
Halbjahresbericht

30. Juni 2022

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022 Amundi Welt Ertrag Nachhaltig	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	27
Verwaltung und Vertrieb	29

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig 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 29 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.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen müssen allerdings nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/825 des Europäischen Parlaments und Rates der Europäischen Union vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (nachfolgend „Taxonomieverordnung“) berücksichtigen.

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt.

Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert.

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.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

Unternehmensanleihen	13,48%
Technologie	11,16%
(Quasi-)Staatsanleihen	9,97%
Gesundheit	9,28%
Industriegüter und Dienstleistungen	7,38%
Sonstige Branchen	32,29%
Bankguthaben und Sonstiges	16,44%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	39,99%
Niederlande	6,62%
Japan	4,73%
Frankreich	3,16%
Weltbank (IBRD) – USA	2,90%
Sonstige Länder	26,16%
Bankguthaben und Sonstiges	16,44%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	H DA	R DA
Laufendes Jahr	-13,62%	-13,62%	-13,40%	-13,39%
6 Monate	-13,62%	-13,62%	-13,40%	-13,39%
Seit Auflage ¹	-11,34%	-16,63%	-11,10%	-13,48%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	-	-	-	-

¹ Der Fonds wurde am 30.11.2021 aufgelegt.

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2022

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	H DA	R DA ²
ISIN	DE000A3CUQ13	DE000A3CUQ05	DE000A3CUQ21	DE000A3CUQ39
Wertpapierkennnummer	A3CUQ1	A3CUQ0	A3CUQ2	A3CUQ3
Mindestanlagesumme	keine	keine	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 31.01. ³	ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01.; 30.04.; 31.07.; 31.10. ⁴	ausschüttend, jährlich zum 31.01. ³	ausschüttend, jährlich zum 31.01. ³
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ⁵	1,41%	1,41%	0,86%	0,86%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ⁶	12:00 Uhr	12:00 Uhr	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 Erstmals zum 31.01.2023.

⁴ Erstmals zum 30.04.2022.

⁵ Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten.

Bei der an dieser Stelle ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung, da die Anteilklasse zum 30.11.2021 aufgelegt wurde.

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

⁶ Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		119.300.204,11	100,18
1. Aktien		70.850.494,74	59,50
– Deutschland	EUR	2.012.659,97	1,69
– Euro-Länder	EUR	6.372.755,02	5,35
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.213.829,95	1,02
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	61.251.249,80	51,43
2. Anleihen		28.110.051,21	23,61
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	11.875.681,42	9,97
– Unternehmensanleihen	EUR	16.234.369,79	13,63
3. Zertifikate		552.456,00	0,46
– Zertifikate	EUR	552.456,00	0,46
4. Derivate		213.189,88	0,18
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-484.797,98	-0,41
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	1.393.411,70	1,17
– Futures (Verkauf)	EUR	237.427,95	0,20
– Futures (Kauf)	EUR	-378.207,91	-0,32
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-367.687,92	-0,31
– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-186.955,96	-0,16
5. Bankguthaben		15.819.471,09	13,28
– Bankguthaben in EUR	EUR	13.186.859,27	11,07
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	41.717,50	0,04
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	2.590.894,32	2,18
6. Sonstige Vermögensgegenstände		3.754.541,19	3,15
II. Verbindlichkeiten		-215.330,17	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-215.330,17	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR	119.084.873,94	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	91.020.212,09	76,43
Aktien						EUR	67.452.893,73	56,64
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	STK	15.151	4.150	0	AUD 22,0300	219.813,97	0,18
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd.	STK	15.909	4.145	0	AUD 15,9000	166.586,39	0,14
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.887	550	0	AUD 269,0600	334.364,79	0,28
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	16.687	4.511	0	AUD 27,3900	301.002,29	0,25
AU000000TCL6	Transurban Group Units	STK	26.982	7.065	0	AUD 14,3800	255.524,49	0,21
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	9.614	2.593	0	AUD 35,6000	225.399,85	0,19
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	11.420	7.310	0	CAD 62,6600	530.430,45	0,45
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	587	587	0	CHF 498,5000	293.235,29	0,25
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	5.380	2.185	2.245	CHF 110,2400	594.339,31	0,50
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	279	83	0	CHF 847,6000	236.978,05	0,20
CH0244767585	UBS Group AG	STK	20.037	5.281	0	CHF 15,2000	305.203,33	0,26
DK0010272632	GN Store Nord A.S.	STK	5.232	1.522	0	DKK 246,1000	173.109,24	0,15
DK0060094928	Orsted A/S	STK	2.786	771	0	DKK 734,2000	275.002,35	0,23
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.238	365	0	EUR 166,0200	205.532,76	0,17
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	3.298	928	0	EUR 60,9400	200.980,12	0,17
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.853	513	0	EUR 180,8800	335.170,64	0,28
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	608	184	0	EUR 450,2500	273.752,00	0,23
DE0005190003	BMW AG	STK	3.222	804	687	EUR 71,7100	231.049,62	0,19
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	5.667	1.650	1.566	EUR 45,1300	255.751,71	0,21
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.932	569	0	EUR 165,4000	319.552,80	0,27
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	24.598	24.598	17.403	EUR 10,9700	269.840,06	0,23
IE0001827041	CRH PLC	STK	9.797	2.739	0	EUR 32,2650	316.100,21	0,27
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	6.470	1.797	0	EUR 35,2100	227.808,70	0,19
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	18.650	5.887	6.007	EUR 18,8320	351.216,80	0,29
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.950	1.950	0	EUR 140,1000	273.195,00	0,23
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	3.123	879	0	EUR 91,2000	284.817,60	0,24
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	102.260	33.638	20.976	EUR 3,4040	348.093,04	0,29
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	8.435	2.380	0	EUR 20,0650	169.248,28	0,14
IE00B712WP82	Linde PLC	STK	1.460	423	0	EUR 271,6000	396.536,00	0,33
FI0009013296	Neste Oyj	STK	7.343	3.197	0	EUR 42,6900	313.472,67	0,26
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	5.552	1.501	883	EUR 46,0600	255.725,12	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	4.827	1.346	0	EUR 97,5200	470.729,04	0,40
DE0007164600	SAP SE	STK	2.998	885	0	EUR 84,9600	254.710,08	0,21
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.511	720	0	EUR 111,3000	279.474,30	0,23
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.524	699	0	EUR 97,9700	247.276,28	0,21
DE00ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	11.417	3.119	0	EUR 14,0050	159.895,09	0,13
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	21.222	6.763	117	EUR 11,7080	248.467,18	0,21
BE0003739530	UCB S.A.	STK	3.793	1.086	0	EUR 80,6400	305.867,52	0,26
AT0000746409	Verbund AG A	STK	4.327	1.271	2	EUR 93,9000	406.305,30	0,34
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	27.797	7.641	0	GBP 8,0450	259.699,07	0,22
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	69.620	19.036	0	GBP 5,3990	436.509,56	0,37

