

---

Halbjahresbericht  
30. Juni 2023 (ungeprüft)

**Amundi S.F.**

Ein Luxemburgischer Investmentfonds  
(Fonds Commun de Placement)

---

# ***Amundi S.F.***

## ***Ungeprüfter Halbjahresbericht***

### ***R.C.S. Luxemburg K 651***

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

Auf alleiniger Grundlage dieses Finanzberichts kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KIID) gültig, begleitet vom letzten Jahresbericht und einer Kopie des letzten Halbjahresberichts, falls danach veröffentlicht.

	<u>Seite</u>
Organisation	4
<b>Portfolioangaben zum 30.06.2023</b>	
<b>Anleiheteilfonds</b>	
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	6
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	9
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	11
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	13
<b>Aktienteilfonds</b>	
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility	14
<b>Rohstoffteilfonds</b>	
Amundi S.F. - EUR Commodities	15
<b>Konten:</b>	
Nettovermögensaufstellung	16
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten drei Jahren	20
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen	22
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30.06.23	26
1 Einleitung	26
2 Wichtigste Bilanzierungsgrundsätze	26
3 Verwendete Wechselkurse zum 30. Juni 2023	27
4 Verwaltungs-, anlageverwaltungs- und vertriebsgebühren	28
5 Erfolgsabhängige Gebühr	28
6 Depot- und Zahlstelle, Verwalter, Register- und Transferstelle	29
7 Besteuerung des Fonds - <i>Taxe d'abonnement</i>	29
8 Offene Positionen aus Termingeschäften	30
9 Offene Positionen aus Devisenterminkontrakten	31
10 Optionen	31
11 Swapgeschäfte	32
12 Sicherheiten	33
13 Sonstige Erträge	33
14 Sonstige Kosten	33
15 Kontoauszug der Portfolibewegungen	33
16 Dividenden	33
17 Transaktionskosten	33
Zusätzliche Informationen über den Vertreter und den Vertrieb des Fonds in und/oder aus der Schweiz	34

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT,  
DOMIZIL- UND VERTRIEBSSTELLE**

Amundi Luxembourg S.A.  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**VERWALTUNGSRAT DER  
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

**Vorsitzender**

**David Joseph HARTE**  
Chief Executive Officer,  
Amundi Ireland Limited,  
in Irland ansässig

**Mitglieder**

**Jeanne DUVOUX**  
Chief Executive Officer und Managing Director,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Claude KREMER**  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied,  
Partner Arendt & Medernach S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Enrico TURCHI**  
Deputy Chief Executive Officer und Managing Director,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Pascal BIVILLE**  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied,  
in Frankreich ansässig

**François MARION**  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied,  
in Frankreich ansässig

**GESCHÄFTSLEITER DER  
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

**Jeanne DUVOUX**  
Chief Executive Officer und Managing Director,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Enrico TURCHI**  
Deputy Chief Executive Officer und Managing Director,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Pierre BOSIO**  
Chief Operating Officer,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Charles GIRALDEZ**  
Deputy Chief Executive Officer,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Benjamin LAUNAY**  
Real Estate Portfolio Manager,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**Loredana CARLETTI**  
Head of Amundi Real Assets (ARA) Luxembourg,  
Amundi Luxembourg S.A.,  
in Luxemburg ansässig

**VERWALTUNGS-, REGISTER-  
UND TRANSFERSTELLE**

Société Générale Luxembourg  
(Operatives Zentrum)  
28-32, Place de la gare  
L-1616 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**DEPOT- UND ZAHLSTELLE**

Société Générale Luxembourg  
11, Avenue Emile Reuter  
L-2420 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**ANLAGEVERWALTER**

Amundi (UK) Limited  
77, Coleman Street  
London, EC2R 5BJ  
Großbritannien

Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München  
Deutschland

Amundi SGR S.p.A.  
Via Cernaia 8/10  
20121 Mailand  
Italien

Amundi Asset Management  
91-93, Boulevard Pasteur  
75015 Paris  
Frankreich

Amundi Asset Management US, Inc.  
60, State Street  
Boston, MA 02109-1820  
Vereinigte Staaten von Amerika

Amundi Singapore Limited  
168, Robinson Road #24-01, Capital Tower  
Singapore 068912, Singapur

Amundi Ireland Limited  
1, George's Quay Plaza  
George's Quay  
Dublin 2  
Irland

**WIRTSCHAFTSPRÜFER /  
CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ**

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443, L-1014 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

**RECHTSBERATER**

Arendt & Medernach S.A.  
41A, avenue J.F. Kennedy  
L-2082 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des NIW
<b>Positive Positionen</b>	<b>1,071,485,150</b>	<b>94.17</b>	5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAD80)	4,746,700	0.42
<b>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</b>	<b>967,109,566</b>	<b>85.00</b>	10,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	8,909,500	0.78
<b>Anleihen</b>	<b>967,109,566</b>	<b>85.00</b>	4,000,000 CARREFOUR BANQUE 4.079% 05/05/2027	3,937,560	0.35
<i>Belgien</i>	<i>31,424,080</i>	<i>2.76</i>	5,000,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.875% 24/09/2025	4,638,300	0.41
5,000,000 BELFIUS BANQUE SA/NV VAR 19/04/2033	4,911,650	0.43	2,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	1,951,080	0.17
2,800,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.875% 12/06/2028	2,776,060	0.24	2,500,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048	2,406,175	0.21
5,000,000 CRELAN SA 5.75% 26/01/2028	5,001,350	0.44	5,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F067)	4,989,200	0.44
5,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 06/06/2026	4,971,400	0.44	10,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS 10/01/2033	8,169,753	0.72
4,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 23/11/2027	3,973,720	0.35	5,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 05/06/2030	4,633,700	0.41
10,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 25/04/2033	9,789,900	0.86	4,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 12/10/2026	3,953,240	0.35
<i>Dänemark</i>	<i>9,929,100</i>	<i>0.87</i>	4,000,000 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19/09/2027	3,886,520	0.34
5,000,000 JYSKE BANK AS VAR 26/10/2028	4,950,850	0.44	10,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400EFQ6)	10,180,400	0.89
5,000,000 ORSTED VAR 08/12/3022	4,978,250	0.43	10,000,000 ENGIE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013431244)	9,269,600	0.81
<i>Deutschland</i>	<i>85,817,825</i>	<i>7.54</i>	4,000,000 ERAMET SA 7.00% 22/05/2028	4,112,800	0.36
5,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	3,804,812	0.33	5,000,000 HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.50% 04/05/2027	4,674,850	0.41
5,000,000 ALLIANZ SE VAR 07/09/2038	4,869,150	0.43	5,000,000 HOLDING DINFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONNEMENT 0.125% 16/09/2025	4,518,700	0.40
10,000,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	9,386,200	0.82	5,000,000 HOLDING DINFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONNEMENT 0.625% 16/09/2028	4,092,900	0.36
5,000,000 COMMERZBANK AG VAR 21/03/2028	4,919,700	0.43	10,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR 05/03/2034	9,716,500	0.85
4,000,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH VAR PERPETUAL	3,193,440	0.28	5,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR 09/02/2028	4,356,300	0.38
10,000,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010039035)	9,181,500	0.81	10,000,000 LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	9,825,100	0.86
10,000,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 05/08/2079	8,538,500	0.75	10,000,000 ORANO SA 5.375% 15/05/2027	10,241,400	0.91
10,000,000 HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.875% 17/03/2025	9,966,100	0.88	5,000,000 RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	4,629,200	0.41
5,000,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2056730323)	4,769,900	0.42	10,000,000 RCI BANQUE SA 4.50% 06/04/2027	9,817,700	0.86
5,000,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2056730679)	4,571,700	0.40	5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	4,801,250	0.42
10,500,000 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27/09/2030	10,334,363	0.91	5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAC63)	4,496,654	0.40
4,000,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07/01/2026	3,965,160	0.35	4,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR REGS 10/01/2029	3,678,570	0.32
10,000,000 VONOVIA SE 0.375% 16/06/2027	8,317,300	0.73	5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 144A 12/01/2027	4,568,121	0.40
<i>Finnland</i>	<i>9,188,700</i>	<i>0.81</i>	5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 30/06/2031	4,343,700	0.38
10,000,000 CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 2.00% 24/03/2025	9,188,700	0.81	10,000,000 SOGECAP SA VAR PERPETUAL	9,534,200	0.84
<i>Frankreich</i>	<i>264,449,250</i>	<i>23.25</i>	15,000,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	12,501,600	1.11
10,000,000 ALD SA 4.25% 18/01/2027	9,970,600	0.88	15,000,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2432130610)	13,098,300	1.16
4,000,000 ARVAL SERVICE LEASE SA 4.125% 13/04/2026	3,963,720	0.35	10,000,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	8,779,200	0.77
4,000,000 ARVAL SERVICE LEASE SA 4.75% 22/05/2027	4,038,280	0.35	1,000,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330537)	817,010	0.07
10,000,000 ATOS SE 1.75% 07/05/2025	8,503,200	0.75	1,300,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400IU83)	1,171,287	0.10
5,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1069439740)	4,812,850	0.42	4,000,000 WPP FINANCE SA 4.125% 30/05/2028	3,997,480	0.35
5,000,000 AXA SA VAR 06/07/2047	4,672,200	0.41	<i>Großbritannien</i>	<i>97,905,863</i>	<i>8.60</i>
10,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	9,367,500	0.82	5,000,000 AVIVA PLC VAR 03/07/2044	4,899,450	0.43
5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400BBL2)	4,812,750	0.42	5,000,000 AVIVA PLC VAR 04/12/2045	4,742,550	0.42
5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400F2H9)	4,863,600	0.43	2,500,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL GBP	2,527,297	0.22
			5,000,000 BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS1998799792)	5,301,637	0.47

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW		
	EUR			EUR			
2,000,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS2492482828)	2,152,118	0.19	5,000,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 2.75% 12/05/2026	4,079,400	0.36
5,000,000	BARCLAYS PLC VAR 22/11/2030	5,217,153	0.46	5,000,000	EUROFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	5,005,400	0.43
5,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	4,623,400	0.41		<i>Niederlande</i>	169,691,955	14.91
4,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	3,490,360	0.31	5,000,000	ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL	4,163,450	0.37
5,000,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 20/12/2083	5,740,197	0.50	10,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2131567138)	9,024,600	0.79
2,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280AT69)	1,746,599	0.15	5,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	4,896,100	0.43
5,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/03/2028	5,001,850	0.44	4,000,000	ABN AMRO BANK NV 4.375% 20/10/2028	3,973,720	0.35
10,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 16/11/2032	10,192,500	0.89	2,500,000	ABN AMRO BANK NV 5.50% 21/09/2033	2,485,450	0.22
7,500,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS2529511722)	8,236,673	0.72	5,000,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	4,918,400	0.43
2,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS2575900977)	2,167,989	0.19	4,000,000	ARCADIS RIGHTS NV 4.875% 28/02/2028	4,000,600	0.35
5,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 11/01/2029	4,932,350	0.43	5,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR PERPETUAL	4,893,200	0.43
5,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.125% 30/05/2027	4,941,200	0.43	4,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 15/08/2052	3,461,998	0.30
5,000,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD	4,051,329	0.36	10,000,000	ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	9,866,100	0.86
5,000,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC VAR 04/09/2031	4,192,209	0.37	10,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2202900424)	8,756,600	0.77
10,000,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 25/08/2028	9,425,400	0.83	2,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2332245377)	1,559,300	0.14
5,000,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS 30/01/2026	4,323,602	0.38	5,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 30/11/2032	4,745,400	0.42
	<i>Irland</i>	14,154,260	1.24	5,000,000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	4,370,700	0.38
5,000,000	AIB GROUP PLC VAR 16/02/2029	5,156,550	0.45	10,000,000	EDP FINANCE BV 6.30% REGS 11/10/2027	9,437,305	0.83
5,000,000	BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 16/07/2028	4,995,550	0.44	5,000,000	ELM BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1209031019)	4,657,650	0.41
4,000,000	CA AUTO BANK SPA 4.375% 08/06/2026	4,002,160	0.35	5,000,000	ELM BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1492580516)	4,767,600	0.42
	<i>Italien</i>	75,508,626	6.64	10,000,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	8,292,300	0.73
5,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	5,044,850	0.44	10,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2244941063)	9,022,100	0.79
7,500,000	AUTOSTRADA PER ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028	6,596,250	0.58	5,000,000	ING GROUP NV VAR 16/02/2027	4,579,350	0.40
5,000,000	BANCO BPM SPA 4.875% 18/01/2027	4,965,300	0.44	3,200,000	ING GROUP NV VAR 24/08/2033	3,020,192	0.27
5,000,000	CASSA CENTRALE BANCA VAR 16/02/2027	5,011,500	0.44	5,000,000	ING GROUP NV VAR 26/05/2031	4,543,400	0.40
10,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2576550086)	10,083,400	0.89	10,000,000	NN GROUP NV VAR 13/01/2048	9,661,900	0.85
5,000,000	ENI SPA VAR PERPETUAL	4,618,650	0.41	5,000,000	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.00% 05/04/2026	4,891,050	0.43
4,000,000	ENI SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	3,374,760	0.30	5,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2462605671)	5,114,900	0.45
15,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	14,988,300	1.31	5,000,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	4,710,350	0.41
5,000,000	PIRELLI C SPA 4.25% 18/01/2028	4,922,950	0.43	10,000,000	UP JOHN FINANCE BV 1.362% 23/06/2027	8,848,900	0.78
2,500,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	2,461,575	0.22	10,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	8,956,300	0.79
4,000,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 02/04/2034	3,466,141	0.30	5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	4,703,400	0.41
5,000,000	UNICREDIT SPA VAR 15/11/2027	5,124,600	0.45	4,000,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 25/09/2028	3,369,640	0.30
5,000,000	UNICREDIT SPA VAR 16/02/2029	4,850,350	0.43		<i>Norwegen</i>	4,964,550	0.44
	<i>Jersey Inseln</i>	5,818,680	0.51	5,000,000	DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	4,964,550	0.44
5,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 6.75% 03/12/2026	5,818,680	0.51		<i>Österreich</i>	17,742,020	1.56
	<i>Luxemburg</i>	14,683,700	1.29	5,000,000	OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	4,512,200	0.40
5,000,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2027946610)	1,770,500	0.16	4,000,000	OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439971)	3,353,920	0.29
5,000,000	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	3,828,400	0.34	5,000,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 20/12/2032	4,973,550	0.44

