
Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Amundi Weltportfolio

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi Weltportfolio im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 Amundi Weltportfolio	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	23
Verwaltung und Vertrieb	24

Amundi Weltportfolio im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden bösenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 24 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter:
www.amundi.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter:
www.amundi.de

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fonds ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik, neben einer Mindestausschüttung von 1,7% pro Fondsgeschäftsjahr, eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Gleichzeitig strebt das Fondsmanagement an, die Wertschwankungen (Volatilität) des Fonds zu begrenzen. Der Fonds wird unabhängig von einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Art. 6 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt die Gesellschaft eine Auswahl der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) im Rahmen ihrer normativen Ausschlusspolitik. Für diesen Fonds wird nur der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds bis zu 70% seines Wertes in Aktien anlegen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, welche die Wertentwicklung von Rohstoffen und/oder Rohstoffindizes abbilden, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating im Bereich von „BB+“ gemäß Standard & Poor's, „BB+“ gemäß Fitch oder „Ba1“ gemäß Moody's bis „CCC-“ gemäß Standard & Poor's, „CCC-“ gemäß Fitch oder „Caa3“ gemäß Moody's angelegt werden.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

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

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

Aktuelle Branchenaufteilung

Indexfonds	31,64%
(Quasi-)Staatsanleihen	18,67%
Gemischte Fonds	7,88%
Indexzertifikat	6,01%
Rentenfonds	5,64%
Sonstige Branchen	21,29%
Bankguthaben und Sonstiges	8,87%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Luxemburg	29,00%
Irland	21,99%
USA	13,78%
Deutschland	7,12%
Frankreich	5,26%
Sonstige Länder	13,98%
Bankguthaben und Sonstiges	8,87%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+0,10%
6 Monate	+0,10%
1 Jahr	-3,18%
3 Jahre	-0,66%
5 Jahre	+0,36%
Seit Auflage	+0,20%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+0,04%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2023

Fondsdaten

ISIN	DE000A2DW335
Wertpapierkennnummer	A2DW33
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR
Fondsauflage	01.12.2017
Ertragsverwendung	ausschüttend, vierteljährlich zum 15.02.; 15.05.; 15.08; 15.11
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 0,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,03%
Gesamtkostenquote p.a. ¹	0,42%
Stückelung	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ²	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6

¹ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2022 endete.