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	694.692	194.234	0	GBP 0,4221	340.545,11	0,29
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	27.749	7.537	8.299	GBP 10,6650	343.680,28	0,29
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	9.993	2.748	0	GBP 18,4050	213.588,63	0,18
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	51.980	15.064	0	GBP 4,6630	281.480,36	0,24
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333	STK	125.747	125.747	0	GBP 2,5560	373.254,36	0,31
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	33.000	9.800	0	HKD 85,0500	342.456,06	0,29
SG9999015267	Boc Aviation Ltd.	STK	11.850	11.850	0	HKD 65,9500	95.356,38	0,08
CNE100000296	BYD Co. Ltd. H	STK	5.000	5.000	0	HKD 314,0000	191.565,04	0,16
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	STK	20.000	20.000	0	HKD 39,1500	95.538,49	0,08
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	STK	33.800	33.800	0	HKD 24,8000	102.278,65	0,09
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	4.700	1.500	0	HKD 386,0000	221.361,33	0,19
CNE100001Y09	Huatai Securities Co. Ltd.	STK	81.100	81.100	0	HKD 11,6400	115.183,54	0,10
HK0823032773	Link REIT	STK	43.000	10.700	0	HKD 64,0000	335.787,89	0,28
KYG596691041	Meituan Dianping Cl.B	STK	11.300	11.300	0	HKD 194,2000	267.759,12	0,22
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	3.600	3.600	0	HKD 144,1000	63.296,99	0,05
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H	STK	9.000	9.000	0	HKD 53,3500	58.585,96	0,05
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	STK	3.900	3.900	0	HKD 127,9000	60.862,77	0,05
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	160.000	160.000	0	HKD 15,3600	299.866,39	0,25
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	27.200	27.200	0	JPY 2.115,0000	404.230,05	0,34
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	2.600	700	0	JPY 16.965,0000	309.939,22	0,26
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	5.900	5.900	0	JPY 6.438,0000	266.902,29	0,22
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	12.800	3.500	0	JPY 4.289,0000	385.758,35	0,32
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	29.500	7.800	0	JPY 1.451,0000	300.772,93	0,25
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	25.200	6.900	0	JPY 1.969,0000	348.654,74	0,29
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	62.300	17.100	0	JPY 729,4000	319.303,10	0,27
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	900	200	0	JPY 58.680,0000	371.092,30	0,31
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	14.000	3.900	2.900	JPY 3.896,0000	383.262,48	0,32
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	6.100	1.700	0	JPY 3.995,0000	171.236,34	0,14
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	16.200	4.300	0	JPY 2.376,5000	270.521,73	0,23
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	11.300	3.100	0	JPY 5.267,0000	418.206,79	0,35
JP3435000009	Sony Corp.	STK	5.600	1.500	0	JPY 11.095,0000	436.580,82	0,37
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	8.700	2.400	0	JPY 4.032,0000	246.484,21	0,21
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	800	800	0	JPY 44.300,0000	249.025,05	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	38.300	10.400	0	JPY 2.100,0000	565.154,76	0,47
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd.	STK	12.500	3.500	0	JPY 2.170,0000	190.598,32	0,16
MXP001691213	América Móvil S.A. de C.V.	STK	131.150	131.150	0	MXN 20,4700	127.453,42	0,11
MX01V0000009	Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B.	STK	42.100	42.100	0	MXN 21,7100	43.391,76	0,04
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A. Units	STK	21.100	21.100	0	MXN 135,6700	135.903,81	0,11
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	STK	62.200	62.200	0	MXN 113,9100	336.370,25	0,28
MXP4987V1378	Grupo Televisa CPO	STK	84.300	84.300	0	MXN 34,9200	139.754,93	0,12
MX01WA000038	Wal-Mart De Mexico-Ser V	STK	28.550	28.550	0	MXN 69,6600	94.418,03	0,08
PLDINPL00011	Dino Polska S.A.	STK	1.700	1.700	0	PLN 318,7000	116.204,10	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	6.500	6.500	0	PLN 121,7500	169.735,54	0,14
SE0000825820	Lundin Energy A.B.	STK	12.617	28.162	15.545	SEK 7,0980	8.377,54	0,01
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	13.800	13.800	0	SGD 29,6800	281.878,81	0,24
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	7.098	1.900	600	USD 154,1400	1.047.272,63	0,88
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	4.900	4.900	0	USD 77,9900	365.799,75	0,31
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	2.334	1.000	0	USD 243,1300	543.185,05	0,46
US0258161092	American Express	STK	1.700	1.700	0	USD 139,4700	226.954,15	0,19
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	5.606	1.500	0	USD 145,8200	782.489,63	0,66
US0311621009	Amgen Inc.	STK	2.515	700	0	USD 245,4300	590.845,65	0,50
US0378331005	Apple Inc.	STK	20.724	7.900	3.144	USD 139,2300	2.761.943,64	2,32
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	37.185	46.847	27.285	USD 20,9500	745.693,26	0,63
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	2.783	1.804	700	USD 176,8500	471.114,72	0,40
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	20.779	7.400	14.353	USD 31,8600	633.692,87	0,53
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	2.716	3.215	2.515	USD 249,3400	648.231,49	0,54
US0997241064	Borgwarner Inc.	STK	11.401	4.800	0	USD 35,1300	383.380,04	0,32
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	STK	4.119	2.300	0	USD 84,6700	333.833,38	0,28
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	6.820	6.820	0	USD 53,6900	350.498,52	0,29
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	3.838	2.500	0	USD 183,4800	674.065,51	0,57
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	3.826	1.000	0	USD 193,7700	709.642,98	0,60
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	15.843	4.100	780	USD 42,8800	650.280,31	0,55
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	7.947	2.500	2.500	USD 47,1000	358.288,22	0,30
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	4.988	1.400	600	USD 93,2400	445.181,51	0,37
US2358511028	Danaher Corp.	STK	2.300	600	0	USD 252,8600	556.693,79	0,47
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	2.966	800	0	USD 113,8700	323.287,47	0,27
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.993	900	62	USD 300,6500	573.557,43	0,48
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	2.900	2.900	0	USD 56,3300	156.367,38	0,13
US2786421030	Ebay Inc.	STK	11.840	11.300	4.900	USD 42,6700	483.596,06	0,41
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	5.317	2.000	0	USD 122,8300	625.143,21	0,52
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	1.822	600	390	USD 485,5700	846.854,16	0,71
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	2.697	700	500	USD 323,0000	833.857,57	0,70
US2944291051	Equifax Inc.	STK	1.500	1.500	0	USD 180,1700	258.691,49	0,22
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	2.400	2.400	0	USD 233,8100	537.134,11	0,45
US37045V1008	General Motors Company	STK	10.783	4.200	0	USD 33,4500	345.258,30	0,29
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	11.507	6.500	3.400	USD 62,4800	688.195,04	0,58
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	18.307	18.307	0	USD 20,6800	362.389,93	0,30
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	38.349	15.600	0	USD 13,3600	490.420,83	0,41
US4523271090	Illumina Inc.	STK	1.200	6.200	5.000	USD 186,4300	214.143,77	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	4.196	1.100	0	USD 96,4100	387.227,30	0,33
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	5.774	6.174	400	USD 140,7100	777.696,51	0,65
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	4.312	1.700	0	USD 117,3800	484.486,03	0,41
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	2.657	700	0	USD 214,1100	544.548,93	0,46
