bancshares Inc/OH 13,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-52.000			USD 0,4500	-21.876,31	-0,02
PUT International Paper Co 42,50 07/24	NAQ	STK Anzahl	-16.000			USD 0,7500	-11.218,62	-0,01
PUT Intuit Inc 610,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-700			USD 1,9200	-1.256,49	0,00
PUT Jabil Inc 110,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-5.500			USD 3,8000	-19.539,10	-0,02
PUT M&T Bank Corp 140,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-5.000			USD 1,8000	-8.413,97	-0,01
PUT MGM Resorts International 39,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	-17.300			USD 0,5500	-8.895,43	-0,01
PUT Micron Technology Inc 115,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-5.900			USD 0,5100	-2.813,07	0,00
PUT Newmont Corp 40,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-17.300			USD 0,4400	-7.116,35	-0,01
PUT NVIDIA Corp 123,00 09/24	NAQ	STK Anzahl	-3.500			USD 11,7800	-38.545,32	-0,03
PUT Old Dominion Freight Line Inc 165,00 07/24	NAQ	STK Anzahl	-4.000			USD 1,5500	-5.796,29	0,00
PUT ON Semiconductor Corp 60,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	-11.500			USD 1,4300	-15.374,19	-0,01
PUT QUALCOMM Inc 185,00 08/24	NAQ	STK Anzahl	-3.600			USD 6,0000	-20.193,52	-0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000		Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PUT Royal Caribbean Cruises Ltd 150,00 08/24	NAQ	STK	Anzahl	-4.500			USD 4,2800	-18.005,89	-0,01
PUT Schlumberger NV 42,50 08/24	NAQ	STK	Anzahl	-7.200			USD 0,3800	-2.557,85	0,00
PUT Synchrony Financial 40,00 08/24	NAQ	STK	Anzahl	-16.800			USD 0,7000	-10.994,25	-0,01
PUT Texas Instruments Inc 180,00 08/24	NAQ	STK	Anzahl	-1.500			USD 2,5000	-3.505,82	0,00
PUT Uber Technologies Inc 65,00 08/24	NAQ	STK	Anzahl	-10.300			USD 1,8100	-17.429,07	-0,01
PUT US Bancorp 37,50 07/24	NAQ	STK	Anzahl	-17.800			USD 0,5300	-8.819,71	-0,01
PUT Valero Energy Corp 140,00 08/24	NAQ	STK	Anzahl	-4.800			USD 2,1300	-9.558,27	-0,01
PUT Wheaton Precious Metals Corp 48,00 09/24	NAQ	STK	Anzahl	-3.500			USD 0,9000	-2.944,89	0,00
PUT Wheaton Precious Metals Corp 50,00 08/24	NAQ	STK	Anzahl	-3.500			USD 1,0000	-3.272,10	0,00
Aktienindex-Derivate							EUR	-63.539,97	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-63.539,97	-0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-63.539,97	-0,05
ASX SPI 200 Index Future 09/24	SFE	AUD	Anzahl	-125				-5.194,28	0,00
SMI Index Future 09/24	EDT	CHF	Anzahl	-20				-956,09	0,00
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 09/24	EDT	EUR	Anzahl	-2.300				-23.287,50	-0,02
FTSE 100 Index Future 09/24	EUT	GBP	Anzahl	40				851,06	0,00
Nikkei 225 Stock Average Index Future 09/24	FJO	JPY	Anzahl	-9.000				-34.100,08	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Future 09/24	NAR	USD	Anzahl	-300				-853,08	0,00
Optionsrechte							EUR	-221.779,13	-0,18
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-221.130,28	-0,18
CALL S&P 500 Index 5300,00 07/24	NAE	STK	Anzahl	-1.700			USD 209,0000	-332.164,73	-0,26
PUT S&P 500 Index 5000,00 07/24	NAE	STK	Anzahl	1.700			USD 2,1200	3.369,33	0,00
PUT S&P 500 Index 5400,00 08/24	NAE	STK	Anzahl	700			USD 48,8000	31.935,68	0,03
PUT S&P 500 Index 5400,00 09/24	NAE	STK	Anzahl	1.100			USD 73,6400	75.729,44	0,06
Zins-Derivate							EUR	-39.902,98	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-39.902,98	-0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	-39.902,98	-0,03
6,000% 10-Year Australien Bond Future 09/24	SFE	AUD		8.800.000				-22.913,31	-0,02
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/24	NCM	CAD		3.200.000				24.657,35	0,02
4,000% Euro Buxl Future 09/24	EDT	EUR		-1.000.000				-28.800,00	-0,02
6,000% Euro Bobl Future 09/24	EDT	EUR		-200.000				-3.040,00	0,00
6,000% Euro Bund Future 09/24	EDT	EUR		4.300.000				89.870,00	0,07
6,000% Euro Schatz Future 09/24	EDT	EUR		-6.400.000				-34.435,00	-0,03
6,000% Euro-BTP Future 09/24	EDT	EUR		15.500.000				-130.870,00	-0,10
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/24	EDT	EUR		-2.900.000				27.240,00	0,02
6,000% Long Gilt Future 09/24	EUT	GBP		1.600.000				19.858,16	0,02
6,000% 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 09/24	FJO	JPY		-200.000.000				2.323,49	0,00
6,000% 10-Year SGX Mini Jap. Government Bond 09/24	FMSD	JPY		-210.000.000				16.206,33	0,01
Optionsrechte							EUR	-221.779,13	-0,18
