

---

# Jahresbericht

31. Dezember 2022

## **Amundi Weltportfolio**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Weltportfolio im Überblick</b>	2
<b>Jahresbericht zum 31. Dezember 2022 Amundi Weltportfolio</b>	4
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	27
Zusätzliche Informationen	31
<b>Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers</b>	32
<b>Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften</b>	34
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	42

## Amundi Weltportfolio im Überblick

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

### Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 42 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 Fonds ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik, neben einer Mindestausschüttung von 1,7% pro Fondsgeschäftsjahr, eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Gleichzeitig strebt das Fondsmanagement an, die Wertschwankungen (Volatilität) des Fonds zu begrenzen. Der Fonds wird unabhängig von einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

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

Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds bis zu 70% seines Wertes in Aktien anlegen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, welche die Wertentwicklung von Rohstoffen und/oder Rohstoffindizes abbilden, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating im Bereich von „BB+“ gemäß Standard & Poor's, „BB+“ gemäß Fitch oder „Ba1“ gemäß Moody's bis „CCC-“ gemäß Standard & Poor's, „CCC-“ gemäß Fitch oder „Caa3“ gemäß Moody's angelegt werden.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt „Amundi – Verantwortungsvolle Investitionspolitik“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt. 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

(Quasi-)Staatsanleihen	43,29%
Indexfonds	16,10%
Gemischte Fonds	7,61%
Indexzertifikat	3,86%
Rentenfonds	3,67%
Sonstige Branchen	16,33%
Bankguthaben und Sonstiges	9,14%

Quelle: Eigene Berechnung

### Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	22,64%
Luxemburg	16,96%
Irland	12,50%
USA	10,94%
Frankreich	7,40%
Sonstige Länder	20,42%
Bankguthaben und Sonstiges	9,14%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume** (in Währung)

Lfd. Jahr	-12,21%
6 Monate	-3,28%
1 Jahr	-12,21%
3 Jahre	-7,83%
5 Jahre	+0,17%
Seit Auflage	+0,10%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+0,02%

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

**Fondsdaten**

ISIN	DE000A2DW335
Wertpapierkennnummer	A2DW33
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR
Fondsauflage	01.12.2017
Ertragsverwendung	ausschüttend, vierteljährlich zum 15.02.; 15.05.; 15.08; 15.11
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 0,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,03%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>1</sup>	0,42%
Stückelung	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>2</sup>	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6

<sup>1</sup> Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2022 endete.

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

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

# Jahresbericht zum 31. Dezember 2022 Amundi Weltportfolio

## Tätigkeitsbericht

Das von der Amundi Deutschland GmbH, München, verwaltete Sondervermögen Amundi Weltportfolio ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Das Fondsmanagement erfolgt ebenfalls durch die Amundi Deutschland GmbH.

### Anlageziel und -strategie im Berichtszeitraum

Ziel des Fonds ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagestrategie, neben einer Mindestausschüttung von 1,7% pro Fondsgeschäftsjahr, eine attraktive Wertsteigerung zu erreichen. Gleichzeitig strebt das Fondsmanagement an, die Wertschwankungen (Volatilität) des Fonds zu begrenzen. Der Fonds wird unabhängig von einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds bis zu 70% seines Wertes in Aktien anlegen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, welche die Wertentwicklung von Rohstoffen und/oder Rohstoffindizes abbilden, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating im Bereich von „BB+“ gemäß Standard & Poor's, „BB+“ gemäß Fitch oder „Ba1“ gemäß Moody's, bis „CCC-“ gemäß Standard & Poor's, „CCC-“ gemäß Fitch oder „Caa3“ gemäß Moody's angelegt werden.

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.

Unmittelbare negative Auswirkungen aus der Corona-Krise hielten sich an den Finanzmärkten deutlich in Grenzen. Die 2020 aufgesetzten Kaufprogramme der Notenbanken wurden 2021 heruntergefahren, ihr zu erwartendes vollständiges Auslaufen wirkte sich auch 2022 nicht positiv weder auf Aktien- noch auch auf Rentenmärkte aus.

Infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine und der damit einhergehenden Sanktionen ergeben sich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen (z.B. steigende Inflation und Zinsen, Energieverknappung und -verknappung, Lieferkettenprobleme), die sich auf den Kapitalmärkten widerspiegeln und in Markt- und Börsenpreisen niederschlagen. Russlandbezogene Wertpapiere sind meist nicht mehr handelbar und ihre Preise können somit nicht mehr ermittelt werden. Das vorliegende Portfolio war im Berichtszeitraum mit Ausnahme von Währungspositionen in Rubel nicht in russischen oder ukrainischen Assets investiert.

### Anlageergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von -12,19%.

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich auf -2.243.664,72 EUR. Die größten Positionen sind Gewinne und Verluste aus Derivaten.

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

Zu Beginn des Berichtszeitraumes hatte das Portfolio ein Aktien-Exposure von ca. 29%. Gleichzeitig wiesen die verzinsten Anlagen eine Duration von ca. 1,3 Jahren auf.

Zum Jahresende stand die Duration bei 3,4 Jahren, das Exposure zu den Aktienmärkten belief sich auf ca. 38%.

### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiko:

Der überwiegende Teil der Positionen unterliegt dem allgemeinen Marktpreisrisiko. Innerhalb des Sondervermögens wurde im gesamten Berichtszeitraum eine Diversifikation über Aktien und Anleihen in unterschiedlichen Währungen und aus verschiedenen Regionen verfolgt. Das Portfolio stellt somit eine breite Streuung dar. Die Volatilität des Anteilwertes betrug im Berichtszeitraum 7,09%. Das Marktpreisrisiko ist somit als mittel einzustufen.

#### Währungsrisiko:

Im Sondervermögen ergab sich ein Währungsrisiko aufgrund der globalen Ausrichtung der Wertpapiere im Portfolio. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum in einem niedrigen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche bei Schwankungen der Fremdwährungen gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Veränderungen unterliegen. Zur teilweisen Absicherung gegen Währungsrisiken wurden Devisentermingeschäfte vorgenommen.

**Liquiditätsrisiko:**

Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens, das vorwiegend in liquide börsennotierte Wertpapiere investiert, bei denen keine potenziell eingeschränkte Veräußerbarkeit anzunehmen ist, wird das Liquiditätsrisiko als gering eingestuft.

**Adressenausfallrisiko:**

Zur Quantifizierung der eingegangenen Adressenausfallrisiken werden der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in den gehaltenen Zielfonds und deren Ausfallpotenziale betrachtet. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten investiert, das durchschnittliche Rating der Anleihen lag im Investment-Grade-Bereich. Das Adressenausfallrisiko ist somit als niedrig einzustufen.

**Operationelles Risiko:**

Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet.

**Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

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

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>24.232.715,56</b>	<b>104,38</b>
1. Aktien		3.795.755,97	16,35
– Deutschland	EUR	208.171,46	0,90
– Euro-Länder	EUR	1.146.774,67	4,94
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	96.695,03	0,42
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	2.344.114,81	10,10
2. Anleihen		10.049.416,42	43,29
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	10.049.416,42	43,29
3. Zertifikate		895.663,40	3,86
– Zertifikate	EUR	895.663,40	3,86
4. Investmentanteile		6.354.710,64	27,37
– Gemischte Fonds	EUR	1.765.858,09	7,61
– Indexfonds	EUR	3.737.103,35	16,10
– Rentenfonds	EUR	851.749,20	3,67
5. Derivate		-26.425,57	-0,11
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-120.718,47	-0,52
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	239.706,89	1,03
– Futures (Verkauf)	EUR	155.921,10	0,67
– Futures (Kauf)	EUR	-362.024,04	-1,56
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	75.862,56	0,33
– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-15.173,61	-0,07
6. Bankguthaben		1.974.622,69	8,51
– Bankguthaben in EUR	EUR	1.373.084,06	5,91
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	59.172,25	0,25
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	542.366,38	2,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände		1.188.972,01	5,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-1.016.246,75</b>	<b>-4,38</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.016.246,75	-4,38
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>23.216.468,81</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

