
Halbjahresbericht

31. März 2023

Amundi Ethik Plus

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi Ethik Plus im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2023 Amundi Ethik Plus	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	14
Verwaltung und Vertrieb	16

Amundi Ethik Plus im Überblick

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

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden borsenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 16 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, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen.

Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können.

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.

Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern anhand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt – Details hierzu sind im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts näher beschrieben. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden. Sollten Aussteller/Vermögensgegenstände die vorgenannten Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der entsprechende Vermögensgegenstand interessewährend innerhalb von 30 Börsentagen zu verkaufen.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Der Fonds ist bestrebt, für sein Portfolio ein ESG-Ergebnis zu erreichen, das über demjenigen seines Anlageuniversums liegt.

Bis 31.12.2022:

Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er strebt eine nachhaltige Investition an.

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen tragen zur Erreichung der Umweltziele **Klimaschutz** und **Anpassung an den Klimawandel** gemäß Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und Rates der Europäischen Union vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (nachfolgend „Taxonomieverordnung“) bei.

Der Fonds zielt darauf ab, die Energiewende und den ökologischen Wandel zu unterstützen, indem er in Aktien und Anleihen von Unternehmen sowie in Anleihen von Staaten und staatlichen Einrichtungen investiert, die sich zur Reduzierung ihrer Emissionen und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien verpflichtet haben. Daher investiert der Fonds nur in Unternehmen, die ein Amundi ESG-Rating von E oder höher für den Indikator Energie und ökologischer Wandel aufweisen. Darüber hinaus investiert der Fonds nur in Staaten und staatliche Einrichtungen, die eine wirksame Klimapolitik umsetzen und ein Carbon Policy Rating von E oder besser aufweisen. Diese Punkte bewerten die Position eines Emittenten gegenüber Übergangsrisiken und seine Fähigkeit, diese Risiken zu managen. Sie beruhen auf allgemeinen und sektorspezifischen Kriterien, die aus der Amundi-eigenen Methodik abgeleitet werden. Details zur Amundi-eigenen Methodik sind im Abschnitt „Amundi – Verantwortungsvolle Investitionspolitik“ des Verkaufsprospekts näher beschrieben.

Der Fonds stützt sich zudem auf die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen: Der Fonds zielt darauf ab, die Achtung der Menschenrechte zu unterstützen, indem er in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten investiert, die sich zur Einhaltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der Folge zur Einhaltung der internationalen Menschenrechtsgesetze/-standards verpflichtet haben. Daher investiert der Fonds nur in Unternehmen und Staaten, die diese Grundsätze bei der Führung von Unternehmen oder Staaten anwenden.

Der Anteil der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung, die für das Finanzprodukt ausgewählt wurden, kann derzeit noch nicht als Prozentsatz aller für das Finanzprodukt ausgewählten Investitionen angegeben werden, da insbesondere weder die hierfür benötigten ESG-Daten noch die konkrete Berechnungsmethodik vorliegen.

Seit 01.01.2023:

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

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

Aktuelle Branchenaufteilung

(Quasi-)Staatsanleihen	19,60%
Unternehmensanleihen	10,18%
Technologie	9,93%
Industriegüter und Dienstleistungen	9,09%
Gesundheit	8,46%
Sonstige Branchen	34,29%
Bankguthaben und Sonstiges	8,45%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	32,15%
Frankreich	8,52%
Deutschland	6,83%
Spanien	5,55%
Italien	5,53%
Sonstige Länder	32,97%
Bankguthaben und Sonstiges	8,45%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA	H DA
Lfd. Jahr	+2,69%	+2,67%	+2,83%	+2,83%
6 Monate	+5,47%	+5,45%	+5,77%	+5,77%
1 Jahr	-4,25%	-4,27%	-3,72%	-3,72%
3 Jahre	+22,94%	-	-	-
5 Jahre	+10,69%	-	-	-
Seit Auflage	+160,40%	+8,66%	+10,26%	+10,26%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,00%	+3,27%	+3,86%	+3,86%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2023

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA ¹	H DA
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2
Wertpapierkennnummer	979200	A2P8UA	A2P8UB	A2P8UC
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine	1.000.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	22.10.1998	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ²	1,25%	1,25%	0,70%	0,69%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

1 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.

2 Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 2022 endete.