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	-648,85	0,00
CALL Bund Future 134,50 09/24	EDT	EUR	Anzahl	-2.000.000			EUR 0,6000	4.000,00	0,00
PUT Bund Future 132,50 09/24	EDT	EUR	Anzahl	4.000.000			EUR 1,6700	6.190,00	0,00
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 110,50 08/24	NAU	USD	Anzahl	-7.100.000			USD 0,6250	-41.485,53	-0,03
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 124,00 09/24	NAU	USD	Anzahl	-900.000			USD 0,6406	-5.390,20	0,00
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 107,50 08/24	NAU	USD	Anzahl	-5.400.000			USD 0,2109	-10.648,95	-0,01
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,00 08/24	NAU	USD	Anzahl	7.100.000			USD 0,1094	7.259,97	0,01
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 119,00 09/24	NAU	USD	Anzahl	1.700.000			USD 1,9844	31.537,77	0,03
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 105,75 08/24	NAU	USD	Anzahl	5.400.000			USD 0,1563	7.888,09	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate						EUR	-99.438,48	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-99.438,48	-0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	103.764,98	0,08
Offene Positionen						EUR	103.379,23	0,08
AUD/EUR 3,0 Mio.	OTC						3.196,93	0,00
BRL/USD 7,2 Mio.	OTC						69.617,10	0,06
CAD/EUR 1,2 Mio.	OTC						-12.314,59	-0,01
CHF/EUR 2,0 Mio.	OTC						-11.200,86	-0,01
CLP/USD 540,0 Mio.	OTC						33.941,01	0,03
CNY/USD 4,8 Mio.	OTC						7.003,90	0,01
CZK/EUR 26,4 Mio.	OTC						12.548,30	0,01
DKK/EUR 4,9 Mio.	OTC						216,81	0,00
GBP/EUR 4,4 Mio.	OTC						-2.685,16	0,00
HKD/EUR 21,4 Mio.	OTC						-44.451,22	-0,04
HUF/EUR 346,0 Mio.	OTC						15.504,24	0,01
IDR/USD 3.200,0 Mio.	OTC						-670,72	0,00
JPY/EUR 430,0 Mio.	OTC						68.450,29	0,05
KRW/USD 1.630,0 Mio.	OTC						9.328,19	0,01
MYR/USD 2,3 Mio.	OTC						-2.335,28	0,00
NOK/EUR 1,4 Mio.	OTC						-341,52	0,00
PLN/EUR 0,9 Mio.	OTC						1.470,37	0,00
RON/EUR 2,4 Mio.	OTC						-772,69	0,00
TWD/USD 20,2 Mio.	OTC						-306,37	0,00
USD/EUR 51,9 Mio.	OTC						-7.999,12	-0,01
ZAR/EUR 18,8 Mio.	OTC						-34.820,38	-0,03
Geschlossene Positionen						EUR	385,75	0,00
HKD/EUR 4,0 Mio.	OTC						6.239,69	0,00
JPY/EUR 110,0 Mio.	OTC						-2.327,85	0,00
ZAR/EUR 10,0 Mio.	OTC						-3.526,09	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	-203.203,46	-0,16
Offene Positionen						EUR	-187.677,96	-0,15
BRL/USD 8,0 Mio.	OTC						-113.513,80	-0,09
COP/USD 1.930,0 Mio.	OTC						-30.574,47	-0,02
EGP/USD 23,6 Mio.	OTC						-7.640,22	-0,01
IDR/USD 14.100,0 Mio.	OTC						-21.388,89	-0,02
ILS/EUR 3,5 Mio.	OTC						-5.070,36	0,00
INR/USD 213,7 Mio.	OTC						556,85	0,00
KRW/USD 2.990,0 Mio.	OTC						-31.929,54	-0,03
MXN/EUR 5,3 Mio.	OTC						2.019,23	0,00
PHP/USD 64,3 Mio.	OTC						-16.605,28	-0,01
SGD/EUR 1,2 Mio.	OTC						5.404,45	0,00
TRY/EUR 8,3 Mio.	OTC						36.522,53	0,03
TWD/USD 11,1 Mio.	OTC						-856,26	0,00
USD/EUR 3,8 Mio.	OTC						-4.602,20	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Geschlossene Positionen						EUR	-15.525,50	-0,01
TRY/EUR 8,6 Mio.	OTC						-15.525,50	-0,01
Swaps						EUR	-444.866,93	-0,35
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-444.866,93	-0,35
Zinsswaps						EUR	-444.866,93	-0,35
PAY JPM,FFM CAD 3,22% CORRA6M 20.06.54	OTC	CAD	450.000				6.353,37	0,01
REC JPM,FFM CAD 3,3% CORRA 6M 20.06.29	OTC	CAD	2.100.000				-7.926,40	-0,01
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.03.33	OTC	EUR	1.000.000				-8.876,65	-0,01
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.05.33	OTC	EUR	1.200.000				-25.675,02	-0,02
ZERO CPTFEMU GSBE,FFM EUR 15.11.32	OTC	EUR	1.000.000				-16.492,07	-0,01
REC BOFASE,PAR3 GBP 4,015% SONIAM12 29.08.53	OTC	GBP	600.000				-6.757,42	-0,01
REC GSBE,FFM HUF 6,79% BUBORM6 30.11.28	OTC	HUF	70.000.000				9.057,66	0,01
REC JPM,FFM NOK 3,919% NIBOR6M 14.10.32	OTC	NOK	6.150.000				12.651,44	0,01
REC JPM,FFM NOK 3,535% NIBOR6M 23.05.33	OTC	NOK	7.000.000				-13.427,70	-0,01
PAY MS,FFM2 NZD 4,425% NZDBKBMF3M 20.06.34	OTC	NZD	1.125.000				4.006,38	0,00
ILS CPURNSA GSBE,FFM USD 19.01.33	OTC	USD	1.000.000				21.104,62	0,02
PAY BNP,PAR USD 3,8397% SOFRM12 21.06.34	OTC	USD	1.600.000				5.123,94	0,00
PAY BOFASE,PAR3 USD 3,994% SOFRM12 06.06.34	OTC	USD	800.000				-6.211,06	0,00
PAY GSBE,FFM USD 3,8702% SOFRM12 20.06.34	OTC	USD	1.600.000				1.668,09	0,00
PAY JPM,FFM USD 4,0387% SOFRM12 21.05.34	OTC	USD	1.350.000				-14.184,76	-0,01