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

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>13.710.441,18</b>	<b>59,05</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>3.647.803,09</b>	<b>15,71</b>
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	768	1.754	986	CHF 28,2900	22.027,39	0,09
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	38	38	0	CHF 19,1450	737,58	0,00
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	221	0	766	CHF 121,2000	27.155,88	0,12
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	95	105	10	CHF 456,7000	43.986,92	0,19
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	639	1.196	4.050	CHF 107,5400	69.669,04	0,30
CH0244767585	UBS Group AG	STK	1.961	2.602	641	CHF 17,2650	34.325,21	0,15
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	572	2.312	3.885	DKK 943,4000	72.562,89	0,31
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	858	2.321	1.463	DKK 204,1000	23.547,94	0,10
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	12	84	72	EUR 1.296,2000	15.554,40	0,07
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	310	412	966	EUR 134,0200	41.546,20	0,18
NL0000235190	Airbus SE	STK	440	0	1.333	EUR 111,2600	48.954,40	0,21
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	434	1.473	1.039	EUR 56,4800	24.512,32	0,11
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	127	204	341	EUR 510,4000	64.820,80	0,28
FR0000120628	AXA S.A.	STK	1.223	1.622	399	EUR 26,2950	32.158,79	0,14
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	13.798	83.240	69.442	EUR 2,8015	38.655,10	0,17
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	411	1.774	5.398	EUR 53,6700	22.058,37	0,10
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	486	0	1.525	EUR 28,1000	13.656,60	0,06
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	876	8.820	16.764	EUR 15,0700	13.201,32	0,06
IE0001827041	CRH PLC	STK	810	0	2.474	EUR 37,2050	30.136,05	0,13
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	597	770	173	EUR 33,8050	20.181,59	0,09
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	189	258	934	EUR 162,3500	30.684,15	0,13
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	461	0	1.445	EUR 30,3400	13.986,74	0,06
IT0003128367	Enel S.p.A.	STK	9.678	6.115	22.848	EUR 5,0730	49.096,49	0,21
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	2.906	1.216	12.054	EUR 13,5000	39.231,00	0,17
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	312	712	400	EUR 170,1500	53.086,80	0,23
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	102	203	607	EUR 201,9000	20.593,80	0,09
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	592	0	4.069	EUR 15,5900	9.229,28	0,04
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	144	0	451	EUR 186,2500	26.820,00	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	4.006	1.705	14.958	EUR 10,9700	43.945,82	0,19
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	1.566	2.066	500	EUR 25,0700	39.259,62	0,17
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	743	6.295	5.552	EUR 28,6250	21.268,38	0,09
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	2.685	9.081	22.203	EUR 11,4580	30.764,73	0,13
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	426	1.764	1.338	EUR 5,5570	2.367,28	0,01
FR0000121485	Kering S.A.	STK	40	53	154	EUR 479,3500	19.174,00	0,08
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	390	0	1.226	EUR 84,5800	32.986,20	0,14
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	14.544	7.805	31.619	EUR 2,9180	42.439,39	0,18
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	208	208	0	EUR 115,5500	24.034,40	0,10
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	160	373	213	EUR 337,1500	53.944,00	0,23
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	84	23	280	EUR 689,8000	57.943,20	0,25
DE0006599905	Merck KGaA	STK	127	158	31	EUR 181,8500	23.094,95	0,10
FI0009013296	Neste Oyj	STK	562	562	0	EUR 43,5100	24.452,62	0,11
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	1.776	0	5.685	EUR 7,4500	13.231,20	0,06



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK	524	0	1.609	EUR 34,9800	18.329,52	0,08
DE0007164600	SAP SE	STK	444	443	1.862	EUR 96,4200	42.810,48	0,18
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	163	590	1.395	EUR 132,4600	21.590,98	0,09
DE0007236101	Siemens AG	STK	176	0	1.710	EUR 130,0600	22.890,56	0,10
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	1.508	2.210	4.556	EUR 17,6500	26.616,20	0,11
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	3.967	0	12.452	EUR 4,5900	18.208,53	0,08
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	1.507	2.788	5.299	EUR 13,3540	20.124,48	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	896	1.098	202	EUR 59,2100	53.052,16	0,23
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	899	2.367	3.524	EUR 47,2500	42.477,75	0,18
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	230	0	1.330	EUR 93,5800	21.523,40	0,09
GB00B1XZ820	Anglo American PLC	STK	722	1.187	4.552	GBP 32,4100	26.439,21	0,11
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	374	1.358	2.860	GBP 112,4800	47.531,24	0,20
GB0002374006	Diageo PLC	STK	1.223	1.819	2.595	GBP 36,4800	50.409,63	0,22
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	125	816	691	GBP 112,6000	15.903,06	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	102.009	74.737	308.310	GBP 0,4575	52.727,95	0,23
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	539	2.999	3.716	GBP 57,5400	35.042,16	0,15
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	373	820	3.765	GBP 57,9900	24.439,60	0,11
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	2.764	22.505	19.741	GBP 23,4200	73.140,36	0,32
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	1.465	0	4.592	GBP 11,0650	18.315,61	0,08
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	1.215	1.076	8.183	GBP 16,0350	22.012,91	0,09
GB0009465807	The Weir Group PLC	STK	1.068	647	5.879	GBP 16,6750	20.121,91	0,09
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	14.687	75.559	201.081	GBP 0,8446	14.015,75	0,06
SE0000825820	Orron Energy AB	STK	288	1.874	4.332	SEK 22,5800	584,20	0,00
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	150	887	737	USD 337,5800	47.455,13	0,20
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	364	741	377	USD 64,8200	22.111,88	0,10
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	227	317	1.778	USD 57,8700	12.311,04	0,05
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	1.063	3.333	3.741	USD 52,1500	51.952,06	0,22
US0138721065	Alcoa Corp.	STK	430	900	2.384	USD 46,5600	18.762,76	0,08
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	94	280	186	USD 212,1400	18.688,12	0,08
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	STK	82	1.124	1.042	USD 238,0500	18.293,52	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	379	1.254	1.045	USD 88,9500	31.593,69	0,14
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	186	1.542	1.489	USD 84,1800	14.673,61	0,06
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	247	247	0	USD 215,7400	49.939,35	0,22
US0378331005	Apple Inc.	STK	133	1.402	2.749	USD 129,6100	16.154,94	0,07
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	135	1.548	2.078	USD 188,1200	23.800,38	0,10
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	1.270	3.998	2.728	USD 29,1800	34.729,96	0,15
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	425	425	0	USD 45,6600	18.186,12	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	472	961	489	USD 77,7200	34.378,75	0,15
US15135B1017	Centene Corp.	STK	241	2.179	1.938	USD 81,7200	18.456,98	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	193	199	1.662	USD 222,0800	40.168,16	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	519	2.578	6.482	USD 47,5000	23.103,42	0,10
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	170	176	888	USD 169,1600	26.950,19	0,12
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	316	237	1.558	USD 57,1300	16.918,68	0,07
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	1.505	7.530	6.025	USD 35,0500	49.435,59	0,21
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	144	108	712	USD 234,8000	31.686,61	0,14
US2358511028	Danaher Corp.	STK	173	468	856	USD 266,8500	43.264,19	0,19
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	111	423	1.237	USD 157,3500	16.368,35	0,07