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

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

Halbjahresbericht zum 31. März 2023 Amundi Ethik Plus

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		223.273.185,60	100,22
1. Aktien		130.167.604,92	58,43
– Deutschland	EUR	4.850.390,60	2,18
– Euro-Länder	EUR	21.652.003,05	9,72
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	3.343.297,90	1,50
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	100.321.913,37	45,03
2. Anleihen		73.783.811,76	33,12
– Pfandbriefe	EUR	7.429.159,50	3,33
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	43.674.799,01	19,60
– Unternehmensanleihen	EUR	22.679.853,25	10,18
3. Bankguthaben		18.574.629,24	8,34
– Bankguthaben in EUR	EUR	6.065.627,14	2,72
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.277.848,90	0,57
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	11.231.153,20	5,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände		747.139,68	0,34
II. Verbindlichkeiten		-487.905,69	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-487.905,69	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR	222.785.279,91	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	194.391.787,83	87,26
Aktien						EUR	126.459.876,53	56,76
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	141.458	19.235	0	AUD 13,4300	1.166.082,09	0,52
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	7.270	1.853	0	AUD 288,3000	1.286.484,78	0,58
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK	571.090	137.509	0	AUD 2,0800	729.110,73	0,33
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	58.187	58.187	0	AUD 37,9000	1.353.601,34	0,61
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	39.300	5.600	0	CAD 56,8400	1.514.192,17	0,68
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	9.700	1.300	0	CAD 157,3000	1.034.272,16	0,46
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	1.959	359	0	CHF 545,2000	1.072.713,10	0,48
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	8.442	8.442	0	DKK 1.082,2000	1.226.596,01	0,55
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	57.807	9.350	0	DKK 198,0000	1.536.718,40	0,69
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.359	374	0	EUR 620,5000	843.259,50	0,38
FR0000120628	AXA S.A.	STK	51.845	23.369	0	EUR 28,2500	1.464.621,25	0,66
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	355.788	63.832	0	EUR 3,4495	1.227.290,71	0,55
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	87.806	0	0	EUR 14,0650	1.234.991,39	0,55
IE0001827041	CRH PLC	STK	20.080	3.691	0	EUR 46,4150	932.013,20	0,42
FR0000120644	Danone S.A.	STK	14.420	4.334	0	EUR 57,6300	831.024,60	0,37
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	27.600	7.041	0	EUR 42,9750	1.186.110,00	0,53
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	47.200	4.452	0	EUR 22,3350	1.054.212,00	0,47
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	3.866	1.104	0	EUR 165,8000	640.982,80	0,29
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	27.457	8.220	0	EUR 30,7600	844.577,32	0,38
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	34.021	8.853	0	EUR 37,4000	1.272.385,40	0,57
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	31.738	6.161	0	EUR 21,5800	684.906,04	0,31
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	282.000	52.006	0	EUR 3,2720	922.704,00	0,41
IE00059YS762	Linde plc	STK	7.148	7.148	0	EUR 321,2000	2.295.937,60	1,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	4.144	357	0	EUR 322,8000	1.337.683,20	0,60
FR0000133308	Orange S.A.	STK	64.353	0	0	EUR 11,0060	708.269,12	0,32
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	44.381	4.063	0	EUR 38,7600	1.720.207,56	0,77
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	11.431	3.045	0	EUR 72,3400	826.918,54	0,37
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	7.389	868	0	EUR 152,7400	1.128.595,86	0,51
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	182.135	0	0	EUR 4,9200	896.104,20	0,40
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK	72.883	12.883	0	EUR 16,3650	1.192.730,30	0,54
AT0000746409	Verbund AG A	STK	23.827	6.501	0	EUR 78,1000	1.860.888,70	0,84
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	7.085	355	0	GBP 112,9318	909.177,66	0,41
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	97.374	11.589	0	GBP 8,9711	992.616,76	0,45
GB0030913577	BT Group PLC	STK	347.810	38.528	0	GBP 1,4611	577.450,36	0,26
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	156.960	0	0	GBP 5,5410	988.256,76	0,44
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	105.478	0	0	GBP 6,9220	829.633,23	0,37
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	109.916	0	0	GBP 5,8820	734.646,79	0,33
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	67.022	0	0	GBP 11,1182	846.728,40	0,38
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	20.336	0	0	GBP 29,6900	686.069,93	0,31
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	152.800	17.200	0	HKD 82,6500	1.478.129,88	0,66
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	76.800	5.700	0	JPY 1.883,0000	997.994,55	0,45
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK	28.300	0	0	JPY 2.435,0000	475.556,40	0,21
JP3551500006	Denso Corp.	STK	19.000	1.400	0	JPY 7.443,0000	975.929,06	0,44
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	5.300	0	0	JPY 17.835,0000	652.327,39	0,29
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	48.000	5.500	0	JPY 4.093,0000	1.355.812,43	0,61
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	54.100	1.800	0	JPY 1.999,0000	746.322,76	0,33