REC BNP,PAR USD 3,6612% SOFRM12 23.01.54	OTC	USD	700.000				-4.211,33	0,00
REC BNP,PAR USD 4,9851% SOFRM12 25.10.25	OTC	USD	8.500.000				-13.721,74	-0,01
REC BNP,PAR USD 4,9889% SOFRM12 24.10.25	OTC	USD	8.500.000				-13.688,05	-0,01
REC BOFASE,PAR3 USD 3,145% SOFRM12 18.05.53	OTC	USD	850.000				-72.918,09	-0,06
REC BOFASE,PAR3 USD 4,9% SOFRM12 17.11.25	OTC	USD	6.500.000				-16.171,89	-0,01
REC GSBE,FFM USD 4,215% SOFRM12 23.05.25	OTC	USD	15.500.000				-128.779,48	-0,10
REC GSBE,FFM USD 4,61% SOFRM12 30.06.25	OTC	USD	12.500.000				-146.657,67	-0,12
REC JPM,FFM USD 4,5928% SOFRM12 21.03.26	OTC	USD	7.000.000				-24.589,23	-0,02
REC JPM,FFM USD 4,6583% SOFRM12 07.06.26	OTC	USD	7.000.000				4.555,61	0,00
ZERO CPURNSA GSBE,FFM US 06.03.33	OTC	USD	1.000.000				4.822,64	0,00
ZERO CPURNSA JPM,FFM US 20.04.33	OTC	USD	1.300.000				6.077,88	0,00
Credit Default Swaps						EUR	-124.131,30	-0,10
Protection Seller						EUR	-57.007,28	-0,05
CDS JPM,FFM Argentinien, Republik 5,00% 20.12.28	OTC	USD	-90.000				-37.992,46	-0,03
CDS JPM,FFM Brasilien, Föderative Republik 1,00% 20.12.28	OTC	USD	-35.000				-651,80	0,00
CDS MS,FFM2 Argentinien, Republik 5,00% 20.12.28	OTC	USD	-43.500				-18.363,02	-0,01
Protection Buyer						EUR	-67.124,02	-0,05
CDS CGME,FFM Chile, Republik 1,00% 20.06.29	OTC	USD	2.600.000				-47.596,98	-0,04
CDSI MS,FFM2 CDXEM S41Y5V1 1,00% 20.06.29	OTC	USD	650.000				-19.527,04	-0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben					EUR	1.068.489,10	0,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	80.348,66	0,06
	CZK	82.593,43			% 100,0000	3.298,99	0,00
	DKK	36.524,15			% 100,0000	4.897,41	0,00
	HUF	6.672.195,58			% 100,0000	16.873,69	0,01
	NOK	134.269,62			% 100,0000	11.750,93	0,01
	PLN	93.972,34			% 100,0000	21.801,05	0,02
	RON	96.284,34			% 100,0000	19.346,05	0,02
	SEK	27.120,82			% 100,0000	2.380,54	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	988.140,44	0,79
	AUD	5.452,91			% 100,0000	3.381,97	0,00
	CAD	32.682,58			% 100,0000	22.286,11	0,02
	CHF	41.187,66			% 100,0000	42.803,49	0,03
	GBP	12.420,53			% 100,0000	14.681,48	0,01
	HKD	72.277,26			% 100,0000	8.653,78	0,01
	JPY	4.670.979,00			% 100,0000	27.132,40	0,02
	MXN	43.993,53			% 100,0000	2.239,54	0,00
	NZD	332,76			% 100,0000	188,78	0,00
	SGD	32.009,78			% 100,0000	22.052,90	0,02
	THB	100.000,00			% 100,0000	2.540,57	0,00
	TRY	69.349,04			% 100,0000	1.969,19	0,00
	USD	897.105,68			% 100,0000	838.690,86	0,67
	ZAR	29.622,03			% 100,0000	1.519,37	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	7.823.714,51	6,22
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	95.101,83	0,08
	EUR	95.101,83				95.101,83	0,08
Zinsansprüche					EUR	497.532,23	0,40
	EUR	497.532,23				497.532,23	0,40
Dividendenansprüche					EUR	161.762,77	0,13
	EUR	161.762,77				161.762,77	0,13
Einschüsse (Initial Margins)					EUR	5.756.550,87	4,58
	EUR	5.756.550,87				5.756.550,87	4,58
Forderungen aus Collateral					EUR	1.180.000,00	0,94
	EUR	1.180.000,00				1.180.000,00	0,94
Quellensteueransprüche					EUR	13.390,62	0,01
	EUR	13.390,62				13.390,62	0,01
Variation Margin					EUR	119.376,19	0,09
	EUR	119.376,19				119.376,19	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kurzfristige Verbindlichkeiten					EUR	-2.395.217,47	-1,90
Banksaldo in Euro					EUR	-2.395.217,47	-1,90
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	-2.395.217,47			% 100,0000	-2.395.217,47	-1,90
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-208.665,64	-0,17
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-51.553,99	-0,04
	EUR	-51.553,99				-51.553,99	-0,04
Kostenabgrenzung					EUR	-157.111,65	-0,12
	EUR	-157.111,65				-157.111,65	-0,12
Fondsvermögen					EUR	125.779.933,70	100,00 ⁴
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA					EUR	46,08	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA					EUR	46,83	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA					EUR	45,64	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ					EUR	42,71	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND					EUR	56,82	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA					STK	1.825.139,20	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA					STK	1.006,00	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA					STK	973,00	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ					STK	973.648,00	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND					STK	100,00	