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	5.551	1.800	1.915	USD 115,3000	612.645,07	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US5380341090	Live Nation Inc.	STK	6.718	1.800	0	USD 84,0000	540.166,55	0,45
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	8.610	2.800	1.800	USD 84,4800	696.250,41	0,58
IE00BTNY1115	Medtronic PLC	STK	7.319	2.000	0	USD 90,4200	633.467,96	0,53
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	8.274	3.500	0	USD 56,0200	443.677,11	0,37
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	11.152	3.200	845	USD 260,2600	2.778.232,53	2,33
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	11.814	3.200	0	USD 62,0500	701.693,02	0,59
US6174464486	Morgan Stanley	STK	4.740	1.700	2.617	USD 78,1900	354.762,71	0,30
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	9.219	3.000	4.000	USD 48,1400	424.813,50	0,36
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	2.507	700	500	USD 209,7300	503.295,79	0,42
US6541061031	Nike Inc. B	STK	4.513	3.200	2.000	USD 103,2500	446.029,72	0,37
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	2.728	3.091	363	USD 155,4200	405.844,51	0,34
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	200	3.947	5.358	USD 71,4700	13.682,40	0,01
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	6.031	1.600	0	USD 166,7300	962.523,82	0,81
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	20.511	5.500	0	USD 50,9400	1.000.124,76	0,84
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	6.341	1.700	0	USD 118,3100	718.104,44	0,60
US74752S1036	Qualcomm Inc.	STK	5.258	1.500	469	USD 130,2300	655.450,69	0,55
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.417	400	0	USD 334,7500	454.044,94	0,38
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	2.668	3.360	3.200	USD 170,6100	435.711,19	0,37
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	3.456	1.300	0	USD 106,0900	350.959,17	0,29
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	5.689	1.500	0	USD 76,4300	416.205,87	0,35
US8718291078	Sysco Corp.	STK	8.444	2.200	0	USD 85,3000	689.454,58	0,58
US41651S1048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	8.551	2.300	0	USD 64,9300	531.460,16	0,45
US4278661081	The Hershey Co.	STK	3.633	1.000	0	USD 218,9100	761.271,21	0,64
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	2.837	1.900	1.100	USD 273,8700	743.724,70	0,62
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	10.412	8.800	5.000	USD 57,0900	568.987,35	0,48
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	2.822	800	0	USD 130,0800	351.379,11	0,30
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	3.007	1.400	421	USD 213,1500	613.517,80	0,52
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	1.407	400	0	USD 241,0700	324.672,62	0,27
US9182041080	V.F. Corp.	STK	6.167	1.600	0	USD 45,1400	266.467,29	0,22
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	13.172	3.600	0	USD 50,9400	642.272,12	0,54
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	5.059	1.300	0	USD 199,5000	966.086,44	0,81
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	8.050	4.700	2.100	USD 95,6500	737.036,95	0,62
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	3.751	1.000	0	USD 151,2500	543.063,80	0,46
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	4.068	1.100	0	USD 78,0300	303.844,20	0,26
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	3.081	800	0	USD 74,6100	220.037,72	0,18
ZAE000066304	Firstrand Ltd.	STK	37.000	37.000	0	ZAR 62,3900	136.087,79	0,11
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	STK	12.150	12.150	0	ZAR 133,4500	95.586,67	0,08
ZAE000015889	Naspers Ltd. N	STK	1.200	1.200	0	ZAR 2.401,1500	169.864,64	0,14
ZAE000070660	Sanlam Ltd.	STK	40.050	40.050	0	ZAR 53,8000	127.024,43	0,11
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	22.338.557,52	18,76
XS1501554874	0,375% Lettland MTN 07.10.26	EUR	350	0	0	% 92,2385	322.834,75	0,27
XS2177122897	1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32	EUR	294	294	0	% 83,1370	244.422,78	0,21
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26	EUR	900	0	0	% 94,0635	846.571,50	0,71
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28	EUR	100	0	0	% 84,8205	84.820,50	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1288467605	1,500% Polen MTN 09.09.25	EUR	500	0	0	97,5645	487.822,50	0,41
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	284	0	668	95,1530	270.234,52	0,23
XS1761721262	1,625% Arountown MTN 31.01.28	EUR	100	0	0	80,8385	80.838,50	0,07
XS2169281487	1,625% CRH Funding MTN 05.05.30	EUR	230	230	0	86,2275	198.323,25	0,17
BE0002290592	1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V	EUR	500	0	0	94,2875	471.437,50	0,40
XS2103218538	2,000% Ashland Services MTN 30.01.28	EUR	194	194	0	83,5895	162.163,63	0,14
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27	EUR	450	0	0	96,3635	433.635,75	0,36
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	450	0	0	93,6545	421.445,25	0,35
XS1684831982	2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 18.09.29	EUR	100	0	0	88,5750	88.575,00	0,07
FR0014000NZ4	2,375% Renault MTN 25.05.26	EUR	200	0	0	86,1765	172.353,00	0,14
XS1204154410	2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27	EUR	500	0	0	94,9670	474.835,00	0,40
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 15.01.26	EUR	400	0	0	98,7995	395.198,00	0,33
XS2265369657	3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26	EUR	100	100	0	85,4535	85.453,50	0,07
XS1497606365	3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25	EUR	400	0	0	93,6630	374.652,00	0,31
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	400	0	0	96,3630	385.452,00	0,32
XS1629866432	3,150% AT & T Nts. 04.09.36	EUR	272	272	0	91,1480	247.922,56	0,21
XS1384064587	3,250% Banco Santander MTN 04.04.26	EUR	200	0	0	97,7110	195.422,00	0,16
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance Nts. 27.06.2168V	EUR	400	0	0	94,1050	376.420,00	0,32
XS2178857954	3,624% Romanian Govt. Nts. 26.05.30	EUR	400	0	0	82,2605	329.042,00	0,28
XS2241400295	3,625% OCI Nts. 15.10.25 ²	EUR	200	0	0	98,7160	177.688,80	0,15
XS2322423539	3,750% International Cons Airlines Grp Bds.25.03.29	EUR	200	0	0	72,1065	144.213,00	0,12
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	400	0	0	97,2855	389.142,00	0,33
DE000A1YCQ29	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	400	0	0	100,8575	403.430,00	0,34
SI0002103164	5,125% Slowenien Nts. 30.03.26	EUR	150	150	0	114,4935	171.740,25	0,14
XS0954706023	3,125% Deutsche Bahn Finance MTN 24.07.26	GBP	114	114	0	100,7530	133.385,69	0,11
US459058KA05	1,625% International Bank Rec. and Develop. MTN 03.11.31	USD	600	400	300	86,8600	498.860,92	0,42
US45906M3D11	2,500% International Bank Rec. and Develop. Nts. 29.03.32	USD	500	500	0	93,6035	447.992,25	0,38
US46625HRV41	2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26	USD	1.050	0	0	95,1445	956.271,90	0,80
US4581X0DC96	3,125% Inter-American Development Bank MTN 18.09.28	USD	2.200	600	0	99,1730	2.088.452,19	1,75
US61761J3R84	3,125% Morgan Stanley MTN 27.07.26	USD	600	0	0	95,0485	545.889,73	0,46
XS1586330604	4,400% ABN AMRO Bank MTN 27.03.28	USD	800	0	0	99,2155	759.762,61	0,64
US298785DV50	4,875% EIB Nts. 15.02.36	USD	1.000	1.000	0	115,2055	1.102.761,56	0,93
USN4297BBC74	7,000% Koninklijke KPN Nts. 28.03.73V	USD	1.700	0	0	99,2165	1.614.511,82	1,36
US195325BK01	7,375% Kolumbien Nts. 18.09.37	USD	900	0	0	91,9375	792.033,60	0,67
US459056LD78	7,625% International Bank Rec. and Develop. Bds. 19.01.23	USD	2.550	1.000	350	102,6770	2.506.234,80	2,10
US445545AF36	7,625% Ungarn Nts. 29.03.41	USD	500	0	0	115,8855	554.635,30	0,47
USY20721AL30	7,750% Indonesien Bds. 17.01.38	USD	200	200	0	120,1550	230.027,76	0,19
USY20721AE96	8,500% Indonesien Bds. 12.10.35	USD	650	0	0	126,2070	785.245,05	0,66
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	750	0	0	123,4700	886.402,80	0,74

