



# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2020

## AMF

### -Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

**RCS-Nr. K1014**

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

**«AMF»**

umfasst folgende Teilfonds:

- Active Allocation
- Family & Brands Aktien
- Renten Welt

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
<b>Teilfonds Active Allocation</b>	<b>4</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	4
Währungs-Übersicht des Teilfonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung des Teilfonds	5
<b>Teilfonds Family &amp; Brands Aktien</b>	<b>7</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	7
Währungs-Übersicht des Teilfonds	7
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	7
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds	8
<b>Teilfonds Renten Welt</b>	<b>10</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	10
Währungs-Übersicht des Teilfonds	10
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	10
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	10
Vermögensaufstellung des Teilfonds	11
Zusammenfassung des AMF	13
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	14

## Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Mai eines jeden Jahres und endet am 30. April des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

## Management und Verwaltung

### **Verwaltungsgesellschaft**

LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

### **Managing Board der Verwaltungsgesellschaft**

Utz Schüller  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Thomas Grünewald  
Mitglied des Managing Board  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

### **Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft**

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Global Head Financial Solutions  
Apex Fund Services  
London/Großbritannien

Srikumar Thondikulam Easwaran  
(Mitglied des Aufsichtsrats)  
Global Head Fund Solutions  
Apex Group Ltd.  
Hong Kong/China

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Mitglied des Vorstands  
Baden-Württembergische Bank  
Stuttgart/Deutschland

### **Investmentmanager**

AMF Capital AG  
Eschersheimer Landstraße 55  
D-60322 Frankfurt am Main  
[www.amf-capital.de](http://www.amf-capital.de)

### **Verwahrstelle sowie Register- und Transferstelle**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)  
Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Ferdinandstraße 75  
D-20095 Hamburg  
[www.mmwarburg.de](http://www.mmwarburg.de)

### **Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich**

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien  
[www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden](http://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden)

### **Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

AMF Capital AG  
Eschersheimer Landstraße 55  
D-60322 Frankfurt am Main  
[www.amf-capital.de](http://www.amf-capital.de)

### **Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
[www.kpmg.lu](http://www.kpmg.lu)

## AMF - Active Allocation

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Active Allocation per 31. Oktober 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	2.765.430,06
(Wertpapiereinstandskosten EUR 2.709.051,57)	
Bankguthaben	66.167,64
Sonstige Vermögensgegenstände	19.033,19
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.850.630,89</b>
Zinsverbindlichkeiten	-32,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.825,55
<b>Summe Passiva</b>	<b>-26.857,75</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>2.823.773,14</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Active Allocation

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	2,77	98,32
USD	0,05	1,68
<b>Summe</b>	<b>2,82</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Active Allocation

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	2,03	71,84
Wertpapier-Investmentanteile	0,74	26,09
<b>Summe</b>	<b>2,77</b>	<b>97,93</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Active Allocation

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	0,85	29,69
Italien	0,40	14,16
Bundesrepublik Deutschland	0,29	10,26
Frankreich	0,21	7,37
USA	0,21	7,50
Großbritannien	0,20	7,22
Niederlande	0,11	3,97
Brasilien	0,10	3,58
Irland	0,10	3,64
Sonstige Länder	0,30	10,54
<b>Summe</b>	<b>2,77</b>	<b>97,93</b>

## AMF - Active Allocation

### Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020 des Teilfonds AMF - Active Allocation

