
Halbjahresbericht

31. März 2024

nordasia.com

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

nordasia.com im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2024 nordasia.com	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
Verwaltung und Vertrieb	10

nordasia.com im Überblick

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

Fonds und Anteilepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilepreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 10 entnehmen.

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt.

Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Artikel 6 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt die Gesellschaft eine Auswahl der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) im Rahmen ihrer normativen Ausschlusspolitik. Für diesen Fonds wird nur der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds

- mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben;
- mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien;
- mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet;
- maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere;
- maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an.

Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder markttenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt.

Der Fonds kann auch in weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und 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 Ausstellern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

Technologie	32,16%
Telekommunikation	30,98%
Sonstige	9,46%
Einzelhandel	6,92%
Finanzdienstleistungen	6,50%
Sonstige Branchen	10,82%
Bankguthaben und Sonstiges	3,16%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Südkorea	27,72%
Kaimaninseln	24,15%
Japan	23,52%
Taiwan	8,56%
Indonesien	2,88%
Sonstige Länder	10,01%
Bankguthaben und Sonstiges	3,16%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+7,22%
6 Monate	+7,78%
1 Jahr	-0,37%
3 Jahre	-24,15%
5 Jahre	+19,70%
Seit Auflage	-11,96%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	-0,52%

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

Fondsdaten

ISIN	DE0009792176
Wertpapierkennnummer	979217
Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	03.01.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,00%; derzeit 1,00%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ¹	1,14%
Stückelung	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ²	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6

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

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

² Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Halbjahresbericht zum 31. März 2024

