
Halbjahresbericht

31. März 2022

VPV-Spezial Amundi

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

| | |
|---|----|
| VPV-Spezial Amundi im Überblick | 2 |
| Halbjahresbericht zum 31. März 2022 VPV-Spezial Amundi | 4 |
| Vermögensübersicht | 4 |
| Vermögensaufstellung | 5 |
| Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV | 8 |
| Verwaltung und Vertrieb | 10 |

VPV-Spezial Amundi 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 10 entnehmen.

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (STOXX Europe 50¹) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

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

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

Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten.

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

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Gesundheit | 21,78% |
| Technologie | 8,81% |
| Energie | 8,26% |
| Industriegüter und Dienstleistungen | 8,12% |
| Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | 8,04% |
| Sonstige Branchen | 43,37% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 1,62% |

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

| | |
|----------------------------|--------|
| Großbritannien | 24,04% |
| Frankreich | 21,06% |
| Schweiz | 13,47% |
| Deutschland | 9,98% |
| Niederlande | 9,08% |
| Sonstige Länder | 20,75% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 1,62% |

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

| Anteilklassen-Bezeichnung | A DA | R DA |
|--|----------|---------|
| Lfd. Jahr | -3,09% | -2,97% |
| 6 Monate | +4,62% | +4,89% |
| 1 Jahr | +11,30% | +11,84% |
| 3 Jahre | +31,25% | +33,25% |
| 5 Jahre | +35,33% | - |
| Seit Auflage | +325,17% | +35,27% |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | +5,68% | +7,38% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2022

Fondsdaten

| Anteilklassen-Bezeichnung | A DA | R DA ² |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN | DE0008480468 | DE000A2DW350 |
| Wertpapierkennnummer | 848046 | A2DW35 |
| Mindestanlagesumme | keine | keine |
| Fondstyp | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Fondsaufgabe | 15.01.1996 | 02.01.2018 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, jährlich zum 15.11. | ausschüttend, jährlich zum 15.11. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | bis zu 1,00%; derzeit 1,00% | bis zu 1,00%; derzeit 0,50% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,10%; derzeit 0,05% | bis zu 0,10%; derzeit 0,05% |
| Gesamtkostenquote p.a. ³ | 1,24% | 0,70% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Orderannahmeschluss | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr |

² Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

³ Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2020/2021.
Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

Halbjahresbericht zum 31. März 2022 VPV-Spezial Amundi

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

| | | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | 12.224.996,96 | 100,23 |
| 1. Aktien | | 12.000.402,75 | 98,38 |
| – Deutschland | EUR | 1.217.570,59 | 9,98 |
| – Euro-Länder | EUR | 5.593.629,59 | 45,86 |
| – Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 614.053,64 | 5,03 |
| – Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 4.575.148,93 | 37,51 |
| 2. Bankguthaben | | 186.297,31 | 1,53 |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 85.569,92 | 0,70 |
| – Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 5.870,91 | 0,05 |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 94.856,48 | 0,78 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 38.296,90 | 0,31 |
| II. Verbindlichkeiten | | -27.505,72 | -0,23 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -27.505,72 | -0,23 |
| III. Fondsvermögen | EUR | 12.197.491,24 | 100,00¹ |