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

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Australische Dollar	(AUD)	1,612350	=	1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	39,361250	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,846000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,457850	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,352100	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	89,261000	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	17.515,520000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,155000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466500	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	19,644000	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	35,217100	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,762700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,426300	=	1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,884550	=	1 Euro (EUR)
Rumänische Leu	(RON)	4,976950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,392700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,962250	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,451500	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	19,496300	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,036000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,069650	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	395,420000	=	1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,772200	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,310450	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

AAS	Sydney
EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FJO	Osaka
FMSD	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
NAE	Chicago (CBOE)
NAQ	cboe
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago (CBOT)
NCM	Montreal
SFE	SYDNEY FUTURES EXCHANGE
b) OTC	Over the Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	7.500	7.500
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	0	1.961
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	0	12.393
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	13.700	50.485
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	0	2.716
NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	STK	4.585	4.585
MX01V0000009	Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B.	STK	0	60.300
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	0	13.700
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	13.000	13.000
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	0	2.400
US4523271090	Illumina Inc.	STK	5.400	5.400
US4581401001	Intel Corp.	STK	16.000	16.000
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	29.900	29.900
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	14.700	14.700
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	600	600
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	0	9.600
US6516391066	Newmont Corp.	STK	13.500	13.500
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	STK	0	342.500
MX01AG080022	OLLAMANI SAB	STK	6.040	6.040
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	9.000	9.000
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	5.600	5.600
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	2.000	2.000
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	0	3.700
AN80668571086	Schlumberger N.V.	STK	16.100	16.100
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	900	900
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	0	5.156
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	0	5.589
US8574771031	State Street Corp.	STK	0	2.000
US8718291078	Sysco Corp.	STK	0	8.344
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	4.400	4.400
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	0	8.012
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	13.500	13.500
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	200	1.507
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	79.500	79.500
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK	0	45.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CZ0001006233	1,750% Czech Rep. Nts. 23.06.32	CZK	0	5.400
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24	EUR	0	150
XS1937665955	1,500% Enel Finance International MTN 21.07.25	EUR	0	280
XS2080771806	1,500% Marokko Nts. 27.11.31	EUR	275	275
XS1846632104	1,625% EDP Finance MTN 26.01.26	EUR	0	264
XS2072815066	1,750% Banco BPM MTN 28.01.25	EUR	0	196
XS1971935223	2,125% Volvo Car MTN 02.04.24	EUR	0	189