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	319	319	0	USD 109,2000	32.645,89	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	707	707	2.744	USD 38,3100	25.383,22	0,11
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	337	254	2.797	USD 85,2600	26.927,15	0,12
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	2.340	7.755	14.223	USD 15,9200	34.911,95	0,15
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	308	318	1.606	USD 141,0600	40.716,44	0,18
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	96	73	477	USD 207,8100	18.696,18	0,08
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	207	432	225	USD 133,2200	25.843,72	0,11
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	776	776	0	USD 47,0800	34.238,40	0,15
IE00BTNY115	Medtronic PLC	STK	386	1.284	2.422	USD 77,8100	28.147,38	0,12
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	112	1.680	1.568	USD 120,2600	12.622,76	0,05
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	513	1.201	3.768	USD 50,6500	24.350,73	0,10
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	246	879	1.972	USD 241,0100	55.562,96	0,24
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	84	92	901	USD 258,8100	20.373,97	0,09
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	429	785	1.718	USD 84,0800	33.803,78	0,15
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	95	198	832	USD 248,2100	22.098,26	0,10
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	1.189	3.513	8.830	USD 51,3300	57.196,35	0,25
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	136	354	542	USD 259,6300	33.090,93	0,14
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	118	3.036	3.490	USD 132,5400	14.656,97	0,06
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	500	866	8.916	USD 52,9100	24.792,65	0,11
US8485741099	Spirit Aerosystems Holdings Inc.	STK	548	412	3.606	USD 28,6700	14.723,92	0,06
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	219	192	524	USD 75,9100	15.579,67	0,07
US87612E1064	Target Corp.	STK	167	1.067	900	USD 148,3700	23.220,83	0,10
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	300	600	300	USD 121,8200	34.249,57	0,15
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	713	5.319	4.606	USD 63,9500	42.731,22	0,18
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	157	700	846	USD 249,9300	36.773,36	0,16
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	189	1.289	1.100	USD 320,4100	56.752,25	0,24
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	225	225	2.231	USD 79,3400	16.729,77	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	55	42	275	USD 464,8300	23.959,19	0,10
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	217	414	991	USD 208,0600	42.312,00	0,18
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	412	593	1.652	USD 87,1800	33.661,18	0,14
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	583	2.257	8.980	USD 41,3300	22.581,31	0,10
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	671	554	2.331	USD 31,3200	19.695,16	0,08
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>9.063.951,42</b>	<b>39,04</b>
DE0001030716	0,000% BRD BO 10.10.25	EUR	100	0	2.900	% 93,7175	93.717,50	0,40
DE0001104834	0,000% BRD BSA 10.03.23	EUR	1.390	1.550	160	% 99,7590	1.386.650,10	5,97
FR0013479102	0,000% Frankreich OAT 25.02.23	EUR	1.000	1.000	0	% 99,7795	997.795,00	4,30
FR0013200813	0,250% Frankreich OAT 25.11.26	EUR	100	0	300	% 91,0730	91.073,00	0,39
DE0001102309	1,500% BRD Anl. 15.02.23	EUR	1.100	1.100	0	% 100,0270	1.100.297,00	4,74
FR0012993103	1,500% Frankreich OAT 25.05.31	EUR	110	0	590	% 90,5405	99.594,55	0,43
DE0001102325	2,000% BRD Anl. 15.08.23	EUR	1.480	1.480	0	% 100,0610	1.480.902,80	6,38
IT0005217390	2,800% Italien B.T.P. 01.03.67	EUR	40	40	0	% 68,5230	27.409,20	0,12
ES00000128E2	3,450% Spanien Bonos 30.07.66	EUR	100	0	100	% 91,2355	91.235,50	0,39
FR0010870956	4,000% Frankreich OAT 25.04.60	EUR	100	0	100	% 119,5205	119.520,50	0,51
IT0004513641	5,000% Italien B.T.P. 01.03.25	EUR	50	50	0	% 103,5810	51.790,50	0,22
ES00000123U9	5,400% Spanien Bos. 31.01.23	EUR	50	0	100	% 100,3080	50.154,00	0,22
IT0001444378	6,000% Italien B.T.P. 01.05.31	EUR	50	0	200	% 112,6955	56.347,75	0,24
ES0000011868	6,000% Spanien Bos. 31.01.29	EUR	50	0	200	% 116,0230	58.011,50	0,25

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
IT0001086567	7,250% Italien B.T.P. 01.11.26	EUR	100	0	300 %	113,3060	113.306,00	0,49
NL0000102077	7,500% Niederlande Anl. 15.01.23	EUR	1.270	1.650	380 %	100,1805	1.272.292,35	5,48
GB00BLPK7227	0,500% Großbritannien Bds. 31.01.29	GBP	100	100	0 %	82,8040	93.558,56	0,40
XS1870443089	1,375% International Finance MTN 07.03.25	GBP	100	100	0 %	93,9015	106.097,40	0,46
GB00BFMCN652	1,625% Großbritannien TSK 22.10.71	GBP	200	150	150 %	55,3765	125.137,56	0,54
GB00B128DP45	4,250% Großbritannien TSK 07.12.46	GBP	90	150	60 %	103,1475	104.889,84	0,45
GB00B52WS153	4,500% Großbritannien TSK 07.09.34	GBP	50	50	0 %	106,1405	59.963,00	0,26
XS2226989015	0,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 10.09.25	USD	200	200	0 %	89,9540	168.603,16	0,73
US91282CAZ41	0,375% USA TBI 30.11.25	USD	140	1.400	1.260 %	89,6133	117.575,17	0,51
US912828Z948	1,500% USA Nts. 15.02.30	USD	200	0	550 %	85,5859	160.415,99	0,69
US912810RM27	3,000% USA Nts. 15.05.45	USD	100	200	100 %	83,5234	78.275,09	0,34
US912810RJ97	3,000% USA Nts. 15.11.44	USD	150	350	200 %	83,7031	117.665,24	0,51
US912810RP57	3,000% USA Treasury Nts. 15.11.45	USD	150	150	0 %	83,4063	117.247,91	0,51
US00828EEN58	3,375% African Development Bank MTN 07.07.25	USD	300	650	350 %	97,5820	274.350,78	1,18
US912810FF04	5,250% USA Nts. 15.11.28	USD	300	350	50 %	106,3828	299.094,18	1,29
US912810FE39	5,500% USA Bds. 15.08.28	USD	150	190	40 %	107,4023	150.980,29	0,65
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>895.663,40</b>	<b>3,86</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	5.363	0	29.995 USD	72,1800	362.777,13	1,56
CH0328369118	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 BB CMC1 Corn TR Index	STK	1.378	0	3.913 USD	103,7000	133.919,31	0,58
CH0328369191	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMC1 Heating Oil Index	STK	796	0	2.784 USD	135,8000	101.304,34	0,44
CH0328369100	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMC1 TR Copper Index	STK	148	0	1.477 USD	192,5000	26.699,78	0,12
CH0363893790	UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Brent Crude TR Index	STK	112	0	331 USD	1.014,2500	106.457,99	0,46
CH0384593957	UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Natural Gas Index	STK	898	0	3.867 USD	38,5750	32.463,66	0,14
CH0328368995	UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 CMC1 Aluminium TR Index	STK	840	0	2.791 USD	65,8500	51.838,25	0,22
CH0328369332	UBS AG [London Branch] Open End Etc	STK	1.921	394	5.708 USD	44,5500	80.202,94	0,35
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>80.529,33</b>	<b>0,35</b>
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	271	278	784 CHF	293,1000	80.529,33	0,35
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>22.493,94</b>	<b>0,10</b>
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	127	164	37 CHF	174,7000	22.493,94	0,10
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.030.394,61</b>	<b>4,44</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>44.929,61</b>	<b>0,19</b>
US12514G1085	CDW Corp.	STK	107	81	531 USD	179,8600	18.035,72	0,08
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	123	92	608 USD	85,1100	9.810,72	0,04
US6365181022	National Instruments Corp.	STK	492	2.910	2.418 USD	37,0500	17.083,17	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>985.465,00</b>	<b>4,24</b>
DE0001104859	0,000% Bundesländer LSA 15.09.23	EUR	1.000	1.000	0 %	98,5465	985.465,00	4,24
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>6.354.710,64</b>	<b>27,37</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>2.617.607,29</b>	<b>11,27</b>
LU2070303842	Amundi Funds SICAV - Real Assets Target Income	ANT	482	0	2.364 EUR	1.240,8400	597.612,12	2,57
LU2052290199	Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond	ANT	1.022	0	1.958 EUR	833,7200	851.749,20	3,67
IE00BMF7FV50	Amundi Fund Solutions ICAV - GBL MULTI-ASSET GROWTH	ANT	1.413	0	0 USD	882,2200	1.168.245,97	5,03
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>3.737.103,35</b>	<b>16,10</b>
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	ANT	7.762	64.065	136.684 EUR	140,9350	1.093.937,47	4,71
LU1109943388	Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF	ANT	31.956	509.315	884.029 EUR	19,4025	620.026,29	2,67
IE00BYXYL56	iShares II PLC - \$ Hi Y Corp Bond UCITS ETF	ANT	65.145	1.573.101	1.790.604 USD	5,6785	346.680,92	1,49
IE00BYXYJ35	iShares PLC - iShares DL Corp Bond UCITS ETF	ANT	181.266	1.957.570	4.257.935 USD	5,3095	901.955,70	3,88
LU1920015440	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	ANT	25.239	379.443	505.430 USD	32,7443	774.502,97	3,34
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>21.095.546,43</b>	<b>90,86</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-26.425,57	-0,11	
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						EUR	-28.125,21	-0,12	
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>						EUR	-28.125,21	-0,12	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-28.125,21	-0,12	
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>						EUR	-28.125,21	-0,12	
PUT Delta Air Lines Inc 34,00 01/23	NAQ	STK	Anzahl	-2.600		USD	2,0900	-5.092,54	-0,02
PUT Eli Lilly & Co 350,00 01/23	NAQ	STK	Anzahl	-400		USD	3,3000	-1.237,06	-0,01
PUT Lowe's Cos Inc 200,00 01/23	NAQ	STK	Anzahl	-1.300		USD	4,6500	-5.665,15	-0,02
PUT S&P Global Inc 350,00 01/23	NAQ	STK	Anzahl	-400		USD	21,0300	-7.883,42	-0,03
PUT Take-Two Interactive Software 110,00 01/23	NAQ	STK	Anzahl	-800		USD	11,0000	-8.247,04	-0,04
<b>Aktienindex-Derivate</b>						EUR	-107.251,63	-0,46	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-107.251,63	-0,46	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						EUR	-107.251,63	-0,46	
ASX SPI 200 Index Future 03/23	SFE	AUD	Anzahl	25				-2.134,44	-0,01
SMI Index Future 03/23	EDT	CHF	Anzahl	-20				4.663,66	0,02
EURO STOXX 50 Index Future 03/23	EDT	EUR	Anzahl	-40				2.480,00	0,01
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 03/23	EDT	EUR	Anzahl	700				-4.310,00	-0,02
FTSE 100 Index Future 03/23	EUT	GBP	Anzahl	-30				711,82	0,00
H-Shares Index Future 01/23	FHF	HKD	Anzahl	100				1.159,74	0,00
Tokyo Stock Price Index Future 03/23	FJO	JPY	Anzahl	20.000				-9.200,40	-0,04
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/23	NAR	USD	Anzahl	60				-36.752,73	-0,16
E-Mini S&P 500 Index Future 03/23	NAR	USD	Anzahl	650				-65.327,30	-0,28
FTSE SGX China A50 Index Future 01/23	FMS	USD	Anzahl	11				1.458,02	0,01
<b>Optionsrechte</b>						EUR	147.113,63	0,63	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>						EUR	113.082,89	0,49	
CALL Euro Stoxx 50 Index 4100,00 02/23	EDT	STK	Anzahl	-190		EUR	13,1000	-2.489,00	-0,01
PUT Euro Stoxx 50 Index 3875,00 02/23	EDT	STK	Anzahl	190		EUR	117,9000	22.401,00	0,10
PUT Nasdaq 100 Index 11550,00 01/23	NAE	STK	Anzahl	100		USD	647,2000	60.653,20	0,26
PUT Russell 2000 Index 1885,00 01/23	NAE	STK	Anzahl	-600		USD	129,6700	-72.913,17	-0,31
PUT S&P 500 Index 3940,00 03/23	NAE	STK	Anzahl	600		USD	187,5000	105.430,86	0,45
<b>Zins-Derivate</b>						EUR	-98.851,31	-0,43	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-98.851,31	-0,43	
<b>Zinsterminkontrakte</b>						EUR	-98.851,31	-0,43	
6,000% 10-Year Australien Bond Future 03/23	SFE	AUD		900.000				-38.137,55	-0,16
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 03/23	NCM	CAD		1.900.000				-46.973,68	-0,20
4,000% Euro Buxl Future 03/23	EDT	EUR		-100.000				23.740,00	0,10
6,000% Euro Bobl Future 03/23	EDT	EUR		-2.500.000				78.040,00	0,34
6,000% Euro Bund Future 03/23	EDT	EUR		1.800.000				-91.710,00	-0,40
6,000% Euro Schatz Future 03/23	EDT	EUR		1.700.000				-20.060,00	-0,09
6,000% Long Gilt Future 03/23	EUT	GBP		-600.000				42.302,69	0,18
2-Years US Treasury Notes Future 03/23	NAU	USD		4.800.000				9.371,65	0,04
5 Year U.S. Treasury Notes Future 03/23	NAU	USD		-500.000				3.982,93	0,02
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 03/23	NAU	USD		2.500.000				-55.190,12	-0,24
US Treasury Long Bond Future 03/23	NAU	USD		200.000				-4.217,23	-0,02
<b>Optionsrechte</b>						EUR	147.113,63	0,63	
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>						EUR	34.030,74	0,15	
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 115,50 03/23	NAU	USD	Anzahl	-1.700.000		USD	0,3438	-5.476,55	-0,02
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,00 03/23	NAU	USD	Anzahl	-1.600.000		USD	0,7813	-11.714,54	-0,05
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00 03/23	NAU	USD	Anzahl	3.300.000		USD	1,6563	51.221,83	0,22