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	
	EUR			EUR		
5,000,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 26/01/2027	4,902,350	0.43	<b>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</b>	<b>102,425,578</b>	<b>9.00</b>
	<i>Portugal</i>	4,965,200	0.44	<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>	<b>102,425,578</b>	<b>9.00</b>
5,000,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/04/2083	4,965,200	0.44	<i>Frankreich</i>	60,738,941	5.34
	<i>Schweden</i>	10,386,497	0.91	100 AMUNDI ABS FCP	10,030,777	0.88
4,000,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR PERPETUAL	3,112,997	0.27	300 AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	5,033,988	0.44
7,500,000	TELIA COMPANY AB VAR 21/12/2082	7,273,500	0.64	25 AMUNDI EURO LIQUIDITY	25,329,344	2.24
	<i>Spanien</i>	79,718,956	7.01	61 AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	6,146,871	0.54
10,000,000	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 18/05/2026	9,943,900	0.88	5,000 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	5,162,160	0.45
4,100,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.125% 31/01/2028	4,070,726	0.36	450 AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP	4,036,428	0.35
4,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	3,765,000	0.33	5,000 EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	4,999,373	0.44
7,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2638924709)	6,978,230	0.61	<i>Irland</i>	1,708,700	0.15
4,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 10/05/2026	3,966,400	0.35	2,000 SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	1,708,700	0.15
10,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 15/09/2033	9,899,700	0.87	<i>Luxemburg</i>	39,977,937	3.51
5,000,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	4,906,000	0.43	1,000 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - I EUR (C)	1,102,720	0.10
5,000,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/06/2029	4,990,550	0.44	350 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND OR EUR (C)	10,696,487	0.94
5,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2102912966)	4,206,900	0.37	5,000 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - O EUR (C)	5,986,100	0.53
10,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 23/08/2033	9,940,900	0.87	17,500 AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR (C)	16,809,450	1.47
4,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 24/06/2029	3,322,000	0.29	1,000 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR (C)	5,383,180	0.47
5,000,000	CAIXABANK SA VAR 13/04/2026	4,725,200	0.42	<b>Derivative Instrumente</b>	<b>1,950,006</b>	<b>0.17</b>
5,000,000	CAIXABANK SA VAR 23/02/2033	5,034,050	0.44	<b>Optionen</b>	<b>1,950,006</b>	<b>0.17</b>
4,000,000	CAIXABANK SA VAR 30/05/2034	3,969,400	0.35	<i>Luxemburg</i>	1,950,006	0.17
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	70,760,304	6.22	290,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 INDEX - 362.50 - 19.07.23	82,430	0.01
2,500,000	AUTOLIV INC 4.25% 15/03/2028	2,481,550	0.22	290,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 INDEX - 412.50 - 19.07.23	1,813,445	0.16
10,000,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 25/04/2028	8,991,800	0.79	290,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 INDEX - 700.00 - 19.07.23	54,131	0.00
5,000,000	BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12/06/2028	4,954,600	0.44	<b>Negative Positionen</b>	<b>-1,470,715</b>	<b>-0.13</b>
4,000,000	BOOKING HOLDING INC 0.50% 08/03/2028	3,435,080	0.30	<b>Derivative instruments</b>	<b>-1,470,715</b>	<b>-0.13</b>
5,000,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19/07/2026	4,880,300	0.43	<b>Optionen</b>	<b>-1,470,715</b>	<b>-0.13</b>
10,000,000	CITIGROUP INC USA VAR 08/10/2027	8,807,400	0.77	<i>Luxembourg</i>	-1,470,715	-0.13
5,000,000	ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.10% REGS 14/10/2027	4,814,574	0.42	-290,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 INDEX - 387.50 - 19.07.23	-286,413	-0.03
5,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867% 03/08/2027	4,913,250	0.43	-290,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 INDEX - 437.50 - 19.07.23	-803,544	-0.07
2,500,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.65% 07/09/2028	2,047,325	0.18	-290,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 39 INDEX - 462.50 - 19.07.23	-380,758	-0.03
5,000,000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 5.125% 05/04/2026	5,046,500	0.44	<b>Gesamtwertpapierbestand</b>	<b>1,070,014,435</b>	<b>94.04</b>
4,000,000	MMS USA HOLDINGS INC 0.625% 13/06/2025	3,739,720	0.33			
5,000,000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.25% 10/09/2027	4,225,500	0.37			
5,000,000	SANTANDER HOLDINGS USA INC VAR 09/03/2029	4,533,410	0.40			
4,000,000	VF CORP 4.25% 07/03/2029	3,940,120	0.35			
5,000,000	WEA FINANCE LLC 2.875% REGS 15/01/2027	3,949,175	0.35			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.



## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<b>Positive Positionen</b>	<b>65,281,696</b>	<b>95.94</b>			
<b>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</b>	<b>64,868,817</b>	<b>95.33</b>			
<b>Anleihen</b>	<b>64,868,817</b>	<b>95.33</b>			
<i>Belgien</i>	<i>7,849,713</i>	<i>11.54</i>			
2,510,000 BELGIUM 0% 22/10/2031	1,972,633	2.91			
780,000 BELGIUM 0.35% 22/06/2032	619,905	0.91			
650,000 BELGIUM 3.00% 22/06/2033	647,095	0.95			
210,000 BELGIUM 3.30% 22/06/2054	206,060	0.30			
100,000 ELIA GROUP SA VAR PERPETUAL	100,485	0.15			
2,400,000 EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031	1,894,152	2.78			
340,000 EUROPEAN UNION 1.00% 06/07/2032	286,970	0.42			
282,000 EUROPEAN UNION 2.75% 04/02/2033	275,957	0.41			
450,000 EUROPEAN UNION 2.75% 04/12/2037	428,733	0.63			
950,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	961,657	1.41			
450,000 EUROPEAN UNION 3.375% 04/10/2038	456,066	0.67			
<i>Deutschland</i>	<i>7,837,628</i>	<i>11.52</i>			
3,570,000 BUNDESLANDER BUNDESREP.DEUTSCH 2.30% 15/02/2033	3,544,046	5.20			
80,000 GERMANY 0% 15/02/2032	65,492	0.10			
471,000 GERMANY 0% 15/08/2030	398,273	0.59			
900,000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0% 09/11/2028	766,188	1.13			
1,200,000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 07/06/2032	1,056,108	1.55			
900,000 NRW BANK 0.25% 16/03/2027	804,330	1.18			
650,000 STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 25/11/2027	565,617	0.83			
700,000 STATE OF LOWER SAXONY 1.50% 17/10/2029	637,574	0.94			
<i>Frankreich</i>	<i>15,139,423</i>	<i>22.24</i>			
600,000 ACTION LOGEMENT SERVICES 1.375% 13/04/2032	511,980	0.75			
100,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.375% 05/07/2032	85,538	0.13			
100,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.625% 25/05/2032	87,614	0.13			
700,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 3.375% 25/05/2033	702,688	1.03			
300,000 ALD SA FRN 21/02/2025	300,825	0.44			
200,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 5.125% 13/01/2033	196,638	0.29			
700,000 BNP PARIBAS SA VAR 13/04/2031	688,016	1.01			
300,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	267,285	0.39			
200,000 BOUYGUES SA 3.875% 17/07/2031	198,160	0.29			
700,000 BPIFRANCE SA 3.375% 25/11/2032	710,997	1.04			
800,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.60% 25/11/2029	683,992	1.01			
700,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.00% 25/05/2028	694,127	1.02			
400,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.00% 25/11/2031	397,220	0.58			
1,200,000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 17/01/2033	1,178,616	1.73			
300,000 ELECTRICITE DE FRANCE 4.75% 12/10/2034	304,044	0.45			
300,000 ELO 4.875% 08/12/2028	287,895	0.42			
			700,000 FRENCH REPUBLIC OAT 0% 25/11/2030	569,268	0.84
			8,740,000 FRENCH REPUBLIC 0% 25/05/2032	6,798,759	9.99
			81,000 FRENCH REPUBLIC 3.00% 25/05/2054	76,712	0.11
			200,000 SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 5.625% 02/06/2033	198,208	0.29
			230,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2432130610)	200,841	0.30
			<i>Großbritannien</i>	<i>410,052</i>	<i>0.60</i>
			400,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.00% 15/03/2031	410,052	0.60
			<i>Irland</i>	<i>2,974,121</i>	<i>4.37</i>
			3,580,000 IRELAND 0.20% 18/10/2030	2,974,121	4.37
			<i>Italien</i>	<i>7,949,555</i>	<i>11.68</i>
			600,000 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 4.50% 23/05/2033	600,786	0.88
			290,000 ITALGAS SPA 4.125% 08/06/2032	284,345	0.42
			200,000 ITALY BTP 1.35% 01/04/2030	171,272	0.25
			7,920,000 ITALY 0.95% 01/06/2032	6,187,104	9.09
			700,000 ITALY 4.00% 30/10/2031	706,048	1.04
			<i>Luxemburg</i>	<i>5,938,001</i>	<i>8.73</i>
			1,700,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.125% 18/03/2030	1,400,409	2.06
			1,350,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.875% 16/02/2033	1,329,925	1.95
			2,850,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.875% 12/01/2033	2,814,745	4.14
			264,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.00% 14/10/2033	263,343	0.39
			130,000 EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.00% 23/08/2033	129,579	0.19
			<i>Niederlande</i>	<i>5,644,839</i>	<i>8.30</i>
			2,580,000 BNG BANK NV 1.875% 13/07/2032	2,334,075	3.43
			2,760,000 NETHERLANDS 0% 15/07/2030	2,291,738	3.37
			1,000,000 NETHERLANDS 0% 15/07/2031	809,270	1.19
			210,000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.00% 13/06/2031	209,756	0.31
			<i>Österreich</i>	<i>346,297</i>	<i>0.51</i>
			350,000 AUSTRIA 2.90% 20/02/2033	346,297	0.51
			<i>Portugal</i>	<i>1,577,845</i>	<i>2.32</i>
			1,780,000 PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	1,577,845	2.32
			<i>Spanien</i>	<i>9,201,343</i>	<i>13.52</i>
			500,000 CAJAMAR CAJA RURAL 3.375% 16/02/2028	490,530	0.72
			8,890,000 SPAIN 0.50% 31/10/2031	7,113,778	10.45
			420,000 SPAIN 0.70% 30/04/2032	337,554	0.50
			910,000 SPAIN 1.90% 31/10/2052	603,403	0.89
			650,000 SPAIN 3.55% 31/10/2033	656,078	0.96