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate						EUR	552.456,00	0,46
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	8.000	8.000	0	EUR 69,0570	552.456,00	0,46
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	676.304,84	0,57
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	2.132	626	0	CHF 316,5500	676.304,84	0,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	7.874.965,68	6,61
Aktien						EUR	2.249.894,99	1,89
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	1.901	2.446	1.700	USD 368,5000	670.545,13	0,56
US1251461085	CDW Corp.	STK	3.138	1.000	500	USD 158,0800	474.830,13	0,40
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	856	700	400	USD 427,0500	349.913,66	0,29
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	3.454	1.300	0	USD 102,8400	340.010,87	0,29
US6365181022	National Instruments Corp.	STK	13.737	13.737	0	USD 31,5300	414.595,20	0,35
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	5.625.070,69	4,72
XS2010039548	1,600% Deutsche Bahn Finance Nts. 18.10.2169V	EUR	100	100	0	% 78,3450	78.345,00	0,07
XS2156598281	1,625% Akzo Nobel MTN 14.04.30	EUR	228	228	0	% 87,1310	198.658,68	0,17
XS2335148024	3,125% Constellium Nts. 15.07.29	EUR	500	0	0	% 77,9420	389.710,00	0,33
XS2360381730	3,750% Elior Group Nts. 15.07.26	EUR	200	0	0	% 79,0560	158.112,00	0,13
USU81522AB74	0,800% 7-Eleven Nts. 10.02.24	USD	200	0	0	% 94,8935	181.666,51	0,15
US015271AV11	1,875% Alexandria Real Estate Equities Nts. 01.02.33	USD	129	0	0	% 75,0985	92.731,95	0,08
US168863DP09	2,450% Chile Bds. 31.01.31	USD	900	0	0	% 84,8940	731.354,46	0,61
US822582BT82	2,875% Shell International Finance Nts. 10.05.26	USD	850	0	0	% 96,5400	785.479,08	0,66
US00287YBX67	3,200% AbbVie Nts. 21.11.29	USD	266	266	0	% 91,7805	233.690,18	0,20
US21684AAF30	3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26	USD	400	0	0	% 95,3605	365.121,09	0,31
US05581LAB53	3,800% BNP Paribas MTN 10.01.24	USD	750	0	0	% 99,4520	713.975,30	0,60
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29	USD	400	0	0	% 96,5145	369.539,58	0,31
US715638BU55	4,125% Peru Bds. 25.08.27	USD	800	0	0	% 97,7185	748.299,03	0,63
US00253XAB73	5,750% American Airlines Nts. 20.04.29	USD	106	0	944	% 86,1045	87.365,53	0,07
US29265WAA62	8,750% ENEL Nts. 24.09.2073	USD	300	0	0	% 102,4510	294.202,16	0,25
US29265WAB46	8,750% ENEL Nts. 24.09.73	USD	200	0	0	% 102,8090	196.820,14	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	617.824,18	0,52
Aktien						EUR	471.401,18	0,40
SE0017936768	Lundin Energy MergerCo AB	STK	12.617	12.617	0	SEK 399,4020	471.401,18	0,40
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	146.423,00	0,12
XS2345050251	3,000% Dana Financing Luxembourg Nts.15.07.29	EUR	200	0	0	% 73,2115	146.423,00	0,12
Summe Wertpapiervermögen³						EUR	99.513.001,95	83,56