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
XS1425274484	2,250% HeidelbergCement MTN 03.06.24	EUR	0	150
XS1321424670	2,250% Sky MTN 17.11.25	EUR	0	249
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	0	100
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	0	272
XS2696903728	4,500% Intesa Sanpaolo MTN 02.10.25	EUR	0	100
XS2278994418	4,875% Benin Bds. 19.01.32	EUR	0	100
XS2716887844	4,875% BULGARIA Nts. 13.05.36	EUR	0	50
XS2023698553	6,375% Banque Centrale de Tunisie Nts. 17.02.24	EUR	0	100
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance Nts. 27.06.2168V	EUR	0	100
US80283LAX10	2,875% Santander UK Nts. 18.06.24	USD	0	200
US80283LAJ26	4,000% Santander UK Nts. 13.03.24	USD	0	300
US222213BE97	4,125% Council of Europe Development Bank MTN 24.01.29	USD	150	150
US836205AU87	4,300% Südafrika Nts. 12.10.28	USD	0	400
US04517PBU57	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25	USD	0	1.390
US459058KY80	4,750% International Bank Rec. and Develop. MTN 14.11.33	USD	0	270
USG8438NAB31	4,850% Star Energy Nts. 14.10.38	USD	310	310
USP56145AB40	4,875% Infraestructura Energetica Nova Nts. 14.01.48	USD	0	400
USG5975LAA47	4,875% Melco Resorts Finance Nts. 06.06.25	USD	0	200
XS1803215869	5,800% Turkcell Iletisim Bds. 11.04.28	USD	200	400
XS2595028452	5,950% Marokko Nts. 08.03.28	USD	0	400
XS2355183091	6,800% Akbank MTN 22.06.31v	USD	200	450
XS2412048550	8,500% Energo Pro Nts. 04.02.27	USD	0	200
XS1821416408	8,627% Ghana Bds. 16.06.49	USD	0	280
US105756AE07	10,125% Brasilien Bds. 15.05.27	USD	245	460
Andere Wertpapiere				
ES0627797915	EDP Renováveis S.A. Anr.	STK	12.232	12.232
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	STK	0	6.700
US50202M1027	Li Auto Inc.- ADR	STK	0	6.600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	3.800	3.800
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	856
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014003Q41	0,000% Danone MTN 01.12.2025	EUR	0	200
US015271AV11	1,875% Alexandria Real Estate Equities Nts. 01.02.33	USD	0	129
US168863DT21	2,550% Chile Bds. 27.07.33	USD	0	200
US168863CF36	3,240% Chile Bds. 02.02.28	USD	300	300
US105756CA66	4,500% Brasilien Bds. 30.05.29	USD	400	400
US00828EEY14	4,625% African Development Bank MTN 04.01.27	USD	0	1.200
US760942BD38	4,975% Uruguay Bds. 20.04.55	USD	0	165
US058498AT38	5,250% Ball Nts. 01.07.25	USD	0	316
USP3699PGK77	6,125% Costa Rica Nts. 19.02.31	USD	210	410
US195325EF88	8,000% REPUBLIC OF COLOMBIA Nts.20.04.2033	USD	0	520

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.551
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)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			61.592
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
FTSE SGX China A50 Index Future				
H-Shares Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future				
SMI Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			39.368
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
Euro Bund Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			26.252
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE				
10-Year SGX Mini Jap. Government Bond				
Euro Bobl Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Long Term Euro OAT Future				
Short Euro BTP Future)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			6.671
BRL/USD	EUR			1.857
CAD/EUR	EUR			3.272
CHF/EUR	EUR			6.175
CLP/USD	EUR			883
CNY/USD	EUR			3.015
COP/USD	EUR			456
CZK/EUR	EUR			4.324
DKK/EUR	EUR			1.462
GBP/EUR	EUR			16.587
HKD/EUR	EUR			16.967
HUF/EUR	EUR			241
IDR/USD	EUR			2.735
INR/USD	EUR			5.165
JPY/EUR	EUR			15.202
KRW/USD	EUR			3.355
MXN/EUR	EUR			1.134
MYR/USD	EUR			446
NOK/EUR	EUR			1.287
PLN/EUR	EUR			600
RON/EUR	EUR			1.202
SGD/EUR	EUR			411
USD/EUR	EUR			229.207
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
BRL/USD	EUR			3.855
CLP/USD	EUR			1.891
CNY/USD	EUR			4.650
COP/USD	EUR			911
HUF/EUR	EUR			1.361
IDR/USD	EUR			4.094
INR/USD	EUR			7.726
KRW/USD	EUR			5.664
MYR/USD	EUR			1.410
NZD/EUR	EUR			2.015
PLN/EUR	EUR			398
TRY/EUR	EUR			413
TWD/USD	EUR			368
USD/BRL	EUR			2.141
USD/CLP	EUR			952
USD/CNY	EUR			2.978
USD/COP	EUR			450
USD/EUR	EUR			1.658
USD/IDR	EUR			2.718
USD/INR	EUR			5.147
USD/KRW	EUR			3.643
USD/MYR	EUR			960
USD/TWD	EUR			348
ZAR/EUR	EUR			1.482