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	60.688,95	0,26
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	60.688,95	0,26
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						EUR	75.862,56	0,33
<b>Offene Positionen</b>						EUR	78.925,82	0,34
BRL/USD 0,4 Mio.	OTC						297,54	0,00
CAD/EUR 0,1 Mio.	OTC						2.381,97	0,01
CHF/EUR 0,1 Mio.	OTC						-160,01	0,00
DKK/EUR 0,8 Mio.	OTC						-29,57	0,00
GBP/EUR 0,9 Mio.	OTC						27.108,86	0,12
HKD/EUR 1,1 Mio.	OTC						2.002,49	0,01
INR/USD 16,2 Mio.	OTC						349,37	0,00
JPY/EUR 38,0 Mio.	OTC						863,58	0,00
KRW/USD 70,0 Mio.	OTC						-2.882,85	-0,01
SEK/EUR 2,8 Mio.	OTC						6.044,98	0,03
TWD/USD 2,0 Mio.	OTC						473,08	0,00
USD/EUR 7,8 Mio.	OTC						41.521,37	0,18
ZAR/EUR 0,2 Mio.	OTC						955,01	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>						EUR	-3.063,26	-0,01
CAD/EUR 0,2 Mio.	OTC						169,02	0,00
USD/EUR 1,5 Mio.	OTC						-3.509,18	-0,02
ZAR/EUR 0,4 Mio.	OTC						276,90	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>						EUR	-15.173,61	-0,07
<b>Offene Positionen</b>						EUR	-15.845,77	-0,07
AUD/EUR 0,1 Mio.	OTC						-212,73	0,00
BRL/USD 2,0 Mio.	OTC						54,45	0,00
CAD/EUR 0,0 Mio.	OTC						0,00	0,00
IDR/USD 1.940,0 Mio.	OTC						-958,63	0,00
INR/USD 10,0 Mio.	OTC						193,43	0,00
JPY/EUR 153,0 Mio.	OTC						-1.426,43	-0,01
MXN/EUR 3,5 Mio.	OTC						-4.453,66	-0,02
NOK/EUR 5,7 Mio.	OTC						-8.395,27	-0,04
NZD/EUR 0,2 Mio.	OTC						-646,93	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>						EUR	672,16	0,00
AUD/EUR 0,0 Mio.	OTC						-148,80	0,00
CAD/EUR 0,0 Mio.	OTC						-27,03	0,00
JPY/EUR 116,0 Mio.	OTC						742,04	0,00
NOK/EUR 2,2 Mio.	OTC						105,95	0,00
<b>Bankguthaben</b>						EUR	1.974.622,69	8,51
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						EUR	1.373.084,06	5,91
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.373.084,06		%	100,0000	1.373.084,06	5,91
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						EUR	59.172,25	0,25
		CZK	101.638,89		%	100,0000	4.209,43	0,02
		DKK	150.884,44		%	100,0000	20.289,30	0,09
		HUF	34.534,87		%	100,0000	86,29	0,00
		NOK	44.028,25		%	100,0000	4.182,95	0,02
		PLN	4.727,41		%	100,0000	1.010,12	0,00
		SEK	327.202,61		%	100,0000	29.394,16	0,13