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	213.189,88	0,18
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-464.622,77	-0,39
Wertpapier-Optionsrechte						EUR	-464.622,77	-0,39
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-464.622,77	-0,39
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-464.622,77	-0,39
CALL Fresnillo PLC 8,50 08/22	EUT	STK Anzahl	30.000			GBP 0,2700	9.406,57	0,01
PUT Fresnillo PLC 7,50 08/22	EUT	STK Anzahl	-30.000			GBP 0,4400	-15.329,23	-0,01
CALL Pan American Silver Corp 32,00 10/22	NAQ	STK Anzahl	5.000			USD 0,3400	1.627,26	0,00
CALL Wheaton Precious Metals Corp 50,00 09/22	NAQ	STK Anzahl	4.000			USD 0,2000	765,77	0,00
PUT Agilent Technologies Inc 105,00 08/22	NAQ	STK Anzahl	-3.000			USD 2,6000	-7.466,26	-0,01
PUT Albemarle Corp 210,00 08/22	NAQ	STK Anzahl	-1.700			USD 17,1000	-27.826,17	-0,02
PUT American Express Co 175,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-500			USD 31,4300	-15.042,60	-0,01
PUT Baker Hughes Co 29,00 08/22	NAQ	STK Anzahl	-13.000			USD 2,0000	-24.887,53	-0,02
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 1200,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-300			USD 14,4400	-4.146,64	0,00
PUT DuPont de Nemours Inc 72,50 07/22	NAQ	STK Anzahl	-5.000			USD 15,6000	-74.662,58	-0,06
PUT eBay Inc 55,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-2.500			USD 11,0500	-26.443,00	-0,02
PUT Edwards Lifesciences Corp 100,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-3.000			USD 4,7000	-13.496,70	-0,01
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 230,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-1.400			USD 1,5500	-2.077,15	0,00
PUT Illumina Inc 180,00 08/22	NAQ	STK Anzahl	-2.200			USD 11,6200	-24.470,18	-0,02
PUT Kraft Heinz Co/The 40,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-10.000			USD 2,2200	-21.250,12	-0,02
PUT NIKE Inc 105,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-2.000			USD 4,2500	-8.136,31	-0,01
PUT Oracle Corp 60,00 08/22	NAQ	STK Anzahl	-5.000			USD 0,7000	-3.350,24	0,00
PUT Pan American Silver Corp 28,00 10/22	NAQ	STK Anzahl	-5.000			USD 7,9000	-37.809,90	-0,03
PUT PayPal Holdings Inc 100,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-3.100			USD 29,0800	-86.290,80	-0,07
PUT Take-Two Interactive Software 115,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-2.600			USD 1,2000	-2.986,50	0,00
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 500,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-800			USD 3,7500	-2.871,64	0,00
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 530,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-600			USD 10,6600	-6.122,33	-0,01
PUT United Parcel Service Inc 170,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-2.200			USD 1,2700	-2.674,45	0,00
PUT Walt Disney Co/ The 120,00 07/22	NAQ	STK Anzahl	-1.900			USD 24,3000	-44.194,51	-0,04
PUT Wheaton Precious Metals Corp 44,00 09/22	NAQ	STK Anzahl	-4.000			USD 6,5000	-24.887,53	-0,02
Aktienindex-Derivate						EUR	115.033,30	0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	115.033,30	0,10
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	115.033,30	0,10
SMI Index Future 09/22	EDT	CHF Anzahl	-120				16.404,45	0,01
EURO STOXX 50 Index Future 09/22	EDT	EUR Anzahl	-810				45.510,00	0,04
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 09/22	EDT	EUR Anzahl	-900				1.143,00	0,00
FTSE 100 Index Future 09/22	EUT	GBP Anzahl	-80				2.461,97	0,00
Nikkei 225 Stock Average Index Future 09/22	FJO	JPY Anzahl	1.000				-5.059,20	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future 09/22	NAR	USD Anzahl	-550				54.573,08	0,05
Optionsrechte						EUR	1.373.236,49	1,15
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	1.250.459,01	1,05
PUT Euro Stoxx 50 Index 3450,00 09/22	EDT	STK Anzahl	1.430			EUR 179,0000	255.970,00	0,21
PUT Nikkei 225 Index 26250,00 09/22	FJO	STK Anzahl	11.000			JPY 955,0000	73.815,13	0,06
PUT S&P 500 Index 3760,00 09/22	NAE	STK Anzahl	1.300			USD 149,5600	186.108,93	0,16
PUT S&P 500 Index 4200,00 07/22	NAE	STK Anzahl	2.000			USD 383,7000	734.564,95	0,62