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.10.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
1,000% Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800	EUR	100,00 %	102,7250	102.725,00	3,64
1,250% Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	100,00 %	100,9200	100.920,00	3,57
1,750% Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1077882121	EUR	100,00 %	101,0600	101.060,00	3,58
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	50,00 %	110,6400	55.320,00	1,96
2,125% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29)	XS1840618216	EUR	100,00 %	112,0200	112.020,00	3,97
2,200% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	100,00 %	102,9000	102.900,00	3,64
2,375% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013518420	EUR	100,00 %	100,4900	100.490,00	3,56
2,500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	EUR	100,00 %	101,8000	101.800,00	3,61
2,625% ProSiebenSat.1 Media SE Anleihe v.2014(2021/2021)	DE000A11QFA7	EUR	100,00 %	99,2820	99.282,00	3,52
2,750% Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994	EUR	100,00 %	103,2100	103.210,00	3,66
2,875% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8	EUR	100,00 %	92,1290	92.129,00	3,26
3,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	EUR	200,00 %	120,7200	241.440,00	8,55
3,125% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161	EUR	100,00 %	97,6950	97.695,00	3,46
3,369% Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) FTF	XS1501166869	EUR	100,00 %	107,6970	107.697,00	3,81
3,625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) FTF	XS2193662728	EUR	100,00 %	102,8600	102.860,00	3,64
<b>Organisierter Markt</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
0,950% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2010039035	EUR	100,00 %	98,2330	98.233,00	3,48
2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	XS1568875444	EUR	100,00 %	98,8900	98.890,00	3,50
2,750% BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1242327168	EUR	100,00 %	101,1100	101.110,00	3,58
3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794	EUR	100,00 %	109,0200	109.020,00	3,86
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>						
AMF FCP-Family&Brands Aktien Act.au Port. P oN	LU1009606051	ANT	4.490,00	EUR 114,6300	514.688,70	18,23
MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist USD o.N.	LU0496786657	ANT	7.735,00	EUR 28,6930	221.940,36	7,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>2.765.430,06</b>	<b>97,93</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	18.757,54	EUR	18.757,54	0,66
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	55.213,80	EUR	47.410,10	1,68
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>66.167,64</b>	<b>2,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Wertpapierzinsen		EUR	19.033,19	EUR	19.033,19	0,67
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>19.033,19</b>	<b>0,67</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Active Allocation

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.10.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	-32,20	EUR	-32,20	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-32,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-26.825,55</b>	<b>-0,95</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>2.823.773,14</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Managementgebühr, Risikomanagementgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungskosten, Verwahrstellenvergütung und Taxe d'abonnement enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Active Allocation I	EUR	49,54
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Active Allocation I	STK	56.995,002
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,93
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.10.2020
US-Dollar	USD	1,164600	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Family & Brands Aktien

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien per 31. Oktober 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	13.173.266,96
(Wertpapiereinstandskosten EUR 9.644.055,47)	
Bankguthaben	1.448.322,64
Sonstige Vermögensgegenstände	3.492,50
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.625.082,10</b>
Zinsverbindlichkeiten	-792,62
Sonstige Verbindlichkeiten	-46.964,33
<b>Summe Passiva</b>	<b>-47.756,95</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>14.577.325,15</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	7,66	52,45
USD	6,13	42,08
CHF	0,44	3,03
SEK	0,18	1,26
GBP	0,17	1,18
<b>Summe</b>	<b>14,58</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	12,88	88,41
Genussscheine	0,29	1,96
<b>Summe</b>	<b>13,17</b>	<b>90,37</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,91	40,60
Frankreich	3,04	20,83
Bundesrepublik Deutschland	2,11	14,46
Spanien	0,71	4,84
Schweiz	0,43	2,96
Italien	0,38	2,64
Finnland	0,17	1,14
Irland	0,17	1,19
Belgien	0,11	0,77
Sonstige Länder	0,14	0,94
<b>Summe</b>	<b>13,17</b>	<b>90,37</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