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			289
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 55,00				
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 65,00				
CALL Agnico Eagle Mines Ltd 75,00				
CALL Anglogold Ashanti Plc 17,00				
CALL Anglogold Ashanti Plc 20,00				
CALL Anglogold Ashanti Plc 22,00				
CALL Anglogold Ashanti Plc 27,00				
CALL Baker Hughes Co 34,00				
CALL Baker Hughes Co 35,00				
CALL Broadcom Inc 1300,00				
CALL Broadcom Inc 1400,00				
CALL Broadcom Inc 1480,00				
CALL Comcast Corp 45,00				
CALL Evolution Mining 3,3				
CALL Evolution Mining 3,7				
CALL Evolution Mining 3,9				
CALL Halliburton Co 38,00				
CALL Intuit Inc 650,00				
CALL Microsoft Corp 390,00				
CALL Microsoft Corp 410,00				
CALL Microsoft Corp 430,00				
CALL Neste Oyj 21,00				
CALL Neste Oyj 26,00				
CALL Newmont Corp 35,00				
CALL Newmont Corp 37,50				
CALL Newmont Corp 45,00				
CALL Northern Star Resources 15,00				
CALL NVIDIA Corp 105,00				
CALL NVIDIA Corp 136,00				
CALL NVIDIA Corp 725,00				
CALL Parkland Corp/Canada 41,00				
CALL Schlumberger NV 47,50				
CALL Texas Instruments Inc 180,00				
CALL Texas Instruments Inc 210,00				
CALL Wheaton Precious Metals Corp 47,00				
CALL Wheaton Precious Metals Corp 60,00)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.535
PUT Agnico Eagle Mines Ltd 45,00				
PUT Agnico Eagle Mines Ltd 65,00				
PUT Albemarle Corp 110,00				
PUT Anglogold Ashanti Plc 16,00				
PUT Anglogold Ashanti Plc 25,00				
PUT Arista Networks Inc 270,00				
PUT Arista Networks Inc 280,00				
PUT Baker Hughes Co 31,00				
PUT Baker Hughes Co 32,00				
PUT Ball Corp 55,00				
PUT Baxter International Inc 37,50				
PUT Best Buy Co Inc 70,00				
PUT Best Buy Co Inc 77,50				
PUT Bristol-Myers Squibb Co 48,00				
PUT Broadcom Inc 1120,00				
PUT Broadcom Inc 1190,00				
PUT Broadcom Inc 1200,00				
PUT Broadcom Inc 1300,00				
PUT Broadcom Inc 1340,00				
PUT Broadcom Inc 1360,00				
PUT Cadence Design Systems Inc 295,00				
PUT CarMax Inc 67,50				
PUT Citizens Financial Group Inc 30,00				
PUT Comcast Corp 42,50				
PUT Delta Air Lines Inc 35,00				
PUT Delta Air Lines Inc 39,00				
PUT Dexcom Inc 120,00				
PUT Digital Realty Trust Inc 130,00				
PUT Digital Realty Trust Inc 135,00				
PUT eBay Inc 40,00				
PUT Edwards Lifesciences Corp 72,50				
PUT Enphase Energy Inc 100,00				
PUT Enphase Energy Inc 104,00				
PUT Enphase Energy Inc 105,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 115,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 125,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 135,00				
PUT Eversource Energy 55,00				
PUT Evolution Mining 3,1				
PUT Evolution Mining 3,4				
PUT Evolution Mining 3,5				
PUT Fidelity National Information 65,00				
PUT Fifth Third Bancorp 35,00				
PUT Ford Motor Co 11,00				
PUT Fortinet Inc 55,00				
PUT Fortinet 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 Gen Digital Inc 21,00				
PUT Halliburton Co 32,00				
PUT Halliburton Co 34,00				
PUT Hewlett Packard Enterprise Co 15,00				
PUT Hewlett Packard Enterprise Co 19,00				
PUT Hormel Foods Corp 30,00				
PUT Humana Inc 325,00				
PUT Huntington Bancshares Inc/OH 12,00				
PUT Huntington Bancshares Inc/OH 13,00				
PUT Illumina Inc 105,00				
PUT Illumina Inc 125,00				
PUT Insulet Corp 190,00				
PUT Intel Corp 41,00				
PUT Intel Corp 42,00				
PUT International Business Machine 180,00				
PUT International Flavors & Fragra 77,50				
PUT International Flavors & Fragra 80,00				
PUT International Paper Co 42,50				
PUT Intuit Inc 610,00				
PUT Jabil Inc 110,00				
PUT KeyCorp 13,00				
PUT Keysight Technologies Inc 145,00				
PUT M&T Bank Corp 125,00				
PUT M&T Bank Corp 140,00				
PUT McCormick & Co Inc/MD 65,00				
PUT MGM Resorts International 39,00				
PUT Micron Technology Inc 110,00				
PUT Micron Technology Inc 115,00				
PUT Microsoft Corp 360,00				
PUT Microsoft Corp 370,00				
PUT Microsoft Corp 400,00				
PUT Moderna Inc 75,00				
PUT Moderna Inc 95,00				
PUT Neste Oyj 17,50				
PUT Neste Oyj 24,00				
PUT Newmont Corp 32,50				
PUT Newmont Corp 35,00				
PUT Newmont Corp 40,00				
PUT Northern Star Resources 13,50				
PUT NVIDIA Corp 123,00				
PUT NVIDIA Corp 800,00				
PUT NVIDIA Corp 850,00				
PUT NXP Semiconductors NV 200,00				
PUT Old Dominion Freight Line Inc 165,00				
PUT ON Semiconductor Corp 60,00				
PUT ON Semiconductor Corp 70,00				
PUT ON Semiconductor Corp 75,00				
PUT Oracle Corp 110,00				