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Zins-Derivate						EUR	-255.813,26	-0,21
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-255.813,26	-0,21
Zinsterminkontrakte						EUR	-255.813,26	-0,21
6,000% 10-Year Australien Bond Future 09/22	SFE	AUD	14.300.000				26.228,09	0,02
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/22	NCM	CAD	11.300.000				-274.608,06	-0,23
4,000% Euro Buxl Future 09/22	EDT	EUR	200.000				-21.440,00	-0,02
6,000% Euro Bobl Future 09/22	EDT	EUR	-3.800.000				77.140,00	0,06
6,000% Euro Bund Future 09/22	EDT	EUR	500.000				-20.650,00	-0,02
6,000% Euro Schatz Future 09/22	EDT	EUR	800.000				-4.480,00	0,00
6,000% Euro-BTP Future 09/22	EDT	EUR	2.400.000				-25.940,00	-0,02
6,000% Long Gilt Future 09/22	EUT	GBP	900.000				-52.258,74	-0,04
5 Year U.S. Treasury Notes Future 09/22	NAU	USD	-2.600.000				26.248,57	0,02
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 09/22	NAU	USD	-100.000				3.507,28	0,00
US Treasury Long Bond Future 09/22	NAU	USD	-300.000				10.439,60	0,01
Optionsrechte						EUR	1.373.236,49	1,15
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte						EUR	122.777,48	0,10
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 120,50 09/22	NAU	USD	Anzahl -2.000.000			USD 0,4375	-8.375,61	-0,01
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 118,00 09/22	NAU	USD	Anzahl 7.900.000			USD 1,7344	131.153,09	0,11
Devisen-Derivate						EUR	-554.643,88	-0,47
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-554.643,88	-0,47
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-367.687,92	-0,31
Offene Positionen						EUR	-360.395,28	-0,30
AUD/EUR 1,2 Mio.	OTC						-4.222,41	0,00
BRL/USD 5,9 Mio.	OTC						23.059,91	0,02
CAD/EUR 1,2 Mio.	OTC						-2.853,51	0,00
CHF/EUR 1,4 Mio.	OTC						-56.578,29	-0,05
DKK/EUR 3,4 Mio.	OTC						-149,51	0,00
GBP/EUR 0,5 Mio.	OTC						3.398,03	0,00
HKD/EUR 6,4 Mio.	OTC						-18.962,29	-0,02
HUF/EUR 230,0 Mio.	OTC						-5.413,88	0,00
JPY/EUR 136,0 Mio.	OTC						-10.707,00	-0,01
PLN/EUR 4,1 Mio.	OTC						3.680,72	0,00
SEK/EUR 4,8 Mio.	OTC						787,28	0,00
USD/EUR 46,6 Mio.	OTC						-292.434,33	-0,25
Geschlossene Positionen						EUR	-7.292,64	-0,01
CAD/EUR 0,3 Mio.	OTC						57,45	0,00
CHF/EUR 0,4 Mio.	OTC						11.756,20	0,01
DKK/EUR 3,4 Mio.	OTC						11,30	0,00
JPY/EUR 204,0 Mio.	OTC						-19.117,59	-0,02
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	-186.955,96	-0,16
Offene Positionen						EUR	-186.955,96	-0,16
BRL/USD 18,7 Mio.	OTC						-117.056,88	-0,10
MXN/EUR 5,4 Mio.	OTC						4.074,97	0,00
MYR/USD 7,7 Mio.	OTC						-48.736,20	-0,04
NOK/EUR 37,0 Mio.	OTC						10.388,16	0,01
SEK/EUR 15,7 Mio.	OTC						-5.927,94	0,00
ZAR/EUR 23,3 Mio.	OTC						-29.698,07	-0,02
Bankguthaben						EUR	15.898.280,94	13,35
EUR-Guthaben bei:						EUR	13.186.859,27	11,07
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	13.186.859,27		%	100,0000	13.186.859,27	11,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	41.717,50	0,04
	DKK	47.289,89		%	100,0000	6.357,83	0,01
	HUF	6.000.000,00		%	100,0000	15.192,95	0,01
	NOK	94.702,72		%	100,0000	9.143,97	0,01
	PLN	46.736,00		%	100,0000	10.024,02	0,01
	SEK	10.676,41		%	100,0000	998,73	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	2.669.704,17	2,24
	AUD	467.184,52		%	100,0000	307.671,98	0,26
	CAD	288.054,14		%	100,0000	213.523,70	0,18
	CHF	455.015,04		%	100,0000	455.972,58	0,38
	GBP	107.617,29		%	100,0000	124.976,53	0,10
	JPY	262.637,00		%	100,0000	1.845,46	0,00
	SGD	70.018,73		%	100,0000	48.187,42	0,04
	USD	1.584.698,27		%	100,0000	1.516.893,14	1,27
	ZAR	10.743,59		%	100,0000	633,36	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	3.754.541,19	3,15
Forderungen aus Anteilsceingeschäften					EUR	143.348,27	0,12
	EUR	143.348,27				143.348,27	0,12
Zinsansprüche					EUR	405.633,62	0,34
	EUR	405.633,62				405.633,62	0,34
Dividendenansprüche					EUR	121.928,47	0,10
	EUR	121.928,47				121.928,47	0,10
Einschüsse (Initial Margins)					EUR	2.438.005,99	2,05
	EUR	2.438.005,99				2.438.005,99	2,05
Forderungen aus Collateral					EUR	360.000,00	0,30
	EUR	360.000,00				360.000,00	0,30
Quellensteueransprüche					EUR	10.609,48	0,01
	EUR	10.609,48				10.609,48	0,01
Variation Margin					EUR	275.015,36	0,23
	EUR	275.015,36				275.015,36	0,23
Kurzfristige Verbindlichkeiten					EUR	-78.809,85	-0,07
Banksaldo in nicht EU/EWR-Währungen					EUR	-78.809,85	-0,07
	HKD	-602.043,69		%	100,0000	-73.458,93	-0,06
	MXN	-112.710,22		%	100,0000	-5.350,92	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-215.330,17	-0,18
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften					EUR	-65.676,52	-0,06
	EUR	-65.676,52				-65.676,52	-0,06
Kostenabgrenzung					EUR	-149.653,65	-0,13
	EUR	-149.653,65				-149.653,65	-0,13
Fondsvermögen					EUR	119.084.873,94	100,00⁴
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA					EUR	44,33	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA					EUR	44,45	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA					EUR	43,26	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ					EUR	41,23	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA					STK	2.079.532,00	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA					STK	16.206,00	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA					STK	632,00	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ					STK	634.490,00	