# AMF - Family & Brands Aktien

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020 des Teilfonds

### AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.10.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.510,00	CHF 103,1000	145.785,11	1,00
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.500,00	EUR 255,0000	382.500,00	2,62
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	12.320,00	EUR 31,2100	384.507,20	2,64
Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0005501357	STK	1.370,00	EUR 63,2000	86.584,00	0,59
Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	29.116,00	EUR 3,0760	89.560,82	0,61
Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	FR0000063935	STK	3.080,00	EUR 18,5000	56.980,00	0,39
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	4.380,00	EUR 110,9000	485.742,00	3,33
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	8.924,00	EUR 55,1200	491.890,88	3,37
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	2.810,00	EUR 146,5500	411.805,50	2,82
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.722,00	EUR 106,2000	182.876,40	1,25
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	6.450,00	EUR 31,8400	205.368,00	1,41
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	2.050,00	EUR 44,1800	90.569,00	0,62
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	5.730,00	EUR 23,1900	132.878,70	0,91
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	1.595,00	EUR 70,2800	112.096,60	0,77
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	268,00	EUR 799,0000	214.132,00	1,47
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	3.950,00	EUR 41,9200	165.584,00	1,14
ID Logistics Group Actions Port. EO -,50	FR0010929125	STK	1.734,00	EUR 200,0000	346.800,00	2,38
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.800,00	EUR 21,1900	80.522,00	0,55
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	2.140,00	EUR 13,8800	29.703,20	0,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.240,00	EUR 402,3000	498.852,00	3,42
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	700,00	EUR 127,1500	89.005,00	0,61
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.795,00	EUR 277,7000	498.471,50	3,42
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.035,00	EUR 138,4000	143.244,00	0,98
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	5.045,00	EUR 77,3700	390.331,65	2,68
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.930,00	EUR 91,4900	176.575,70	1,21
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	4.650,00	EUR 65,0000	302.250,00	2,07
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	2.225,00	EUR 62,0500	138.061,25	0,95
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	1.000,00	EUR 30,1000	30.100,00	0,21
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	7.259,00	EUR 23,9000	173.490,10	1,19
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	STK	1.357,00	EUR 12,4000	16.826,80	0,12
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	6.114,00	GBP 9,6540	65.691,60	0,45
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	STK	4.400,00	SEK 169,8500	72.086,27	0,49
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	930,00	USD 216,9100	173.215,10	1,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	180,00	USD 1.616,1100	249.785,16	1,71
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	375,00	USD 3.036,1500	977.637,17	6,71
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	7.900,00	USD 108,8600	738.445,82	5,07
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.875,00	USD 157,9600	254.314,79	1,74
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	7.500,00	USD 42,2400	272.024,73	1,87
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	838,00	USD 56,0900	40.360,14	0,28
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	5.595,00	USD 47,6300	228.825,22	1,57
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	3.000,00	USD 44,2800	114.064,91	0,78
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.607,00	USD 288,6400	398.286,52	2,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625	US5949181045	STK	3.325,00	USD 202,4700	578.063,50	3,97
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	3.370,00	USD 186,1300	538.603,90	3,69
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.445,00	USD 133,2900	279.833,46	1,92
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.630,00	USD 137,1000	309.611,03	2,12
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.880,00	USD 232,2700	374.950,71	2,57
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	2.840,00	USD 86,9600	212.061,14	1,45
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	3.375,00	USD 121,2500	351.381,38	2,41

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.10.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Genussscheine</b>							
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	42,00	CHF	7.270,0000	285.931,00	1,96
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
CytoTools AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KFRJ1	STK	6.000,00	EUR	17,5000	105.000,00	0,72
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>			<b>13.173.266,96</b>	<b>90,37</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	10.552,55	EUR		9.881,78	0,07
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	180.007,78	EUR		180.007,78	1,23
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	95.352,52	EUR		106.122,94	0,73
Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	1.160.457,12	EUR		111.934,36	0,77
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	47.021,63	EUR		40.375,78	0,28
<b>Callgeld(er)</b>							
Callgeld Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.000.000,00	EUR		1.000.000,00	6,86
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>			<b>1.448.322,64</b>	<b>9,94</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		EUR	1.077,30	EUR		1.077,30	0,01
Dividendenforderungen		USD	2.812,74	EUR		2.415,20	0,02
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>			<b>3.492,50</b>	<b>0,02</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	-8,91	EUR		-8,34	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-175,42	EUR		-175,42	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	-10,99	EUR		-12,23	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		SEK	-340,32	EUR		-32,83	0,00
Zinsverbindlichkeit(en) Callgeld(er)		EUR	-563,80	EUR		-563,80	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>			<b>-792,62</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>			<b>EUR</b>			<b>-46.964,33</b>	<b>-0,32</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>			<b>EUR</b>			<b>14.577.325,15</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den sonstigen Verbindlichkeiten sind In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Managementgebühr, Risikomanagementgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungskosten, Verwahrstellenvergütung und Taxe d'abonnement enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	EUR	113,72
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	STK	128.183,233
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	90,37
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.10.2020
Britisches Pfund	GBP	0,898510	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,367300	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,067880	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,164600	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Renten Welt