nordasia.com

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		142.266.947,12	101,18
1. Aktien		135.122.402,78	96,10
– Euro-Länder	EUR	4.969.356,79	3,53
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	130.153.045,99	92,56
2. Investmentanteile		1.043.687,90	0,74
– Rentenfonds	EUR	1.043.687,90	0,74
3. Bankguthaben		5.428.850,49	3,86
– Bankguthaben in EUR	EUR	4.229.954,91	3,01
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.198.895,58	0,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände		672.005,95	0,48
II. Verbindlichkeiten		-1.656.359,46	-1,18
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-1.352.327,16	-0,96
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-1.352.327,16	-0,96
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-304.032,30	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR	140.610.587,66	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	130.858.099,97	93,06
Aktien						EUR	112.280.970,88	79,85
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	STK	525.000	945.000	2.120.000	AUD 3,8600	1.219.277,40	0,87
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK	60.000	123.000	163.000	HKD 26,2500	186.560,53	0,13
KYG017191142	Alibaba Group Hldg Ltd	STK	475.000	415.000	490.000	HKD 70,2500	3.952.566,24	2,81
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	150.000	128.000	178.000	HKD 102,7000	1.824.739,70	1,30
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	STK	20.000	35.000	50.000	HKD 78,0000	184.783,77	0,13
HK1883037637	Citic Telecom International Holdings Ltd.	STK	4.000.000	0	0	HKD 2,5300	1.198.725,47	0,85
KYG465871120	H World Group Ltd.	STK	170.000	150.000	155.000	HKD 30,3000	610.141,79	0,43
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.	STK	775.000	750.000	1.475.000	HKD 9,1300	838.130,60	0,60
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK	155.000	55.000	40.000	HKD 31,9000	585.681,63	0,42
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK	75.000	200.000	125.000	HKD 27,7000	246.082,23	0,18
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	40.019	245.000	275.000	HKD 107,9000	511.477,93	0,36
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK	177.000	290.000	113.000	HKD 49,0500	1.028.374,97	0,73
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	200.000	1.270.000	1.470.000	HKD 9,0700	214.870,36	0,15
KYG596691041	Meituan Cl.B	STK	200.000	317.000	287.000	HKD 96,8000	2.293.213,93	1,63
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	240.964	269.000	198.000	HKD 162,8000	4.646.712,29	3,30
LU0633102719	Samsonite International SA	STK	717.000	807.300	370.500	HKD 29,6000	2.513.912,09	1,79
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	STK	25.000	97.000	72.000	HKD 39,9500	118.303,07	0,08
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	STK	30.000	100.000	70.000	HKD 106,1000	377.029,96	0,27
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	275.000	252.000	257.000	HKD 303,8000	9.895.999,91	7,04
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK	40.000	30.000	80.000	HKD 345,2000	1.635.573,24	1,16
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK	400.000	825.000	425.000	HKD 14,9400	707.863,97	0,50
ID1000129000	PT Telekomunikasi Ind. Tbk	STK	20.000.000	11.550.000	6.550.000	IDR 3.470,0000	4.056.312,61	2,88
JP3122400009	Advantest Corp.	STK	10.000	19.700	9.700	JPY 6.695,0000	409.718,18	0,29
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK	15.000	5.000	40.000	JPY 4.220,0000	387.381,05	0,28
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	22.500	25.000	2.500	JPY 3.388,0000	466.509,59	0,33
JP3735000006	JEOL Ltd.	STK	7.700	7.700	0	JPY 6.236,0000	293.853,92	0,21
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	35.000	120.000	165.000	JPY 4.468,0000	957.008,66	0,68
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	3.000	1.900	2.600	JPY 70.090,0000	1.286.802,73	0,92
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	20.000	45.000	25.000	JPY 2.521,5000	308.619,69	0,22
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	50.000	56.000	27.000	JPY 2.834,5000	867.323,52	0,62
JP3733000008	NEC Corp.	STK	6.000	11.300	5.300	JPY 11.015,0000	404.455,19	0,29
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	STK	9.700.000	12.750.000	9.300.000	JPY 180,0000	10.685.107,55	7,60
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc.	STK	15.000	15.000	0	JPY 4.263,0000	391.328,29	0,28
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	14.000	17.000	3.000	JPY 3.201,0000	274.251,09	0,20
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp.	STK	17.000	30.000	13.000	JPY 4.005,0000	416.664,12	0,30
JP3967220009	Rakuten Bank Ltd	STK	25.000	25.000	0	JPY 3.015,0000	461.277,19	0,33
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	17.500	20.000	2.500	JPY 6.629,0000	709.938,50	0,50
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	50.000	131.600	81.600	JPY 2.684,0000	821.272,30	0,58
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	155.000	404.000	319.000	JPY 3.955,0000	3.751.568,19	2,67
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK	2.000	2.000	0	JPY 19.490,0000	238.548,39	0,17
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	90.000	205.000	255.000	JPY 8.962,0000	4.936.079,07	3,51
JP3435000009	Sony Corp.	STK	15.000	10.000	19.500	JPY 12.930,0000	1.186.928,18	0,84
JP3322930003	Sumco Corp.	STK	17.000	24.000	7.000	JPY 2.381,5000	247.761,70	0,18
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	20.000	0	30.000	JPY 2.335,0000	285.792,97	0,20