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

**Wertpapierbestand zum 30.06.2023**

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIV
	EUR	
<b>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</b>	<b>412,879</b>	<b>0.61</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>	<b>412,879</b>	<b>0.61</b>
<i>Frankreich</i>	412,879	0.61
0.075 AMUNDI EURO LIQUIDITY	75,988	0.11
3 AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	336,891	0.50
<b>Gesamtwertpapierbestand</b>	<b>65,281,696</b>	<b>95.94</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des NIW
<b>Positive Positionen</b>	<b>53,374,010</b>	<b>97.62</b>			
<b>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</b>	<b>53,033,596</b>	<b>97.00</b>			
<b>Anleihen</b>	<b>53,033,596</b>	<b>97.00</b>			
<i>Belgien</i>	<i>8,106,758</i>	<i>14.83</i>			
160,000 BELGIUM 0.40% 22/06/2040	100,381	0.18	390,000 FRENCH REPUBLIC OAT 0.75% 25/05/2053	208,085	0.38
350,000 BELGIUM 0.65% 22/06/2071	145,782	0.27	3,780,000 FRENCH REPUBLIC OAT 1.25% 25/05/2034	3,176,409	5.80
95,000 BELGIUM 1.40% 22/06/2053	60,736	0.11	965,000 FRENCH REPUBLIC OAT 1.50% 25/05/2050	671,930	1.23
170,000 BELGIUM 1.70% 22/06/2050	121,069	0.22	940,000 FRENCH REPUBLIC OAT 1.75% 25/05/2066	644,135	1.18
138,000 BELGIUM 2.15% 22/06/2066	103,793	0.19	360,000 FRENCH REPUBLIC OAT 1.75% 25/06/2039	299,142	0.55
220,000 BELGIUM 2.25% 22/06/2057	173,314	0.32	443,000 FRENCH REPUBLIC OAT 2.00% 25/05/2048	350,785	0.64
480,000 BELGIUM 3.30% 22/06/2054	470,995	0.86	170,000 FRENCH REPUBLIC OAT 4.00% 25/04/2060	197,605	0.36
750,000 BELGIUM 3.45% 22/06/2043	758,595	1.39	1,140,000 FRENCH REPUBLIC OAT 4.00% 25/10/2038	1,258,070	2.30
280,000 BELGIUM 3.75% 22/06/2045	298,567	0.55	220,000 FRENCH REPUBLIC 0.50% 25/05/2072	86,944	0.16
110,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	124,087	0.23	1,670,000 FRENCH REPUBLIC 2.50% 25/05/2043	1,488,020	2.71
800,000 BELGIUM 5.00% 28/03/2035	944,512	1.72	220,000 FRENCH REPUBLIC 3.00% 25/05/2054	208,353	0.38
100,000 ELIA GROUP SA VAR PERPETUAL	100,485	0.18	200,000 SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 5.625% 02/06/2033	198,208	0.36
540,000 EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	265,383	0.49	150,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2432130610)	130,983	0.24
570,000 EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	322,962	0.59	<i>Irland</i>	<i>949,060</i>	<i>1.74</i>
350,000 EUROPEAN UNION 2.50% 04/10/2052	301,063	0.55	230,000 IRELAND 1.50% 15/05/2050	162,189	0.30
120,000 EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	108,606	0.20	670,000 IRELAND 1.70% 15/05/2037	566,211	1.04
850,000 EUROPEAN UNION 2.75% 04/12/2037	809,829	1.48	270,000 IRELAND 2.00% 18/02/2045	220,660	0.40
160,000 EUROPEAN UNION 3.00% 04/03/2053	152,293	0.28	<i>Italien</i>	<i>8,906,077</i>	<i>16.28</i>
850,000 EUROPEAN UNION 3.375% 04/10/2038	861,458	1.58	200,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.399% 20/04/2033	202,638	0.37
1,260,000 EUROPEAN UNION 3.375% 04/11/2042	1,278,168	2.33	480,000 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 4.50% 23/05/2033	480,629	0.88
600,000 REGION WALLONNE 3.75% 22/04/2039	604,680	1.11	1,745,000 ITALY BTP 0.95% 01/03/2037	1,176,933	2.15
<i>Deutschland</i>	<i>2,929,226</i>	<i>5.36</i>	780,000 ITALY BTP 3.10% 01/03/2040	674,653	1.23
528,000 GERMANY BUND 3.25% 04/07/2042	588,826	1.08	1,081,000 ITALY BTP 3.45% 01/03/2048	951,161	1.74
710,000 GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034	868,990	1.59	93,000 ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	98,695	0.18
1,000,000 GERMANY 1.80% 15/08/2053	875,520	1.60	2,100,000 ITALY 3.25% 01/03/2038	1,881,789	3.44
650,000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 31/03/2037	507,644	0.93	1,900,000 ITALY 4.45% 01/09/2043	1,931,844	3.53
220,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0.95% 10/01/2121	88,246	0.16	1,480,000 ITALY 4.50% 01/10/2053	1,507,735	2.76
<i>Finnland</i>	<i>431,340</i>	<i>0.79</i>	<i>Kroatien</i>	<i>185,747</i>	<i>0.34</i>
200,000 FINLAND 1.125% 15/04/2034	165,998	0.30	186,000 CROATIA 4.00% 14/06/2035	185,747	0.34
360,000 FINLAND 1.375% 15/04/2047	265,342	0.49	<i>Luxemburg</i>	<i>5,353,813</i>	<i>9.79</i>
<i>Frankreich</i>	<i>12,327,781</i>	<i>22.54</i>	550,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.70% 17/01/2053	287,947	0.53
100,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.375% 05/07/2032	85,538	0.16	1,850,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875% 10/04/2035	1,440,299	2.63
100,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.625% 25/05/2032	87,614	0.16	1,050,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.875% 16/02/2033	1,034,387	1.89
600,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 3.375% 25/05/2033	602,304	1.10	2,350,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.875% 12/01/2033	2,320,930	4.25
200,000 ALD SA FRN 21/02/2025	200,550	0.37	171,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.00% 14/10/2033	170,574	0.31
200,000 BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL 5.125% 13/01/2033	196,638	0.36	100,000 EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.00% 23/08/2033	99,676	0.18
200,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	178,190	0.33	<i>Niederlande</i>	<i>3,099,798</i>	<i>5.67</i>
500,000 BPIFRANCE SA 3.375% 25/11/2032	507,855	0.93	240,000 BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	188,273	0.34
200,000 ELO 4.875% 08/12/2028	191,930	0.35	700,000 NETHERLANDS 0% 15/01/2052	341,313	0.62
1,470,000 FRENCH REPUBLIC OAT 0.50% 25/05/2040	960,939	1.76	200,000 NETHERLANDS 0.50% 15/01/2040	141,034	0.26
727,828 FRENCH REPUBLIC OAT 0.75% 25/05/2052	397,554	0.73	755,000 NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	770,183	1.41
			440,000 NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	504,979	0.92

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NfW
	EUR	
820,000 NETHERLANDS 4.00% 15/01/2037	932,627	1.72
221,000 NN GROUP NV VAR 03/11/2043	221,389	0.40
<i>Österreich</i>	<i>1,874,243</i>	<i>3.43</i>
149,000 AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	62,216	0.11
118,000 AUSTRIA 1.50% 20/02/2047	87,364	0.16
147,000 AUSTRIA 2.10% 20/09/2117	108,709	0.20
260,000 AUSTRIA 2.90% 20/02/2033	257,249	0.47
557,000 AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	565,606	1.04
471,000 AUSTRIA 3.80% 26/01/2062	550,962	1.01
217,000 AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	242,137	0.44
<i>Portugal</i>	<i>1,195,666</i>	<i>2.19</i>
739,000 PORTUGAL 0.90% 12/10/2035	556,844	1.02
420,000 PORTUGAL 3.50% 18/06/2038	420,424	0.77
200,000 PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	218,398	0.40
<i>Spanien</i>	<i>7,674,087</i>	<i>14.04</i>
400,000 CAJAMAR CAJA RURAL 3.375% 16/02/2028	392,424	0.72
630,000 SPAIN 1.00% 31/10/2050	337,926	0.62
1,968,000 SPAIN 1.20% 31/10/2040	1,345,285	2.46
130,000 SPAIN 1.45% 31/10/2071	63,174	0.12
2,270,000 SPAIN 1.85% 30/07/2035	1,907,573	3.48
590,000 SPAIN 1.90% 31/10/2052	391,217	0.72
310,000 SPAIN 2.70% 31/10/2048	255,728	0.47
230,000 SPAIN 2.90% 31/10/2046	199,267	0.36
330,000 SPAIN 3.45% 30/07/2066	301,191	0.55
450,000 SPAIN 3.90% 30/07/2039	460,215	0.84
768,000 SPAIN 4.70% 30/07/2041	868,193	1.59
960,000 SPAIN 5.15% 31/10/2044	1,151,894	2.11
<b>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</b>	<b>340,414</b>	<b>0.62</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>	<b>340,414</b>	<b>0.62</b>
<i>Frankreich</i>	<i>340,414</i>	<i>0.62</i>
0.336 AMU EUR LIQUIDITY SRI FCP	340,414	0.62
<b>Gesamtwertpapierbestand</b>	<b>53,374,010</b>	<b>97.62</b>

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<b>Positive Positionen</b>	<b>42,405,421</b>	<b>92.89</b>			
<b>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</b>	<b>42,405,421</b>	<b>92.89</b>			
<b>Anleihen</b>	<b>42,405,421</b>	<b>92.89</b>			
<i>Banken</i>	<i>2,092,150</i>	<i>4.58</i>			
100,000,000 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 6.20% 06/10/2026	1,195,752	2.62			
400,000 AXIS BANK LTD VAR REGS PERPETUAL	350,856	0.77			
200,000 BANK OF BARODA LONDON BRANCH 3.875% 04/04/2024	196,856	0.43			
400,000 HDFC BANK LTD VAR PERPETUAL	348,686	0.76			
<i>Behörden</i>	<i>31,363,813</i>	<i>68.71</i>			
50,000,000 GOVERNMENT OF GUJARAT 8.57% 06/11/2028	642,574	1.41			
50,000,000 GOVERNMENT OF WEST BENGAL 6.79% 30/06/2028	594,921	1.30			
37,000,000 INDIA 5.77% 03/08/2030	418,822	0.92			
47,000,000 INDIA 5.79% 11/05/2030	533,438	1.17			
37,000,000 INDIA 5.85% 01/12/2030	419,469	0.92			
76,000,000 INDIA 6.19% 16/09/2034	857,031	1.88			
76,000,000 INDIA 6.22% 16/03/2035	859,903	1.88			
120,000,000 INDIA 6.64% 16/06/2035	1,401,851	3.07			
40,000,000 INDIA 6.67% 15/12/2035	467,145	1.02			
38,000,000 INDIA 6.67% 17/12/2050	429,722	0.94			
46,000,000 INDIA 6.68% 17/09/2031	546,656	1.20			
25,000,000 INDIA 6.79% 15/05/2027	302,197	0.66			
68,000,000 INDIA 6.79% 26/12/2029	818,466	1.79			
80,000,000 INDIA 6.99% 15/12/2051	938,683	2.06			
470,000,000 INDIA 7.26% 22/08/2032	5,785,033	12.68			
192,000,000 INDIA 7.36% 12/09/2052	2,344,173	5.13			
210,000,000 INDIA 7.40% 19/09/2062	2,585,289	5.66			
65,000,000 INDIA 7.41% 19/12/2036	807,847	1.77			
522,000,000 INDIA 7.54% 23/05/2036	6,559,467	14.38			
121,000,000 INDIA 7.57% 17/06/2033	1,519,892	3.33			
42,000,000 INDIA 7.59% 20/03/2029	524,202	1.15			
42,000,000 INDIA 7.61% 09/05/2030	526,637	1.15			
34,000,000 INDIA 7.73% 19/12/2034	433,308	0.95			
48,000,000 INDIA 8.24% 10/11/2033	632,264	1.38			
32,000,000 INDIA 8.60% 02/06/2028	414,823	0.91			
<i>Finanzdienstleistungen und Kreditwirtschaft</i>	<i>4,146,182</i>	<i>9.08</i>			
50,000,000 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.72% 12/02/2026	609,426	1.33			
1,200,000 POWER FINANCE CORPORATION 1.841% 21/09/2028	1,085,673	2.38			
600,000 POWER FINANCE CORPORATION 6.15% 06/12/2028	609,168	1.33			
1,400,000 REC LTD 3.375% 25/07/2024	1,360,177	2.98			
500,000 REC LTD 3.50% 12/12/2024	481,738	1.06			
<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	<i>1,156,020</i>	<i>2.53</i>			
1,200,000 PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19/04/2026	1,156,020	2.53			
<i>Investmentbanking und Maklerdienste</i>	<i>1,642,463</i>	<i>3.60</i>			
1,750,000 TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 09/06/2026	1,642,463	3.60			
			<b>Gesamtwertpapierbestand</b>	<b>42,405,421</b>	<b>92.89</b>
			<i>Öl, Gas und Kohle</i>	<i>616,194</i>	<i>1.35</i>
			650,000 ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.75% 27/07/2026	616,194	1.35
			<i>Telekommunikationsgeräte</i>	<i>1,388,599</i>	<i>3.04</i>
			1,550,000 NETWORK I2I LIMITED VAR REGS PERPETUAL	1,388,599	3.04

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<b>Positive Positionen</b>	<b>40,838,161</b>	<b>91.42</b>			
<b>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</b>	<b>40,838,161</b>	<b>91.42</b>			
<b>Aktien</b>	<b>40,838,161</b>	<b>91.42</b>			
<i>Belgien</i>	844,038	1.89			
5,890 KBC GROUPE	376,489	0.84			
5,758 UCB SA	467,549	1.05			
<i>Dänemark</i>	3,456,854	7.74			
3,650 DSV A/S	702,456	1.57			
14,754 NOVO NORDISK	2,178,439	4.88			
6,651 ORSTED SH	575,959	1.29			
<i>Deutschland</i>	8,241,027	18.44			
4,047 ADIDAS NOM	719,476	1.61			
3,329 ALLIANZ SE-NOM	709,743	1.59			
5,079 BAYERISCHE MOTORENWERKE	571,489	1.28			
20,061 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	662,013	1.48			
2,442 DEUTSCHE BOERSE AG	412,942	0.92			
9,087 GEA GROUP AG	348,123	0.78			
2,799 HANNOVER RUECK SE	543,986	1.22			
37,177 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,404,734	3.14			
8,831 KION GROUP	325,511	0.73			
3,497 MERCK KGAA	529,970	1.19			
8,618 SIEMENS AG-NOM	1,314,590	2.94			
13,468 SIEMENS HEALTHINEERS AG	698,450	1.56			
<i>Finnland</i>	354,821	0.79			
10,063 NESTE CORPORATION	354,821	0.79			
<i>Frankreich</i>	5,788,665	12.96			
15,447 ACCOR SA	525,507	1.18			
5,634 AIR LIQUIDE	925,104	2.07			
11,500 BNP PARIBAS	663,780	1.49			
4,962 CAP GEMINI SE	861,155	1.93			
7,354 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	409,838	0.92			
7,929 DANONE SA	445,134	1.00			
2,269 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,958,147	4.37			
<i>Großbritannien</i>	5,326,283	11.92			
20,351 ANGLO AMERICAN PLC	529,555	1.19			
49,247 PRUDENTIAL PLC	636,139	1.42			
12,753 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	878,585	1.97			
97,133 RENTOKIL INITIAL	696,111	1.56			
61,429 SHELL PLC	1,676,834	3.74			
49,190 STANDARD CHARTERED	391,502	0.88			
13,117 WHITBREAD	517,557	1.16			
<i>Irland</i>	3,263,826	7.31			
72,108 BANK OF IRELAND GROUP PLC	630,079	1.41			
19,536 CRH PLC	986,568	2.21			
2,679 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	493,606	1.11			
6,041 KERRY GROUP A	539,945	1.21			
10,076 KINGSPAN GROUP PLC	613,628	1.37			
			<i>Italien</i>	3,430,968	7.68
			8,703 AMPLIFON	292,334	0.65
			127,681 ENEL SPA	787,536	1.77
			40,770 ENI SPA	537,430	1.20
			22,769 FINECOBANK	280,400	0.63
			36,217 MEDIOBANCA SPA	396,938	0.89
			99,510 NEXI SPA	714,681	1.60
			88,082 SNAM RETE GAS	421,649	0.94
			<i>Jersey Inseln</i>	776,336	1.74
			80,910 WPP PLC	776,336	1.74
			<i>Niederlande</i>	5,162,950	11.56
			10,361 AIRBUS BR BEARER SHS	1,371,381	3.08
			7,220 AKZO NOBEL NV	539,478	1.21
			5,902 EURONEXT	367,695	0.82
			80,091 ING GROUP NV	988,163	2.21
			22,829 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	713,635	1.60
			201,532 KONINKLIJKE KPN NV	658,808	1.47
			32,574 STELLANTIS NV	523,790	1.17
			<i>Schweiz</i>	3,759,887	8.42
			2,844 DSM FIRMENICH LTD	280,475	0.63
			1,536 LONZA GROUP AG N	839,406	1.88
			9,052 NESTLE SA	997,895	2.23
			4,055 ROCHE HOLDING LTD	1,136,256	2.55
			1,891 THE SWATCH GROUP	505,855	1.13
			<i>Spanien</i>	432,506	0.97
			12,197 INDITEX	432,506	0.97
			<b>Gesamtwertpapierbestand</b>	<b>40,838,161</b>	<b>91.42</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## Wertpapierbestand zum 30.06.2023