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 Palo Alto Networks Inc 270,00				
PUT Palo Alto Networks Inc 290,00				
PUT Palo Alto Networks Inc 320,00				
PUT Parkland Corp/Canada 37,00				
PUT Paycom Software Inc 175,00				
PUT PayPal Holdings Inc 57,50				
PUT PayPal Holdings Inc 60,00				
PUT Phillips 66 145,00				
PUT QUALCOMM Inc 165,00				
PUT QUALCOMM Inc 185,00				
PUT Regions Financial Corp 17,00				
PUT Royal Caribbean Cruises Ltd 150,00				
PUT Salesforce Inc 270,00				
PUT Schlumberger NV 42,50				
PUT ServiceNow Inc 740,00				
PUT Stanley Black & Decker Inc 90,00				
PUT Synchrony Financial 38,00				
PUT Synchrony Financial 40,00				
PUT Synopsys Inc 530,00				
PUT Target Corp 150,00				
PUT Texas Instruments Inc 170,00				
PUT Texas Instruments Inc 180,00				
PUT Uber Technologies Inc 65,00				
PUT Ulta Beauty Inc 375,00				
PUT United Parcel Service Inc 135,00				
PUT US Bancorp 37,50				
PUT Valero Energy Corp 140,00				
PUT Walgreens Boots Alliance Inc 19,50				
PUT Walgreens Boots Alliance Inc 22,50				
PUT Walt Disney Co/The 105,00				
PUT Western Digital Corp 57,50				
PUT Wheaton Precious Metals Corp 43,00				
PUT Wheaton Precious Metals Corp 48,00				
PUT Wheaton Precious Metals Corp 50,00				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindizes				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.440
PUT S&P 500 Index 4400,00				
PUT S&P 500 Index 4730,00				
PUT S&P 500 Index 4850,00				
PUT S&P 500 Index 4880,00				
PUT S&P 500 Index 5000,00				
PUT S&P 500 Index 5100,00				
PUT S&P 500 Index 5200,00				
PUT S&P 500 Index 5220,00				
PUT S&P 500 Index 5300,00				
PUT S&P 500 Index 5400,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			581
CALL S&P 500 Index 4600,00				
CALL S&P 500 Index 4670,00				
CALL S&P 500 Index 4900,00				
CALL S&P 500 Index 5100,00				
CALL S&P 500 Index 5200,00				
CALL S&P 500 Index 5250,00				
CALL S&P 500 Index 5300,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			645
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 107,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 109,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 109,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 112,50				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 116,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 117,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 118,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 119,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 124,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 104,50				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 105,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 105,25				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 105,75				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 106,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 106,25				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 107,75				
PUT Bund Future 130,50				
PUT Bund Future 131,00				
PUT Bund Future 132,00				
PUT Bund Future 132,50				
PUT Bund Future 136,50)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			74
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 109,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 110,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 115,00				
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 120,00				
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 124,00				
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 107,50				
CALL Bund Future 132,50				
CALL Bund Future 134,50)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			3
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 116,00				
PUT Bund Future 131,00				
PUT Bund Future 132,00				
PUT Bund Future 136,50)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Zinsswaps				
(Basiswerte:	EUR			1.950
PAY JPM,FFM USD 4.0387% SOFRM12 21.05.34)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller				
(Basiswerte:	EUR			4.969
CDS CGME,FFM Brasilien, Föderative 1.00% 20.06.29				
CDS CGME,FFM Chile, Republik 1.00% 20.06.29				
CDS CGME,FFM Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28				
CDS GSBE,FFM Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28				
CDS GSBE,FFM South Africa, Republic of 1% 20.12.28				
CDS GSBE,FFM South Africa, Republic of 1.00% 20.12				
CDS JPM,FFM Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28				
CDS JPM,FFM South Africa, Republic of 1.00% 20.12.				
CDS MS,FFM2 Argentinien, Republik 5.00% 20.12.28				
CDS MS,FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28				
CDS MS,FFM2 Kolumbien, Republik 1.00% 20.12.28				
CDS MS,FFM2 Marokko, Königreich 1.00% 20.12.28)				
Protection Buyer				
(Basiswerte:	EUR			900
CDS MS,FFM2 Chile, Republik 1.00% 20.12.28)				

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

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	37.075,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	605.351,60
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	7.058,82
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	436.584,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	55.331,46
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-473,73
7. Erträge aus Investmentanteilen	58.149,42
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-116.733,36
9. Sonstige Erträge	1.275,97
Summe der Erträge	1.083.619,80
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-11.979,43
2. Verwaltungsvergütung	-513.225,20
3. Verwahrstellenvergütung	-24.418,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.191,28
5. Sonstige Aufwendungen	-11.659,57
Summe der Aufwendungen	-567.474,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	516.145,75
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	8.509.575,41
2. Realisierte Verluste	-8.881.638,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-372.062,75
V. Realisiertes Ergebnis	144.083,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	9.305.733,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.294.345,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	4.011.387,92
VII. Ergebnis	4.155.470,92

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

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	20,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	338,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	4,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	243,54
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	30,97
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-0,26
7. Erträge aus Investmentanteilen	32,54
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-65,16
9. Sonstige Erträge	0,71
Summe der Erträge	605,83
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-6,67
2. Verwaltungsvergütung	-160,66
3. Verwahrstellenvergütung	-13,71
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3,38
5. Sonstige Aufwendungen	-6,86
Summe der Aufwendungen	-191,28
III. Ordentlicher Nettoertrag	414,55
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	4.758,68
2. Realisierte Verluste	-4.966,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-207,70
V. Realisiertes Ergebnis	206,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.159,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.952,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	2.207,10
VII. Ergebnis	2.413,95