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 12.000.402,75 | 98,38 |
| Aktien | | | | | | EUR | 11.418.454,43 | 93,61 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG | STK | 1.281 | 1.595 | 1.282 | CHF 119,1500 | 147.998,79 | 1,21 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 3.195 | 507 | 2.718 | CHF 121,0400 | 374.985,75 | 3,07 |
| CH0012005267 | Novartis AG | STK | 6.803 | 1.273 | 832 | CHF 81,6100 | 538.342,72 | 4,41 |
| DK0010272632 | GN Store Nord A.S. | STK | 2.508 | 2.508 | 0 | DKK 334,0000 | 112.614,54 | 0,92 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 3.919 | 1.478 | 1.753 | DKK 761,8000 | 401.362,42 | 3,29 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS | STK | 3.737 | 3.737 | 0 | DKK 199,2000 | 100.076,68 | 0,82 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 603 | 109 | 49 | EUR 215,0000 | 129.645,00 | 1,06 |
| NL0012969182 | Adyen N.V. | STK | 52 | 52 | 0 | EUR 1.852,2000 | 96.314,40 | 0,79 |
| FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 2.040 | 497 | 229 | EUR 158,9000 | 324.156,00 | 2,66 |
| NL0000235190 | Airbus SE | STK | 2.230 | 496 | 23 | EUR 110,3400 | 246.058,20 | 2,02 |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 469 | 17 | 1.203 | EUR 217,4000 | 101.960,60 | 0,84 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/ NV | STK | 4.610 | 784 | 45 | EUR 54,6600 | 251.982,60 | 2,07 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 721 | 759 | 38 | EUR 615,8000 | 443.991,80 | 3,64 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 102.269 | 38.350 | 936 | EUR 3,1475 | 321.891,68 | 2,64 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | STK | 2.465 | 1.409 | 20 | EUR 47,1400 | 116.200,10 | 0,95 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 1.063 | 1.063 | 0 | EUR 95,8000 | 101.835,40 | 0,83 |
| DE0005190003 | BMW AG | STK | 1.072 | 1.088 | 1.615 | EUR 79,7600 | 85.502,72 | 0,70 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 1.619 | 32 | 1.513 | EUR 52,4100 | 84.851,79 | 0,70 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas S.A. | STK | 4.056 | 297 | 44 | EUR 26,1000 | 105.861,60 | 0,87 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 13.061 | 724 | 763 | EUR 17,0860 | 223.160,25 | 1,83 |
| FR0010908533 | Edenred S.A. | STK | 1.621 | 1.621 | 0 | EUR 45,2400 | 73.334,04 | 0,60 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 1.086 | 1.086 | 347 | EUR 169,1000 | 183.642,60 | 1,51 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 30.944 | 1.862 | 1.747 | EUR 10,0400 | 310.677,76 | 2,55 |
| ES0148396007 | Inditex S.A. | STK | 4.805 | 2.201 | 36 | EUR 20,2700 | 97.397,35 | 0,80 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 3.601 | 4.076 | 2.275 | EUR 31,0950 | 111.973,10 | 0,92 |
| FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 206 | 206 | 0 | EUR 581,2000 | 119.727,20 | 0,98 |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC A | STK | 2.238 | 514 | 20 | EUR 102,0500 | 228.387,90 | 1,87 |
| NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 50.119 | 512 | 585 | EUR 3,1100 | 155.870,09 | 1,28 |
| IE00BZ1ZWP82 | Linde PLC | STK | 1.064 | 12 | 229 | EUR 292,0000 | 310.688,00 | 2,55 |
| FR0000120321 | L'Oreal S. A. | STK | 660 | 664 | 393 | EUR 368,9500 | 243.507,00 | 2,00 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK | 434 | 118 | 189 | EUR 654,4000 | 284.009,60 | 2,33 |
| NL0013654783 | Prosus N.V. | STK | 3.365 | 1.083 | 26 | EUR 49,2750 | 165.810,38 | 1,36 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC | STK | 12.921 | 1.627 | 133 | EUR 13,7550 | 177.728,36 | 1,46 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 3.646 | 2.831 | 2.181 | EUR 93,5600 | 341.119,76 | 2,80 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 3.456 | 429 | 40 | EUR 102,0600 | 352.719,36 | 2,89 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 1.574 | 413 | 305 | EUR 151,9200 | 239.122,08 | 1,96 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | 868 | 314 | 1.134 | EUR 127,6200 | 110.774,16 | 0,91 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. | STK | 19.611 | 19.611 | 0 | EUR 5,1820 | 101.624,20 | 0,83 |
| FR0000121220 | Sodexo S.A. | STK | 1.053 | 1.053 | 0 | EUR 73,9600 | 77.879,88 | 0,64 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 4.800 | 54 | 1.391 | EUR 46,3750 | 222.600,00 | 1,82 |
| FR0000125486 | Vinci S.A. | STK | 2.898 | 30 | 33 | EUR 92,8900 | 269.195,22 | 2,21 |