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
<b>Positive Positionen</b>	<b>144,272,991</b>	<b>95.70</b>
<b>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</b>	<b>9,797,651</b>	<b>6.50</b>
<b>Anleihen</b>	<b>9,797,651</b>	<b>6.50</b>
<i>Behörden</i>	9,797,651	6.50
1,000,000 BUNDESLANDER BUNDESREP.DEUTSCH 2.25% 23/10/2023	996,170	0.66
3,850,000 FINLAND 0% 15/09/2023	3,826,323	2.54
3,700,000 FREE STATE OF SAXONY 0.01% 17/08/2023	3,685,089	2.44
1,000,000 FREE STATE OF THURINGIA 2.00% 04/12/2023	993,270	0.66
300,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0.625% 17/11/2023	296,799	0.20
<b>Geldmarktinstrumente</b>	<b>134,475,340</b>	<b>89.20</b>
<i>Behörden</i>	134,475,340	89.20
5,750,000 BELGIUM 0% 07/03/2024	5,610,103	3.72
4,900,000 BELGIUM 0% 09/11/2023	4,839,779	3.21
7,770,000 BELGIUM 0% 11/01/2024	7,625,788	5.06
9,000,000 BELGIUM 0% 13/07/2023	8,992,800	5.97
8,950,000 BELGIUM 0% 14/09/2023	8,889,677	5.90
950,000 FRANCE BTF 0% 01/11/2023	939,094	0.62
7,800,000 FRANCE BTF 0% 02/08/2023	7,780,032	5.16
6,550,000 FRANCE BTF 0% 04/10/2023	6,493,474	4.31
1,250,000 FRANCE BTF 0% 05/07/2023	1,249,900	0.83
8,550,000 FRANCE BTF 0% 06/09/2023	8,499,213	5.64
3,100,000 FRANCE BTF 0% 09/08/2023	3,089,832	2.05
7,950,000 FRANCE BTF 0% 13/09/2023	7,897,450	5.24
7,850,000 FRANCE BTF 0% 15/11/2023	7,747,950	5.14
7,800,000 FRANCE BTF 0% 16/08/2023	7,769,268	5.15
5,500,000 FRANCE BTF 0% 18/10/2023	5,444,945	3.61
7,750,000 FRANCE BTF 0% 19/07/2023	7,739,925	5.13
7,150,000 FRANCE BTF 0% 20/09/2023	7,098,162	4.71
1,750,000 FRANCE BTF 0% 21/02/2024	1,710,118	1.13
8,650,000 FRANCE BTF 0% 23/08/2023	8,610,296	5.71
7,800,000 FRANCE BTF 0% 26/07/2023	7,785,336	5.16
4,600,000 FRANCE BTF 0% 29/11/2023	4,533,944	3.01
4,150,000 FRANCE BTF 0% 30/08/2023	4,128,254	2.74
<b>Gesamtwertpapierbestand</b>	<b>144,272,991</b>	<b>95.70</b>

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond		Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	
	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
<b>Aktiva</b>				
<i>Wertpapiere zu Einstandspreisen</i>	1,096,855,229	1,334,296,993	69,306,585	78,249,008
<i>Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapieren</i>	-27,320,085	-71,614,703	-4,024,889	-5,283,998
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2 1,069,535,144	1,262,682,290	65,281,696	72,965,010
Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10 1,950,006	18,398,591	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus termingeschäftartigen Optionen	-	-	-	62,440
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2, 9 1,393,163	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 8 6,281,611	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Maklern	2 66,565,626	79,037,943	2,465,392	2,073,096
Zinsguthaben	13,732,833	11,711,432	495,412	156,595
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	490,019	2,497,700	493,125	172
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3,363,083	65,318,153	-	-
Sonstige Forderungen	-	1,608	56,589	-
<b>Gesamtsumme der Aktiva</b>	<b>1,163,311,485</b>	<b>1,439,647,717</b>	<b>68,792,214</b>	<b>75,257,313</b>
<b>Passiva</b>				
Banküberziehung/Maklerverbindlichkeiten	-	146,865	-	-
Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie	2,10 1,470,715	13,335,033	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus termingeschäftartigen Optionen	-	36,750	28,280	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2, 9 -	770,966	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften	2, 8 -	2,696,990	23,450	161,070
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2, 11 2,573,071	-	398,139	384,580
Fällige Dividenden	-	-	24	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2,714,606	7,233,191	38,595	44,770
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	16,823,504	57,993,636	-	298,014
Angefallene Kosten	1,940,838	5,019,152	159,440	8,650
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	96,742	-
<b>Gesamtsumme der Passiva</b>	<b>25,522,734</b>	<b>87,232,583</b>	<b>744,670</b>	<b>897,084</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>1,137,788,751</b>	<b>1,352,415,134</b>	<b>68,047,544</b>	<b>74,360,229</b>

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.



	Erläut	Amundi S.F. - Euro Curve 10+year		Amundi S.F. - SBI FM India Bond	
		30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR	30.06.2023 USD	30.06.2022 USD
<b>Aktiva</b>					
Wertpapiere zu Einstandspreisen		63,097,227	46,180,690	43,968,515	23,822,769
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapieren		-9,723,217	-9,538,171	-1,563,094	-2,551,877
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2	53,374,010	36,642,519	42,405,421	21,270,892
Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus termingeschäftartigen Optionen		-	31,080	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2, 9	-	-	52,160	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 8	43,690	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Maklern	2	1,404,848	1,745,658	2,939,667	2,093,419
Zinsguthaben		625,082	354,815	549,321	278,476
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		120,633	23,992	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	-	-
Sonstige Forderungen		-	-	-	-
<b>Gesamtsumme der Aktiva</b>		<b>55,568,263</b>	<b>38,798,064</b>	<b>45,946,569</b>	<b>23,642,787</b>
<b>Passiva</b>					
Banküberziehung/Maklerverbindlichkeiten		-	-	-	-
Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus termingeschäftartigen Optionen	2, 10	25,630	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2, 9	-	-	-	63,932
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften	2, 8	-	144,190	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2, 11	709,693	547,585	-	-
Fällige Dividenden		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		26,424	11,244	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	198,676	-	-
Angefallene Kosten		130,902	118,510	292,970	59,666
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-
<b>Gesamtsumme der Passiva</b>		<b>892,649</b>	<b>1,020,205</b>	<b>292,970</b>	<b>123,598</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>54,675,614</b>	<b>37,777,859</b>	<b>45,653,599</b>	<b>23,519,189</b>

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility		Amundi S.F. - EUR Commodities	
		30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
<b>Aktiva</b>					
Wertpapiere zu Einstandspreisen		36,941,952	43,498,869	143,517,679	206,869,073
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapieren		3,896,209	-2,019,294	755,312	-668,330
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2	40,838,161	41,479,575	144,272,991	206,200,743
Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus termingeschäftartigen Optionen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2, 9	-	-	-	563,535
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 8	-	39,270	-	-
Bareinlagen bei Banken und Maklern	2	4,125,548	8,040,942	8,064,173	39,700,604
Zinsguthaben		-	-	28,285	797,862
Guthaben aus Dividenden		23,716	6,702	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		40	5,025	110,611	342,648
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	-	1,548,953	-
Sonstige Forderungen		-	-	-	-
<b>Gesamtsumme der Aktiva</b>		<b>44,987,465</b>	<b>49,571,514</b>	<b>154,025,013</b>	<b>247,605,392</b>
<b>Passiva</b>					
Banküberziehung/Maklerverbindlichkeiten		-	-	-	-
Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus termingeschäftartigen Optionen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften		-	-	502,761	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften	2, 8	76,415	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2, 11	-	-	769,901	20,238,237
Fällige Dividenden		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		23,482	32,689	126,129	974,370
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	-	1,544,923	-
Angefallene Kosten		219,030	243,941	332,179	559,985
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-
<b>Gesamtsumme der Passiva</b>		<b>318,927</b>	<b>276,630</b>	<b>3,275,893</b>	<b>21,772,592</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>44,668,538</b>	<b>49,294,884</b>	<b>150,749,120</b>	<b>225,832,800</b>

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Konsolidiert	
		30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
<b>Aktiva</b>			
Wertpapiere zu Einstandspreisen		1,450,019,773	1,731,881,826
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapieren		-37,849,386	-91,565,443
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2	1,412,170,387	1,640,316,383
Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	1,950,006	18,398,591
Nicht realisierter Nettogewinn aus termingeschäftartigen Optionen		-	93,520
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2, 9	1,440,972	563,535
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 8	6,325,301	39,270
Bareinlagen bei Banken und Maklern	2	85,320,056	132,600,661
Zinsguthaben		15,385,114	13,287,075
Guthaben aus Dividenden		23,716	6,702
Forderungen aus Zeichnungen		1,214,428	2,869,537
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4,912,036	65,318,153
Sonstige Forderungen		56,589	1,608
<b>Gesamtsumme der Aktiva</b>		<b>1,528,798,605</b>	<b>1,873,495,035</b>
<b>Passiva</b>			
Banküberziehung/Maklerverbindlichkeiten		-	146,865
Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	1,470,715	13,335,033
Nicht realisierter Nettoverlust aus termingeschäftartigen Optionen	2, 10	53,910	36,750
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2, 9	502,761	832,119
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften	2, 8	99,865	3,002,250
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2, 11	4,450,804	21,170,402
Fällige Dividenden		24	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2,929,236	8,296,264
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		18,368,427	58,490,326
Angefallene Kosten		3,050,922	6,007,310
Sonstige Verbindlichkeiten		96,742	-
<b>Gesamtsumme der Passiva</b>		<b>31,023,406</b>	<b>111,317,319</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>1,497,775,199</b>	<b>1,762,177,716</b>

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

**Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond**

	ISIN	Anzahl der Einheiten		Währung	NIW je Einheit		
		30.06.2023			30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Klasse A jährliche Ausschüttung	LU2357810188	57,223.250		EUR	47.38	48.65	49.83
Klasse A keine Ausschüttung	LU1706854152	2,899,148.095		EUR	49.46	49.53	50.55
Klasse E Vierteljährliche Ausschüttung	LU1706854236	1,032.337		EUR	4.853	4.917	5.041
Klasse E keine Ausschüttung	LU1499628912	94,801,626.815		EUR	5.002	5.011	5.116
Klasse E keine Ausschüttung	LU1706854319	94,801,626.815		USD	5.457	5.348	5.817
Klasse F keine Ausschüttung	LU2357810428	337,609.773		EUR	4.826	4.847	4.973
Klasse H jährliche Ausschüttung	LU2357810691	3,043.910		EUR	952.19	975.35	997.50
Klasse H Vierteljährliche Ausschüttung	LU1889052269	4,831.073		EUR	979.76	991.16	1,013.56
Klasse H keine Ausschüttung	LU1503126044	169,482.085		EUR	1,020.74	1,020.97	1,039.28
Klasse I keine Ausschüttung	LU1706854400	306,189.532		EUR	1,008.00	1,007.82	1,024.92
Klasse R jährliche Ausschüttung	LU2357810931	204.240		EUR	47.66	48.80	49.87
Klasse R keine Ausschüttung	LU2357810774	542,090.886		EUR	49.03	49.04	49.90
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>1,137,788,751</b>	<b>1,348,948,819</b>	<b>1,377,781,723</b>

**Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year**

	ISIN	Anzahl der Einheiten		Währung	NIW je Einheit		
		30.06.2023			30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Klasse A Ausschüttung	LU0536711285	1,158.706		EUR	63.54	61.80	76.92
Klasse A jährliche Ausschüttung	LU0536711103	186,243.396		EUR	67.51	65.31	81.19
Klasse A keine Ausschüttung	LU0367810172	41,699.039		EUR	77.04	74.45	92.55
Klasse C keine Ausschüttung	LU0536711442	77.007		EUR	59.28	57.67	72.59
Klasse E vierteljährliche Zielausschüttung	LU0857391824	178,673.317		EUR	4.875	4.747	5.938
Klasse E keine Ausschüttung	LU0271693920	2,365,333.349		EUR	7.196	6.970	8.709
Klasse F keine Ausschüttung	LU0271694654	294,129.526		EUR	6.528	6.341	7.966
Klasse H keine Ausschüttung	LU0332132041	17,760.877		EUR	1,544.58	1,492.11	1,854.12
Klasse I keine Ausschüttung	LU0433266433	3,387.066		EUR	1,420.37	1,370.83	1,700.22
Klasse R Ausschüttung	LU1706854665	101.458		EUR	44.74	43.52	54.18
Klasse R keine Ausschüttung	LU1706853857	2,718.837		EUR	45.77	44.18	54.77
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>68,047,544</b>	<b>65,951,028</b>	<b>101,266,287</b>

**Amundi S.F. - Euro Curve 10+year**

	ISIN	Anzahl der Einheiten		Währung	NIW je Einheit		
		30.06.2023			30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Klasse A jährliche Ausschüttung	LU0281585215	2,725.638		EUR	78.47	75.36	111.50
Klasse E vierteljährliche Zielausschüttung	LU0857391741	188,345.900		EUR	4.928	4.740	7.056
Klasse E keine Ausschüttung	LU0271691981	2,404,280.134		EUR	7.305	6.990	10.394
Klasse F keine Ausschüttung	LU0271692013	709,561.552		EUR	6.630	6.361	9.511
Klasse H keine Ausschüttung	LU0332132397	16,960.603		EUR	1,672.64	1,596.06	2,360.06
Klasse I keine Ausschüttung	LU0433266516	1,808.000		EUR	1,601.87	1,527.09	2,253.71
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>54,675,614</b>	<b>48,314,242</b>	<b>54,360,751</b>