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

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	19,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	319,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3,25
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	229,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	29,19
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-0,23
7. Erträge aus Investmentanteilen	30,67
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-61,43
9. Sonstige Erträge	0,67
Summe der Erträge	570,15
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-6,32
2. Verwaltungsvergütung	-151,42
3. Verwahrstellenvergütung	-12,76
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3,26
5. Sonstige Aufwendungen	-6,58
Summe der Aufwendungen	-180,34
III. Ordentlicher Nettoertrag	389,81
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	4.484,53
2. Realisierte Verluste	-4.680,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-195,54
V. Realisiertes Ergebnis	194,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.809,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.748,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	2.060,75
VII. Ergebnis	2.255,02

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

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	18.363,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	300.365,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-191,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	216.263,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	27.397,78
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-229,34
7. Erträge aus Investmentanteilen	29.042,23
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-57.848,94
9. Sonstige Erträge	630,56
Summe der Erträge	533.793,15
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-5.941,25
2. Verwaltungsvergütung	-253.774,10
3. Verwahrstellenvergütung	-12.091,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.065,82
5. Sonstige Aufwendungen	-5.770,92
Summe der Aufwendungen	-280.643,83
III. Ordentlicher Nettoertrag	253.149,32
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	4.215.905,75
2. Realisierte Verluste	-4.395.456,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-179.550,33
V. Realisiertes Ergebnis	73.598,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.444.059,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.552.096,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	1.891.962,96
VII. Ergebnis	1.965.561,95

Ertrags- und Aufwandsrechnung Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	2,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	40,66
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,27
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	27,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3,59
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-0,05
7. Erträge aus Investmentanteilen	3,93
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-7,86
9. Sonstige Erträge	0,08
Summe der Erträge	70,34
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,75
2. Verwaltungsvergütung	-34,34
3. Verwahrstellenvergütung	-1,82
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-0,26
5. Sonstige Aufwendungen	-0,34
Summe der Aufwendungen	-37,51
III. Ordentlicher Nettoertrag	32,83
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	570,73
2. Realisierte Verluste	-594,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-24,20
V. Realisiertes Ergebnis	8,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	611,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-346,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	264,08
VII. Ergebnis	272,71

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	55.481,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	906.415,56
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	6.875,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	653.347,81
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	82.792,99
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-703,61
7. Erträge aus Investmentanteilen	87.258,79
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-174.716,75
9. Sonstige Erträge	1.907,99
Summe der Erträge	1.618.659,27
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-17.934,42
2. Verwaltungsvergütung	-767.345,72
3. Verwahrstellenvergütung	-36.538,60
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.264,00
5. Sonstige Aufwendungen	-17.444,27
Summe der Aufwendungen	-848.527,01
III. Ordentlicher Nettoertrag	770.132,26
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	12.735.295,10
2. Realisierte Verluste	-13.287.335,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-552.040,52
V. Realisiertes Ergebnis	218.091,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	13.760.372,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-7.852.489,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	5.907.882,81
VII. Ergebnis	6.125.974,55

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		86.205.196,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.388.932,42
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.875.912,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.510.031,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.385.943,62	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.405,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.155.470,92
davon nicht realisierte Gewinne	9.305.733,27	
davon nicht realisierte Verluste	-5.294.345,35	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		84.099.228,17

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		46.420,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.768,80
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		45,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	45,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.413,95
davon nicht realisierte Gewinne	5.159,42	
davon nicht realisierte Verluste	-2.952,32	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		47.110,97

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		43.810,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.589,25
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-66,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.004,60	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.071,52	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-0,48
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.255,02
davon nicht realisierte Gewinne	4.809,24	
davon nicht realisierte Verluste	-2.748,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		44.408,94

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		34.325.819,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-398.577,60
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-405.246,24
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		6.098.984,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.193.279,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.094.295,38	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.036,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.965.561,95
davon nicht realisierte Gewinne	4.444.059,24	
davon nicht realisierte Verluste	-2.552.096,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		41.583.505,45

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		5.407,46
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		272,71
davon nicht realisierte Gewinne	611,04	
davon nicht realisierte Verluste	-346,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		5.680,17

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		120.626.654,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.790.868,07
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-405.246,24
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.223.050,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.708.360,76	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.485.310,52	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		368,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.125.974,55
davon nicht realisierte Gewinne	13.760.372,21	
davon nicht realisierte Verluste	-7.852.489,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		125.779.933,70

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	EUR	46,08
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	EUR	46,83
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	EUR	45,64
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	EUR	42,71
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND	EUR	56,82
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	STK	1.825.139,20
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	STK	1.006,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	STK	973,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	STK	973.648,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND	STK	100,00

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

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

Anteilklasse A DA: Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01.

Anteilklasse H DA: Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01.

Anteilklasse R DA: Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01.

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate wurden 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 bei der SG Luxemburg einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

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

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

96,02% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

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

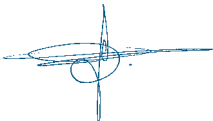
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 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: 7,313 Mio. 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

Aurélia Lecourtier¹
 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 Pellis²
 Oliver Kratz
 Thomas Kruse³
 Kerstin Gräfe

¹ Ab 22.01.2024

² Sprecher der Geschäftsführung;
 Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

³ Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
 Grevenmacher, Luxemburg

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

Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH
 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