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

² Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Amundi Weltportfolio

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		14.579.627,23	100,07
1. Aktien		3.102.406,22	21,29
– Deutschland	EUR	169.117,68	1,16
– Euro-Länder	EUR	806.895,24	5,54
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	89.773,23	0,62
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	2.036.620,07	13,98
2. Anleihen		2.719.304,15	18,67
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	2.719.304,15	18,67
3. Zertifikate		875.989,67	6,01
– Zertifikate	EUR	875.989,67	6,01
4. Investmentanteile		6.579.446,41	45,16
– Gemischte Fonds	EUR	1.148.189,91	7,88
– Indexfonds	EUR	4.608.879,02	31,63
– Rentenfonds	EUR	822.377,48	5,64
5. Derivate		-215.575,89	-1,48
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-120.565,65	-0,83
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	37.705,34	0,26
– Futures (Verkauf)	EUR	85.221,66	0,58
– Futures (Kauf)	EUR	-160.139,37	-1,10
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-49.278,98	-0,34
– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	-8.518,89	-0,06
6. Bankguthaben		491.773,86	3,38
– Bankguthaben in EUR	EUR	320.813,09	2,20
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	13.896,96	0,10
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	157.063,81	1,08
7. Sonstige Vermögensgegenstände		1.026.282,81	7,04
II. Verbindlichkeiten		-10.703,15	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-10.703,15	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR	14.568.924,08	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	6.366.955,43	43,70
Aktien						EUR	2.961.719,50	20,33
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	114	0	107	CHF 151,5500	17.684,32	0,12
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	83	16	28	CHF 527,8000	44.840,98	0,31
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	673	222	188	CHF 107,7600	74.233,56	0,51
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	400	0	172	DKK 1.084,2000	58.236,31	0,40
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	581	0	277	DKK 181,7200	14.177,62	0,10
FR0000120404	Accor S.A.	STK	520	520	0	EUR 34,1800	17.773,60	0,12
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	112	112	0	EUR 177,2200	19.848,64	0,14
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	366	147	91	EUR 164,6800	60.272,88	0,41
NL0000235190	Airbus SE	STK	205	0	235	EUR 131,9600	27.051,80	0,19
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	561	255	128	EUR 52,0400	29.194,44	0,20
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	63	0	64	EUR 659,4000	41.542,20	0,29
FR0000120628	AXA S.A.	STK	583	0	640	EUR 27,1450	15.825,54	0,11
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	4.709	0	9.089	EUR 3,4335	16.168,35	0,11
IE0001827041	CRH PLC	STK	373	0	437	EUR 50,6800	18.903,64	0,13
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	848	439	188	EUR 40,2300	34.115,04	0,23
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	270	136	55	EUR 168,8000	45.576,00	0,31
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	363	363	0	EUR 100,1600	36.358,08	0,25
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	8.937	2.183	2.924	EUR 6,1870	55.293,22	0,38
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	276	276	0	EUR 62,6000	17.277,60	0,12
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	72	0	30	EUR 298,9000	21.520,80	0,15
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	2.871	47	1.182	EUR 11,9650	34.351,52	0,24
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	651	0	915	EUR 35,2500	22.947,75	0,16
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	436	0	307	EUR 37,2700	16.249,72	0,11
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	1.279	0	1.406	EUR 12,4140	15.877,51	0,11
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	291	0	135	EUR 8,1440	2.369,90	0,02
FR0000121485	Kering S.A.	STK	23	0	17	EUR 506,7000	11.654,10	0,08
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	478	205	117	EUR 89,8400	42.943,52	0,29
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	10.174	0	4.370	EUR 3,2920	33.492,81	0,23