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP327000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	23.900	2.900	0	JPY 6.040,0000	996.211,31	0,45
JP388578001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	72.120	27.900	0	JPY 1.878,0000	934.690,73	0,42
JP391440001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	11.800	0	0	JPY 8.040,0000	654.718,61	0,29
JP343500009	Sony Corp.	STK	12.700	1.300	0	JPY 11.985,0000	1.050.408,89	0,47
JP332293003	Sumco Corp.	STK	37.900	0	0	JPY 1.981,0000	518.131,88	0,23
JP357140005	Tokyo Electron Ltd.	STK	10.800	7.900	0	JPY 16.040,0000	1.195.486,70	0,54
NO0010081235	NEL ASA	STK	469.911	119.911	0	NOK 13,9900	579.983,49	0,26
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	13.385	2.013	0	USD 157,9200	1.942.079,38	0,87
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	3.581	496	0	USD 381,9000	1.256.508,54	0,56
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	6.810	932	0	USD 279,7200	1.750.177,51	0,79
US0258161092	American Express	STK	10.813	0	0	USD 162,4100	1.613.505,45	0,72
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	11.014	1.473	0	USD 145,8900	1.476.325,30	0,66
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	16.690	0	0	USD 109,9000	1.685.254,50	0,76
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	70.110	12.988	0	USD 19,0800	1.229.050,72	0,55
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	42.035	42.035	0	USD 44,9000	1.734.078,92	0,78
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	36.264	5.225	0	USD 51,4300	1.713.577,29	0,77
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	11.651	926	0	USD 81,5100	872.540,44	0,39
US2358511028	Danaher Corp.	STK	4.060	4.060	0	USD 249,8000	931.815,51	0,42
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	22.776	22.776	0	USD 56,6800	1.186.093,05	0,53
US2441991054	Deere & Co.	STK	4.918	0	0	USD 403,7000	1.824.142,41	0,82
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	6.536	0	0	USD 163,2800	980.520,10	0,44
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	5.054	554	0	USD 458,9200	2.131.001,18	0,96
US3364331070	First Solar Inc.	STK	27.600	2.244	6.400	USD 213,3200	5.409.437,71	2,43
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	28.961	0	0	USD 81,4500	2.167.285,42	0,97
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	50.626	5.043	0	USD 25,2600	1.174.947,41	0,53
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	66.637	0	0	USD 15,7200	962.452,81	0,43
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	9.671	1.256	0	USD 129,2200	1.148.186,90	0,52
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	7.032	832	0	USD 194,9500	1.259.544,65	0,57
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	19.189	1.167	0	USD 79,1800	1.395.980,36	0,63
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	19.441	1.840	0	USD 63,0900	1.126.913,53	0,51
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	21.246	3.891	0	USD 284,0500	5.544.768,74	2,49
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	36.600	4.774	0	USD 69,5800	2.339.790,52	1,05
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	7.444	1.136	0	USD 273,8300	1.872.832,16	0,84
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	10.184	0	0	USD 121,9200	1.140.787,65	0,51
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	15.374	1.580	0	USD 127,4000	1.799.565,97	0,81
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	1.982	1.982	0	USD 811,5000	1.477.759,10	0,66
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	6.176	399	0	USD 341,2700	1.936.497,17	0,87
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	8.565	0	0	USD 196,6000	1.547.114,11	0,69
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	6.056	0	0	USD 77,7600	432.666,81	0,19
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	14.500	1.375	0	USD 101,3200	1.349.816,24	0,61
US8718291078	Sysco Corp.	STK	18.400	1.805	0	USD 76,9400	1.300.712,97	0,58
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	10.345	0	6.931	USD 68,9000	654.879,18	0,29
US4278661081	The Hershey Co.	STK	10.736	965	0	USD 253,2900	2.498.457,77	1,12
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	3.399	0	3.506	USD 285,3600	891.160,09	0,40
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	6.372	568	0	USD 230,3900	1.348.810,25	0,61
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	27.999	0	0	USD 38,6600	994.525,30	0,45
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	7.436	0	0	USD 222,3600	1.519.173,98	0,68
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	18.038	2.550	0	USD 161,5300	2.677.028,79	1,20
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	32.060	0	0	USD 29,2500	861.590,41	0,39
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	22.300	1.758	0	USD 102,4000	2.098.052,19	0,94