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 3.110 | 1.309 | 583 | GBP 102,1000 | 374.049,95 | 3,07 |
| GB0007980591 | BP PLC | STK | 20.767 | 283 | 11.085 | GBP 3,7510 | 91.762,30 | 0,75 |
| GB0030913577 | BT Group PLC | STK | 50.310 | 50.310 | 0 | GBP 1,8245 | 108.128,87 | 0,89 |
| GB0002374006 | Diageo PLC | STK | 2.741 | 2.060 | 3.649 | GBP 38,9302 | 125.701,12 | 1,03 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | STK | 30.669 | 30.669 | 0 | GBP 5,2900 | 191.116,75 | 1,57 |
| GB0033986497 | ITV PLC | STK | 100.624 | 100.624 | 62.525 | GBP 0,8238 | 97.648,78 | 0,80 |
| GB00B05WJX34 | London Stock Exchange | STK | 1.534 | 1.534 | 0 | GBP 79,6600 | 143.949,16 | 1,18 |
| GB0007099541 | Prudential PLC | STK | 19.297 | 19.297 | 0 | GBP 11,3050 | 256.982,92 | 2,11 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | STK | 5.407 | 55 | 63 | GBP 58,7700 | 374.330,77 | 3,07 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | STK | 19.961 | 19.961 | 0 | GBP 20,9150 | 491.794,46 | 4,03 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | STK | 8.572 | 8.618 | 46 | GBP 12,1995 | 123.187,78 | 1,01 |
| GB0007908733 | SSE PLC | STK | 6.501 | 66 | 75 | GBP 17,5787 | 134.620,56 | 1,10 |
| GB0009465807 | The Weir Group PLC | STK | 6.017 | 6.059 | 42 | GBP 16,7800 | 118.936,58 | 0,98 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | STK | 148.366 | 131.343 | 160.775 | GBP 1,2548 | 219.306,94 | 1,80 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | STK | 2.362 | 571 | 20 | GBP 28,8800 | 80.356,41 | 0,66 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | EUR | 581.948,32 | 4,77 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 1.619 | 177 | 310 | CHF 370,7000 | 581.948,32 | 4,77 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | 12.000.402,75 | 98,38 |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 186.297,31 | 1,53 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | EUR | 85.569,92 | 0,70 |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) | | EUR | 85.569,92 | | % | 100,0000 | 85.569,92 | 0,70 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 5.870,91 | 0,05 |
| | | DKK | 7.698,64 | | % | 100,0000 | 1.034,98 | 0,01 |
| | | NOK | 0,81 | | % | 100,0000 | 0,08 | 0,00 |
| | | SEK | 49.975,11 | | % | 100,0000 | 4.835,85 | 0,04 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 94.856,48 | 0,78 |
| | | CHF | 92.941,65 | | % | 100,0000 | 90.120,87 | 0,74 |
| | | GBP | 2.064,87 | | % | 100,0000 | 2.432,41 | 0,02 |
| | | USD | 2.567,84 | | % | 100,0000 | 2.303,20 | 0,02 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 38.296,90 | 0,31 |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | | | | | EUR | 6.222,84 | 0,05 |
| | | EUR | 6.222,84 | | | | 6.222,84 | 0,05 |
| Dividendenansprüche | | | | | | EUR | 21.519,96 | 0,18 |
| | | EUR | 21.519,96 | | | | 21.519,96 | 0,18 |
| Quellensteueransprüche | | | | | | EUR | 10.554,10 | 0,09 |
| | | EUR | 10.554,10 | | | | 10.554,10 | 0,09 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -27.505,72 | -0,23 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | | | | | EUR | -434,48 | 0,00 |
| | | EUR | -434,48 | | | | -434,48 | 0,00 |
| Kostenabgrenzung | | | | | | EUR | -27.071,24 | -0,22 |
| | | EUR | -27.071,24 | | | | -27.071,24 | -0,22 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 12.197.491,24 | 100,00² |
| Anteilwert VPV-Spezial Amundi A DA | | | | | | EUR | 108,37 | |
| Anteilwert VPV-Spezial Amundi R DA | | | | | | EUR | 65,65 | |
| Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi A DA | | | | | | STK | 112.491,00 | |
| Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi R DA | | | | | | STK | 100,00 | |