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	32	16	144	EUR 425,7500	13.624,00	0,09
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	30	0	54	EUR 859,8000	25.794,00	0,18
DE0006599905	Merck KGaA	STK	151	61	37	EUR 150,7000	22.755,70	0,16
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	359	0	165	EUR 37,8300	13.580,97	0,09
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	235	235	0	EUR 98,1900	23.074,65	0,16
DE0007164600	SAP SE	STK	139	102	407	EUR 124,3200	17.280,48	0,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	112	0	51	EUR 165,7400	18.562,88	0,13
DE0007236101	Siemens AG	STK	199	76	53	EUR 152,3200	30.311,68	0,21
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	1.053	0	455	EUR 16,2350	17.095,46	0,12
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	7.915	5.139	1.191	EUR 4,7990	37.984,09	0,26
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	396	0	500	EUR 53,0300	20.999,88	0,14
BE0003739530	UCB S.A.	STK	194	194	0	EUR 81,0400	15.721,76	0,11
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	688	359	570	EUR 47,7100	32.824,48	0,23
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	161	0	69	EUR 106,6800	17.175,48	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	504	243	113	GBP	113,3200	66.495,84	0,46
GB0002374006	Diageo PLC	STK	783	0	440	GBP	33,7200	30.740,20	0,21
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	113	24	36	GBP	155,1500	20.412,10	0,14
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	42.121	0	59.888	GBP	0,4340	21.281,19	0,15
GB0007099541	Prudential PLC	STK	2.405	2.405	0	GBP	10,9750	30.731,03	0,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	762	381	158	GBP	59,0400	52.379,18	0,36
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	1.988	0	776	GBP	23,4400	54.253,95	0,37
GB000923206	Smith & Nephew PLC	STK	1.549	521	437	GBP	12,5450	22.624,53	0,16
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	593	0	622	GBP	16,3850	11.312,50	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	64.704	54.260	4.243	GBP	0,7430	55.972,84	0,38
SE0017486889	Atlas Copco A	STK	1.322	1.322	0	SEK	155,0000	17.359,30	0,12
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	93	12	69	USD	483,7700	41.439,26	0,28
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	484	416	296	USD	111,2400	49.590,27	0,34
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	257	82	52	USD	62,2500	14.735,42	0,10
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	1.003	415	475	USD	49,2300	45.480,05	0,31
US02043Q1076	Alynlam Pharmaceuticals Inc.	STK	70	0	12	USD	191,0600	12.318,50	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	582	647	444	USD	120,0100	64.332,52	0,44
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	STK	504	662	158	USD	83,2600	38.650,68	0,27
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	272	126	101	USD	192,7300	48.284,57	0,33
US0378331005	Apple Inc.	STK	110	0	23	USD	189,5900	19.208,71	0,13
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	2.736	3.576	840	USD	15,9800	40.270,13	0,28
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	115	24	44	USD	206,1800	21.839,09	0,15
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	1.093	155	332	USD	31,3600	31.570,86	0,22
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	1.092	887	220	USD	44,2000	44.456,48	0,31
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	879	1.207	328	USD	53,2900	43.144,43	0,30
US15135B1017	Centene Corp.	STK	358	229	112	USD	66,9900	22.089,36	0,15
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	166	24	51	USD	189,1000	28.912,78	0,20
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	147	21	44	USD	183,3600	24.826,31	0,17
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	842	162	825	USD	41,4700	32.161,50	0,22
US2358511028	Danaher Corp.	STK	149	21	45	USD	237,7700	32.631,23	0,22
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	96	0	15	USD	198,8500	17.582,76	0,12
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	2.041	1.446	1.745	USD	16,6500	31.300,22	0,21
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	382	494	112	USD	112,2800	39.505,35	0,27
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	265	37	80	USD	134,0600	32.721,65	0,22