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	66.457.724,26	29,83
XS2280845491	0,000% BMW Finance MTN 11.01.26	EUR	350	0	0 %	91,9625	321.868,75	0,14
XS2289404704	0,000% BNG Bank MTN 20.01.31	EUR	200	0	0 %	78,8960	157.792,00	0,07
FR0013463643	0,000% EssilorLuxottica MTN 27.05.23	EUR	100	0	0 %	99,5550	99.555,00	0,04
XS2419364653	0,000% European Investment Bank MTN 15.11.27	EUR	600	0	0 %	87,5195	525.117,00	0,24
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial MTN 30.04.27	EUR	400	0	0 %	88,0435	352.174,00	0,16
XS2293755125	0,000% Island MTN 15.04.28	EUR	300	0	0 %	83,8650	251.595,00	0,11
DE000A289RK2	0,000% KfW MTN 17.09.30	EUR	200	0	0 %	80,6655	161.331,00	0,07
DE000A254PM6	0,000% KfW MTN 18.02.25	EUR	700	0	0 %	94,5935	662.154,50	0,30
FR0014001106	0,000% La Poste MTN 18.07.29	EUR	700	0	0 %	79,1540	554.078,00	0,25
XS2235986929	0,000% Mondelez International Hold.Netherl. Nts. 22.09.26	EUR	300	0	0 %	87,8960	263.688,00	0,12
DE000NRW0LZ0	0,000% Nordrhein-Westfalen MTN 26.11.29	EUR	200	0	0 %	82,1890	164.378,00	0,07
AT0000A2NW83	0,000% Oesterreich MTN 20.02.31	EUR	1.000	0	0 %	79,5155	795.155,00	0,36
XS2062986422	0,000% Oesterreichische Kontrollbank MTN 08.10.26	EUR	200	0	0 %	89,7260	179.452,00	0,08
FR00140049Z5	0,000% Orange MTN 29.06.26	EUR	300	0	0 %	89,3315	267.994,50	0,12
XS2270395408	0,000% Poste Italiane Nts. 10.12.24	EUR	200	0	0 %	93,7045	187.409,00	0,08
FR0014000MX1	0,000% SFIL MTN 23.11.28	EUR	600	0	0 %	84,1890	505.134,00	0,23
AT0000A28KX7	0,000% Österreich MTN 15.07.24	EUR	1.000	0	0 %	96,5345	965.345,00	0,43
XS2101325111	0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27	EUR	500	0	0 %	87,8945	439.472,50	0,20
FR0013534443	0,010% Caisse des Depots et Consign. Bds. 15.09.25	EUR	200	0	0 %	92,6510	185.302,00	0,08
FR00140006K7	0,010% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.10.35	EUR	200	0	0 %	65,6550	131.310,00	0,06
XS2197945251	0,010% Cooperatieve Rabobank MTN 02.07.30	EUR	200	0	0 %	79,8265	159.653,00	0,07
XS2052503872	0,010% De Volksbank MTN 16.09.24	EUR	300	0	0 %	94,6115	283.834,50	0,13
DE000A3E5K73	0,010% Deutsche Pfandbriefbank PF 25.08.26	EUR	200	0	0 %	89,6950	179.390,00	0,08
XS2148051621	0,010% Fed. caisses Desjardins du Québec MTN 24.09.25	EUR	100	0	0 %	91,8515	91.851,50	0,04
DE000A14JZS6	0,010% Landesbank Baden-Württemberg LSA. 07.03.31	EUR	200	0	0 %	79,0925	158.185,00	0,07
DE000A3H2499	0,010% Niedersachsen LSA 17.03.26	EUR	300	0	0 %	91,3695	274.108,50	0,12
DE000A3ESTU4	0,010% Niedersachsen LSA 26.05.28	EUR	300	0	0 %	85,8465	257.539,50	0,12
FR0014001QL5	0,010% Societe Generale PF 05.02.31	EUR	200	0	0 %	77,7820	155.564,00	0,07
FR0014006UI2	0,010% Société Générale SFH PF 02.12.26	EUR	800	0	0 %	88,8890	711.112,00	0,32
XS2375836553	0,034% Becton Dickinson Nts. 13.08.25	EUR	100	0	0 %	92,1335	92.133,50	0,04
FR0013465010	0,050% Credit Agricole Home Loan SFH 06.12.29	EUR	200	0	0 %	80,9315	161.863,00	0,07
XS1414146669	0,050% KfW MTN 30.05.24	EUR	300	0	0 %	96,6545	289.963,50	0,13
DE000A2YNZ16	0,050% Kreditanstalt Für Wiederaufbau. 29.09.34	EUR	300	0	0 %	71,2720	213.816,00	0,10
XS2076154801	0,100% Abbott Ireland Finance Nts. 19.11.24	EUR	600	0	0 %	94,8450	569.070,00	0,26
XS2028803984	0,100% Toronto-Dominion Bank MTN 19.07.27	EUR	300	0	0 %	86,8540	260.562,00	0,12
FR0126221896	0,100% Unedic MTN 25.11.26	EUR	600	0	0 %	89,8850	539.310,00	0,24
DE0001030567	0,121% BRD ILB 15.04.26 ²	EUR	1.800	0	0 %	100,3995	2.182.363,85	0,98
DE0001030542	0,124% BRD ILB 15.04.23 ²	EUR	300	0	0 %	100,2145	373.017,41	0,17
FR0014004QX4	0,125% Alstom Nts. 27.07.27	EUR	400	0	0 %	87,6100	350.440,00	0,16
XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27	EUR	200	0	0 %	89,4490	178.898,00	0,08
ES0413860554	0,125% Banco de Sabadell CEH 20.10.23	EUR	200	0	0 %	98,2890	196.578,00	0,09
XS2332592760	0,125% BNG Bank MTN 19.04.33	EUR	400	0	0 %	74,3650	297.460,00	0,13
FR0013444759	0,125% BNP Paribas MTN 04.09.26	EUR	300	0	0 %	88,6640	265.992,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR00140049N1	0,125% Caisse Francaise de Financement Local PF 30.06.31	EUR	300	0	0 %	77,4260	232.278,00	0,10
FR0013463650	0,125% EssilorLuxottica MTN 27.05.25	EUR	200	0	0 %	93,2900	186.580,00	0,08