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>					<b>EUR</b>	<b>542.366,38</b>	<b>2,34</b>
	AUD	29.882,03			% 100,0000	19.039,20	0,08
	CAD	22.096,13			% 100,0000	15.302,03	0,07
	CHF	8.638,86			% 100,0000	8.758,41	0,04
	GBP	14.303,88			% 100,0000	16.161,67	0,07
	HKD	181.487,53			% 100,0000	21.811,31	0,09
	ILS	43,22			% 100,0000	11,52	0,00
	JPY	3.116.389,00			% 100,0000	22.169,66	0,10
	MXN	58.390,89			% 100,0000	2.804,60	0,01
	NZD	49.982,69			% 100,0000	29.702,10	0,13
	SGD	233,35			% 100,0000	163,08	0,00
	THB	100.000,00			% 100,0000	2.715,63	0,01
	USD	430.638,12			% 100,0000	403.578,21	1,74
	ZAR	2.703,02			% 100,0000	148,96	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>1.188.972,01</b>	<b>5,12</b>
<b>Zinsansprüche</b>					<b>EUR</b>	<b>145.667,90</b>	<b>0,63</b>
	EUR	145.667,90				145.667,90	0,63
<b>Dividendenansprüche</b>					<b>EUR</b>	<b>4.166,66</b>	<b>0,02</b>
	EUR	4.166,66				4.166,66	0,02
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>					<b>EUR</b>	<b>826.388,54</b>	<b>3,56</b>
	EUR	826.388,54				826.388,54	3,56
<b>Quellensteueransprüche</b>					<b>EUR</b>	<b>3.882,36</b>	<b>0,02</b>
	EUR	3.882,36				3.882,36	0,02
<b>Variation Margin</b>					<b>EUR</b>	<b>208.866,55</b>	<b>0,90</b>
	EUR	208.866,55				208.866,55	0,90
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-1.016.246,75</b>	<b>-4,38</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>					<b>EUR</b>	<b>-996.602,40</b>	<b>-4,29</b>
	EUR	-996.602,40				-996.602,40	-4,29
<b>Kostenabgrenzung</b>					<b>EUR</b>	<b>-19.644,35</b>	<b>-0,08</b>
	EUR	-19.644,35				-19.644,35	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>23.216.468,81</b>	<b>100,00<sup>2</sup></b>
<b>Anteilwert Amundi Weltportfolio</b>					<b>EUR</b>	<b>92,79</b>	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio</b>					<b>STK</b>	<b>250.204,00</b>	

<sup>2</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,569500	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,885050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,320800	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,752250	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	140,570000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,444000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	20,819700	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,682800	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,525650	=	1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,680050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,131550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,986350	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,430850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	18,146300	=	1 Euro (EUR)
Thailändische Baht	(THB)	36,823900	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,145500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067050	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	400,240000	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### a) Terminbörse

<b>EDT</b>	EUREX
<b>EUT</b>	ICE Futures Europe
<b>FHF</b>	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
<b>FJO</b>	Osaka
<b>FMS</b>	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
<b>NAE</b>	Chicago (CBOE)
<b>NAQ</b>	NYSE AMEX
<b>NAR</b>	Chicago Mercantile Exchange
<b>NAU</b>	Chicago (CBOT)
<b>NCM</b>	Montreal
<b>SFE</b>	SYDNEY FUTURES EXCHANGE

#### b) 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	565	565
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	353	353
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	678
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	STK	1.370	1.370
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	919	6.063
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	0	2.388
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	1.954	11.845
GB0031348658	Barclays PLC	STK	0	44.691
DE000BASF111	BASF SE	STK	557	557
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	1.000	1.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	39	107
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	492	3.883
FR0000125338	Capgemini SE	STK	495	495
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	511	511
US22822V1017	Crown Castle International Corp. (new)	STK	806	806
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	321	1.248
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	0	2.894
US2441991054	Deere & Co.	STK	62	493
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	0	2.369
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	62	625
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	28	28
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	1.000	1.000
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	4.845	4.935
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	626	626
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	2.300	2.300
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	2.197
US37045V1008	General Motors Company	STK	2.047	3.523
DK0010272632	GN Store Nord A.S.	STK	421	1.643
US42809H1077	Hess Corp.	STK	1.355	1.355
US4523271090	Illumina Inc.	STK	700	700
US4612021034	Intuit Inc.	STK	600	600
GB0033986497	ITV PLC	STK	0	40.445
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	542
US5380341090	Live Nation Inc.	STK	800	800
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	0	1.848
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	1.536
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	962	962
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	1.200	1.200
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	0	916
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	183	1.332
US7433151039	Progressive Corp.	STK	2.563	2.563
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	1.175	2.407
GB0007099541	Prudential PLC	STK	15.838	15.838
DE0006969603	Puma SE	STK	0	861
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	288	1.792
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	0	19.981
DE0007037129	RWE AG	STK	5.605	5.605



**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
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	400	643
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	2.082
SE0000108227	SKF A.B. B	STK	7.875	7.875
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	0	1.899
GB0007908733	SSE PLC	STK	0	9.767
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	124	981
SE0000242455	Swedbank A.B. A	STK	0	5.172
BE0003739530	UCB S.A.	STK	0	960
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	16.891	31.036
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	500	500
US9182041080	V.F. Corp.	STK	150	1.182
DE0007664039	VW AG VZ	STK	1.039	1.039
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	0	547
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	222	222
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001102473	0,000% BRD Anl. 15.08.29	EUR	0	1.650
DE0001104818	0,000% BRD Anl. 16.09.22	EUR	5.150	5.150
DE0001141760	0,000% BRD BO 07.10.22	EUR	2.600	2.600
DE0001104842	0,000% Bund Schatzanw 16.06.23	EUR	1.650	1.650
DE0001102507	0,000% Bundanl. Kps 15.08.30	EUR	0	3.250
DE0001104826	0,000% Bundesländer LSA 15.12.22	EUR	1.950	1.950
FR0013219177	0,000% Frankreich OAT 25.05.22	EUR	0	500
FR0014001N46	0,000% French Republic Government Bond 25.02.24	EUR	0	2.000
AT0000A1PE50	0,000% Österreich BO 15.07.23	EUR	1.600	1.600
AT0000A1XM92	0,000% Österreich MTN 20.09.22	EUR	3.200	3.200
DE0001030575	0,112% BRD ILB 15.04.46	EUR	50	200
IT0005215246	0,650% Italien B.T.P 15.10.23	EUR	0	350
DE0001135499	1,500% BRD Anl. 04.09.22	EUR	4.250	4.250
ES00000128P8	1,500% Spanien OBL 30.04.27	EUR	0	300
DE0001135473	1,750% BRD Anl. 04.07.22	EUR	3.050	3.050
FR0011337880	2,250% Frankreich OAT 25.10.22	EUR	2.000	2.000
AT0000A0U3T4	3,400% Österreich BO 22.11.22	EUR	3.000	3.000
NL0000102275	3,750% Niederlande Anl. 15.01.23	EUR	1.450	1.450
IT0004848831	5,500% Italien B.T.P. 01.11.22	EUR	0	100
GB00BL68HG94	0,125% Großbritannien TSK 31.01.23	GBP	0	250
GB00B4PTCY75	0,544% Großbritannien ILT 22.03.62	GBP	0	150
GB00BK5CVX03	0,625% Großbritannien TSK 07.06.25	GBP	0	200
GB00BJMHB534	0,875% Großbritannien TSK 22.10.29	GBP	0	300
XS1834902063	1,125% Nordic Investment Bank 15.12.22	GBP	0	200
US29874QEH39	0,250% European Bank for Recon. & Dev. MTN 10.07.23	USD	150	150
US65562QBN43	0,375% Nordic Investment Bank Nts. 19.05.23	USD	200	200
US29874QEG55	0,500% European Bank for Recon. & Dev. MTN 19.05.25	USD	230	230
US912828U246	2,000% USA Nts. 15.11.26	USD	0	2.350
US912810QF84	2,125% USA IPS 15.02.40	USD	100	1.050
US222213AR10	2,625% Entwicklungsbank des Europarates Nts. 13.02.23	USD	0	1.550
US9128286B18	2,625% USA Nts.15.02.29	USD	250	250
US29874QDH48	2,750% European Bank for Recon. & Dev. MTN 07.03.23	USD	0	1.000
US912810RE01	3,625% USA Nts. 15.02.44	USD	100	100