**Amundi S.F. - SBI FM India Bond**

	ISIN	Anzahl der Einheiten		Währung	NIW je Einheit		
		30.06.2023			30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Klasse A keine Ausschüttung	LU2251232760	500.000		USD	9.56	9.15	10.15
Klasse A2 Keine Ausschüttung	LU2251232844	500.000		USD	9.52	9.12	10.13
Klasse H keine Ausschüttung	LU2338645448	46,427.728		USD	968.97	924.35	1,018.14
Klasse I keine Ausschüttung	LU2251232927	0.500		USD	9,676.36	9,234.12	10,173.66
Klasse I2 Keine Ausschüttung	LU2251233065	67.500		USD	9,663.57	9,225.84	10,176.06
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>45,653,599</b>	<b>42,934,062</b>	<b>25,473,917</b>

**Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility**

	ISIN	Anzahl der Einheiten		Währung	NIW je Einheit		
		30.06.2023			30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Klasse A keine Ausschüttung	LU1920531883	987,752.625		EUR	34.87	33.98	34.73
Klasse A keine Ausschüttung	LU1920531966	987,752.625		USD	38.04	36.27	39.49
Klasse C keine Ausschüttung	LU1920532345	807.544		EUR	35.44	34.72	35.83
Klasse C keine Ausschüttung	LU1920532261	807.544		USD	38.67	37.05	40.75
Klasse E keine Ausschüttung	LU1920532428	2,574,854.166		EUR	3.479	3.392	3.468
Klasse F keine Ausschüttung	LU1920532691	323,432.654		EUR	3.594	3.517	3.623
Klasse G keine Ausschüttung	LU1920532774	10,904.599		EUR	3.571	3.490	3.586
Klasse H keine Ausschüttung	LU1920532857	55.178		EUR	733.12	712.07	722.98
Klasse I keine Ausschüttung	LU1920533079	-		EUR	-	727.40	736.06
Klasse I keine Ausschüttung	LU1920532931	-		USD	-	776.32	837.05
Klasse R keine Ausschüttung	LU1920533152	-		EUR	-	37.79	38.31
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>44,668,538</b>	<b>46,323,424</b>	<b>54,290,723</b>

**Amundi S.F. - EUR Commodities**

	ISIN	Anzahl der Einheiten		Währung	NIW je Einheit		
		30.06.2023			30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Klasse A abgesichert keine Ausschüttung	LU1694769693	5,137.130		CHF	35.02	39.43	35.96
Klasse A abgesichert keine Ausschüttung	LU1694769859	312,590.454		USD	39.00	43.03	38.39
Klasse A keine Ausschüttung	LU0271695388	1,680,183.732		EUR	26.75	29.86	27.11
Klasse C abgesichert keine Ausschüttung	LU1694770196	8,866.630		USD	42.27	46.89	42.28
Klasse C keine Ausschüttung	LU0372625102	38,025.004		EUR	15.07	16.90	15.50
Klasse E keine Ausschüttung	LU0273973874	1,621,306.158		EUR	2.396	2.675	2.429
Klasse F keine Ausschüttung	LU0273974336	1,501,775.340		EUR	2.119	2.375	2.173
Klasse H jährliche Ausschüttung	LU0484923635	7.000		EUR	713.93	795.09	718.28
Klasse H abgesichert keine Ausschüttung	LU1772191695	8,554.920		USD	1,183.77	1,303.44	1,158.36
Klasse H keine Ausschüttung	LU0271872185	31,921.476		EUR	516.67	575.44	520.01
Klasse I jährliche Ausschüttung	LU1694770352	276.000		EUR	498.51	554.69	500.26
Klasse I abgesichert keine Ausschüttung	LU0419230916	8,401.711		USD	905.31	996.24	882.96
Klasse I keine Ausschüttung	LU0271695461	93,526.377		EUR	533.05	593.13	534.98
Klasse R abgesichert keine Ausschüttung	LU1706854582	5,661.054		USD	52.71	58.06	51.58
Klasse R keine Ausschüttung	LU1706853931	62,568.368		EUR	55.03	61.29	55.38
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>150,749,120</b>	<b>192,203,646</b>	<b>162,547,628</b>

		Erläut Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond		Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	
		30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
<b>Erträge</b>					
Nettodividenden	2	237,620	-	-	-
Zinsen auf Wertpapiere	2	21,690,418	14,073,288	394,153	319,668
Zinsen auf Bankkonten	2	533,584	6,166	9,310	814
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	761,024	2,339,258	129,880	20,722
Sonstige Erträge	13	13,773	76,925	-	1,420
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>		<b>23,236,419</b>	<b>16,495,637</b>	<b>533,343</b>	<b>342,624</b>
<b>Ausgaben</b>					
Managementgebühren	4	2,992,016	3,586,222	234,305	300,852
Vertriebsgebühren	4	-	-	24	26
Depot- und Verwaltungsgebühren	6	626,091	441,311	36,396	35,665
„Taxe d'abonnement“	7	233,496	282,647	15,968	19,135
Honorare		27,026	24,296	1,448	1,517
Druck- und Veröffentlichungskosten		5,028	-	269	-
Performancegebühr	5	-	992	-	-
Transaktionskosten	17	300,983	1,716,409	12,867	20,719
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen		2,588,592	770,551	38,028	68,708
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	432,258	2,996,744	145,839	19,482
Sonstige Kosten	14	348,017	749,331	13,621	24,549
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>7,553,507</b>	<b>10,568,503</b>	<b>498,765</b>	<b>490,653</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01.01.2023)</b>		<b>1,348,948,819</b>	<b>1,377,781,723</b>	<b>65,951,028</b>	<b>101,266,287</b>
<b>Operativer Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>15,682,912</b>	<b>5,927,134</b>	<b>34,578</b>	<b>-148,029</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen		-28,951,963	-52,494,860	-2,552,961	-8,155,315
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		-950,776	486,214	-3,729	15,761
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		7,581,545	-15,888,810	-3,885	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften		-567,945	55,913,274	828,416	932,185
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten		-7,153,594	8,670,745	22,695	-182,110
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften		2,253,423	-1,821,017	-44,554	-865,712
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>-27,789,310</b>	<b>-5,134,454</b>	<b>-1,754,018</b>	<b>-8,255,191</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren		27,414,666	-69,288,330	4,453,493	-3,281,744
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften		-6,195,642	2,097,685	7,119	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Finanztermingeschäften		-7,027,291	-7,209,347	-459,910	-334,619
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Optionskontrakten		529,292	2,821,372	-11,550	79,570
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swapgeschäften		-3,690,835	-	-29,482	207,328
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettojahresgewinns/(-verlusts)</b>		<b>11,030,190</b>	<b>-71,578,620</b>	<b>3,959,670</b>	<b>-3,329,465</b>
<b>Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens durch das operative Geschäft</b>		<b>-1,076,208</b>	<b>-70,785,940</b>	<b>2,240,230</b>	<b>-11,732,685</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen)		-209,839,180	45,439,027	-124,041	-15,172,889
Dividendenausschüttungen	16	-244,680	-19,676	-19,673	-484
<b>Neubewertung des konsolidierten Nettovermögens</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>1,137,788,751</b>	<b>1,352,415,134</b>	<b>68,047,544</b>	<b>74,360,229</b>

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

Amundi S.F. - SBI FM India Bond

		30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR	30.06.2023 USD	30.06.2022 USD
<b>Erträge</b>					
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Wertpapiere	2	697,135	410,951	1,297,584	689,347
Zinsen auf Bankkonten	2	11,366	175	58,433	1,893
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	47,761	29,221	-	-
Sonstige Erträge	13	16	1,305	79	23,044
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>		<b>756,278</b>	<b>441,652</b>	<b>1,356,096</b>	<b>714,284</b>
<b>Ausgaben</b>					
Managementgebühren	4	200,793	139,201	89,527	48,809
Vertriebsgebühren	4	-	-	-	-
Depot- und Verwaltungsgebühren	6	26,141	19,576	61,651	44,354
„Taxe d'abonnement“	7	12,761	10,664	11,254	5,972
Honorare		1,114	809	12,077	6,523
Druck- und Veröffentlichungskosten		207	-	178	12
Performancegebühr	5	-	-	-	-
Transaktionskosten	17	8,568	21,160	-	-
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen		24,710	28,278	10,833	357
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	85,458	16,699	-	-
Sonstige Kosten	14	11,858	11,692	133,631	2,902
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>371,610</b>	<b>248,079</b>	<b>319,151</b>	<b>108,929</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01.01.2023)</b>		<b>48,314,242</b>	<b>54,360,751</b>	<b>42,934,062</b>	<b>25,473,917</b>
<b>Operativer Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>384,668</b>	<b>193,573</b>	<b>1,036,945</b>	<b>605,355</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen		-2,032,079	-5,357,702	-1,007,621	-20,021
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		-6,182	31,631	13,154	-22,013
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		-20,767	-8,983	73,624	-87,053
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften		37,200	1,377,604	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten		-29,228	-103,565	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften		26,352	-852,299	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>-2,024,704</b>	<b>-4,913,314</b>	<b>-920,843</b>	<b>-129,087</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren		3,758,368	-6,825,984	1,871,127	-2,354,012
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften		26,068	7,390	103,660	-76,984
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Finanztermingeschäften		150,020	-304,402	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Optionskontrakten		-13,540	40,320	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swapgeschäften		-26,585	-69,595	-	-
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettojahresgewinns/(-verlusts)</b>		<b>3,894,331</b>	<b>-7,152,271</b>	<b>1,974,787</b>	<b>-2,430,996</b>
<b>Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens durch das operative Geschäft</b>		<b>2,254,295</b>	<b>-11,872,012</b>	<b>2,090,889</b>	<b>-1,954,728</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen)		4,112,819	-4,710,589	628,648	-
Dividendenausschüttungen	16	-5,742	-291	-	-
<b>Neubewertung des konsolidierten Nettovermögens</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>54,675,614</b>	<b>37,777,859</b>	<b>45,653,599</b>	<b>23,519,189</b>

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility		Amundi S.F. - EUR Commodities	
		30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR	30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
<b>Erträge</b>					
Nettodividenden	2	750,526	932,265	-	-
Zinsen auf Wertpapiere	2	-	-	149,678	432,636
Zinsen auf Bankkonten	2	13,827	129	167,958	7,884
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	-	-	-	-
Sonstige Erträge	13	109	504	516	9,301
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>		<b>764,462</b>	<b>932,898</b>	<b>318,152</b>	<b>449,821</b>
<b>Ausgaben</b>					
Managementgebühren	4	343,866	389,404	590,018	754,423
Vertriebsgebühren	4	126	512	5,222	8,361
Depot- und Verwaltungsgebühren	6	40,560	15,637	102,518	78,900
„Taxe d'abonnement“	7	11,230	12,543	27,541	37,919
Honorare		973	896	3,657	3,809
Druck- und Veröffentlichungskosten		181	-	680	108
Performancegebühr	5	-	-	-	-
Transaktionskosten	17	28,129	22,038	-	-
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen		17,507	18,604	25,687	70,778
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	-	-	-	-
Sonstige Kosten	14	10,546	26,981	80,284	91,682
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>453,118</b>	<b>486,615</b>	<b>835,607</b>	<b>1,045,980</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01.01.2023)</b>		<b>46,323,424</b>	<b>54,290,723</b>	<b>192,203,646</b>	<b>162,547,628</b>
<b>Operativer Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>311,344</b>	<b>446,283</b>	<b>-517,455</b>	<b>-596,159</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen		1,523,434	271,110	954,595	-870,500
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		9,670	-5,427	-37,269	261,883
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-224,094	430,962
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften		-2,512,322	5,236,209	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-16,455,835	63,278,741
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>-979,218</b>	<b>5,501,892</b>	<b>-15,762,603</b>	<b>63,101,086</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren		3,502,597	-8,447,463	710,635	-306,747
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften		-	-	-135,387	664,088
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Finanztermingeschäften		-1,677,255	1,489,290	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Optionskontrakten		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swapgeschäften		-	-	-3,499,248	-24,692,190
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettojahresgewinns/(-verlusts)</b>		<b>1,825,342</b>	<b>-6,958,173</b>	<b>-2,924,000</b>	<b>-24,334,849</b>
<b>Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens durch das operative Geschäft</b>		<b>1,157,468</b>	<b>-1,009,998</b>	<b>-19,204,058</b>	<b>38,170,078</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen)		-2,812,354	-3,985,841	-22,250,468	25,115,094
Dividendenausschüttungen	16	-	-	-	-
<b>Neubewertung des konsolidierten Nettovermögens</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>44,668,538</b>	<b>49,294,884</b>	<b>150,749,120</b>	<b>225,832,800</b>

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.