XS2226241854	0,125% Nederlandse Waterschapsbank Nts. 03.09.35	EUR	200	0	0 %	68,4125	136.825,00	0,06
FR0013534484	0,125% Orange MTN 16.09.29	EUR	200	0	0 %	80,3825	160.765,00	0,07
XS2031862076	0,125% Royal Bank of Canada MTN 23.07.24	EUR	800	0	0 %	95,5045	764.036,00	0,34
FR00140022B3	0,125% Societe Generale Nts. 18.02.28	EUR	200	0	0 %	83,5475	167.095,00	0,08
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia MTN 04.09.26	EUR	300	0	0 %	88,2725	264.817,50	0,12
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial MTN 31.01.24	EUR	300	0	0 %	97,4950	292.485,00	0,13
ES0413900566	0,250% Banco Santander CEH 10.07.29	EUR	200	0	0 %	82,1895	164.379,00	0,07
XS2356091269	0,250% De Volksbank MTN 22.06.26	EUR	200	0	0 %	88,0735	176.147,00	0,08
AT0000A2N837	0,250% Erste Group Bank MTN 27.01.31	EUR	200	0	0 %	74,6595	149.319,00	0,07
XS2173111282	0,250% Instituto de Credito Oficial MTN 30.04.24	EUR	200	0	0 %	96,9390	193.878,00	0,09
BE0002832138	0,250% KBC Group MTN 01.03.2027V	EUR	500	0	0 %	89,2195	446.097,50	0,20
XS2020670779	0,250% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.2025	EUR	300	0	0 %	93,2735	279.820,50	0,13
XS2433385650	0,250% Nederlandse Waterschapsbank MTN 19.01.32	EUR	800	0	0 %	78,2130	625.704,00	0,28
FR0014006V25	0,250% SFIL MTN 01.12.31	EUR	2.200	0	0 %	78,0205	1.716.451,00	0,77
FR0014002GB5	0,375% Agence Francaise de Developpement MTN. 25.05.36	EUR	200	0	0 %	67,2080	134.416,00	0,06
XS2258971071	0,375% CaixaBank MTN 18.11.26v	EUR	200	0	0 %	89,7540	179.508,00	0,08
XS2432567555	0,375% DNB Bank MTN 18.01.28v	EUR	850	0	0 %	88,5990	753.091,50	0,34
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 18.02.27	EUR	700	0	0 %	85,2745	596.921,50	0,27
DE000LB2CLH7	0,375% LBBW MTN 29.07.16	EUR	200	0	0 %	86,6380	173.276,00	0,08
DE000A3MQNN9	0,375% LEG Immobilien MTN 17.01.26	EUR	300	0	0 %	89,3750	268.125,00	0,12
XS2003499386	0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26	EUR	300	0	0 %	90,3455	271.036,50	0,12
XS1874127811	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN. 06.09.23	EUR	100	0	0 %	98,8550	98.855,00	0,04
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Nts. 22.03.29	EUR	200	0	0 %	81,8180	163.636,00	0,07
FR0013517026	0,395% Danone MTN 10.06.29	EUR	100	0	0 %	83,3930	83.393,00	0,04
FR0014007RB1	0,450% Caisse d'Amortissement Dette Sociale MTN 19.01.32	EUR	500	0	0 %	79,6945	398.472,50	0,18
XS1982037696	0,500% ABN AMRO Bank MTN 15.04.26	EUR	400	0	0 %	90,3545	361.418,00	0,16
FR0013365376	0,500% Agence Francaise de Developpement MTN 31.10.25	EUR	600	0	0 %	93,5005	561.003,00	0,25
XS2101349723	0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 14.01.27	EUR	300	0	0 %	87,3480	262.044,00	0,12
FR0013532280	0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28	EUR	200	0	0 %	84,2070	168.414,00	0,08
DE0001102390	0,500% BRD Anl. 15.02.26	EUR	500	0	0 %	94,4015	472.007,50	0,21
XS2152932542	0,500% Deutsche Bahn Finance MTN 09.04.27	EUR	600	0	0 %	90,5300	543.180,00	0,24
XS1280834992	0,500% EIB MTN 15.11.23	EUR	300	0	0 %	98,4725	295.417,50	0,13
IT0005419848	0,500% Italien B.T.P. 01.02.26	EUR	1.100	0	0 %	92,1465	1.013.611,50	0,45
XS2001175657	0,500% Koninklijke Philips Nts. 22.05.26	EUR	800	0	0 %	90,5015	724.012,00	0,32
NL0013552060	0,500% Niederlande Anl. 15.01.40	EUR	500	0	0 %	69,8065	349.032,50	0,16
FR0013201639	0,500% Sanofi MTN 13.01.27	EUR	800	0	0 %	90,5950	724.760,00	0,33
XS2432502008	0,500% Toronto-Dominion Bank MTN 18.01.27	EUR	800	0	0 %	87,3195	698.556,00	0,31
FR00140045Z3	0,500% UNEDIC MTN 25.05.36	EUR	400	0	0 %	69,5695	278.278,00	0,12
AT0000A1VVK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	1.900	0	0 %	91,4535	1.737.616,50	0,78
XS1482736185	0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26	EUR	200	0	0 %	91,4475	182.895,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2055758804	0,625% Caixabank MTN 01.10.2024	EUR	600	0	0 %	95,2010	571.206,00	0,26
XS1962554785	0,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.24	EUR	700	0	0 %	97,4335	682.034,50	0,31
XS1936137139	0,625% Dexia Credit Local MTN 17.01.26	EUR	400	0	0 %	92,9555	371.822,00	0,17
FR0013508686	0,625% La Poste MTN 21.10.26	EUR	500	0	0 %	90,1330	450.665,00	0,20