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Zertifikate</b>				
CH0328369282	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI Silver TR Index	STK	461	2.099
CH0363893691	UBS [London Branch] ETC Zt. 31.12.99	STK	2.923	6.175
<b>Andere Wertpapiere</b>				
FR00140085J0	Faurecia SE -Anr-	STK	1.015	1.015
ES0644580906	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	3.064	3.064
ES06445809N8	Iberdrola S.A. ANR	STK	17.259	17.259
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
SE0017486566	Aker BP ASA	STK	354	354
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
SE0017936768	Lundin Energy MergerCo AB	STK	372	372
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	6.900	6.900
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
JP1120221H48	0,104% Japan ILB 10.03.27	JPY	0	23.400
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>				
<b>Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile</b>				
FR0014005XN8	AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI	ANT	10	10
FR0007038138	Amundi Tresor 3 Mois	ANT	6	7

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			66.561
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini Nasdaq 100 Index Future				
E-Mini S&P 500 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				
Tokyo Stock Price Index Future)				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			19.144
DAX Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
SMI Index Future)				

## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			194.580
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE				
10-Years US Treasury Notes Future				
2-Years US Treasury Notes Future				
5 Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Term Euro OAT Future				
Short Euro BTP Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future (US Treasury Long Bond Future)				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			120.134
10-Year Australien Bond Future				
3-Year Australien Bond Future				
5 Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future				
Short Euro BTP Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future (US Treasury Long Bond Future)				

## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR	EUR			484
BRL/USD	EUR			4.335
CAD/EUR	EUR			779
CHF/EUR	EUR			5.614
CLP/USD	EUR			864
CNY/USD	EUR			6.638
DKK/EUR	EUR			2.110
GBP/EUR	EUR			24.769
HKD/EUR	EUR			3.627
HUF/EUR	EUR			603
IDR/USD	EUR			159
INR/USD	EUR			962
KRW/USD	EUR			644
MXN/EUR	EUR			95
MYR/USD	EUR			134
NZD/EUR	EUR			1.407
PLN/EUR	EUR			1.203
SEK/EUR	EUR			898
TWD/USD	EUR			803
USD/EUR	EUR			245.360
ZAR/EUR	EUR			632
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR	EUR			4.486
BRL/USD	EUR			4.148
CAD/EUR	EUR			1.297
CLP/USD	EUR			305
CNY/USD	EUR			4.089
HKD/EUR	EUR			310
HUF/EUR	EUR			615
IDR/USD	EUR			168
ILS/EUR	EUR			1.166
INR/USD	EUR			840
JPY/EUR	EUR			15.753
KRW/USD	EUR			961
MXN/EUR	EUR			2.939
MYR/USD	EUR			197
NOK/EUR	EUR			4.536
NZD/EUR	EUR			679
RUB/EUR	EUR			1.967
SEK/EUR	EUR			2.491
TWD/USD	EUR			798
USD/EUR	EUR			2.699
ZAR/EUR	EUR			1.316

## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			14
PUT Tesla Inc 210,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			664
PUT Alphabet Inc 103,50				
PUT Alphabet Inc 2070,00				
PUT American Express Co 150,00				
PUT American Tower Corp 210,00				
PUT Apple Inc 160,00				
PUT AT&T Inc 23,00				
PUT Autodesk Inc 240,00				
PUT Bank of New York Mellon Corp/T 40,00				
PUT Becton Dickinson and Co 210,00				
PUT Caterpillar Inc 175,00				
PUT Cisco Systems Inc 45,00				
PUT Constellation Energy Corp 60,00				
PUT Deere & Co 350,00				
PUT Dow Inc 57,50				
PUT eBay Inc 37,50				
PUT eBay Inc 57,50				
PUT Edwards Lifesciences Corp 85,00				
PUT Eli Lilly & Co 320,00				
PUT Eli Lilly & Co 355,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 200,00				
PUT Exelon Corp 39,00				
PUT Fidelity National Information 110,00				
PUT Hartford Financial Services Gr 70,00				
PUT Hess Corp 105,00				
PUT Home Depot Inc/The 345,00				
PUT Illumina Inc 370,00				
PUT Intercontinental Exchange Inc 100,00				
PUT Intercontinental Exchange Inc 120,00				
PUT Intuit Inc 360,00				
PUT Intuit Inc 390,00				
PUT Intuit Inc 470,00				

## 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 Intuit Inc 490,00				
PUT JPMorgan Chase & Co 115,00				
PUT Las Vegas Sands Corp 35,00				
PUT Las Vegas Sands Corp 36,00				
PUT Live Nation Entertainment Inc 100,00				
PUT Live Nation Entertainment Inc 85,00				
PUT Lowe's Cos Inc 180,00				
PUT Lowe's Cos Inc 205,00				
PUT Marathon Petroleum Corp 70,00				
PUT Mastercard Inc 340,00				
PUT Microsoft Corp 240,00				
PUT Microsoft Corp 275,00				
PUT Microsoft Corp 280,00				
PUT Mosaic Co/The 50,00				
PUT NVIDIA Corp 210,00				
PUT PayPal Holdings Inc 100,00				
PUT PayPal Holdings Inc 115,00				
PUT PayPal Holdings Inc 87,50				
PUT Pfizer Inc 50,00				
PUT Prologis Inc 110,00				
PUT Prologis Inc 155,00				
PUT QUALCOMM Inc 140,00				
PUT QUALCOMM Inc 150,00				
PUT Regions Financial Corp 21,00				
PUT S&P Global Inc 320,00				
PUT ServiceNow Inc 550,00				
PUT Sysco Corp 70,00				
PUT Take-Two Interactive Software 110,00				
PUT Take-Two Interactive Software 120,00				
PUT Take-Two Interactive Software 125,00				
PUT Target Corp 155,00				
PUT Tesla Inc 210,00				
PUT Texas Instruments Inc 165,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 530,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 540,00				
PUT Twitter Inc 41,00				
PUT United Rentals Inc 280,00				
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 230,00				
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 250,00				

## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte:	EUR			83
CALL Euro Stoxx 50 Index 3400,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 3900,00)				
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>				
(Basiswerte:	EUR			1.626
PUT DAX Index 14800,00				
PUT E-Mini Nasdaq 100 Index 14000,00				
PUT E-Mini Nasdaq 100 Index 14300,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3400,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3600,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3700,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3775,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 4200,00				
PUT Nikkei 225 Index 25500,00				
PUT Nikkei 225 Index 25875,00				
PUT S&P 500 Index 3700,00				
PUT S&P 500 Index 3760,00				
PUT S&P 500 Index 3950,00				
PUT S&P 500 Index 4100,00				
PUT S&P 500 Index 4200,00				
PUT S&P 500 Index 4300,00				
PUT S&P 500 Index 4500,00)				
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte:	EUR			81
CALL Euro Stoxx 50 Index 3825,00				
CALL Euro Stoxx 50 Index 4100,00				
CALL S&P 500 Index 3980,00				
CALL S&P 500 Index 4125,00				
CALL S&P 500 Index 4170,00)				

## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			854
PUT DAX Index 12600,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3100,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3150,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3300,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3425,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3500,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3525,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3575,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 4125,00				
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 106,00				
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 108,00				
PUT FTSE 100 7500,00				
PUT Nikkei 225 Index 23750,00				
PUT Nikkei 225 Index 23875,00				
PUT Nikkei 225 Index 26000,00				
PUT Nikkei 225 Index 26750,00				
PUT S&P 500 Index 3430,00				
PUT S&P 500 Index 3470,00				
PUT S&P 500 Index 3640,00				
PUT S&P 500 Index 3700,00				
PUT S&P 500 Index 3800,00				
PUT S&P 500 Index 3900,00				
PUT S&P 500 Index 3970,00				
PUT S&P 500 Index 4000,00				
PUT S&P 500 Index 4200,00)				



## Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			9
CALL 2-Year US Treasury Notes Future 102,50)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			842
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 115,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 116,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 117,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 117,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 118,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 119,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 120,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 126,00				
PUT 2-Year US Treasury Notes Future 104,25				
PUT 2-Year US Treasury Notes Future 104,75)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			48
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 111,25				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 120,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 120,75				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 121,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			191
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 109,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 114,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 115,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 117,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 121,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 106,50				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 111,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 112,75)				