	Erläut	Konsolidiert	
		30.06.2023 EUR	30.06.2022 EUR
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden	2	988,146	932,265
Zinsen auf Wertpapiere	2	24,120,737	15,895,924
Zinsen auf Bankkonten	2	789,604	16,979
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	938,665	2,389,201
Sonstige Erträge	13	14,486	111,497
<b>Gesamtsumme der Erträge</b>		<b>26,851,638</b>	<b>19,345,866</b>
<b>Ausgaben</b>			
Managementgebühren	4	4,443,058	5,216,789
Vertriebsgebühren	4	5,372	8,899
Depot- und Verwaltungsgebühren	6	888,215	633,515
„Taxe d'abonnement“	7	311,311	368,620
Honorare		45,288	37,566
Druck- und Veröffentlichungskosten		6,528	119
Performancegebühr	5	-	992
Transaktionskosten	17	350,547	1,780,326
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen		2,704,453	957,260
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	663,555	3,032,925
Sonstige Kosten	14	586,811	907,011
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>		<b>10,005,138</b>	<b>12,944,022</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01.01.2023)</b>		<b>1,772,647,601</b>	<b>1,772,647,601</b>
<b>Operativer Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>16,846,500</b>	<b>6,401,844</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen		-31,982,549	-66,626,418
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		-976,229	769,006
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		7,400,282	-15,550,100
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften		-2,214,651	63,459,272
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten		-7,160,127	8,385,070
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften		-14,220,614	59,739,713
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>-49,153,888</b>	<b>50,176,543</b>
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren		41,554,815	-90,401,951
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften		-6,202,828	2,695,525
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Finanztermingeschäften		-9,014,436	-6,359,078
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Optionskontrakten		504,202	2,941,262
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swapgeschäften		-7,246,150	-24,554,457
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettojahresgewinns/(-verlusts)</b>		<b>19,595,603</b>	<b>-115,678,699</b>
<b>Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens durch das operative Geschäft</b>		<b>-12,711,785</b>	<b>-59,100,312</b>
Nettozeichnungen/(-rücknahmen)		-230,337,012	33,361,037
Dividendenausschüttungen	16	-270,095	-20,451
<b>Neubewertung des konsolidierten Nettovermögens</b>		<b>-31,553,510<sup>(2)</sup></b>	<b>15,289,841<sup>(1)</sup></b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>1,497,775,199</b>	<b>1,762,177,716</b>

(1) Die Überschrift „Neubewertung des konsolidierten Nettovermögens“ mit einem Betrag von EUR 15,289,841 in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2022: Die Ergebnisse der Bewegungen der Wechselkurse zwischen dem 31. Dezember 2021 und dem 30. Juni 2022 zur Umwandlung des „Nettoinventarwerts zu Beginn des Jahres“ für Teilfonds, die in einer anderen Währung lauten als die konsolidierte Währung.

(2) Die Überschrift „Neubewertung des konsolidierten Nettovermögens“ mit einem Betrag von EUR -31,553,510 in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2022: Die Ergebnisse der Bewegungen der Wechselkurse zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 30. Juni 2023 zur Umwandlung des „Nettoinventarwerts zu Beginn des Jahres“ für Teilfonds, die in einer anderen Währung lauten als die konsolidierte Währung.

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

## 1 EINLEITUNG

Amundi S.F. (der „Fonds“) ist organisiert als *Fonds Commun de Placement* (FCP) mit mehreren separaten Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“ und zusammen die „Teilfonds“). Der Fonds ist ein am 6. Juni 2003 gegründeter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) und fällt unter Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Er unterliegt den zum Ende des Zeitraums wirksamen Verwaltungsvorschriften, die letztmals am 31. März 2021 aktualisiert und am 21. April 2021 im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA, elektronisches Verzeichnis der Gesellschaften und Vereine) veröffentlicht wurden.

Der Fonds stellt ein gemeinsames Eigentum ohne Rechtspersönlichkeit an Wertpapieren und anderen Vermögenswerten dar. Er wird verwaltet von Amundi Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), eine als Aktiengesellschaft („société anonyme“) gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung organisierte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Amundi Asset Management S.A.S, eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 57.255 mit eingetragenem Sitz in Luxemburg. Er wurde am 20. Dezember 1996 auf unbestimmte Zeit gegründet. Seine Satzung wurde am 28. Januar 1997 im Mémorial veröffentlicht und letztmals am 1. Januar 2018 geändert.

Die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds werden separat im Einklang mit ihrer jeweiligen Anlagepolitik und ihren Anlagezielen angelegt. Alle Teilfonds lauten in EUR oder USD (die „Basiswährung“) und alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden in der Basiswährung dieses Teilfonds bewertet. Der Nettoinventarwert („NIW“) je Einheit in einer anderen Währung als Euro ist die tägliche Umrechnung des NIW je Einheit in Euro.

Zum 30. Juni 2023 gab es die nachstehend aufgeführten sechs aktiven Teilfonds:

### Anleihefonds

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond  
 Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year  
 Amundi S.F. - Euro Curve 10+year  
 Amundi S.F. - SBI FM India Bond

### Aktiefonds

Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility

### Rohstofffonds

Amundi S.F. - EUR Commodities

Unter „Finanzielle Angaben zu den vergangenen drei Jahren“ sind die einzelnen, zum 30. Juni 2023 aktiven Anteilklassen aufgelistet, die im aktuellen Prospekt beschrieben werden.

## 2 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

### ■ PRÄSENTATION DES GESCHÄFTSBERICHTS

Dieser Geschäftsbericht wird erstellt in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere sowie den in Luxemburg allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung.

Der Finanzbericht gibt die am letzten Geschäftstag des Zeitraums auf Grundlage der letzten verfügbaren Marktpreise der Anlagen berechneten Nettoinventarwerte („NIW“) wieder.

### Bewertung von Anlagen und andere Anlagen

Es gilt folgende Preispolitik:

- **Bewertung von Anlagen** - An Börsen oder regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten notierte oder gehandelte Anlagen werden am jeweiligen Bewertungstag um 18:00 Uhr Luxemburger Zeit bewertet. Hiervon ausgenommen ist der Teilfonds Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility, dessen Anlagen zu den letzten verfügbaren Kursen um 22:00 Uhr Luxemburger Zeit bewertet werden. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds überprüft regelmäßig die Preisfindungsregeln (Bid/Mid/Ask) der einzelnen Teilfonds, und sie können an den Anlagezyklus und/oder das Anlageziel des jeweiligen Teilfonds angepasst werden. Falls gehaltene Vermögenswerte des Portfolios eines Teilfonds am entsprechenden Tag nicht an einer Börse oder an einem regulierten Markt oder einem anderen regulierten Markt notiert oder gehandelt werden oder falls der letzte verfügbare Kurs (der gemäß vorstehendem Absatz ermittelt wurde) von Vermögenswerten, die an einer Börse notiert oder gehandelt oder an so einem Markt gehandelt werden, den Marktwert des entsprechenden Vermögenswerts nicht angemessen wiedergibt, basiert der Wert dieser Vermögenswerte auf dem vernünftigerweise vorhersehbaren Kurs, den der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft umsichtig und in gutem Glauben ermittelt.
- **Offene und geschlossene OGA** - Einheiten oder Anteile offener OGA werden zu ihrem letzten ermittelten und verfügbaren Nettoinventarwert bewertet. Falls dieser Preis den Marktwert dieser Vermögenswerte nicht angemessen wiedergibt, ermittelt der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den Preis umsichtig und in gutem Glauben. Einheiten oder Anteile geschlossener OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktwert bewertet.
- **Devisentermingeschäfte** - Devisentermingeschäfte werden bewertet zum am Datum der „Nettovermögensaufstellung“ geltenden Terminkurs für den Zeitraum bis zu ihrer Fälligkeit. Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Devisentermingeschäften werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht. Der Fonds bietet auch abgesicherte Anteilklassen an. Alle Gewinne/(Verluste) aus in abgesicherten Anteilklassen verwendeten Devisentermingeschäften werden ausschließlich der entsprechenden Anteilklasse zugeteilt.
- **Finanztermingeschäfte** - Finanztermingeschäfte werden zum verfügbaren offiziellen Börsenpreis bewertet (gemäß der vorstehend unter „Bewertung von Anlagen“ beschriebenen Preispolitik). Ersteinschusszahlungen erfolgen bei Abschluss der Termingeschäfte in bar. Der Teilfonds zahlt oder erhält regelmäßig nachfolgende Zahlungen, die Schwankungsmargen genannt werden. Sie basieren auf Änderungen des Marktwerts offener Termingeschäfte. Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Finanztermingeschäften werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht. Bei Abschluss des Kontrakts verzeichnet der betroffene Teilfonds einen realisierten Gewinn bzw. Verlust in Höhe der Differenz zwischen den Erlösen (bzw. den Kosten) aus dem Abschluss- und dem Eröffnungsgeschäft.
- **Optionskontrakte mit Vorabprämie** - Wenn der Teilfonds einen Optionskontrakt mit Vorabprämie erwirbt, zahlt er eine Prämie und ein Betrag in Höhe dieser Prämie wird als Vermögenswert verbucht. Wenn der Teilfonds eine Option mit Vorabprämie ausfertigt, erhält er eine Prämie und ein Betrag in Höhe dieser Prämie wird als Verbindlichkeit verbucht. Der Vermögenswert bzw. die Verbindlichkeit wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert des Optionskontrakts wiederzugeben. Optionskontrakte, die an einer Börse oder an einem regulierten Markt oder an einem anderen regulierten Markt notiert oder gehandelt werden, werden zum Börsenpreis bewertet (gemäß der vorstehend unter „Bewertung von Anlagen“ beschriebenen Preispolitik). Außerbörslich gehandelte Optionen werden zum aktuellen Marktpreis je nach täglich von Dritten berechneten Preisen bewertet und mit dem von der Gegenpartei erhaltenen Wert abgeglichen.

Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, so beruht die Bewertung auf dem möglichen Realisierungswert, den der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft umsichtig und in gutem Glauben schätzt.

Wenn eine Option nicht ausgeübt wird und verfällt, erzielt der Teilfonds einen Gewinn bzw. Verlust in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie. Erhaltene oder gezahlte Prämien und nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Optionskontrakten werden in der „Nettovermögensaufstellung“ unter „Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie“ oder „Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie“ verbucht.

Realisierte Nettogewinne/(-verluste) bzw. Veränderungen nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus Optionskontrakten werden unter „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ verbucht.

- **Termingeschäftartige Optionen** - Termingeschäftartige Optionen werden zum verfügbaren offiziellen Börsenpreis bewertet (gemäß der vorstehend unter „Bewertung von Anlagen“ beschriebenen Preispolitik). Ersteinschusszahlungen werden bei Abschluss des Kontrakts in bar bezahlt. Der Teilfonds zahlt oder erhält regelmäßig nachfolgende positive oder negative Barmittelflüsse, die Schwankungsmargen genannt werden. Sie basieren auf Änderungen des Marktwerts offener Optionen. Bei Abschluss des Kontrakts verzeichnet der betroffene Teilfonds einen realisierten Gewinn bzw. Verlust in Höhe der Differenz zwischen den Erlösen (bzw. den Kosten) aus dem Abschluss- und dem Eröffnungsgeschäft.  
Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus termingeschäftartigen Optionen werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht.  
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) bzw. Veränderungen nicht realisierter Nettogewinne/(-verluste) aus termingeschäftartigen Optionen werden unter „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ verbucht.
- **Swappeschäfte** - Teilfonds können verschiedene Arten von Swappeschäften eingehen, etwa Zinsswaps, Swaptions, Inflationsswaps, Credit Default Swaps und Total Return Swaps. Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Swappeschäften werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht. Swappeschäfte werden zum angemessenen Marktwert bewertet, der gemäß den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren umsichtig und in gutem Glauben ermittelt wird.  
Swappeschäfte werden an jedem Berechnungsdatum des Nettoinventarwerts zum aktuellen Marktpreis bewertet. Der Marktwert basiert auf der Bewertung von im Kontrakt festgeschriebenen Aspekten und wird von externen Anbietern, Wertpapierhändlern oder internen Modellen gemäß den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren bezogen.  
Effektive Zinskosten/-einnahmen aus Swaps werden vollständig unter „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ verbucht. Angefallene Kosten/Erträge aus Swaps werden an jedem Berechnungsdatum des Nettoinventarwerts für jedes Swappeschäft aufgerechnet und der resultierende Nettosaldo je Swap wird unter „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ entweder als Zinskosten oder Zinseinnahmen aus Swaps verzeichnet.
- **Erträge** - Zinseinkünfte werden auf Tagesbasis verrechnet. Dividenden werden nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen und als Erträge am Tag der Dividendenzahlung erfasst.
- **Realisierte Nettogewinne und -verluste** - Realisierte Nettogewinne und -verluste umfassen die Gewinne oder Verluste aus dem Handel mit Wertpapieren und anderen Anlagen, Finanztermingeschäften, Devisentermingeschäften, Optionen, CFDs, Swaps und anderen Anlagen im Laufe des Jahres, sowie Differenzen aus der Neubewertung anderer in anderen Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Jahresende. Realisierte Nettogewinne- und -verluste werden auf Grundlage der gewichteten Durchschnittskosten verkaufter Anlagen ermittelt. Hiervon ausgenommen sind Termingeschäfte und CFDs, bei denen das FIFO-Verfahren (First-In First-Out) zur Anwendung kommt.
- **Konsolidierter Geschäftsbericht** - Die Zahlen der einzelnen Teilfonds werden in ihrer jeweiligen Basiswährung ausgewiesen. Der konsolidierte Geschäftsbericht wird in Euro wiedergegeben und die Summe des Nettovermögens der Teilfonds, die in einer anderen Währung lauten, wird zum Ende des Zeitraums geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Der konsolidierte Geschäftsbericht wird nur zu Informationszwecken vorgelegt.
- **Wertpapierleihgeschäfte** - Teilfonds können Wertpapiere in ihren Portfolios an einen Entleiher verleihen. Der Teilfonds erhält für diese Transaktion eine Sicherheit als Garantie. Verleihte Wertpapiere werden einem externen Makler überlassen und diese Vermögenswerte werden weiterhin als Teil des Portfolios des Teilfonds bewertet. Am Ende eines Leihgeschäfts muss der Teilfonds dem Entleiher die erhaltene Sicherheit zurückgeben. Die Parteien können Leihgeschäfte jederzeit beenden. Ein Teilfonds erhält durch Wertpapierleihgeschäfte zusätzliche Erträge je nach den vertraglichen Vereinbarungen.

### 3 VERWENDETE WECHSELKURSE ZUM 30. JUNI 2023

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in anderen Währungen als der Basiswährung des entsprechenden Teilfonds lauten, werden zu den am 30. Juni 2023 geltenden Wechselkursen umgerechnet. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des entsprechenden Teilfonds umgerechnet.