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt per 31. Oktober 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	10.757.408,25
(Wertpapiereinstandskosten EUR 10.716.605,39)	
Bankguthaben	327.671,70
Sonstige Vermögensgegenstände	110.392,32
<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.195.472,27</b>
Zinsverbindlichkeiten	-153,86
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.218,02
<b>Summe Passiva</b>	<b>-33.371,88</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>11.162.100,39</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	11,16	100,00
<b>Summe</b>	<b>11,16</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	10,76	96,37
<b>Summe</b>	<b>10,76</b>	<b>96,37</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Niederlande	1,46	13,09
Bundesrepublik Deutschland	1,15	10,33
Frankreich	1,00	8,96
Italien	0,91	8,11
Irland	0,78	7,01
USA	0,72	6,46
Luxemburg	0,51	4,53
Großbritannien	0,51	4,57
Brasilien	0,46	4,16
Sonstige Länder	3,26	29,15
<b>Summe</b>	<b>10,76</b>	<b>96,37</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Renten Welt

### Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2020 des Teilfonds

#### AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.10.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
0,750% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	EUR	100,00 %	103,0100	103.010,00	0,92
0,875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295	EUR	100,00 %	102,5400	102.540,00	0,92
0,950% ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	XS1730873731	EUR	200,00 %	99,7700	199.540,00	1,79
1,000% Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800	EUR	100,00 %	102,7250	102.725,00	0,92
1,125% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	EUR	200,00 %	99,3400	198.680,00	1,78
1,125% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281	EUR	250,00 %	87,4750	218.687,50	1,96
1,250% Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	200,00 %	100,9200	201.840,00	1,81
1,375% La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694	EUR	200,00 %	110,3400	220.680,00	1,98
1,450% Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	EUR	250,00 %	111,9000	279.750,00	2,51
1,500% Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	XS2190201983	EUR	100,00 %	105,1000	105.100,00	0,94
1,625% Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	DE000A289XH6	EUR	200,00 %	104,5700	209.140,00	1,87
1,750% Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1077882121	EUR	200,00 %	101,0600	202.120,00	1,81
1,750% Konecranes Oyj EO-Notes 2017(17/22)	FI4000266606	EUR	100,00 %	100,0780	100.078,00	0,90
1,875% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1893621026	EUR	200,00 %	109,3600	218.720,00	1,96
1,875% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	XS1489184900	EUR	200,00 %	104,5700	209.140,00	1,87
1,875% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1	EUR	200,00 %	93,1800	186.360,00	1,67
2,000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	EUR	100,00 %	106,0900	106.090,00	0,95
2,000% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245586	EUR	150,00 %	104,3300	156.495,00	1,40
2,000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547	EUR	250,00 %	104,9600	262.400,00	2,35
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	250,00 %	110,6400	276.600,00	2,48
2,125% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29)	XS1840618216	EUR	200,00 %	112,0200	224.040,00	2,01
2,200% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	250,00 %	102,9000	257.250,00	2,30
2,375% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013518420	EUR	300,00 %	100,4900	301.470,00	2,70
2,375% MAHLE GmbH MTN v.2015(2022)	XS1233299459	EUR	200,00 %	99,1000	198.200,00	1,78
2,500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	EUR	200,00 %	101,8000	203.600,00	1,82
2,500% ORLEN Capital AB EO-Notes 2014(21)	XS1082660744	EUR	200,00 %	101,0010	202.002,00	1,81
2,750% Telecom Italia S.p.a. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994	EUR	200,00 %	103,2100	206.420,00	1,85
2,875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/und.) FTF	XS2056730323	EUR	200,00 %	99,0700	198.140,00	1,78
3,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	EUR	350,00 %	120,7200	422.520,00	3,79
3,125% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161	EUR	125,00 %	97,6950	122.118,75	1,09
3,250% Türkei, Republik EO-Notes 2017(25) INTL-Issue	XS1629918415	EUR	200,00 %	92,2900	184.580,00	1,65
3,369% Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) FTF	XS1501166869	EUR	200,00 %	107,6970	215.394,00	1,93
3,375% Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1028954953	EUR	300,00 %	101,1900	303.570,00	2,72
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201	EUR	300,00 %	111,4200	334.260,00	2,99
3,625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) FTF	XS2193662728	EUR	300,00 %	102,8600	308.580,00	2,76
3,750% Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	XS0802953165	EUR	200,00 %	105,9450	211.890,00	1,90
3,975% Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2014(21) Reg.S	XS1087984164	EUR	100,00 %	101,9300	101.930,00	0,91
4,000% Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	200,00 %	112,6120	225.224,00	2,02
4,500% Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	EUR	200,00 %	115,9200	231.840,00	2,08
4,600% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	XS1041815116	EUR	300,00 %	108,7700	326.310,00	2,92
4,625% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FTF	XS1048428442	EUR	250,00 %	105,7800	264.450,00	2,37
5,250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0479333311	EUR	100,00 %	123,6800	123.680,00	1,11
<b>Organisierter Markt</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
0,950% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/und.) FTF	XS2010039035	EUR	100,00 %	98,2330	98.233,00	0,88
1,750% PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	XS1061697568	EUR	100,00 %	100,4760	100.476,00	0,90
2,250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	400,00 %	106,0700	424.280,00	3,80
2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	XS1568875444	EUR	300,00 %	98,8900	296.670,00	2,66
2,750% BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1242327168	EUR	250,00 %	101,1100	252.775,00	2,26
2,875% AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) FTF	XS2114413565	EUR	200,00 %	95,1550	190.310,00	1,70