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	STK	232	279	47	USD	67,3200	14.385,41	0,10
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	269	0	507	USD	57,3800	14.216,84	0,10
IE00BTNY1115	Medtronic PLC	STK	434	356	308	USD	86,7700	34.685,62	0,24
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	494	678	184	USD	113,5400	51.661,38	0,35
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	151	370	331	USD	281,5300	39.155,41	0,27
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	262	98	349	USD	64,3300	15.524,05	0,11
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	187	138	197	USD	335,0500	57.708,71	0,40
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	365	46	110	USD	72,8100	24.477,89	0,17
US68622V1061	Organon & Co.	STK	649	846	197	USD	20,7300	12.391,79	0,09
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	1.227	345	307	USD	36,1200	40.820,89	0,28
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	279	363	84	USD	149,3800	38.387,23	0,26
US74624M1027	Pure Storage	STK	339	676	337	USD	36,1400	11.284,39	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	51	15	100	USD 324,2400	15.230,95	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	139	182	43	USD 108,8700	13.938,41	0,10
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	170	104	52	USD 210,4300	32.949,34	0,23
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	426	86	160	USD 48,4700	19.018,35	0,13
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	898	658	473	USD 60,0200	49.643,51	0,34
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	176	72	53	USD 192,5300	31.210,54	0,21
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	156	15	48	USD 307,8200	44.229,46	0,30
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	191	0	34	USD 83,7400	14.731,82	0,10
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	31	0	24	USD 465,2800	13.285,14	0,09
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	212	115	120	USD 234,3200	45.754,67	0,31
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	169	55	298	USD 88,9500	13.845,95	0,10
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.437.029,92	16,73
FR0013327491	0,120% Frankreich OAT 25.07.36 ²	EUR	40	110	70	% 94,1195	45.381,15	0,31
DE0001030575	0,122% BRD ILB 15.04.46 ²	EUR	40	40	0	% 104,0075	51.769,53	0,36
IT0005138828	1,250% Italien B.T.P. 15.09.32 ²	EUR	30	50	20	% 96,3865	35.399,48	0,24
IT0004545890	3,321% Italien Inflation-Linked B.T.P. 15.09.41 ²	EUR	50	80	30	% 110,6035	73.637,05	0,51
FR0010466938	4,250% Frankreich OAT 25.10.23	EUR	330	1.600	1.270	% 100,2080	330.686,40	2,27
ES00000122E5	4,650% Spanien OBL 30.07.25	EUR	30	90	60	% 102,4475	30.734,25	0,21
FR0000186413	4,962% Frankreich IL OAT 25.07.29 ²	EUR	50	50	0	% 118,8370	86.762,89	0,60
IT0004513641	5,000% Italien B.T.P. 01.03.25	EUR	50	60	60	% 101,8715	50.935,75	0,35
ES00000124H4	5,150% Spanien Bos. 31.10.44	EUR	20	80	60	% 119,7740	23.954,80	0,16
ES00000123C7	5,900% Spanien Bos. 30.07.26	EUR	50	50	0	% 107,3615	53.680,75	0,37
DE0001134922	6,250% BRD Anl. 04.01.24	EUR	570	2.120	1.550	% 101,3720	577.820,40	3,97
IT0001086567	7,250% Italien B.T.P. 01.11.26	EUR	60	0	40	% 110,9380	66.562,80	0,46
GB00BY5F144	0,125% Großbritannien Bds. 22.03.26 ²	GBP	60	60	0	% 96,5925	97.409,47	0,67
GB00BYZW3J87	0,125% Großbritannien ILT 22.11.36 ²	GBP	110	210	100	% 92,1215	169.266,96	1,16
XS0110373569	5,500% Europäische Investitionsbank Bds. 15.04.25	GBP	30	90	60	% 99,4920	34.750,96	0,24
US912810QF84	2,125% USA IPS 15.02.40 ²	USD	130	220	90	% 106,6016	179.212,08	1,23
US912810FQ68	3,375% USA TBI 15.04.32 ²	USD	30	30	0	% 113,3789	53.565,35	0,37
US912810FP85	5,375% USA Bds. 15.02.31	USD	20	20	0	% 109,4609	20.164,12	0,14
US912810EX29	6,750% USA Bds. 15.08.26	USD	220	720	500	% 106,5508	215.908,37	1,48
US912810ET17	7,625% USA Bds. 15.02.25	USD	250	930	680	% 103,9785	239.427,36	1,64
Zertifikate						EUR	875.989,67	6,01
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	9.994	6.016	1.385	USD 76,0200	699.773,31	4,80
CH0328369118	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 BB CMCI Corn TR Index	STK	474	0	904	USD 93,4000	40.777,01	0,28