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 31.03.2022 | | |
|--------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Britische Pfund | (GBP) | 0,848900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,438400 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 9,628600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,334300 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,031300 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,114900 | = | 1 Euro (EUR) |

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 59 | 5.843 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | STK | 2.612 | 2.612 |
| FR0010313833 | Arkema S.A. | STK | 0 | 805 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 882 | 10.676 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 0 | 2.235 |
| FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 0 | 315 |
| DK0010181759 | Carlsberg A.S. B | STK | 0 | 724 |
| IE0001827041 | CRH PLC | STK | 0 | 2.869 |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | 2.756 | 2.756 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 1.244 | 1.244 |
| DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | STK | 0 | 3.416 |
| IT0003128367 | Enel S.P.A. | STK | 23.391 | 23.391 |
| NL0011585146 | Ferrari N.V. | STK | 0 | 581 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | 860 | 3.454 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | STK | 80 | 7.911 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | 9.555 | 9.555 |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. | STK | 15 | 1.500 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | STK | 1.610 | 3.107 |
| IT0005366767 | Nexi S.p.A. | STK | 0 | 3.547 |
| FR0000130577 | Publicis Grp. S.A. | STK | 0 | 2.139 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 0 | 3.681 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | STK | 3.342 | 3.342 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC A | STK | 1.615 | 21.205 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 0 | 3.411 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG | STK | 3.519 | 3.519 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | STK | 0 | 5.861 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | STK | 4.484 | 4.484 |
| FR0000121329 | Thales S.A. | STK | 1.058 | 1.058 |
| BE0003739530 | UCB S.A. | STK | 140 | 1.810 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 6.992 | 6.992 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| ES06445809N8 | Iberdrola S.A. ANR | STK | 30.784 | 30.784 |

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

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

Sonstige Angaben

| | | |
|--|-----|------------|
| Anteilwert VPV-Spezial Amundi A DA | EUR | 108,37 |
| Anteilwert VPV-Spezial Amundi R DA | EUR | 65,65 |
| Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi A DA | STK | 112.491,00 |
| Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi R DA | STK | 100,00 |

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

| | VPV-Spezial Amundi A DA | VPV-Spezial Amundi R DA |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mindestanlagesumme | keine | keine |
| Fondsaufgabe | 15.01.1996 | 02.01.2018 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 1,00%; derzeit 1,00% | bis zu 1,00%; derzeit 0,50% |
| Stückelung | Globalkunde | Globalkunde |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Währung | Euro | Euro |
| ISIN | DE0008480468 | DE000A2DW350 |

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 VPV-Spezial Amundi zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

98,38% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

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

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

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

München, April 2022

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 35,574 Mio. EUR
(Stand 31.12.2021)

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 Pellis¹
Sylvain Brouillard²
Oliver Kratz
Thomas Kruse
Dr. Andreas Steinert

- ¹ Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich;
Mitglied der Geschäftsführung bei Lyxor Funds Solutions S.A., Luxemburg
- ² Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l., Grevenmacher,
Luxemburg

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

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

Anlageausschuss

Dipl.-Kfm. Jürgen Dahmen (Vorsitz)
Leiter Kapitalanlagencontrolling
VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Silvia Kübler
Abteilungsreferentin
VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Fondsinitiator

VPV Vermittlungs-GmbH
Mittlerer Pfad 19, D-70499 Stuttgart
eine Tochtergesellschaft der VEREINIGTE
POSTVERSICHERUNG VVaG, D-70499 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 18 03/45 55 34
(Kosten 0,09 EUR pro Minute aus dem Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise max. 0,42 EUR pro Minute)

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