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.10.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	EUR	200,00	%	101,1200	202.240,00	1,81
3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794	EUR	300,00	%	109,0200	327.060,00	2,93
4,500% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	NO0010851728	EUR	40,00	%	95,5000	38.200,00	0,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>10.757.408,25</b>	<b>96,37</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	327.671,70	EUR		327.671,70	2,94
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>EUR</b>	<b>327.671,70</b>	<b>2,94</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Wertpapierzinsen		EUR	110.392,32	EUR		110.392,32	0,99
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>110.392,32</b>	<b>0,99</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>							
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	-153,86	EUR		-153,86	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-153,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>					<b>EUR</b>	<b>-33.218,02</b>	<b>-0,30</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>11.162.100,39</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

\*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Managementgebühr, Risikomanagementgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungskosten, Verwahrstellenvergütung und Taxe d'abonnement enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt P	EUR	47,71
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt I	EUR	48,25
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt P	STK	15.002,728
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt I	STK	216.486,423
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,37
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Zusammenfassung des AMF

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	26.696.105,27
Bankguthaben	1.842.161,98
Sonstige Vermögensgegenstände	132.918,01
Zinsverbindlichkeiten	-978,68
Sonstige Verbindlichkeiten	-107.007,90
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>28.563.198,68</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

Der Investmentfonds AMF ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Mai und endet am 30. April des darauffolgenden Jahres.

Der vorliegende Abschluss wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird („Referenzwährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an einem Tag („Bewertungstag“) und in einem Rhythmus berechnet wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwertes für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauf folgenden Bewertungstag („Berechnungstag“).

1. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden wesentlichen Bewertungsregeln gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements berechnet:
  - a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf.
  - b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
  - c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a. und b. genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
  - d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile (mit Ausnahme börsengehandelter ETF) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
  - e) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise 7 solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die (ggf. theoretische) Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden, falls möglich, zu ihrem Marktwert bewertet.
  - f) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen (theoretischen) Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Bewertungsrichtlinie zu bestimmen ist.