CH0328369191	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI Heating Oil Index	STK	344	221	673	USD 117,1000	37.102,70	0,25
CH0328369100	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI TR Copper Index	STK	47	0	101	USD 192,0000	8.311,69	0,06
CH0363893790	UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Brent Crude TR Index	STK	48	43	107	USD 945,0000	41.779,50	0,29
CH0384593957	UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Natural Gas Index	STK	273	0	625	USD 19,2000	4.827,85	0,03
CH0328368995	UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 CMCI Aluminium TR Index	STK	273	0	567	USD 59,5500	14.973,89	0,10
CH0328369332	UBS AG [London Branch] Open End Etc	STK	799	0	1.122	USD 38,6500	28.443,72	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	72.971,75	0,50
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	259	67	79	CHF 275,2500	72.971,75	0,50
Andere Wertpapiere						EUR	19.244,59	0,13
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	90	0	37	CHF 208,9000	19.244,59	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	330.744,61	2,27
Aktien						EUR	48.470,38	0,33
US12514G1085	CDW Corp.	STK	93	0	14	USD 180,6500	15.474,30	0,11
US6365181022	National Instruments Corp.	STK	624	327	195	USD 57,4100	32.996,08	0,23
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	282.274,23	1,94
FR0014003N51	0,108% Frankreich IL OAT 01.03.32 ²	EUR	40	90	50	% 98,2455	44.022,63	0,30
DE000BU22015	2,800% Bundesländer LSA 12.06.25	EUR	240	240	0	% 99,2715	238.251,60	1,64
Investmentanteile						EUR	6.579.446,41	45,16
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	1.970.567,39	13,53
LU2070303842	Amundi Funds SICAV - Real Assets Target Income	ANT	536	172	118	EUR 1.227,3500	657.430,03	4,51
LU2052290199	Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond	ANT	1.022	0	0	EUR 804,9700	822.377,48	5,64
IE00BMF7FV50	Amundi Fund Solutions ICAV-GBL MULTI-ASSET GROWTH	ANT	575	0	838	USD 926,6400	490.759,88	3,37
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	4.608.879,02	31,63
LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	ANT	199.099	373.097	173.998	EUR 7,5996	1.513.072,76	10,39
LU1109942653	XtrackersII EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF	ANT	49.140	105.567	56.427	EUR 15,2395	748.869,03	5,14
IE00B4PY7Y77	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ANT	4.129	7.554	3.425	USD 89,4600	340.223,21	2,34
IE0032895942	iShares DL Corp Bond UCITS ETF	ANT	12.162	22.758	10.596	USD 101,1200	1.132.745,18	7,78
IE00B5M4WH52	iShares III PLC - JPM EM Local Govt Bond UCITS ETF	ANT	9.328	14.191	4.863	USD 45,5300	391.179,74	2,69
LU0677077884	Xtrackers II-USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	ANT	48.199	164.712	116.513	USD 10,8750	482.789,10	3,31
Summe Wertpapiervermögen³						EUR	13.277.146,45	91,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-215.575,89	-1,48	
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-27.090,36	-0,19	
Wertpapier-Optionsrechte						EUR	-27.090,36	-0,19	
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-27.090,36	-0,19	
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-27.090,36	-0,19	
PUT 3M Co 95,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-600		USD	0,6900	-381,32	0,00
PUT Alphabet Inc 120,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-400		USD	3,1400	-1.156,86	-0,01
PUT Arista Networks Inc 160,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-400		USD	6,5000	-2.394,77	-0,02
PUT Bank of America Corp 29,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-2.000		USD	0,9100	-1.676,34	-0,01
PUT Baxter International Inc 42,50 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-1.200		USD	0,3500	-386,85	0,00
PUT Biogen Inc 285,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-200		USD	7,9000	-1.455,28	-0,01
PUT Celanese Corp 105,00 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-500		USD	2,2500	-1.036,20	-0,01
PUT Edison International 67,50 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-800		USD	1,6000	-1.178,96	-0,01
PUT Etsy Inc 85,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-700		USD	3,3600	-2.166,34	-0,01
PUT Intuit Inc 440,00 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-100		USD	10,7000	-985,54	-0,01