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Weltportfolio

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>4</sup>	6.302,92
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	86.903,87
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	154.021,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	118.721,20
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-5.792,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-0,03
7. Erträge aus Investmentanteilen	73.497,17
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-10.355,89
9. Sonstige Erträge	870,30
<b>Summe der Erträge</b>	<b>424.168,45</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.373,66
2. Verwaltungsvergütung	-62.402,00
3. Verwahrstellenvergütung	-8.910,92
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-5.151,36
5. Sonstige Aufwendungen	-8.686,65
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-87.524,59</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>336.643,86</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	8.909.042,01
2. Realisierte Verluste	-11.152.706,73
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-2.243.664,72</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.907.020,86</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.713.371,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-32.961,81
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-4.746.333,60</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-6.653.354,46</b>

<sup>4</sup> Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

## Entwicklung des Sondervermögens Amundi Weltportfolio

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>108.618.489,58</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-419.795,20
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr <sup>5</sup>		-484.676,68
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-75.370.709,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	133.506.087,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-208.876.797,42	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.473.484,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.653.354,46
davon nicht realisierte Gewinne	-4.713.371,79	
davon nicht realisierte Verluste	-32.961,81	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.216.468,81</b>

<sup>5</sup> Aufgrund der Verwendung eines fehlerhaften Anteilscheinumlaufs bei der Berechnung der Zwischenausschüttung ist der Saldo dieses Postens um 4.300,- € zu hoch ausgewiesen. Dieser Betrag wurde dem Fonds zur Berichtigung nach Ende des Geschäftsjahres am 24.01.2023 wieder gutgeschrieben.

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Weltportfolio

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)</b>		
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>-732.795,77</b>	<b>-2,93</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.174.225,09	4,69
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.907.020,86	-7,62
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-1.320.056,09</b>	<b>-5,28</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	-1.320.056,09	-5,28
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>587.260,32</b>	<b>2,35</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>6</sup>	484.676,68	1,94
a) Barausschüttung <sup>6</sup>	484.676,68	1,94
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
2. Endausschüttung	102.583,64	0,41
a) Barausschüttung	102.583,64	0,41
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00

<sup>6</sup> Aufgrund der Verwendung eines fehlerhaften Anteilscheinumlaufs bei der Berechnung der Zwischenausschüttung ist der Saldo dieses Postens um 4.300,-- € zu hoch ausgewiesen. Dieser Betrag wurde dem Fonds zur Berichtigung nach Ende des Geschäftsjahres am 24.01.2023 wieder gutgeschrieben.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Weltportfolio

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2022	23.216.468,81	92,79
2021	108.618.489,58	107,52
2020	215.688.006,59	102,15
2019	314.112.783,56	105,90

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

<b>Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	<b>EUR</b>	<b>35.328.321,70</b>
<b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>		
BNP Paribas S.A., Paris		
BofA Securities Europe S.A.		
CACEIS Bank S.A., Paris		
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a. M.		
Citigroup Global Markets Ltd.		
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt a. M.		
HSBC Bank PLC		
HSBC Continental Europe S.A., Paris		
J.P. Morgan SE, Frankfurt a. M.		
Morgan Stanley Bank AG Frankfurt a. M.		
Société Générale S.A. (SG MARK), Paris		
State Street Bank International GmbH		
UBS Europe SE, Frankfurt am Main		
UniCredit Bank AG, München		
<b>Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	2,97%
größter potenzieller Risikobetrag	5,59%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	4,01%

#### Risikomodell (§10 DerivateV)

Value-at-Risk nach historischer Simulation

#### Parameter (§11 DerivateV)

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

<b>Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte</b>	<b>2,94<sup>7</sup></b>
---	-------------------------

<sup>7</sup> Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß §35 Abs. 6 DerivateV.

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

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

### Sonstige Angaben

#### Amundi Weltportfolio

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 62.402,00 enthalten.

Anteilwert Amundi Weltportfolio	EUR	92,79
Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio	STK	250.204,00

### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Fondsaufgabe	01.12.2017
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,25%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A2DW335

### 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 Weltportfolio zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

90,86% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

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

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

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

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Amundi Weltportfolio

**Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))** **0,42%<sup>8</sup>**

8 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

## Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds
		in EUR	in EUR	in %
FR0007038138	AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI - I	0,00	0,00	0,09
FR0014005XN8	AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI - Z	0,00	0,00	0,04
IE00BMF7FV50	Amundi Fund Solutions ICAV - GBL MULTI-ASSET GROWTH	0,00	0,00	0,32
LU2070303842	Amundi Funds SICAV - Real Assets Target Income	0,00	0,00	0,25
LU2052290199	Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond	0,00	0,00	0,40
IE00BYXYL56	iShares II PLC - \$ Hi Y Corp Bond UCITS ETF	0,00	0,00	0,50
IE00BYXYJ35	iShares PLC - iShares DL Corp Bond UCITS ETF	0,00	0,00	0,20
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	0,00	0,00	0,02
LU1109943388	Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF	0,00	0,00	0,10
LU1920015440	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	0,00	0,00	0,10

## Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Amundi Weltportfolio		
Sonstige Erträge		
Erstattung Penalty Charges	EUR	870,30
Sonstige Aufwendungen		
Depotgebühren	EUR	-4.622,43

In den Zinsen aus Liquiditätsanlagen sind negative Einlagezinsen enthalten.

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

**EUR 64.273,25**

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

## Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung EUR	Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt	314.425.805,00	2.194
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	9.632.555,11	20
Relativ in %	3,06%	0,91%

## Angaben zur Mitarbeitervergütung

### Vergütungssystem der Gesellschaft<sup>9</sup>

Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Gesellschaft hat deshalb eine Vergütungspolitik eingeführt, welche die Grundsätze des Vergütungssystems definiert. Dies ist Ausdruck des hohen Wertes, den die Gesellschaft einer nachhaltigen Ausgestaltung ihres Vergütungssystems, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken, beimisst. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft regelmäßig, generell mindestens einmal jährlich, die Umsetzung der Vergütungspolitik. Darüber hinaus werden die vergütungspolitischen Interessen der Gesellschaft im „Remuneration- und Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe vertreten. Das Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen bei der Gesellschaft in einem angemessenen Verhältnis und der Anteil der fixen Komponente an der Gesamtvergütung weist eine hinreichende Höhe auf. Dies lässt eine flexible Ausgestaltung der variablen Vergütung zu; bei Eintritt von bestimmten risikorelevanten Voraussetzungen kann auch vollständig auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden.

Für die Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“) gelten besondere Regelungen. So kommt für risikorelevante Mitarbeiter mit einer variablen Vergütung von über € 50.000,00 aufgrund der regulatorischen Vorgaben ein Anteil von mindestens 50% der variablen Vergütung erst zeitverzögert zur Entstehung und wird in ratierlichen Beträgen über die Dauer von mindestens drei Jahren unter Einbeziehung einer nachträglichen Überprüfung gewährt. Die Auszahlung der ratierlichen Beträge ist neben der nachträglichen Risikoadjustierung zudem von der Performance eines repräsentativen „Basket of Funds“ abhängig, welcher vom „Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe jährlich validiert wird. ESG-Kriterien (E = Environment/Umwelt, S = Social/Soziales und G = Governance/gute Unternehmensführung) und Nachhaltigkeitsrisiken sind integrale Bestandteile des Vergütungssystems der Gesellschaft. Im Hinblick auf die variable Vergütungskomponente wurden für die Fachbereiche Investment Management und Sales sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien festgelegt, mittels welcher die Faktoren ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitsrisiken einen maßgeblichen Einfluss auf die Ermittlung dieser variablen Vergütungskomponente beanspruchen. Dabei geht es insbesondere um die Integration von ESG-Strategien in den Investmentprozess bzw. die Kompetenz zur Erläuterung und Förderung der für unsere Kunden in Betracht kommenden Nachhaltigkeitsziele (qualitative Merkmale) sowie – als quantitative Merkmale – um Faktoren im Zusammenhang mit Finanzprodukten mit einschlägigen ESG-Strategien bzw. der Ansprache von Kunden zu deren Strategien zur Dekarbonisierung („Net Zero“). Unabhängig davon wurde auf Ebene der Amundi-Gruppe eine direkte Verknüpfung zwischen der variablen Vergütung von insgesamt ca. 200 leitenden Angestellten, wozu unter anderem auch der Sprecher der Geschäftsführung der Gesellschaft zählt, und der Erreichung von ESG-Zielen geschaffen.

<sup>9</sup> Die Angaben zur Vergütung wurden aus der GuV der KVG für das Jahr 2022 abgeleitet.