Zum 30. Juni 2023 wurden folgende Wechselkurse verwendet:

1 EUR =		1 EUR =	
1.63900	AUD	1,437.55615	KRW
5.26300	BRL	18.71120	MXN
1.44370	CAD	5.09220	MYR
0.97605	CHF	11.68850	NOK
875.14565	CLP	1.78080	NZD
7.93680	CNH	60.22270	PHP
7.92510	CNY	4.43265	PLN
4,555.77210	COP	4.95925	RON
23.75850	CZK	97.64455	RUB
1.95583	DEM	4.09200	SAR
7.44595	DKK	11.78425	SEK
0.85815	GBP	1.47650	SGD
8.54970	HKD	38.68140	THB
373.00000	HUF	28.44240	TRY
16,356.81775	IDR	33.97865	TWD
4.04865	ILS	1.09100	USD
89.50155	INR	20.61035	ZAR
157.68770	JPY		

#### 4 VERWALTUNGS-, ANLAGEVERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHREN

Die Verwaltungsgebühr ist ein Prozentanteil am Nettoinventarwert jedes Teilfonds. Laut Prospekt liegt sie je nach Teilfonds und Anteilklasse zwischen 0.30% und 2.25% pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühren für Anteile der Klasse X werden von der Verwaltungsgesellschaft berechnet und direkt vom Anteilinhaber eingezogen. Sie werden nicht dem Teilfonds berechnet oder im Nettoinventarwert wiedergegeben.

Zum 30. Juni 2023 wurden die folgenden effektiven Gebührensätze für Verwaltungsgebühren angewendet:

Teilfond	Klasse A	Klasse A2	Klasse B	Klasse C	Klasse E	Klasse F	Klasse G	Klasse H	Klasse I	Klasse I2	Klasse R	Klasse U	Klasse W	Klasse W1
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	0.60%	*	*	*	0.60%	1.10%	*	0.35%	0.30%	*	0.30%	*	*	*
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	0.60%	*	*	0.90%	1.05%	1.60%	*	0.55%	0.40%	*	0.40%	*	*	*
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	0.60%	*	*	*	1.05%	1.60%	*	0.55%	0.40%	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	1.10%	1.30%	*	*	*	*	*	0.40%	0.50%	0.60%	*	*	*	*
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility	1.50%	*	*	1.50%	1.50%	2.25%	1.50%	0.80%	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - EUR Commodities	1.00%	*	*	1.00%	1.00%	1.75%	*	0.55%	0.40%	*	0.55%	*	*	*

\*Nicht aufgelegt und/oder nicht anwendbar

Die Vertriebsgebühr ist ein Prozentanteil am Nettoinventarwert jedes Teilfonds. Laut Prospekt liegt sie je nach Anteilklasse zwischen 0.00% und bis zu 1.00% pro Jahr.

Zum 30. Juni 2023 wurden die folgenden effektiven Gebührensätze für Vertriebsgebühren angewendet:

Teilfond	Klasse A	Klasse A2	Klasse B	Klasse C	Klasse E	Klasse F	Klasse G	Klasse H	Klasse I	Klasse I2	Klasse R	Klasse U	Klasse W	Klasse W1
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	*	*	*	1.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility	*	*	*	1.00%	*	*	0.50%	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - EUR Commodities	*	*	*	1.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

\*Nicht aufgelegt und/oder nicht anwendbar

Die Verwaltungs- und die Vertriebsgebühr fallen an jedem Bewertungstag an und werden auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der Anteilklasse berechnet. Sie sind jeden Monat rückwirkend zahlbar.

Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die Anlageverwalter im Einklang mit den Verwaltungsvorschriften des Fonds aus der zu zahlenden Verwaltungsgebühr.

#### 5 ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

Bei bestimmten Einheitsklassen bestimmter Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr, wenn sich der Nettoinventarwert je Einheit der Klasse während des Leistungszeitraums wie im Prospekt ausgewiesen besser entwickelt als sein Vergleichsindex oder seine Erfolgshürde überschreitet.

Die erfolgsabhängige Gebühr für den Diversified Short Term Bond und den SBI FM India Bond wird anhand der Benchmarkmethode berechnet.

Der Leistungszeitraum ist ein Kalenderjahr, außer bei den Teilfonds Emerging Markets Bond 2024, Emerging Markets Bond 2025, Global High Yield Opportunities 2025, Saving Box I, Saving Box II und Saving Box III, deren Leistungszeitraum am Auflegungsdatum beginnt und am Fälligkeitsdatum endet. Bei den Teilfonds Saving Box I, Saving Box II und Saving Box III fielen daher im Jahr 2022 keine erfolgsabhängigen Gebühren an, weil ihr Fälligkeitsdatum zuvor schon erreicht worden war.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren gilt für jede betroffene Einheitsklasse und am jeweiligen Datum der Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Berechnung basiert auf dem Vergleich zwischen:

- dem Nettoinventarwert der entsprechenden Einheitsklasse (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr); und
- Die Referenzanlage, die den NIW der entsprechenden Anteilklasse am ersten Tag des Beobachtungszeitraums der Wertentwicklung (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) darstellt und nachbildet, berichtigt um Zeichnungen/Rücknahmen und unter Berücksichtigung des Vergleichsindex der erfolgsabhängigen Gebühren bzw. der Erfolgshürde (wie für die jeweiligen Teilfonds und Anteilklassen angegeben).

Die erfolgsabhängigen Gebühren sind ein Prozentanteil der positiven Differenz zwischen dem Nettovermögen der Anteilklasse (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) und der Referenzanlage, sofern folgende kumulative Bedingungen erfüllt sind:

- die Differenz ist positiv;
- die relative Wertentwicklung der Anteilklasse im Vergleich zur Referenzanlage ist seit Beginn des Beobachtungszeitraums der Wertentwicklung positiv oder null. Eine schlechtere Wertentwicklung innerhalb der vergangenen fünf Jahre muss zurückgefordert werden, bevor eine neue erfolgsabhängige Gebühr anfällt.

Ab 1. Januar 2022 wird der Vergleich über einen Beobachtungszeitraum der Wertentwicklung von höchstens fünf Jahren durchgeführt. Das Datum der Fälligkeit ist dabei der 31. Dezember des jeweiligen Jahres (nachstehend das „Datum der Fälligkeit“).

Bei Teilfonds mit einem Fälligkeitsdatum wird die Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der entsprechenden Anteilklasse über einen Beobachtungszeitraum verglichen, der am Fälligkeitsdatum des Teilfonds endet.

## 6 DEPOT- UND ZAHLSTELLE, VERWALTUNGS-, REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

Die Depot- und Zahlstelle und die Verwaltungs-, Register- und Transferstelle erhalten für ihre Dienstleistungen die nachstehend aufgeführten Gebühren aus den Vermögenswerten der entsprechenden Teilfonds.

- **Depot- und Zahlstelle:** Die Depot-, die Zahl- und die Verwaltungsstelle sind zum Erhalt einer Gebühr berechtigt, die einem Prozentanteil der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds (oder ggf. der jeweiligen Einheitsklasse) entspricht. Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds gehalten werden, liegt dieser Prozentanteil zwischen 0.003 % und 0.5 % der dem jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Einheitsklasse zugrunde liegenden Vermögenswerte. Diese Gebühr ist vierteljährlich rückwirkend fällig.
- **Verwaltungsstelle:** Die Gebühr für die erbrachten wesentlichen Dienstleistungen beläuft sich auf einen Jahressatz von 0.01 %. Sie fällt an jedem Bewertungstag an und wird an jedem Bewertungstag auf Grundlage des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds berechnet. Sie ist monatlich rückwirkend fällig.
- **Register- und Transferstelle:** Die Vergütung der bereitgestellten Dienstleistungen erfolgt im Wesentlichen anhand der Anzahl vorhandener aktiver Anteilklassen, der Anzahl der Kundenkonten und der Anzahl bearbeiteter Transaktionen.

## 7 BESTEUERUNG DES FONDS - TAXE D'ABONNEMENT

Den zurzeit in Luxemburg geltenden Gesetzen zufolge unterliegt der Fonds keinen Einkommens- oder Kapitalertragsteuern. Der Fonds unterliegt der Zeichnungssteuer *Taxe d'abonnement*. Diese beläuft sich auf einen Jahressatz von 0.05% des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds am Ende jedes Kalenderquartals und wird vierteljährlich berechnet und gezahlt. Bei Anteilklassen, die sich nur an geeignete institutionelle Anleger richten und Teilfonds, deren alleiniges Ziel die gemeinsame Anlage in Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten ist, verringert sich diese Steuer um 0.01% des Nettoinventarwerts.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist Nettovermögen, das in OGA investiert ist, die bereits der *Taxe d'abonnement* unterliegen, von dieser Steuer befreit.

Zins- und Dividenderträge des Fonds können im Ursprungsland einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer unterliegen.

**8 OFFENE POSITIONEN AUS TERMINGESCHÄFTEN**

Zum 30. Juni 2023 hatten bestimmte Teilfonds die folgenden Positionen aus Termingeschäften.

**■ Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond**

Anzahl der Kontrakte Kauf/Verkauf	Bezeichnung	Fälligkeit datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in EUR
-4,462	EURO BOBL	09-2023	EUR	6,796,470.00
137	EURO BUND	09-2023	EUR	-79,030.00
-634	EURO SCHATZ	09-2023	EUR	464,780.00
-88	LONG GILT	09-2023	GBP	-33,700.40
-5	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2023	USD	2,864.33
1,481	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2023	USD	-3,295,629.65
-1,764	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2023	USD	2,425,856.44
<b>Total:</b>				<b>6,281,610.72</b>

**■ Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year**

Anzahl der Kontrakte Kauf/Verkauf	Bezeichnung	Fälligkeit datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in EUR
-6	EURO BOBL	09-2023	EUR	11,160.00
26	EURO BUND	09-2023	EUR	-10,160.00
-33	EURO BUXL	09-2023	EUR	-69,440.00
51	EURO-BTP FUTURE	09-2023	EUR	28,860.00
-33	EURO-OAT FUTURES	09-2023	EUR	16,130.00
<b>Total:</b>				<b>-23,450.00</b>

**■ Amundi S.F. - Euro Curve 10+year**

Anzahl der Kontrakte Kauf/Verkauf	Bezeichnung	Fälligkeit datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in EUR
-8	EURO BUND	09-2023	EUR	3,110.00
3	EURO BUXL	09-2023	EUR	7,500.00
39	EURO-BTP FUTURE	09-2023	EUR	24,120.00
-8	EURO-OAT FUTURES	09-2023	EUR	8,960.00
<b>Total:</b>				<b>43,690.00</b>

**■ Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility**

Anzahl der Kontrakte Kauf/Verkauf	Bezeichnung	Fälligkeit datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in EUR
-1,450	MSCI EUROPE	09-2023	EUR	-76,415.00
<b>Total:</b>				<b>-76,415.00</b>

## 9 OFFENE POSITIONEN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN

Zum 30. Juni 2023 hatten folgende Teilfonds die nachstehend aufgelisteten offenen Positionen aus Devisentermingeschäften und zugehörigen nicht realisierten Wertsteigerungen/ Wertverluste:

### ■ Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond

	Währung	Betrag in EUR
Gekaufte Devisen	EUR	150,406,058.05
	GBP	14,760,173.21
	USD	16,174,792.84
	<b>Gesamt:</b>	<b>181,341,024.10</b>
Verkaufte Devisen	EUR	30,990,054.78
	GBP	53,458,816.38
	USD	95,498,989.74
	<b>Gesamt:</b>	<b>179,947,860.90</b>
<b>Gesamte nicht realisierte Gewinne/Verluste</b>		<b>1,393,163.20</b>

Das letzte Ablaufdatum aller offenen Kontrakte ist der 7. September 2023.

### ■ Amundi S.F. - SBI FM India Bond

	Währung	Betrag in USD
Gekaufte Devisen	INR	13,510,962.97
	<b>Gesamt:</b>	<b>13,510,962.97</b>
Verkaufte Devisen	EUR	908,803.00
	USD	12,550,000.00
	<b>Gesamt:</b>	<b>13,458,803.00</b>
<b>Gesamte nicht realisierte Gewinne/Verluste</b>		<b>52,159.97</b>

Das letzte Ablaufdatum aller offenen Kontrakte ist der 14. Juli 2023.

### ■ Amundi S.F. - EUR Commodities

	Währung	Betrag in EUR
Gekaufte Devisen	CHF	195,057.90
	EUR	3,313,367.25
	USD	31,452,702.46
	<b>Gesamt:</b>	<b>34,961,127.61</b>
Verkaufte Devisen	CHF	8,994.28
	EUR	32,140,184.71
	USD	3,314,710.09
	<b>Gesamt:</b>	<b>35,463,889.08</b>
<b>Gesamte nicht realisierte Gewinne/Verluste</b>		<b>-502,761.47</b>

Das letzte Ablaufdatum aller offenen Kontrakte ist der 10. Juli 2023.

## 10 OPTIONEN

Zum 30. Juni 2023 hatten bestimmte Teilfonds die folgenden offenen Positionen

### OPTIONSKONTRAKTE MIT VORABPRÄMIE

Informationen hierzu finden Sie unter Wertpapierportfolio.

### TERMINGESCHÄFTARTIGE OPTIONEN

#### Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Geschäft	Ausübungs	Fälligkeit datum	Währung	Anzahl der Optionen
EURO BUND FUTURE /CALL	136.50	21.07.2023	EUR	126

Zum 30. Juni 2023 belief sich der nicht realisierte Verlust aus termingeschäftartigen Optionen auf EUR 28,280.00.

#### Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

Geschäft	Ausübungs	Fälligkeit datum	Währung	Anzahl der Optionen
EURO BUND FUTURE /CALL	136.50	21.07.2023	EUR	114

Zum 30. Juni 2023 belief sich der nicht realisierte Verlust aus termingeschäftartigen Optionen auf EUR 25,630.00.

## 11 SWAPGESCHÄFTE

Zum 30. Juni 2023 hatten bestimmte Teilfonds die folgenden Positionen aus Swapgeschäften. In Anmerkung 12 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten.

