



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2023

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:

- Family & Brands Aktien
- Renten Welt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Family & Brands Aktien	5
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	5
Währungs-Übersicht des Teilfonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds	6
Teilfonds Renten Welt	8
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	8
Währungs-Übersicht des Teilfonds	8
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	8
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	8
Vermögensaufstellung des Teilfonds	9
Zusammenfassung des AMF	11
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	12

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 Basisinformationsblätter, 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 Basisinformationsblätter 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 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

bis zum 30. September 2023:

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

Marc-Oliver Scharwath
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

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

seit dem 1. September 2023:
Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Investmentmanager

AMF Capital AG
Untermainkai 66
D-60329 Frankfurt am Main
www.amf-capital.de

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.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

Kontaktstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

AMF Capital AG
Untermainkai 66
D-60329 Frankfurt am Main
www.amf-capital.de

Management und Verwaltung

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu

AMF - Family & Brands Aktien

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien per 31. Oktober 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	10.802.463,12
(Wertpapiereinstandskosten EUR 7.178.956,21)	
Bankguthaben	207.604,75
Sonstige Vermögensgegenstände	4.788,73
Summe Aktiva	11.014.856,60
Sonstige Verbindlichkeiten	-52.393,03
Summe Passiva	-52.393,03
Netto-Teilfondsvermögen	10.962.463,57

Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	5,79	52,85
EUR	4,55	41,47
CHF	0,36	3,31
NOK	0,16	1,48
GBP	0,10	0,89
Summe	10,96	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	10,57	96,43
Genussscheine	0,23	2,11
Summe	10,80	98,54

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	5,31	48,52
Frankreich	2,79	25,40
Bundesrepublik Deutschland	1,36	12,40
Schweiz	0,36	3,31
Italien	0,25	2,30
Spanien	0,23	2,11
Irland	0,22	2,02
Kaimaninseln	0,18	1,60
Großbritannien	0,10	0,88
Summe	10,80	98,54

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Family & Brands Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023 des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.285,00	CHF 98,0600	131.558,88	1,20
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.220,00	EUR 167,2000	203.984,00	1,86
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	9.460,00	EUR 26,6400	252.014,40	2,30
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	24.616,00	EUR 5,1500	126.772,40	1,16
Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	FR0000063935	STK	2.620,00	EUR 10,0000	26.200,00	0,24
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	2.900,00	EUR 81,7400	237.046,00	2,16
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	6.005,00	EUR 27,7200	166.458,60	1,52
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	9.450,00	EUR 38,8150	366.801,75	3,35
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.317,00	EUR 170,6400	224.732,88	2,05
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	175,00	EUR 4,9450	865,38	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	2.100,00	EUR 24,2400	50.904,00	0,46
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	1.750,00	EUR 38,3200	67.060,00	0,61
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	183,00	EUR 1.759,6000	322.006,80	2,94
ID Logistics Group Actions Port. EO -,50	FR0010929125	STK	1.194,00	EUR 256,0000	305.664,00	2,79
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	2.000,00	EUR 32,5500	65.100,00	0,59
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.090,00	EUR 396,1500	431.803,50	3,94
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	1.140,00	EUR 21,8500	24.909,00	0,23
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	760,00	EUR 674,5000	512.620,00	4,68
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	600,00	EUR 142,3500	85.410,00	0,78
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	880,00	EUR 167,5000	147.400,00	1,34
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.445,00	EUR 85,7000	295.236,50	2,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.640,00	EUR 126,7400	207.853,60	1,90
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	3.175,00	EUR 81,3000	258.127,50	2,35
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	1.875,00	EUR 43,2400	81.075,00	0,74
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.168,00	GBP 26,4650	96.021,44	0,88
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	790,00	USD 297,0900	221.186,60	2,02
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.275,00	USD 118,2900	142.135,28	1,30
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.530,00	USD 82,5400	119.014,42	1,09
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.750,00	USD 124,0800	321.571,95	2,93
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	3.800,00	USD 133,0900	476.620,49	4,35
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.325,00	USD 170,7700	696.051,50	6,35
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.435,00	USD 218,2200	295.114,22	2,69
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	4.800,00	USD 41,2900	186.779,76	1,70
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	668,00	USD 69,0100	43.444,24	0,40
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	4.035,00	USD 39,2300	149.178,26	1,36
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	1.500,00	USD 36,5000	51.597,40	0,47
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.074,00	USD 376,3500	380.925,36	3,47
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	1.800,00	USD 66,8700	113.435,11	1,03
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.425,00	USD 338,1100	772.704,50	7,05
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	750,00	USD 407,8000	288.238,62	2,63
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	1.770,00	USD 51,8000	86.406,56	0,79
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	1.865,00	USD 163,2800	286.982,57	2,62
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.980,00	USD 150,0300	279.954,20	2,55
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.680,00	USD 200,8300	317.966,64	2,90
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	2.415,00	USD 92,2400	209.932,71	1,92
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	1.610,00	USD 37,0100	56.155,03	0,51
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	2.875,00	USD 81,5900	221.064,23	2,02
Genussscheine						
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	22,00	CHF 10.050,0000	230.841,51	2,11