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

## Zusätzliche Informationen

### Angaben gemäß §101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i.V.m. §134c Absatz 4 AktG

Zu den Angaben gemäß § 134c Abs. 4 AktG berichten wir wie folgt:

#### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken können Sie dem Tätigkeitsbericht entnehmen.

#### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten können Sie den Abschnitten

- „Vermögensaufstellung“,
- „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und
- „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“

in diesem Jahresbericht entnehmen.

#### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik(-strategie) des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Die Anlageentscheidungen für Investitionen in Gesellschaften erfolgen unter Berücksichtigung der vergangenen Entwicklung der Gesellschaften sowie der erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaften unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anlagestrategie.

#### Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen keine Stimmrechtsberater für das Sondervermögen zum Einsatz.

#### Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

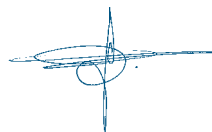
Das Sondervermögen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte bei der Ausübung von Stimmrechten werden wie folgt behandelt: Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt mit Unterstützung von Amundi Asset Management, Paris, sowie unter Einsatz einer Standard-Softwarelösung (der Firma ISS/Risk Metrics, a Brand of MSCI) anhand der Proxy Voting Policy (Stimmrechtspolitik) der Amundi Deutschland GmbH. Damit wird sichergestellt, dass das Abstimmungsverhalten transparent sowie nachvollziehbar ist. Sollte von den definierten Abstimmungskriterien abgewichen werden, ist dies begründungspflichtig und vorab durch ein Komitee (Proxy Voting Oversight Committee) zu prüfen sowie zu dokumentieren. Sollte es sich hierbei um einen potentiellen Interessenkonflikt handeln der nicht aufgelöst werden kann, so ist dieser in einem internen Register zu dokumentieren und parallel dazu offenzulegen. Im Rahmen des Komitees erfolgt außerdem auf jährlicher Basis eine Kontrolle, ob und inwieweit die definierten Kriterien sowie Prozesse eingehalten wurden. Die Entscheidungen des Komitees werden dokumentiert.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

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

München, 20.04.2023

Amundi Deutschland GmbH  
Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe



## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Amundi Deutschland GmbH, München

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach §7 KARBV des Sondervermögens Amundi Weltportfolio – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach §7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Amundi Deutschland GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Vermerks erlangten Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach §7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach §7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach §7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach §7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach §7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach §7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach §7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach §7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach §7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach §7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach §7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach §7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach §7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach §7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 20. April 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina  
Wirtschaftsprüfer

## Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften<sup>1</sup>

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer bezeichnet. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilerwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeichnet.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15% bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801 EUR (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602 EUR (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investorserträge steuerfrei erhalten (sogenannte Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sogenannte Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat unter anderem aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25%. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sogenannte Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25% oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

### Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Ausschüttungen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

<sup>1</sup> §165 Absatz 2 Nr. 15 KAGB: Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften einschließlich der Angabe, ob ausgeschüttete Erträge des Investmentvermögens einem Quellensteuerabzug unterliegen

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801 EUR bei Einzelveranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

#### **Vorabpauschalen**

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

#### **Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.**

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Vorabpauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorabpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801 EUR bei Einzelveranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle auch insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

### Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25%.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Veräußerungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust – gegebenenfalls reduziert aufgrund einer Teilfreistellung – mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

### Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

#### Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat.

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und die angefallene Körperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken in Höhe von 70% bestanden (sogenannte 45-Tage-Regelung).

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifi-

ziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder veräußert wurden. Zudem ist die oben genannte 45-Tage-Regelung zu berücksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

### Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen

oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15% der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzanfragen über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Die Ausschüttungen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag).

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30%, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 15%.

### Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzuordnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzuordnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15% der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorabpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;

allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Die Vorabpauschalen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag).

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30%, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 15%.

#### Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzuordnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15% für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20% für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzuordnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die

Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15% der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5% für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht abzugsfähig.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf den Veräußerungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als

veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung ist für Anteile, die dem Betriebsvermögen eines Anlegers zuzurechnen sind, gesondert festzustellen.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen in der Regel keinem Kapitalertragsteuerabzug.

#### Negative steuerliche Erträge

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den Anleger ist nicht möglich.

#### Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet.

### Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen

	Ausschüttungen	Vorabpauschalen	Veräußerungsgewinne
<b>Inländische Anleger</b>			
Einzelunternehmer	<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> 25% (die Teilfreistellung für Aktienfonds in Höhe von 30% bzw. für Mischfonds in Höhe von 15% wird berücksichtigt)</p> <p><b>Materielle Besteuerung:</b> Einkommensteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 60% für Einkommensteuer/30% für Gewerbesteuer; Mischfonds 30% für Einkommensteuer/15% für Gewerbesteuer)</p>		<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme</p>
Regelbesteuerte Körperschaften (typischerweise Industrieunternehmen; Banken, sofern Anteile nicht im Handelsbestand gehalten werden; Sachversicherer)	<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% (die Teilfreistellung für Aktienfonds in Höhe von 30% bzw. für Mischfonds in Höhe von 15% wird berücksichtigt)</p> <p><b>Materielle Besteuerung:</b> Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 80% für Körperschaftsteuer/40% für Gewerbesteuer; Mischfonds 40% für Körperschaftsteuer/20% für Gewerbesteuer)</p>		<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme</p>
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds, bei denen die Fondsanteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind	<p><b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme</p> <p><b>Materielle Besteuerung:</b> Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer/15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für Körperschaftsteuer/7,5% für Gewerbesteuer)</p>		



## Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen

	Ausschüttungen	Vorabpauschalen	Veräußerungsgewinne
<b>Inländische Anleger</b>			
Banken, die die Fondsanteile im Handelsbestand halten	<b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme		
	<b>Materielle Besteuerung:</b> Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer/15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für Körperschaftsteuer/7,5% für Gewerbesteuer)		
Steuerbefreite gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Anleger (insbesondere Kirchen, gemeinnützige Stiftungen)	<b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme		
	<b>Materielle Besteuerung:</b> Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden		
Andere steuerbefreite Anleger (insbesondere Pensionskassen, Sterbekassen und Unterstützungskassen, sofern die im Körperschaftsteuergesetz geregelten Voraussetzungen erfüllt sind)	<b>Kapitalertragsteuer:</b> Abstandnahme		
	<b>Materielle Besteuerung:</b> Steuerfrei		

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden.

### Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung<sup>2</sup> zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

### Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% zu erheben.

### Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum

Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

### Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

### Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Investmentfonds auf einen anderen inländischen Investmentfonds, bei denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Investmentfonds zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des übertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung,<sup>3</sup> ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragenden von demjenigen des übernehmenden Investmentfonds ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Investmentfonds als veräußert und der Investmentanteil des übernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmentanteil des übernehmenden Investmentfonds tatsächlich veräußert wird.

<sup>2</sup> §37 Absatz 2 AO

<sup>3</sup> §190 Absatz 2 Nr. 2 KAGB

### Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat hierfür unter anderem einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden

Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

### Allgemeiner Hinweis

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

### Anhang:

#### Steuerliche Klassifikation der Amundi Fonds für Zwecke der Teilfreistellung

Name des Fonds	Steuerliche Klassifikation
Amundi Aktien Rohstoffe	Aktienfonds
Amundi BKK Rent	keine
Amundi CPR Aktiv	Mischfonds
Amundi CPR Defensiv	keine
Amundi CPR Dynamisch	Aktienfonds
Amundi Ethik Plus	Aktienfonds
Amundi German Equity	Aktienfonds
Amundi Internetaktien	Aktienfonds
Amundi Multi Manager Best Select	keine
Amundi Top World	Aktienfonds
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig	Mischfonds
<b>Amundi Weltportfolio</b>	<b>keine</b>
nordasia.com	Aktienfonds
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50	Mischfonds
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70	Mischfonds
Selection Global Convertibles <sup>4</sup>	keine
VPV-Rent Amundi	keine
VPV-Spezial Amundi	Aktienfonds

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

## Verwaltung und Vertrieb

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

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

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

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

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

### Geschäftsführung

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

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

2 Bis 30.11.2022

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

4 Bis 30.06.2022

5 Ab 01.04.2023

### Verwahrstelle

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

### Abschlussprüfer

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

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG  
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

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