PUT Kroger Co/ The 45,00 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-1.400		USD	0,7500	-967,12	-0,01
PUT McCormick & Co Inc/ MD 90,00 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-600		USD	4,1500	-2.293,45	-0,02
PUT MetLife Inc 52,50 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-1.100		USD	0,3300	-334,35	0,00
PUT Newmont Corp 42,50 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-1.000		USD	2,0700	-1.906,60	-0,01
PUT NIKE Inc 120,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-200		USD	8,3500	-1.538,18	-0,01
PUT NVIDIA Corp 405,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-100		USD	13,6900	-1.260,94	-0,01
PUT Target Corp 125,00 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-400		USD	3,8000	-1.400,02	-0,01
PUT UnitedHealth Group Inc 470,00 08/23	NAQ	STK	Anzahl	-100		USD	12,2500	-1.128,30	-0,01
PUT Walt Disney Co/The 95,00 07/23	NAQ	STK	Anzahl	-600		USD	6,2300	-3.442,94	-0,02
Aktienindex-Derivate						EUR	12.280,76	0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	12.280,76	0,08	
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	12.280,76	0,08	
ASX SPI 200 Index Future 09/23	SFE	AUD	Anzahl	25				1.601,20	0,01
SMI Index Future 09/23	EDT	CHF	Anzahl	-20				982,65	0,01
EURO STOXX 50 Index Future 09/23	EDT	EUR	Anzahl	-200				-15.180,00	-0,10
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 09/23	EDT	EUR	Anzahl	100				-892,00	-0,01
FTSE 100 Index Future 09/23	EUT	GBP	Anzahl	-40				2.770,99	0,02
H-Shares Index Future 07/23	FHF	HKD	Anzahl	50				-493,75	0,00
Nikkei 225 Stock Average Index Future 09/23	FJO	JPY	Anzahl	1.000				5.052,62	0,03
Tokyo Stock Price Index Future 09/23	FJO	JPY	Anzahl	20.000				7.803,11	0,05
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/23	NAR	USD	Anzahl	20				6.677,72	0,05
E-Mini S&P 500 Index Future 09/23	NAR	USD	Anzahl	50				3.995,12	0,03
FTSE SGX China A50 Index Future 07/23	FMSD	USD	Anzahl	4				-36,90	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte						EUR	-55.769,95	-0,38
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-67.739,71	-0,46
CALL S&P 500 Index 4150,00 07/23	NAE	STK Anzahl	-100			USD 257,8100	-23.745,97	-0,16
CALL S&P 500 Index 4200,00 07/23	NAE	STK Anzahl	-100			USD 206,9200	-19.058,67	-0,13
CALL S&P 500 Index 4320,00 08/23	NAE	STK Anzahl	-100			USD 139,6000	-12.858,06	-0,09
CALL S&P 500 Index 4400,00 09/23	NAE	STK Anzahl	-200			USD 115,5000	-21.276,60	-0,15
PUT S&P 500 Index 4000,00 07/23	NAE	STK Anzahl	300			USD 2,3000	635,53	0,00
PUT S&P 500 Index 4150,00 09/23	NAE	STK Anzahl	200			USD 35,0700	6.460,35	0,04
PUT S&P 500 Index 4180,00 08/23	NAE	STK Anzahl	100			USD 22,8400	2.103,71	0,01
Zins-Derivate						EUR	-87.198,47	-0,60
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-87.198,47	-0,60
Zinsterminkontrakte						EUR	-87.198,47	-0,60
6,000% 10-Year Australien Bond Future 09/23	SFE	AUD	300.000				-1.441,40	-0,01
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/23	NCM	CAD	1.400.000				-16.044,45	-0,11
4,000% Euro Buxl Future 09/23	EDT	EUR	-200.000				-5.020,00	-0,03
6,000% Euro Bobl Future 09/23	EDT	EUR	-2.300.000				36.800,00	0,25
6,000% Euro Bund Future 09/23	EDT	EUR	900.000				-7.040,00	-0,05
6,000% Euro Schatz Future 09/23	EDT	EUR	1.300.000				-8.410,00	-0,06
6,000% Euro-BTP Future 09/23	EDT	EUR	800.000				3.760,00	0,03
6,000% Long Gilt Future 09/23	EUT	GBP	100.000				1.478,64	0,01
6,000% 10-Year SGX Mini Jap. Government Bond 09/23	FMSD	JPY	-60.000.000				-1.678,91	-0,01
10-Years US Treasury Notes Future 09/ 23	NAU	USD	-1.800.000				47.665,10	0,33
2-Years US Treasury Notes Future 09/23	NAU	USD	15.800.000				-155.789,49	-1,07
5 Year U.S. Treasury Notes Future 09/23	NAU	USD	100.000				-834,71	-0,01
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 09/23	NAU	USD	-2.000.000				18.881,83	0,13
US Treasury Long Bond Future 09/23	NAU	USD	900.000				474,92	0,00
Optionsrechte						EUR	-55.769,95	-0,38
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte						EUR	11.969,76	0,08
PUT Bund Future 135,00 07/23	EDT	EUR Anzahl	500.000			EUR -2,2840	-5.660,00	-0,04