FR0013428943	0,625% Legrand Nts. 24.06.28	EUR	200	0	0 %	86,8280	173.656,00	0,08
XS2460043743	0,625% Royal Bank of Canada PF 23.03.26	EUR	1.000	0	0 %	92,0055	920.055,00	0,41
XS2055646918	0,750% AbbVie Nts. 18.11.27	EUR	200	0	0 %	87,8350	175.670,00	0,08
IT0005451197	0,750% Cassa Depositi e Prestiti MTN 30.06.29	EUR	500	0	0 %	81,6050	408.025,00	0,18
XS2089368596	0,750% Intesa Sanpaolo MTN 04.12.24	EUR	200	0	0 %	94,9165	189.833,00	0,09
BE0002799808	0,750% KBC Group MTN 31.05.31	EUR	300	0	0 %	76,5460	229.638,00	0,10
DE000A3E5VK1	0,750% LEG Immobilien MTN 30.06.31	EUR	200	0	0 %	70,9000	141.800,00	0,06
FR0014003MJ4	0,750% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 25.10.28	EUR	300	0	0 %	79,3270	237.981,00	0,11
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich BO 20.10.26	EUR	1.600	0	0 %	93,4745	1.495.592,00	0,67
XS1944456109	0,875% IBM Nts. 31.01.25	EUR	500	0	0 %	95,4630	477.315,00	0,21
FR0013430733	0,875% Société Générale MTN 01.07.26	EUR	800	0	0 %	89,6865	717.492,00	0,32
XS2433139966	0,925% UniCredit MTN 18.01.28v	EUR	700	0	0 %	87,4440	612.108,00	0,27
XS1117299484	1,000% Air Products & Chemicals Nts. 12.02.25	EUR	500	0	0 %	96,0515	480.257,50	0,22
ES0413679327	1,000% Bankinter PF 05.02.25	EUR	600	0	0 %	95,2020	571.212,00	0,26
IT0005399586	1,000% Cassa Depositi e Prestiti MTN 11.02.30	EUR	3.000	3.000	0 %	80,9645	2.428.935,00	1,09
FR0013393899	1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29	EUR	200	0	0 %	88,1475	176.295,00	0,08
XS1183208328	1,000% EIB MTN 14.03.31	EUR	550	0	0 %	85,9395	472.667,25	0,21
XS2227196404	1,000% Mediobanca MTN. 08.09.27	EUR	300	0	0 %	88,4850	265.455,00	0,12
XS1218319702	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.03.25	EUR	300	0	0 %	94,1650	282.495,00	0,13
XS1946004451	1,069% Telefonica Emisiones MTN 05.02.24	EUR	200	0	0 %	98,1350	196.270,00	0,09
XS2051494495	1,125% British Telecommunications MTN 12.09.29	EUR	300	0	0 %	84,6630	253.989,00	0,11
XS2177441990	1,201% Telefonica Emisiones MTN 21.08.27	EUR	300	0	0 %	90,5580	271.674,00	0,12
XS1179916017	1,250% Carrefour MTN 03.06.25	EUR	300	0	0 %	95,1000	285.300,00	0,13
XS1107718279	1,250% EIB MTN 13.11.26	EUR	200	0	0 %	94,2850	188.570,00	0,08
XS1199356954	1,250% Kellogg Nts. 10.03.25	EUR	300	0	0 %	95,9795	287.938,50	0,13
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	EUR	200	0	0 %	88,5000	177.000,00	0,08
IE00BFZRQ242	1,350% Irland TRB 18.03.31	EUR	2.000	0	0 %	90,4470	1.808.940,00	0,81
XS1721760541	1,500% Orsted MTN 26.11.29	EUR	600	0	0 %	87,9050	527.430,00	0,24
XS1558472129	1,500% SNCF MTN 02.02.29	EUR	400	0	0 %	90,7930	363.172,00	0,16
XS1140300663	1,500% Verbund Nts. 20.11.24	EUR	400	0	0 %	97,6615	390.646,00	0,18
IT0005246340	1,850% Italien B.T.P. 15.05.24	EUR	400	0	0 %	98,5435	394.174,00	0,18
PTOTEX0E0024	1,950% Portugal Obr. 15.06.29	EUR	1.700	0	0 %	94,7995	1.611.591,50	0,72
IT0005323032	2,000% Italien B.T.P. 01.02.28	EUR	1.000	0	0 %	92,9570	929.570,00	0,42
AT0000A10683	2,400% Österreich Obl. 23.05.34	EUR	800	0	0 %	94,0290	752.232,00	0,34
IT0005345183	2,500% Italien B.T.P. 15.11.25	EUR	1.200	0	0 %	97,8085	1.173.702,00	0,53
NL0010071189	2,500% Niederlande Anl. 15.01.33	EUR	400	0	0 %	98,4495	393.798,00	0,18
ES00000126B2	2,750% Spanien Bos. 31.10.24	EUR	1.000	0	0 %	99,6720	996.720,00	0,45
PTOTETOE0012	2,875% Portugal Obr. 21.07.26	EUR	1.000	0	0 %	100,4195	1.004.195,00	0,45
IT0005365165	3,000% Italien B.T.P. 01.08.29	EUR	200	0	0 %	95,7115	191.423,00	0,09
DE0001135432	3,250% BRD Anl. 04.07.42	EUR	400	0	0 %	111,5295	446.118,00	0,20
ES00000124W3	3,800% Spanien Bos. 30.04.24	EUR	1.600	0	0 %	100,8580	1.613.728,00	0,72
PTOTEUOE0019	4,125% Portugal Obr. 14.04.27	EUR	1.500	0	0 %	105,0525	1.575.787,50	0,71
XS0488101527	4,125% SNCF MTN 19.02.25	EUR	200	0	0 %	101,4720	202.944,00	0,09
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	400	0	0 %	122,9365	491.746,00	0,22
NL0000102317	5,500% Niederlande Anl. 15.01.28	EUR	500	0	0 %	112,7350	563.675,00	0,25
ES0000012411	5,750% Spanien OBL 30.07.32	EUR	2.000	2.000	0 %	119,8175	2.396.350,00	1,08
IT0001174611	6,500% Italien B.T.P. 01.11.27	EUR	1.400	0	0 %	112,4405	1.574.167,00	0,71