### ■ Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond

Fälligkeit datum	Geschäft	Erhaltener	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
20. Dez. 27	Käufer des Credit Default Swap	Eni Spa	-	1.000%	EUR	10,000,000	-133,458.01
20. Juni 28	Käufer des Credit Default Swap	HSBC Holdings PLC	-	1.000%	EUR	10,000,000	-99,114.57
20. Dez. 27	Käufer des Credit Default Swap	Unicredit	-	1.000%	EUR	5,700,000	-21,146.66
20. Juni 28	Verkäufer des Credit Default Swap	Barclays Bank PLC	1.000%	-	EUR	10,000,000	-89,541.68
20. Feb. 25	Zinsswap	-	3.516%	Euribor 6M	EUR	200,000,000	-1,352,192.75
20. Feb. 25	Zinsswap	-	3.166%	Ester 1D	EUR	100,000,000	-877,617.67
<b>Gesamt:</b>							<b>-2,573,071.34</b>

### ■ Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Fälligkeit datum	Geschäft	Erhaltener	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
20. Juni 28	Käufer des Credit Default Swap	iTraxx Europe Crossover Series 39 Index	-	5.000%	EUR	1,500,000	-52,420.78
02. Sept. 32	Zinsswap	-	2.430%	Euribor 6M	EUR	2,500,000	-121,860.06
09. Sept. 24	Zinsswap	-	2.145%	Euribor 6M	EUR	6,000,000	-129,815.18
19. Sept. 24	Zinsswap	-	2.504%	Euribor 6M	EUR	5,500,000	-92,720.69
03. Juli 25	Zinsswap	-	3.596%	Ester 1D	EUR	2,700,000	-1,322.49
<b>Gesamt:</b>							<b>-398,139.20</b>

### ■ Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

Fälligkeit datum	Geschäft	Erhaltener	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
20. Juni 28	Käufer des Credit Default Swap	iTraxx Europe Crossover Series 39 Index	-	5.000%	EUR	1,200,000	-41,936.62
19. Sept. 24	Zinsswap	-	2.504%	Euribor 6M	EUR	2,500,000	-42,145.76
02. Mär. 32	Zinsswap	-	0.850%	Euribor 6M	EUR	1,100,000	-182,533.32
09. Sept. 24	Zinsswap	-	2.145%	Euribor 6M	EUR	4,000,000	-86,543.47
03. Mär. 32	Zinsswap	-	0.800%	Euribor 6M	EUR	2,100,000	-356,533.71
<b>Gesamt:</b>							<b>-709,692.88</b>

### ■ Amundi S.F. - EUR Commodities

Fälligkeit datum	Geschäft	Erhaltener	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
07. Juli 23	Commodity Index Swap	BBG Cmdty 2M Fwd	-	0.085%	USD	14,000,000	-96,851.91
07. Juli 23	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	0.07%	USD	53,000,000	-208,903.88
07. Juli 23	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	0.075%	USD	20,500,000	-80,859.07
07. Juli 23	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	0.075%	USD	41,000,000	-161,718.14
07. Juli 23	Commodity Index Swap	BBG Comodity 3M Fwd	-	0.075%	USD	18,500,000	-104,104.09
07. Juli 23	Commodity Index Swap	BBG Comodity 6M Fwd	-	0.095%	USD	17,500,000	-117,463.85
<b>Gesamt:</b>							<b>-769,900.94</b>



## 12 SICHERHEITEN

Zum 30. Juni 2023 wurden von Maklern und Gegenparteien für Transaktionen mit außerbörslich gehandelten Derivaten folgende Sicherheiten gezahlt:

Teilfonds	Währung des Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)	Gezahlter Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	CITIGROUP, JP MORGAN	Bargeldanlagen	1,640,000.00	1,530,000.00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	CITIGROUP	Bargeldanlagen	-	260,000.00
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	EUR	BANK OF AMERICA, JP MORGAN	Bargeldanlagen	-	550,000.00
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	BANK OF AMERICA, MACQUARIE	Bargeldanlagen	110,000.00	140,000.00

## 13 SONSTIGE ERTRÄGE

Die Beträge der sonstigen Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens umfassen hauptsächlich Druck-/Veröffentlichungsgebühren und Rücknahmegebühren.

## 14 SONSTIGE KOSTEN

Salden aus der Rubrik „Sonstige Kosten“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens beinhalten sonstige Steuern und Zinsen sowie Bankgebühren.

## 15 KONTOAUSZUG DER PORTFOLIOBEWEGUNGEN

Eine Liste der Veränderungen des Portfolios im zum 30. Juni 2023 beendeten Zeitraum sind am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kostenlos erhältlich.

In den Anmerkungen zum Geschäftsbericht werden alle Einzelheiten bezüglich der zum 30. Juni 2023 ausstehenden Derivate ausgewiesen.

## 16 DIVIDENDEN

- **Ausschüttende Klassen** Diese Klassen schütten täglich einen Betrag aus, der vom entstandenen Nettoertrag abhängt. Die täglichen Beträge fallen monatlich an und werden monatlich gezahlt.
- **Jährliche Ausschüttung:** Diese Klassen schütten einen jährlichen Betrag aus, der vom Vorjahresertrag oder der Vorjahresdividende abhängt und auf einem jährlichen Renditeziel basiert, das am Auflagdatum/zu Jahresbeginn bestimmt wird. Je nach Teilfonds kann der Ertrag nach oder vor Abzug von Gebühren ausgeschüttet werden.
- **Vierteljährliche Zielausschüttung:** Diese Klassen streben die vierteljährliche Ausschüttung einer Dividende an. Sie basiert auf einem jährlichen Renditeziel und wird zu Jahresbeginn festgelegt. Weitere Einzelheiten sind in der Beschreibung der Richtlinien der Dividendenausschüttung im Prospekt des Fonds zu finden. Im Laufe des Zeitraums wurden nur die im Prospekt beschriebenen Ausschüttungen durchgeführt.

## 17 TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten des Teilfonds, die im Jahr 2022 in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten entstanden sind, werden unter „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ in einer speziellen Kostenzeile ausgewiesen. Die Transaktionskosten umfassen die direkten Kosten in Verbindung mit dem Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten, die auf Transaktionsbestätigungen einzeln ersichtlich sind.

Bei einigen Anlageklassen sind die Transaktionskosten in der Regel in den Handelspreisen enthalten und werden nicht separat ausgewiesen.

Bei einigen Teilfonds kann dies je nach Art der Anlagen des Teilfonds dazu führen, dass im Abschnitt zu den Transaktionskosten keine Daten ausgewiesen werden. Transaktionen im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und die zugehörigen Kosten werden bei diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

**Vertreter, Zahlstelle, Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des schweizerischen Vertreters, nämlich die:  
Caceis (Switzerland) S.A.  
Route de Signy 35  
CH-1260 Nyon  
Schweiz

Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist:  
CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon / Schweiz  
Route de Signy 32  
CH-1260 Nyon  
Schweiz

**Veröffentlichungen**

Die Satzung des Fonds, der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Liste der Käufe und Verkäufe und die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos unter folgender Adresse angefordert werden:

Caceis (Switzerland) S.A.  
Route de Signy 35  
CH-1260 Nyon  
Schweiz

Mitteilungen über den Fonds werden in der Schweiz auf der elektronischen Plattform "Fundinfo" veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert ohne Provisionen für jedes einzelne Portfolio wird täglich auf der elektronischen Plattform „Fundinfo“ veröffentlicht. Dieser Wert bestimmt den im Verkaufsprospekt beschriebenen Handelspreis (der Nettoinventarwert, berichtigt um die angemessene Rücklage für Handelskosten, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile, um so eine definitive Anpassung zu erreichen).

**Zahlung von Rückübertragungen und mit Vertriebsaktivitäten verbundene Zuwendungen**

Zum Zeitpunkt des Vertriebs in der Schweiz können die Fondsverwalter den qualifizierten Anlegern Rückübertragungen zahlen – allerdings nur denjenigen mit einer finanziellen Beteiligung in Anteilen für gemeinsame Anlagen für Dritte, die unten aufgeführt sind:

- Lebensversicherungsgesellschaften;
- Altersvorsorge und andere Sozialversicherungsgesellschaften;
- Anlagestiftungen;
- Schweizer Fondsverwalter;
- ausländische Fondsverwalter und Gesellschaften;
- Investmentunternehmen.

Die Fondsleitung kann die Vergütungen in Verbindung mit Vertriebsaktivitäten an die im Folgenden bezeichneten Vertreter und Vertriebspartner zahlen:

- Vertreter, die im Sinne von Artikel 13, al. 1 und 2, KAG (Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, LPCC) einer Genehmigungspflicht unterliegen;
- Vertreter, die im Sinne von Artikel 13, al. 3, KAG und Artikel 8, KKV (Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux, OPCC) von einer Genehmigungspflicht freigestellt sind;
- Vertriebspartner, die die Anteile der SICAV ausschließlich bei institutionellen Anlegern anlegen, deren Einlagen professionell verwaltet werden,
- Vertriebspartner, die Anteile der SICAV ausschließlich auf der Grundlage einer schriftlichen Vollmacht zur Vermögensverwaltung anlegen.

Die Gesamtkostenquote (TER) wird gemäß den Empfehlungen der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet. Im Herbst 2020 fusionierten die Asset Management Platform (AMP) Switzerland und die Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) zur Asset Management Association Switzerland (AMAS).

Die Gesamtkostenquote (TER) wird wie folgt festgelegt:

AMUNDI S.F.	Währung	Isin	Anteilsklassen	TER %	Performance- gebühr %
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond	EUR	LU2357810188	- A jährliche Ausschüttung	0.97%	0.00%
	EUR	LU1706854152	- A keine Ausschüttung	0.95%	0.00%
	EUR	LU1706854236	- E vierteljährliche Ausschüttung	0.98%	-
	USD	LU1706854319	- E keine Ausschüttung	0.99%	0.00%
	EUR	LU2357810428	- F keine Ausschüttung	1.51%	-
	EUR	LU2357810691	- H jährliche Ausschüttung	0.70%	-
	EUR	LU1889052269	- H vierteljährliche Ausschüttung	0.75%	-
	EUR	LU1503126044	- H keine Ausschüttung	0.79%	-
	EUR	LU1706854400	- I keine Ausschüttung	0.62%	-
	EUR	LU2357810931	- R jährliche Ausschüttung	0.64%	-
	EUR	LU2357810774	- R keine Ausschüttung	0.77%	-
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	LU0536711285	- A Ausschüttung	0.83%	-
	EUR	LU0536711103	- A jährliche Ausschüttung	0.84%	-
	EUR	LU0367810172	- A keine Ausschüttung	0.84%	-
	EUR	LU0536711442	- C keine Ausschüttung	2.13%	-
	EUR	LU0857391824	- E vierteljährliche Zielausschüttung	1.34%	-
	EUR	LU0271693920	- E keine Ausschüttung	1.34%	-
	EUR	LU0271694654	- F keine Ausschüttung	1.89%	-
	EUR	LU0332132041	- H keine Ausschüttung	0.78%	-
	EUR	LU0433266433	- I keine Ausschüttung	0.60%	-
	EUR	LU1706854665	- R Ausschüttung	0.60%	-
	EUR	LU1706853857	- R keine Ausschüttung	0.63%	-
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	EUR	LU0281585215	- A jährliche Ausschüttung	0.83%	-
	EUR	LU0857391741	- E vierteljährliche Zielausschüttung	1.36%	-
	EUR	LU0271691981	- E keine Ausschüttung	1.37%	-
	EUR	LU0271692013	- F keine Ausschüttung	1.92%	-
	EUR	LU0332132397	- H keine Ausschüttung	0.78%	-
	EUR	LU0433266516	- I keine Ausschüttung	0.59%	-
Amundi S.F. - SBI FM India Bond	USD	LU2251232760	- A keine Ausschüttung	1.66%	-
	USD	LU2251232844	- A2 Keine Ausschüttung	1.86%	-
	USD	LU2338645448	- H keine Ausschüttung	0.92%	-
	USD	LU2251232927	- I keine Ausschüttung	1.00%	0.00%
	USD	LU2251233065	- I2 Keine Ausschüttung	1.00%	-
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility	EUR	LU1920531883	- A keine Ausschüttung	1.86%	-
	USD	LU1920531986	- A keine Ausschüttung	1.86%	-
	EUR	LU1920532345	- C keine Ausschüttung	2.86%	-
	USD	LU1920532261	- C keine Ausschüttung	2.86%	-
	EUR	LU1920532428	- E keine Ausschüttung	1.91%	-
	EUR	LU1920532691	- F keine Ausschüttung	2.66%	-
	EUR	LU1920532774	- G keine Ausschüttung	2.42%	-
	EUR	LU1920532857	- H keine Ausschüttung	1.15%	-

AMUNDI S.F.	Währung	Isin	Anteilstklassen	TER %	Performance- gebühr %
Amundi S.F. - EUR Commodities	CHF	LU1694769693	- A abgesichert keine Ausschüttung	1.30%	-
	USD	LU1694769859	- A abgesichert keine Ausschüttung	1.30%	-
	EUR	LU0271695388	- A keine Ausschüttung	1.20%	-
	USD	LU1694770196	- C abgesichert keine Ausschüttung	2.31%	-
	EUR	LU0372625102	- C keine Ausschüttung	2.20%	-
	EUR	LU0273973874	- E keine Ausschüttung	1.25%	-
	EUR	LU0273974336	- F keine Ausschüttung	2.01%	-
	EUR	LU0484923635	- H jährliche Ausschüttung	0.73%	-
	USD	LU1772191695	- H abgesichert keine Ausschüttung	0.85%	-
	EUR	LU0271872185	- H keine Ausschüttung	0.76%	-
	EUR	LU1694770352	- I jährliche Ausschüttung	0.58%	-
	USD	LU0419230916	- I abgesichert keine Ausschüttung	0.67%	-
	EUR	LU0271695461	- I keine Ausschüttung	0.57%	-
	USD	LU1706854582	- R abgesichert keine Ausschüttung	0.86%	-
	EUR	LU1706853931	- R keine Ausschüttung	0.75%	-

**Kontakt Daten**

Amundi S.F.  
Amundi Luxembourg S.A.  
5, Allée Scheffer,  
L-2520 Luxembourg

Tel.: 352 2686 8080

[www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds)