

---

# Halbjahresbericht

31. Juli 2021

## **Amundi Aktien Rohstoffe**

Investmentfonds nach deutschem Recht

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Aktien Rohstoffe im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 31. Juli 2021 Amundi Aktien Rohstoffe</b>	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	11

## Amundi Aktien Rohstoffe im Überblick

**Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.**

### Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden borsenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 11 entnehmen.

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

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

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, 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.

Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, die in den Indizes MSCI USA Metals & Mining<sup>1</sup>, MSCI USA Energy<sup>1</sup> und MSCI USA Food Products<sup>1</sup> enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diese aufgenommen werden.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt „Amundi – Verantwortungsvolle Investitionspolitik“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt.

<sup>1</sup> Der Fonds, auf den hierin Bezug genommen wird, wird weder vom jeweiligen Indexanbieter gesponsert, gebilligt oder gefördert, noch übernimmt der jeweilige Indexanbieter eine Haftung in Bezug auf diesen Fonds oder den Index, auf den dieser Fonds referenziert. Der Index ist das ausschließliche Eigentum des jeweiligen Indexanbieters und darf ohne Zustimmung von diesem weder reproduziert noch extrahiert und für andere Zwecke verwendet werden. Der Index wird ohne jegliche Gewährleistung durch den jeweiligen Indexanbieter zur Verfügung gestellt.

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb der vorgenannten Indizes 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 Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds legt überwiegend in Vermögensgegenstände an, deren Wert in den Indizes MSCI USA Metals & Mining, MSCI USA Energy und MSCI USA Food Products enthalten sind. Die Indizes werden von MSCI Limited administriert. MSCI Limited ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.

Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen würde, wenn die Indizes sich wesentlich ändern oder nicht mehr bereitgestellt werden.

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

### Aktuelle Branchenaufteilung

Rohstoffe	37,06%
Energie	31,56%
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak	19,64%
Immobilien	3,79%
Chemie	3,70%
Sonstige Branchen	-0,01%
Bankguthaben und Sonstiges	4,26%

Quelle: Eigene Berechnung

### Aktuelle Länderaufteilung

USA	67,73%
Kanada	12,27%
Australien	4,48%
Bermuda	4,12%
Großbritannien	3,80%
Sonstige Länder	3,34%
Bankguthaben und Sonstiges	4,26%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume** (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A	L	H	C
Lfd. Jahr	+30,75%	+30,31%	+30,91%	+30,21%
6 Monate	+24,81%	+24,45%	+24,94%	+24,37%
1 Jahr	+58,01%	+57,08%	+58,33%	+56,85%
3 Jahre	+19,77%	+17,64%	+20,49%	+17,12%
5 Jahre	+42,83%	+38,61%	+44,27%	+37,60%
Seit Auflage	+383,60%	+66,94%	+93,98%	+26,93%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+7,67%	+3,42%	+4,68%	+3,22%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.07.2021

**Fondsdaten**

Anteilklassen-Bezeichnung	A	L	H	C
Mindestanlagesumme	keine	keine	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	03.04.2000	02.05.2006	02.05.2006	22.01.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 4,00%	bis zu 7,00%; derzeit 3,00%	bis zu 7,00%; derzeit 0,00%	bis zu 7,00%; derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 0,50%	bis zu 2,00%; derzeit 1,10%	bis zu 2,00%; derzeit 0,30%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>2</sup>	0,64%	1,23%	0,44%	1,38%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	977988	A0JDPS	A0JDPT	A0RL2V
Orderannahmeschluss <sup>3</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE0009779884	DE000A0JDPS3	DE000A0JDPT1	DE000A0RL2V3

<sup>2</sup> Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für das Fondsgeschäftsjahr 2020/2021.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

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

## Halbjahresbericht zum 31. Juli 2021 Amundi Aktien Rohstoffe

### Vermögensübersicht

#### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>79.006.376,85</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien		75.574.209,18	95,74
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	3.003.076,60	3,80
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	72.571.132,58	91,94
2. Derivate		-795.817,60	-1,01
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-150.021,03	-0,19
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	355.149,21	0,45
– Futures (Kauf)	EUR	-1.000.945,78	-1,27
3. Bankguthaben		2.085.394,50	2,64
– Bankguthaben in EUR	EUR	291.917,94	0,37
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.793.476,56	2,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände		2.142.590,77	2,71
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-72.048,21</b>	<b>-0,09</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-72.048,21	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>78.934.328,64</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

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

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>75.574.209,18</b>	<b>95,74</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>69.032.005,55</b>	<b>87,45</b>
US0138721065	Alcoa Corp. <sup>2</sup>	STK	107.461	7.500	36.955	USD 39,3700	3.556.737,76	4,51
US0394831020	Archer-Daniels-Midland <sup>2</sup>	STK	62.574	3.200	3.088	USD 59,6000	3.135.275,66	3,97
CA0679011084	Barrick Gold Corp. <sup>2</sup>	STK	173.851	68.500	24.445	USD 21,8100	3.187.633,72	4,04
BMG169621056	Bunge Ltd. <sup>2</sup>	STK	48.558	4.500	3.350	USD 79,6100	3.249.854,88	4,12
US2058871029	ConAgra Brands Inc. <sup>2</sup>	STK	107.851	23.900	4.353	USD 33,6400	3.050.111,51	3,86
US20825C1045	ConocoPhillips <sup>2</sup>	STK	62.535	800	10.122	USD 57,0800	3.000.838,84	3,80
US26875P1012	EOG Resources Inc. <sup>2</sup>	STK	43.896	1.100	15.565	USD 73,7100	2.720.112,79	3,45
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. <sup>2</sup>	STK	59.612	2.800	14.547	USD 58,9300	2.953.287,23	3,74
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. <sup>2</sup>	STK	26.662	7.800	5.286	USD 159,7800	3.581.382,40	4,54
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. <sup>2</sup>	STK	103.116	17.000	40.736	USD 38,4700	3.334.907,54	4,22
US3703341046	General Mills Inc. <sup>2</sup>	STK	59.673	14.600	2.729	USD 58,9100	2.955.305,95	3,74
US4062161017	Halliburton Co. <sup>2</sup>	STK	160.944	20.500	11.085	USD 21,2500	2.875.208,07	3,64
US42809H1077	Hess Corp. <sup>2</sup>	STK	42.886	600	13.192	USD 77,6600	2.799.938,43	3,55
US4601461035	International Paper Co. <sup>2</sup>	STK	53.353	6.200	7.196	USD 58,0400	2.603.285,51	3,30
US6516391066	Newmont Corp. <sup>2</sup>	STK	56.136	11.600	4.797	USD 62,7200	2.959.941,08	3,75
CA67077M1086	Nutrien Ltd. <sup>2</sup>	STK	57.948	2.700	3.091	USD 59,9300	2.919.565,90	3,70
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. <sup>2</sup>	STK	116.940	9.500	42.703	USD 26,7800	2.632.747,54	3,34
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. <sup>2</sup>	STK	23.545	4.300	7.726	USD 147,0700	2.911.108,15	3,69
AN8068571086	Schlumberger N.V. <sup>2</sup>	STK	105.579	1.500	22.491	USD 29,6400	2.630.820,98	3,33
US9024941034	Tyson Foods Inc. A <sup>2</sup>	STK	51.489	8.500	2.337	USD 71,9200	3.113.147,44	3,94
US9129091081	United States Steel Corp. <sup>2</sup>	STK	162.767	12.500	21.327	USD 25,4700	3.485.225,30	4,42
US91913Y1001	Valero Energy Corp. <sup>2</sup>	STK	41.947	600	6.824	USD 67,6400	2.385.283,80	3,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co. <sup>2</sup>	STK	102.123	20.000	5.284	USD 34,8300	2.990.285,07	3,79
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>6.542.203,63</b>	<b>8,29</b>
US0886061086	BHP Group Ltd. Sp.ADRs <sup>2</sup>	STK	52.465	7.000	2.679	USD 80,2400	3.539.127,03	4,48
US7672041008	Rio Tinto PLC Sp.ADRs <sup>2</sup>	STK	40.286	8.900	5.162	USD 88,6700	3.003.076,60	3,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>75.574.209,18</b>	<b>95,74</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-795.817,60	-1,01
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						EUR	205.128,18	0,26
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>						EUR	205.128,18	0,26
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	205.128,18	0,26
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>						EUR	205.128,18	0,26
CALL Barrick Gold Corp 25,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 10.000			USD 0,8700	7.314,00	0,01
CALL General Mills Inc 60,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 5.000			USD 2,3500	9.878,10	0,01
CALL International Paper Co 50,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 10.000			USD 8,5500	71.878,94	0,09
CALL Newmont Corp 60,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 5.000			USD 6,0500	25.430,85	0,03
CALL Nutrien Ltd 50,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 5.000			USD 10,9500	46.027,74	0,06
CALL Rio Tinto 74,07 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 5.000			USD 15,4700	65.027,32	0,08
CALL Schlumberger NV 25,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 10.000			USD 5,9500	50.021,02	0,06
CALL Valero Energy Corp 60,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 5.000			USD 10,7300	45.102,98	0,06
CALL Weyerhaeuser Co 32,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl 10.000			USD 4,1000	34.468,26	0,04
PUT Barrick Gold Corp 25,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -10.000			USD 4,4000	-36.990,33	-0,05
PUT General Mills Inc 60,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -5.000			USD 4,0000	-16.813,79	-0,02
PUT International Paper Co 50,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -10.000			USD 1,8000	-15.132,41	-0,02
PUT Newmont Corp 60,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -5.000			USD 4,0000	-16.813,79	-0,02
PUT Nutrien Ltd 50,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -5.000			USD 1,5400	-6.473,31	-0,01
PUT Rio Tinto 74,07 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -5.000			USD 2,7200	-11.433,38	-0,01
PUT Schlumberger NV 25,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -10.000			USD 1,4400	-12.105,93	-0,02
PUT Valero Energy Corp 60,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -5.000			USD 4,3500	-18.284,99	-0,02
PUT Weyerhaeuser Co 32,00 01/22 <sup>2</sup>	NAQ	STK	Anzahl -10.000			USD 1,9000	-15.973,10	-0,02
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	-1.000.945,78	-1,27
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-1.000.945,78	-1,27
<b>Devisenfutures</b>						EUR	-1.000.945,78	-1,27
EUR/USD Currency Future 09/21 <sup>2</sup>	NAR	STK	37.500.000			USD 1,1901	-1.000.945,78	-1,27

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>					EUR	2.085.394,50	2,64
<b>EUR-Guthaben bei:</b>					EUR	291.917,94	0,37
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	291.917,94			% 100,0000	291.917,94	0,37
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>					EUR	1.793.476,56	2,27
	USD	2.133.340,37			% 100,0000	1.793.476,56	2,27
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	2.142.590,77	2,71
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	4.420,48	0,01
	EUR	4.420,48				4.420,48	0,01
<b>Dividendenansprüche</b>					EUR	74.772,64	0,09
	EUR	74.772,64				74.772,64	0,09
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>					EUR	1.062.451,87	1,35
	EUR	1.062.451,87				1.062.451,87	1,35
<b>Variation Margin</b>					EUR	1.000.945,78	1,27
	EUR	1.000.945,78				1.000.945,78	1,27
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					EUR	-72.048,21	-0,09
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	-7.234,92	-0,01
	EUR	-7.234,92				-7.234,92	-0,01
<b>Kostenabgrenzung</b>					EUR	-64.813,29	-0,08
	EUR	-64.813,29				-64.813,29	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	78.934.328,64	100,00 <sup>3</sup>
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe A</b>					EUR	116,45	
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L</b>					EUR	107,35	
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H</b>					EUR	93,08	
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C</b>					EUR	62,93	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A</b>					STK	654.223,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L</b>					STK	1.885,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H</b>					STK	3.433,00	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C</b>					STK	35.374,00	

<sup>2</sup> Im Morgan-Stanley-Commodity-Related-Index enthalten.

<sup>3</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze****Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		per 30.07.2021		
US-Dollar	(USD)	1,189500	=	1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel****a) Terminbörse**

NAQ	NYSE AMEX
NAR	Chicago Mercantile Exchange

**Derivate**

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte</b>				
<b>Devisenfutures</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: EUR/USD Currency Future)	EUR			40.068

## 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 Aktien Rohstoffe A	EUR	116,45
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L	EUR	107,35
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H	EUR	93,08
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C	EUR	62,93
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A	STK	654.223,00
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L	STK	1.885,00
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H	STK	3.433,00
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C	STK	35.374,00

#### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Aktien Rohstoffe A	Amundi Aktien Rohstoffe L
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsaufgabe	03.04.2000	02.05.2006
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 4,00%	bis zu 7,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,50%	bis zu 2,00%; derzeit 1,10%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009779884	DE000A0JDPS3

  

	Amundi Aktien Rohstoffe H	Amundi Aktien Rohstoffe C
Mindestanlagesumme	1 Mio. EUR	keine
Fondsaufgabe	02.05.2006	22.01.2014
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 0,00%	bis zu 7,00%; derzeit 1,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,30%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0JDPT1	DE000A0RL2V3

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

---

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

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

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

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

95,74% 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, August 2021

#### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

## 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: 35,568 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2020)

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender<sup>1</sup>  
 Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG  
 der Amundi Asset Management S.A.S.  
 Paris, Frankreich

Valérie Baudson, Vorsitzende<sup>2</sup>  
 Vorstandsvorsitzende der CPR Asset Management S.A.  
 Paris, Frankreich

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

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

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

### Geschäftsführung

Christian Pellis<sup>3</sup>  
 Sylvain Brouillard<sup>4</sup>  
 Oliver Kratz  
 Thomas Kruse  
 Dr. Andreas Steinert

<sup>1</sup> Ab 25.06.2021

<sup>2</sup> Bis 24.06.2021

<sup>3</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
 Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich;  
 Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg;  
 Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Funds SICAV, Luxemburg;  
 Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Taiwan Ltd., Taipei, Taiwan;  
 Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Amundi Iberia SGIC, S.A.U., Madrid, Spanien;  
 Vorsitzender des Verwaltungsrats bei First Eagle Amundi SICAV, Luxemburg

<sup>4</sup> 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: 1.273,4 Mio. EUR  
 Haftendes Eigenkapital: 2.290,9 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2020)

### Abschlussprüfer

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

### 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](http://www.amundi.de)
- [www.bundesanzeiger.de](http://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](http://www.amundi.de)