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	564.524,88	0,25
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	2.156	0	0	CHF 260,7000	564.524,88	0,25
Andere Wertpapiere						EUR	909.662,16	0,41
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	10.707	4.129	0	USD 92,4700	909.662,16	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	9.559.628,85	4,29
Aktien						EUR	2.233.541,35	1,00
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	45.589	45.589	0	AUD 22,9300	641.637,47	0,29
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	1.683	0	0	USD 531,3600	821.645,42	0,37
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	9.591	1.282	0	USD 87,4100	770.258,46	0,35
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	7.326.087,50	3,29
DE0001030708	0,000% BRD Anl. (Green Bond) 15.08.30	EUR	500	0	0	% 84,7100	423.550,00	0,19
FR0014003Q41	0,000% Danone MTN 01.12.2025	EUR	300	0	0	% 91,7830	275.349,00	0,12
DE000A3H2457	0,000% Deutsche Börse Nts. 22.02.26	EUR	300	0	0	% 91,1560	273.468,00	0,12
DE000A3E5LUI	0,000% KfW MTN 09.11.28	EUR	550	0	0	% 85,2000	468.600,00	0,21
FR0014003067	0,000% Region of Ile de France MTN 20.04.28	EUR	500	0	0	% 85,6005	428.002,50	0,19
DE000A14JZH9	0,010% Baden-Württemberg LSA 08.04.25	EUR	200	0	0	% 93,8735	187.747,00	0,08
DE000GRN0024	0,010% Deutsche Kreditbank IHS 23.02.26	EUR	150	0	0	% 89,0550	133.582,50	0,06
DE000A1KRJV6	0,010% ING-DiBa PF 07.10.28	EUR	600	0	0	% 84,3550	506.130,00	0,23
XS2186093410	0,010% Nordlb Lux COV Bnd BK Mtn 10.06.27	EUR	200	0	0	% 86,9785	173.957,00	0,08
DE000HV2AYN4	0,010% UniCredit Bank HPF 28.09.26	EUR	300	0	0	% 89,5360	268.608,00	0,12
XS2416563901	0,125% Cooperatieve Rabobank PF 01.12.31	EUR	1.200	0	0	% 77,1535	925.842,00	0,42
XS2418730995	0,125% ING Bank PF 08.12.31	EUR	1.300	0	0	% 77,1575	1.003.047,50	0,45
XS2177021271	0,250% Linde Finance Nts 19.05.27	EUR	300	0	0	% 88,4385	265.315,50	0,12
XS2308298962	0,375% De Volksbank MTN 03.03.28	EUR	300	0	0	% 82,1465	246.439,50	0,11
XS2270142966	0,625% Deutsche Bahn Finance MTN 08.12.50	EUR	100	0	0	% 50,3800	50.380,00	0,02
XS2047619064	0,625% PostNL Bds. 23.09.26	EUR	800	0	0	% 89,1330	713.064,00	0,32
XS2182404298	0,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 04.06.25	EUR	700	0	0	% 93,9630	657.741,00	0,30
IT0005403396	0,950% Italien B.T.P. 01.08.30	EUR	400	0	0	% 81,3160	325.264,00	0,15
Summe Wertpapiervermögen						EUR	203.951.416,68	91,55
Bankguthaben						EUR	18.574.629,24	8,34
EUR-Guthaben bei:						EUR	6.065.627,14	2,72
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	6.065.627,14			% 100,0000	6.065.627,14	2,72
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	1.277.848,90	0,57
		DKK	6.236.886,00			% 100,0000	837.368,22	0,38
		NOK	304.125,10			% 100,0000	26.830,86	0,01
		SEK	4.667.893,45			% 100,0000	413.649,82	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	11.231.153,20	5,04
		AUD	435.476,94			% 100,0000	267.294,95	0,12
		CAD	303.989,25			% 100,0000	206.059,48	0,09
		CHF	27.334,69			% 100,0000	27.454,12	0,01
		GBP	53.296,03			% 100,0000	60.560,23	0,03
		HKD	9.733.218,97			% 100,0000	1.139.207,61	0,51
		JPY	91.299.513,00			% 100,0000	630.064,61	0,28
		USD	9.687.317,48			% 100,0000	8.900.512,20	4,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	747.139,68	0,34
Forderungen aus Anteilsceingeschäften					EUR	1.640,22	0,00
	EUR	1.640,22				1.640,22	0,00
Zinsansprüche					EUR	458.599,32	0,21
	EUR	458.599,32				458.599,32	0,21
Dividendenansprüche					EUR	265.656,35	0,12
	EUR	265.656,35				265.656,35	0,12
Quellensteueransprüche					EUR	21.243,79	0,01
	EUR	21.243,79				21.243,79	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-487.905,69	-0,22
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften					EUR	-240.818,18	-0,11
	EUR	-240.818,18				-240.818,18	-0,11
Kostenabgrenzung					EUR	-247.087,51	-0,11
	EUR	-247.087,51				-247.087,51	-0,11
Fondsvermögen					EUR	222.785.279,91	100,00 ³
Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND					EUR	61,09	
Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA					EUR	53,36	
Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA					EUR	54,20	
Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA					EUR	54,20	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND					STK	1.223.649,00	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA					STK	2.240.405,00	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA					STK	11.774,00	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA					STK	513.718,00	