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 31.10.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Organisierter Markt							
Aktien							
bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KFRJ1	STK	6.000,00	EUR	0,8500	5.100,00	0,05
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.250,00	NOK	366,0000	162.436,33	1,48
Summe Wertpapiervermögen				EUR		10.802.463,12	98,54
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	131.915,27	EUR		131.915,27	1,20
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	1.555,80	EUR		1.781,82	0,02
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	78.423,42	EUR		73.907,66	0,67
Summe Bankguthaben				EUR		207.604,75	1,89
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		EUR	972,00	EUR		972,00	0,01
Dividendenforderungen		USD	3.034,34	EUR		2.859,61	0,03
Quellensteuerforderung Dividenden		EUR	545,10	EUR		545,10	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	286,21	EUR		286,21	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	133,50	EUR		125,81	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		4.788,73	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-52.393,03	-0,48
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		10.962.463,57	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	EUR	120,93
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	STK	90.654,149
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,54
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.10.2023
Britisches Pfund	GBP	0,873150	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,829250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,957800	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,061100	=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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	6.460.155,50
(Wertpapiereinstandskosten EUR 7.083.351,52)	
Bankguthaben	30.674,76
Sonstige Vermögensgegenstände	300.664,67
Summe Aktiva	6.791.494,93
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.632,71
Summe Passiva	-37.632,71
Netto-Teilfondsvermögen	6.753.862,22

Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,75	100,00
Summe	6,75	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	6,46	95,65
Summe	6,46	95,65

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	1,25	18,42
Niederlande	1,20	17,81
Frankreich	0,95	14,11
USA	0,83	12,31
Irland	0,50	7,40
Chile	0,29	4,36
Italien	0,28	4,09
Rumänien	0,23	3,40
Luxemburg	0,22	3,25
Sonstige Länder	0,71	10,50
Summe	6,46	95,65

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Renten Welt

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023 des Teilfonds AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
1,125% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	EUR	200,00 %	86,3400	172.680,00	2,56
1,250% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	200,00 %	90,9500	181.900,00	2,69
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	65,00 %	99,4600	64.649,00	0,96
2,000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) FTF	XS2334852253	EUR	200,00 %	85,4900	170.980,00	2,53
2,000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	EUR	100,00 %	90,8900	90.890,00	1,35
2,000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547	EUR	250,00 %	91,9100	229.775,00	3,40
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	60,00 %	95,7700	57.462,00	0,85
2,200% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	350,00 %	65,4250	228.987,50	3,39
2,500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	EUR	300,00 %	73,1800	219.540,00	3,25
2,500% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	FR0014006W65	EUR	200,00 %	90,8570	181.714,00	2,69
2,500% RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271	EUR	300,00 %	97,6020	292.806,00	4,34
2,625% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	EUR	200,00 %	97,0500	194.100,00	2,87
2,750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790	EUR	100,00 %	97,6330	97.633,00	1,45
2,750% Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994	EUR	50,00 %	94,9500	47.475,00	0,70
2,875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2056730323	EUR	200,00 %	94,7400	189.480,00	2,81
3,252% AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) FRN	NL0000116150	EUR	100,00 %	73,0000	73.000,00	1,08
3,369% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) FTF	XS1501166869	EUR	300,00 %	94,3500	283.050,00	4,19
3,375% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934	EUR	100,00 %	98,9900	98.990,00	1,47
3,875% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624	EUR	100,00 %	97,4000	97.400,00	1,44
3,875% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473	EUR	100,00 %	99,9180	99.918,00	1,48
4,500% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	EUR	200,00 %	101,8900	203.780,00	3,02
4,625% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FTF	XS1048428442	EUR	250,00 %	94,2700	235.675,00	3,49
4,750% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)	FR001400B1L7	EUR	100,00 %	99,7400	99.740,00	1,48
5,625% Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621	EUR	150,00 %	102,3100	153.465,00	2,27
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,950% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) FTF	XS2010039035	EUR	100,00 %	92,8500	92.850,00	1,37
1,207% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	EUR	100,00 %	90,9420	90.942,00	1,35
2,250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	300,00 %	98,1200	294.360,00	4,36
2,875% AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) FTF	XS2114413565	EUR	200,00 %	93,8500	187.700,00	2,78
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	EUR	200,00 %	90,2370	180.474,00	2,67
3,375% Linde plc EO-Notes 2023(23/29)	XS2634593938	EUR	100,00 %	98,1050	98.105,00	1,45
3,375% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	100,00 %	99,4420	99.442,00	1,47
3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794	EUR	200,00 %	96,1050	192.210,00	2,85
3,625% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506	EUR	100,00 %	99,4180	99.418,00	1,47
3,750% La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	FR001400IIR9	EUR	100,00 %	98,4700	98.470,00	1,46
3,875% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939	EUR	200,00 %	98,8800	197.760,00	2,93
4,000% Continental AG MTN v.23(27/27)	XS2672452237	EUR	100,00 %	99,7810	99.781,00	1,48
4,125% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	XS2643320018	EUR	100,00 %	101,1500	101.150,00	1,50
4,500% Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	100,00 %	99,0100	99.010,00	1,47
4,500% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR	150,00 %	99,7940	149.691,00	2,22
4,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	FR001400IEQ0	EUR	100,00 %	99,6930	99.693,00	1,48
5,125% Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9	EUR	200,00 %	103,0000	206.000,00	3,05
6,125% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085	EUR	100,00 %	103,9500	103.950,00	1,54
7,875% Teva Pharmac.Fin.II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194	EUR	200,00 %	102,0300	204.060,00	3,02
Summe Wertpapiervermögen			EUR		6.460.155,50	95,65