2 Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen“, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst werden kann.

3 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,518450	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,861100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,438050	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,195650	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	142,315000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,349050	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,063700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,356850	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,689950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,997900	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,453050	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,962800	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,044700	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	394,920000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,662400	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FJO	Osaka
NAE	Chicago (CBOE)
NAQ	NYSE AMEX
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago (CBOT)
NCM	Montreal
SFE	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK	3.700	3.700
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	1.584	7.389
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	7.000	7.000
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	400	400
US1630921096	Chegg Inc.	STK	0	409
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. H	STK	391.000	391.000
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK	14.000	14.000
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	200	200
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	209	209
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	3.300	3.300
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	600	2.412
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	6.061	29.370
US4612021034	Intuit Inc.	STK	12.000	12.000
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	900	900
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	3.481	3.481
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	STK	5.000	5.000
FR0000121485	Kering S.A.	STK	195	658
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	2.500	2.500
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	900	4.400
AT0000743059	OMV AG	STK	1.218	5.669
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	0	2.820
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	400	400
US83304A1060	Snap Inc.	STK	2.200	8.123
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	800	800
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	5.500	5.500
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	2.397	8.451
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	6.601	6.601
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	STK	3.500	3.500
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1590787799	3,000% Telia Company Nts. 04.04.78	EUR	0	400
Andere Wertpapiere				
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufact. Co. Ltd. Sp.ADRs	STK	0	505
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US29082K1051	Embecta Corp.	STK	503	503
Verzinsliche Wertpapiere				
US698299BF03	3,875% Panama Bds. 17.03.28	USD	0	200

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.275
E-Mini S&P 500 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			70.614
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future				
SMI Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			55.886
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE				
3-Year Australien Bond Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future				
Long Term Euro OAT Future				
Short Euro BTP Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			28.289
5 Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Schatz Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future				
US Treasury Long Bond Future)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			2.445
BRL/USD	EUR			5.404
CAD/EUR	EUR			1.533
CHF/EUR	EUR			12.198
CLP/USD	EUR			930
DKK/EUR	EUR			1.707
GBP/EUR	EUR			5.474
HKD/EUR	EUR			2.834
HUF/EUR	EUR			587

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
JPY/EUR	EUR			7.888
MXN/EUR	EUR			566
NZD/EUR	EUR			4.148
PLN/EUR	EUR			745
SEK/EUR	EUR			1.044
SGD/EUR	EUR			326
USD/EUR	EUR			223.871
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			5.930
BRL/USD	EUR			5.388
CAD/EUR	EUR			443
CLP/USD	EUR			1.063
MXN/EUR	EUR			1.223
NOK/EUR	EUR			7.473
SEK/EUR	EUR			1.867
USD/EUR	EUR			2.199
ZAR/EUR	EUR			4.920
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.356
PUT Adobe Inc 450,00				
PUT Agilent Technologies Inc 105,00				
PUT Air Products and Chemicals Inc 210,00				
PUT Albemarle Corp 210,00				
PUT American Express Co 175,00				
PUT American Tower Corp 220,00				
PUT Apple Inc 165,00				
PUT Autodesk Inc 240,00				
PUT Baker Hughes Co 25,00				
PUT Baker Hughes Co 29,00				
PUT Bank of New York Mellon Corp/T 60,00				
PUT Biogen Inc 200,00				
PUT BlackRock Inc 580,00				
PUT CF Industries Holdings Inc 105,00				
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 1200,00				
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 1490,00				
PUT Consolidated Edison Inc 82,50				
PUT Deere & Co 350,00				
PUT Deere & Co 360,00				
PUT Delta Air Lines Inc 37,00				
PUT Dollar Tree Inc 140,00				
PUT DuPont de Nemours Inc 72,50				
PUT eBay Inc 52,50				
PUT eBay Inc 55,00				
PUT eBay Inc 65,00				
PUT Edwards Lifesciences Corp 100,00				

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 Electronic Arts Inc 120,00				
PUT Enphase Energy Inc 185,00				
PUT Equifax Inc 220,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 230,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 300,00				
PUT Fidelity National Information 110,00				
PUT Fresnillo PLC 7,50				
PUT General Mills Inc 62,50				
PUT Gilead Sciences Inc 57,50				
PUT Gilead Sciences Inc 60,00				
PUT Gilead Sciences Inc 70,00				
PUT Home Depot Inc/The 345,00				
PUT Illumina Inc 180,00				
PUT Illumina Inc 320,00				
PUT Illumina Inc 370,00				
PUT Intuit Inc 490,00				
PUT Johnson Controls International 70,00				
PUT Kraft Heinz Co/The 40,00				
PUT Kroger Co/The 44,00				
PUT Lam Research Corp 525,00				
PUT Las Vegas Sands Corp 36,00				
PUT Mastercard Inc 340,00				
PUT Match Group Inc 110,00				
PUT Microsoft Corp 245,00				
PUT Microsoft Corp 270,00				
PUT Moderna Inc 125,00				
PUT Moderna Inc 135,00				
PUT Mondelez International Inc 65,00				
PUT NIKE Inc 105,00				
PUT NIKE Inc 130,00				
PUT NVIDIA Corp 210,00				
PUT NVIDIA Corp 215,00				
PUT NVIDIA Corp 260,00				
PUT Oracle Corp 60,00				
PUT Pan American Silver Corp 28,00				
PUT PayPal Holdings Inc 100,00				
PUT Pfizer Inc 50,00				
PUT QUALCOMM Inc 140,00				
PUT QUALCOMM Inc 150,00				
PUT salesforce.com Inc 210,00				
PUT ServiceNow Inc 470,00				
PUT ServiceNow Inc 550,00				
PUT Take-Two Interactive Software 115,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 500,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 530,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 540,00				
PUT TJX Cos Inc/The 67,50				
PUT Twitter Inc 40,00				