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 114,50 08/23	NAU	USD Anzahl	-700.000			USD 0,1094	-705,19	0,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 112,00 08/23	NAU	USD Anzahl	-700.000			USD 0,6875	-4.432,62	-0,03
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00 08/23	NAU	USD Anzahl	1.400.000			USD 1,2656	16.320,12	0,11
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,50 09/23	NAU	USD Anzahl	-600.000			USD 2,0625	-11.398,18	-0,08
PUT 2-Year US Treasury Notes Future 102,50 09/23	NAU	USD Anzahl	2.000.000			USD 0,9688	17.845,63	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisen-Derivate						EUR	-57.797,87	-0,40
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-57.797,87	-0,40
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-49.278,98	-0,34
Offene Positionen						EUR	-49.717,98	-0,34
AUD/EUR 0,1 Mio.	OTC						615,61	0,00
BRL/USD 1,1 Mio.	OTC						-7.130,58	-0,05
CAD/EUR 0,1 Mio.	OTC						285,79	0,00
CHF/EUR 0,2 Mio.	OTC						1.465,16	0,01
CNY/USD 0,4 Mio.	OTC						188,18	0,00
DKK/EUR 0,7 Mio.	OTC						3,38	0,00
GBP/EUR 0,5 Mio.	OTC						4.577,42	0,03
HKD/EUR 1,7 Mio.	OTC						-1.077,26	-0,01
KRW/USD 32,0 Mio.	OTC						-25,17	0,00
PHP/USD 5,2 Mio.	OTC						-992,91	-0,01
PLN/EUR 0,7 Mio.	OTC						-679,43	0,00
SEK/EUR 1,3 Mio.	OTC						2.140,97	0,01
TWD/USD 5,2 Mio.	OTC						2.816,66	0,02
USD/EUR 6,8 Mio.	OTC						-51.905,80	-0,36
Geschlossene Positionen						EUR	439,00	0,00
AUD/EUR 0,0 Mio.	OTC						-69,78	0,00
GBP/EUR 0,5 Mio.	OTC						507,95	0,00
SEK/EUR 0,3 Mio.	OTC						0,83	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	-8.518,89	-0,06
Offene Positionen						EUR	-11.074,82	-0,08
BRL/USD 2,3 Mio.	OTC						10.804,30	0,07
CNY/USD 0,6 Mio.	OTC						-686,98	0,00
CZK/EUR 0,5 Mio.	OTC						-107,37	0,00
HUF/EUR 55,0 Mio.	OTC						-239,66	0,00
IDR/USD 980,0 Mio.	OTC						-350,99	0,00
INR/USD 3,9 Mio.	OTC						260,59	0,00
JPY/EUR 58,0 Mio.	OTC						-22.590,19	-0,16
KRW/USD 128,0 Mio.	OTC						-85,13	0,00
MXN/EUR 3,0 Mio.	OTC						-88,65	0,00
NOK/EUR 1,8 Mio.	OTC						1.223,92	0,01
NZD/EUR 0,1 Mio.	OTC						-670,53	0,00
PHP/USD 5,5 Mio.	OTC						-852,70	-0,01
TWD/USD 4,5 Mio.	OTC						-2.163,64	-0,01
USD/EUR 0,7 Mio.	OTC						5.536,11	0,04
ZAR/EUR 0,9 Mio.	OTC						-1.063,90	-0,01
Geschlossene Positionen						EUR	2.555,93	0,02
JPY/EUR 8,0 Mio.	OTC						2.555,93	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben					EUR	491.773,86	3,38
EUR-Guthaben bei:					EUR	320.813,09	2,20
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	320.813,09		%	100,0000	320.813,09	2,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	13.896,96	0,10
	CZK	4.441,64		%	100,0000	187,21	0,00
	DKK	23.129,99		%	100,0000	3.105,99	0,02
	HUF	37.194,89		%	100,0000	100,14	0,00
	NOK	44.455,86		%	100,0000	3.796,97	0,03
	PLN	4.854,61		%	100,0000	1.090,64	0,01
	SEK	66.291,63		%	100,0000	5.616,01	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	157.063,81	1,08
	AUD	6.095,59		%	100,0000	3.718,18	0,03
	CAD	18.525,21		%	100,0000	12.866,97	0,09
	CHF	6.941,27		%	100,0000	7.105,04	0,05
	GBP	37.732,08		%	100,0000	43.930,70	0,30
	HKD	98.480,45		%	100,0000	11.577,36	0,08
	ILS	43,77		%	100,0000	10,86	0,00
	JPY	6.343.628,00		%	100,0000	40.342,32	0,28
	MXN	61.207,61		%	100,0000	3.294,69	0,02
	NZD	30.371,73		%	100,0000	17.030,72	0,12
	SGD	235,78		%	100,0000	160,11	0,00
	THB	100.000,00		%	100,0000	2.592,96	0,02
	USD	15.524,07		%	100,0000	14.298,67	0,10
	ZAR	2.771,48		%	100,0000	135,23	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	1.026.282,81	7,04
Zinsansprüche					EUR	52.870,38	0,36
	EUR	52.870,38				52.870,38	0,36
Dividendenansprüche					EUR	5.511,34	0,04
	EUR	5.511,34				5.511,34	0,04
Einschüsse (Initial Margins)					EUR	882.492,31	6,06
	EUR	882.492,31				882.492,31	6,06
Quellensteueransprüche					EUR	4.288,08	0,03
	EUR	4.288,08				4.288,08	0,03
Variation Margin					EUR	81.120,70	0,56
	EUR	81.120,70				81.120,70	0,56
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-10.703,15	-0,07
Kostenabgrenzung					EUR	-10.703,15	-0,07
	EUR	-10.703,15				-10.703,15	-0,07
Fondsvermögen					EUR	14.568.924,08	100,00 ⁴
Anteilwert Amundi Weltportfolio					EUR	92,09	
Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio					STK	158.204,00	