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 31.10.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	30.674,76	EUR		30.674,76	0,45
Summe Bankguthaben				EUR		30.674,76	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände							
Sonstige Forderungen		EUR	233.828,10	EUR		233.828,10	3,46
Wertpapierzinsen		EUR	66.778,00	EUR		66.778,00	0,99
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	58,57	EUR		58,57	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		300.664,67	4,45
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-37.632,71	-0,56
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		6.753.862,22	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt P	EUR	41,86
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt I	EUR	42,65
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt P	STK	6.325,903
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt I	STK	152.147,674
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	95,65
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des AMF

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	17.262.618,62
Bankguthaben	238.279,51
Sonstige Vermögensgegenstände	305.453,40
Sonstige Verbindlichkeiten	-90.025,74
Netto-Fondsvermögen	17.716.325,79

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.

Der Halbjahresbericht wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 31. Oktober 2023 aufgestellt.

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

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung („Referenzwährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die in jedem Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in Buchstaben (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) ermittelt.
- h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

- 3. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 4. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.
- 5. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, bei Rücknahmeanträgen für Anteile des Fonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären und die mehr als 10% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile ausmachen und die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, die Rücknahme auszusetzen. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme wird den zuständigen Stellen unverzüglich angezeigt. Der Anteilwert wird in diesem Fall auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmt, an welchem die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt und diese Verkäufe effektiv im Fonds verbucht wurden. Die Anleger werden entsprechend den geltenden Vorschriften über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unterrichtet. Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind

Der folgende Teilfonds hielt zum Berichtsstichtag folgende Investments mit Russland Exposure:

Teilfonds AMF - Renten Welt:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1843437036	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	2,40
XS1795409082	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	2,75

Aufgrund des Russland / Ukraine Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegen-sanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten, insbesondere in Bezug russische Emissionen / russische Emittenten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Rentenseitig am stärksten betroffen sind ukrainische und rus-sische Anleihen deren Kurse mit hohen Abschlägen (teilweise über 80%) notieren. Dazu zählen insbesondere auch russische Unternehmensanleihen wie die oben aufgelisteten Wertpapiere im Teilfonds AMF - Renten Welt.

Die Bewertung o.g. Wertpapiere erfolgte anhand von letztverfügbaren Börsenkursen, Modellbewertungen oder Brokerquotes, die jeweils auf vergleichbarem Niveau liegen. Aufgrund der nur selten zu beobachtenden Bör-senumsätzen kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass das Kursniveau der verfügbaren Kurs-quellen den angemessenen Wert widerspiegelt.

Kosten

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

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die / den nachfolgend aufgeführte(n) Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Sofern eine Performance-Fee angefallen ist, erfolgt der Ausweis ohne einen eventuell zugehörigen Ertrags- und Aufwandsausgleich.

Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark. Eine Auszahlung erfolgt unterjährig im Anschluss der im Verkaufsprospekt festgelegten Ab-rechnungsperiode. Laut Verkaufsprospekt ist nur eine Performance Fee für die Anteilklasse P des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien vorgesehen. Während des Geschäftsjahres ist keine Performance Fee angefallen.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds AMF - Renten Welt

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Teilfonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
AMF - Family & Brands Aktien	P	EUR	0,00	0,00 %
AMF - Renten Welt	P	EUR	-	-
AMF - Renten Welt	I	EUR	-	-

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.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. September 2023 haben die Aktionäre Herrn Karen Armenakyan als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Mit Wirkung zum 30. September 2023 ist Utz Schüller von seinem Posten im Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

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

Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die Erträge der Anteilklassen I und P des Teilfonds AMF - Renten Welt auszuschütten.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Teilfonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
AMF - Renten Welt	P	11.08.2023	EUR	0,25
AMF - Renten Welt	I	11.08.2023	EUR	0,25

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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 3. Oktober sowie 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).

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 Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).