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3538800008	TDK Corp.	STK	15.000	0	9.000	JPY 7.392,0000	678.559,41	0,48
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	5.500	17.300	16.800	JPY 39.260,0000	1.321.440,59	0,94
JP3126190002	ULVAC Inc.	STK	2.000	7.500	5.500	JPY 9.680,0000	118.478,63	0,08
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK	500.000	450.000	100.000	JPY 382,5000	1.170.404,82	0,83
KR7012330007	Hyundai Mobis	STK	2.000	3.333	1.333	KRW 261.500,0000	358.955,53	0,26
KR7005382007	Hyundai Motor Co. Ltd. Pfd. Shs.	STK	7.700	19.000	11.300	KRW 156.800,0000	828.658,79	0,59
KR7007660004	Isupetasy Co.Ltd.Sw 1000	STK	20.000	30.000	10.000	KRW 44.900,0000	616.332,82	0,44
KR7035720002	Kakao Corp.	STK	20.000	20.000	0	KRW 54.400,0000	746.737,31	0,53
KR7323410001	KakaoBank Corp.	STK	10.000	14.000	4.000	KRW 28.100,0000	192.861,38	0,14
KR7000270009	Kia Motors Corp.	STK	11.000	25.000	46.000	KRW 112.000,0000	845.570,19	0,60
KR7030200000	KT Corp.	STK	220.000	245.000	142.000	KRW 37.950,0000	5.730.248,01	4,08
KR7003550001	LG Corp.	STK	10.000	22.000	17.500	KRW 87.600,0000	601.233,35	0,43
KR7066570003	LG Electronis Inc. (New)	STK	5.000	0	2.000	KRW 96.800,0000	332.188,29	0,24
KR7035420009	Naver Corp.	STK	7.000	8.500	25.500	KRW 187.100,0000	898.898,77	0,64
KR7028260008	Samsung C&T Corp.	STK	2.500	10.000	7.500	KRW 160.100,0000	274.707,36	0,20
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	STK	5.500	2.000	1.500	KRW 149.900,0000	565.852,55	0,40
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	77.000	232.000	195.000	KRW 80.800,0000	4.270.129,48	3,04
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Pfd. Shs.	STK	100.000	80.000	70.000	KRW 67.200,0000	4.612.201,06	3,28
KR7000660001	SK Hynix Inc.	STK	70.000	130.000	100.000	KRW 178.200,0000	8.561.398,21	6,09
KR7402340004	SK Square Co. Ltd	STK	100.000	123.000	23.000	KRW 78.600,0000	5.394.628,02	3,84
KR7017670001	SK Telecom Ltd.	STK	100.000	105.000	25.000	KRW 53.300,0000	3.658.189,23	2,60
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	STK	400.000	650.000	825.000	SGD 2,5300	694.554,06	0,49
US00108J1097	ACM Research Inc.	STK	17.000	17.000	0	USD 28,7000	452.136,04	0,32
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	STK	20.000	30.000	15.000	USD 38,9600	722.083,22	0,51
Andere Wertpapiere						EUR	18.577.129,09	13,21
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	50.000	10.000	80.000	USD 17,7900	824.298,03	0,59
US7223041028	PDD Holdings Inc. ADR	STK	22.000	44.304	44.000	USD 116,6600	2.378.389,40	1,69
US81141R1005	Sea Ltd. Class A ADR	STK	33.000	42.000	33.000	USD 53,5700	1.638.226,30	1,17
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	95.000	169.000	144.000	USD 136,6900	12.033.685,48	8,56
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	STK	117.000	134.000	17.000	USD 11,0600	1.199.165,97	0,85
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK	33.000	23.000	45.000	USD 16,4600	503.363,91	0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	3.979.729,32	2,83
Aktien						EUR	531.790,88	0,38
KR7084370006	Eugene Technology Co. Ltd.	STK	7.000	32.300	46.300	KRW 42.600,0000	204.666,42	0,15
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	STK	5.000	24.000	29.000	USD 70,6000	327.124,46	0,23
Andere Wertpapiere						EUR	3.447.938,44	2,45
US74365P1084	Prosus N.V. ADR	STK	426.678	202.719	211.961	USD 6,2100	2.455.444,70	1,75
US7594701077	Reliance Industries Ltd. GDRs	STK	15.000	15.300	12.800	USD 71,4000	992.493,74	0,71
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	284.573,49	0,20
Aktien						EUR	284.573,49	0,20
KR7403870009	HPSP Co. Ltd.	STK	7.750	7.750	0	KRW 53.500,0000	284.573,49	0,20
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR	1.043.687,90	0,74
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile						EUR	1.043.687,90	0,74
FR0014005XN8	AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI	ANT	1	0	6	EUR 1.043.687,9003	1.043.687,90	0,74
Summe Wertpapiervermögen						EUR	136.166.090,68	96,84

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben					EUR	5.428.850,49	3,86
EUR-Guthaben bei:					EUR	4.229.954,91	3,01
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	4.229.954,91			% 100,0000	4.229.954,91	3,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	1.198.895,58	0,85
	AUD	913.647,45			% 100,0000	549.711,17	0,39
	JPY	48.900.702,00			% 100,0000	299.260,75	0,21
	SGD	231.366,40			% 100,0000	158.790,98	0,11
	USD	206.251,28			% 100,0000	191.132,68	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	672.005,95	0,48
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	521,22	0,00
	EUR	521,22				521,22	0,00
Dividendenansprüche					EUR	671.484,73	0,48
	EUR	671.484,73				671.484,73	0,48
Kurzfristige Verbindlichkeiten					EUR	-1.352.327,16	-0,96
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	-1.352.327,16	-0,96
	HKD	-4.531.938,12			% 100,0000	-536.813,20	-0,38
	KRW	-1.188.207.913,00			% 100,0000	-815.513,96	-0,58
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-304.032,30	-0,22
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-174.028,09	-0,12
	EUR	-174.028,09				-174.028,09	-0,12
Kostenabgrenzung					EUR	-130.004,21	-0,09
	EUR	-130.004,21				-130.004,21	-0,09
Fondsvermögen					EUR	140.610.587,66	100,00 ²
Anteilwert nordasia.com					EUR	86,88	
Umlaufende Anteile nordasia.com					STK	1.618.395,40	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024		
Australische Dollar	(AUD)	1,662050	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,442300	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	17.109,135000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,405000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,457050	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.457,005000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,079100	=	1 Euro (EUR)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	150.000	150.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. H	STK	5.000	60.000
HK0285041858	BYD Electronic (International) Co. Ltd.	STK	140.000	140.000
CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	STK	250.000	250.000
KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	STK	0	800.000
HK0291001490	China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.	STK	120.000	120.000
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK	750.000	750.000
JP3551500006	Denso Corp.	STK	0	4.000
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	37.000	37.000
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK	217.000	217.000
KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	STK	275.000	275.000
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK	0	150.000
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	10.000	20.000
KR7051910008	LG Chemical Ltd. (New)	STK	0	1.500
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd.	STK	0	2.000
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Cl.A	STK	20.000	70.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK	0	150.000
KYG5961B1041	Medlive Technology Co. Ltd.	STK	0	269.500
KYG5966D1051	Meitu Inc.	STK	1.000.000	1.000.000
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	STK	80.000	80.000
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK	63.000	163.000
JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.	STK	0	40.000
KR7140860008	Park Systems Corp.	STK	3.000	3.000
IT0003874101	Prada S.p.A.	STK	70.000	70.000
KYG7306T1058	Q Technology [Group] Company Limited	STK	700.000	700.000
US7611521078	Resmed Inc.	STK	3.750	3.750
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	STK	0	1.000
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	STK	200.000	200.000
JP3433500000	SOCIONEXT INC	STK	24.000	27.000
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	77.000	77.000
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK	0	375.200
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery H	STK	0	50.000
CNE100003F19	WuXi AppTec Co., Ltd.	STK	77.000	77.000
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	STK	200.000	200.000
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	0	252.000
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. H	STK	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
US48553T1060	Kanzhun Ltd.	STK	0	30.000

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 nordasia.com	EUR	86,88
Umlaufende Anteile nordasia.com	STK	1.618.395,40

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme		keine
Fondsauflage		03.01.2000
Ausgabeaufschlag		bis zu 5,00%; derzeit 5,00%
Rücknahmeabschlag		0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)		bis zu 1,00%; derzeit 1,00%
Stückelung		Globalurkunde
Ertragsverwendung		Thesaurierend
Währung		Euro
ISIN		DE0009792176

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

Für die im Sondervermögen nordasia.com zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

96,84% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

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

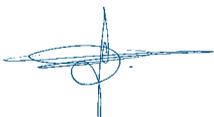
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, April 2024

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

Christian Pellis³
Oliver Kratz
Thomas Kruse⁴
Kerstin Gräfe

¹ Bis 28.11.2023

² Ab 22.01.2024

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

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

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

Fondsmanagement

Amundi (UK) Limited
41 Lothbury, EC2R 7HF London, Vereinigtes Königreich

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1, A-1020 Wien

Bei dieser Stelle können:

- Rücknahmeanträge für Fondsanteile eingereicht werden,
- die Abwicklung und die Auszahlung des Rücknahmepreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Verwahrstelle erfolgen,
- die Anleger die jeweilige aktuelle Fassung der Anlagebedingungen des Fonds, den Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen.

Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51, A-1090 Wien

Darüber hinaus sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten

- www.amundi.de
- www.bundesanzeiger.de

erhältlich.

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de