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

- g) Alle nicht auf Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet.

### **Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen**

Der Teilfonds AMF - Active Allocation ist zum 31. Oktober 2020 mit insgesamt EUR 514.688,70 in den Teilfonds AMF - Family&Brands Aktien investiert.

Um diesen Effekt bereinigt beträgt das zusammengefasste Fondsvermögen dieses Halbjahresabschlusses EUR 28.048.509,98.

Das zusammengefasste Fondsvermögen des AMF ergibt sich aus der Summe der jeweiligen Teilfonds.

### **Kosten**

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

### **Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes**

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.



## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Maßnahmen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Ratschlägen der Regierung in Luxemburg hat die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. (nachfolgend LRI) ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität des Dienstes und zur Vermeidung von Unterbrechungen in Kraft gesetzt. Um das „Business as usual“ aufrecht zu erhalten, um sowohl die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter der LRI zu schützen als auch jegliche Unterbrechung des Dienstes oder Auswirkungen auf die angebotenen Dienstleistungen zu vermeiden, sind die Mitarbeiter der LRI seit März 2020 zum größten Teil zum Home Office übergegangen. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Telearbeit wurden durch die LRI und deren Mitarbeiter entsprechend umgesetzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt und Stand der Entwicklungen plant die Verwaltungsgesellschaft eine (schrittweise) Rückkehr ihrer Mitarbeiter in die Büroräumlichkeiten unter Beachtung der Vorschriften der luxemburgischen Gesundheitsbehörde erst, sobald die Situation dies weitestgehend gefahrlos erneut zulässt. Die LRI beobachtet die Situation jedoch weiterhin genau und passt die Pläne auch weiterhin den aktuellen Entwicklungen an, um die Sicherheit der Mitarbeiter und die kontinuierliche Weiterführung aller Dienstleistungen in dieser schwierigen Zeit zu gewährleisten.

Durch COVID-19 können sich nach Abschluss des Geschäftsjahres für die Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner Investments Auswirkungen ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar sind. Im Verlauf der COVID-19 Pandemie kam es insbesondere in den Monaten Februar und März 2020 weltweit zu deutlichen Einschnitten an den Aktienbörsen. Die potentiellen Auswirkungen werden auf jedes Investment im Portfolio streng überwacht. Zudem liegen derzeit keine Anzeichen vor, die gegen die Weiterführung des Fonds sprechen. Da die Pandemie weiterhin weltweit anhält können sämtliche Auswirkungen nach wie vor noch nicht final abgeschätzt werden. Derzeit geht man davon aus erst im Jahr 2021 endgültige Aussagen treffen zu können.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
AMF - Active Allocation	I	A142YK	LU1313783869
AMF - Family & Brands Aktien	P	A1XBAM	LU1009606051
AMF - Renten Welt	P	A1XBAQ	LU1009606721
AMF - Renten Welt	I	A1XBAR	LU1009607372

### Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

### Anteilpreise

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. ([www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)).

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

### Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Geschäftsjahres keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

### Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
AMF FCP-Family&Brands Aktien Act.au Port. P Accumulation oN	1,65

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

### Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.



An Apex Group Company

Address: LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Telephone: (+352) 42 44 91-1  
Fax: (+352) 22 25 94  
Website: [www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)  
Email: [info@lri-group.lu](mailto:info@lri-group.lu)



EUROPEAN  
DEPOSITARY  
BANK

An Apex Group Company

Address: European Depositary Bank SA  
3, rue Gabriel Lippmann , L-5365 Munsbach  
Telephone: General: (+352) 42 45 45-01  
Trading Desk: (+352) 42 46 26  
Fax: (+352) 42 45 69  
SWIFT: WBWCLULL  
Website: [www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)  
Email: [info@europeandepobank.eu](mailto:info@europeandepobank.eu)