2 Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,629200	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,880050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,448200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,543850	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,905000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,475250	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,334900	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,284650	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,995650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,088400	=	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				
US0311621009	Amgen Inc.	STK	1.004	6.836
AU0000261372	ANZ Group Holdings Ltd	STK	45.589	45.589
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Bank. Gr. Ltd. _ALT neu WKN	STK	11.279	45.589
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	STK	1.014	9.931
US1630921096	Chegg Inc.	STK	4.660	31.516
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK	0	12.000
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	0	5.050
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	7.627
US4448591028	Humana Inc.	STK	0	3.700
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	26.116
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	0	7.887
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	11.675
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	848	7.148
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	0	7.024
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	0	34.354
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	0	15.000
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	15.579
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	0	12.558
DE0007164600	SAP SE	STK	0	3.803
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK	0	40.071
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	0	13.910
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	STK	0	6.800
US9182041080	V.F. Corp.	STK	0	12.785
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	0	8.887
Verzinsliche Wertpapiere				
IT0005384497	0,050% Italien B.T.P. 15.01.23	EUR	0	300
FR0013141066	0,375% Crédit Agricole Home Loan MTN 24.03.23	EUR	0	100
XS2024715794	0,500% Deutsche Telekom MTN 05.07.27	EUR	0	200
IT0005090318	1,500% Italien B.T.P. 01.06.25	EUR	0	1.900

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND	EUR	61,09
Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA	EUR	53,36
Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA	EUR	54,20
Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA	EUR	54,20
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND	STK	1.223.649,00
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA	STK	2.240.405,00
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA	STK	11.774,00
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA	STK	513.718,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Ethik Plus A ND	Amundi Ethik Plus A DA
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsaufgabe	22.10.1998	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6

	Amundi Ethik Plus R DA	Amundi Ethik Plus H DA
Mindestanlagesumme	keine	1.000.000 EUR
Fondsaufgabe	01.09.2020	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2

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 Ethik Plus zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

91,55% 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.

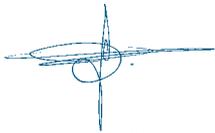
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, April 2023

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 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 Pellis¹
Sylvain Brouillard²
Oliver Kratz
Thomas Kruse³
Kerstin Gräfe⁴

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 Ab 01.04.2023

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,7 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.403,3 Mio. EUR
(Stand 31.12.2022)

Abschlussprüfer

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

Anlageberater

Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

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