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 United Parcel Service Inc 170,00				
PUT United Parcel Service Inc 180,00				
PUT United Parcel Service Inc 190,00				
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 230,00				
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 250,00				
PUT Walt Disney Co/The 120,00				
PUT WALT DISNEY CO/THE 145,00				
PUT Waste Management Inc 135,00				
PUT Wheaton Precious Metals Corp 44,00)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			4.100
PUT Euro Stoxx 50 Index 3400,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3450,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3650,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3775,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 4025,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 4200,00				
PUT Nikkei 225 Index 25875,00				
PUT Nikkei 225 Index 26250,00				
PUT S&P 500 Index 3760,00				
PUT S&P 500 Index 4200,00				
PUT S&P 500 Index 4300,00				
PUT S&P 500 Index 4400,00				
PUT S&P 500 Index 4500,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			387
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 116,50				
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)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			11
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 117,00)				

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller ⁵	49.636,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	667.637,43
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	12.831,71
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	499.168,92
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-25.041,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,03
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-128.793,48
8. Sonstige Erträge	5,81
Summe der Erträge	1.075.445,64
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-5.501,07
2. Verwaltungsvergütung	-617.027,10
3. Verwahrstellenvergütung	-29.313,69
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-11.731,33
5. Sonstige Aufwendungen	-14.387,52
Summe der Aufwendungen	-677.960,71
III. Ordentlicher Nettoertrag	397.484,93
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	7.607.925,01
2. Realisierte Verluste	-11.822.906,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-4.214.981,06
V. Realisiertes Ergebnis	-3.817.496,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.031.382,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-11.030.130,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	-9.998.747,74
VII. Ergebnis	-13.816.243,87

5 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller ⁶	387,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	5.211,55
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	99,70
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.895,70
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-195,41
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,01
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.005,28
8. Sonstige Erträge	0,05
Summe der Erträge	8.393,87
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-42,81
2. Verwaltungsvergütung	-2.700,36
3. Verwahrstellenvergütung	-228,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-91,34
5. Sonstige Aufwendungen	-112,32
Summe der Aufwendungen	-3.175,62
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.218,25
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	59.389,34
2. Realisierte Verluste	-92.295,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-32.905,79
V. Realisiertes Ergebnis	-27.687,54
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	12.424,63
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-96.502,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	-84.078,09
VII. Ergebnis	-111.765,63

6 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller ⁷	14,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	197,74
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3,89
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	147,41
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-7,43
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-38,08
Summe der Erträge	318,23
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1,56
2. Verwaltungsvergütung	-100,86
3. Verwahrstellenvergütung	-8,93
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3,42
5. Sonstige Aufwendungen	-3,86
Summe der Aufwendungen	-118,63
III. Ordentlicher Nettoertrag	199,60
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.253,77
2. Realisierte Verluste	-3.502,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.249,06
V. Realisiertes Ergebnis	-1.049,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	134,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.248,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	-3.113,94
VII. Ergebnis	-4.163,40

⁷ Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller ⁸	14.109,76
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	190.763,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-41.047,39
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	142.751,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-7.171,39
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,01
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-36.831,32
8. Sonstige Erträge	1,64
Summe der Erträge	262.576,63
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.575,36
2. Verwaltungsvergütung	-171.812,11
3. Verwahrstellenvergütung	-8.382,73
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.360,07
5. Sonstige Aufwendungen	-4.114,78
Summe der Aufwendungen	-189.245,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	73.331,58
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.174.643,26
2. Realisierte Verluste	-3.381.217,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.206.574,37
V. Realisiertes Ergebnis	-1.133.242,79
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-309.929,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.392.382,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	-1.702.312,00
VII. Ergebnis	-2.835.554,79

8 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	64.148,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	863.810,58
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-28.112,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	645.963,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-32.415,32
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,05
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-166.668,16
8. Sonstige Erträge	7,50
Summe der Erträge	1.346.734,37
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-7.120,80
2. Verwaltungsvergütung	-791.640,43
3. Verwahrstellenvergütung	-37.934,14
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-15.186,16
5. Sonstige Aufwendungen	-18.618,48
Summe der Aufwendungen	-870.500,01
III. Ordentlicher Nettoertrag	476.234,36
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	9.844.211,38
2. Realisierte Verluste	-15.299.921,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-5.455.710,28
V. Realisiertes Ergebnis	-4.979.475,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	734.012,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-12.522.263,79
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	-11.788.251,77
VII. Ergebnis	-16.767.727,69

**Entwicklung des Sondervermögens
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		89.873.892,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		16.034.220,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.520.956,76	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.486.736,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		85.931,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-13.816.243,87
davon nicht realisierte Gewinne	1.031.382,72	
davon nicht realisierte Verluste	-11.030.130,46	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		92.177.800,35

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		804.903,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		27.937,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	61.014,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-33.076,83	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-677,01
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-111.765,63
davon nicht realisierte Gewinne	12.424,63	
davon nicht realisierte Verluste	-96.502,72	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		720.398,50

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.989,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		21.485,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	21.485,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		29,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.163,40
davon nicht realisierte Gewinne	134,52	
davon nicht realisierte Verluste	-3.248,46	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		27.341,44

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.001.400,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-259.838,40
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		28.014.653,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	28.086.822,39	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-72.168,95	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		238.673,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.835.554,79
davon nicht realisierte Gewinne	-309.929,85	
davon nicht realisierte Verluste	-1.392.382,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		26.159.333,66

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		91.690.186,56
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-259.838,40
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		44.098.296,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	48.690.278,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.591.982,18	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		323.956,87
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-16.767.727,69
davon nicht realisierte Gewinne	734.012,02	
davon nicht realisierte Verluste	-12.522.263,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		119.084.873,95

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 Welt Ertrag Nachhaltig A DA	EUR	44,33
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	EUR	44,45
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	EUR	43,26
Anteilwert Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	EUR	41,23
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	STK	2.079.532,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA	STK	16.206,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	STK	632,00
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ	STK	634.490,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
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 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A3CUQ13	DE000A3CUQ21

	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA	Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
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 2,00%; derzeit 0,70%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A3CUQ39	DE000A3CUQ05

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 Welt Ertrag Nachhaltig zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

83,56% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

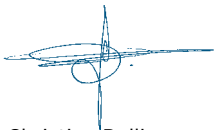
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

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, Juli 2022

Amundi Deutschland GmbH
Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse

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 Steinert³

- ¹ Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich
- ² Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l., Grevenmacher,
Luxemburg
- ³ Bis 30.06.2022

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