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

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,639400	=	1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	38,565950	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,858900	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,446900	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,506300	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,028750	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,245000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,439750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,577650	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,783350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,708250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,804050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976950	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,472600	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	20,494600	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	23,726000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,085700	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	371,415000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,451150	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FHF	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FJO	Osaka
FMSD	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
NAE	Chicago (CBOE)
NAQ	NYSE AMEX
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago (CBOT)
NCM	Montreal
SFE	SYDNEY FUTURES EXCHANGE

b) OTC Over the Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US88579Y1010	3M Co.	STK	600	600
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	0	768
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	0	38
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	12
US0138721065	Alcoa Corp.	STK	0	430
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	0	94
US0200021014	Allstate Corp.	STK	500	500
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	186
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	722
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	700	700
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	411
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	0	486
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	0	472
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	253	772
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	0	876
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	0	316
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	0	144
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	800	800
US2441991054	Deere & Co.	STK	200	200
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	0	461
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	400	400
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	300	300
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	0	2.906
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	312
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	0	319
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	0	592
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	0	707
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	0	337
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	144
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	1.500	1.500
US4448591028	Humana Inc.	STK	100	100
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	300	300
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	0	96
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	207
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	0	208
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	1.000	1.000
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	0	84
FI0009013296	Neste Oyj	STK	0	562
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	0	1.776
US6541061031	Nike Inc. B	STK	100	100
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	0	95
SE0000825820	Orron Energy AB	STK	0	288
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	83	83
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	400	400
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	373

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US8485741099	Spirit Aerosystems Holdings Inc.	STK	0	548
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	0	219
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	177	177
US8574771031	State Street Corp.	STK	900	900
NL0015000109	Stellantis N.V.	STK	0	1.507
US87612E1064	Target Corp.	STK	23	190
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	0	300
US1255231003	The Cigna Group	STK	442	442
GB0009465807	The Weir Group PLC	STK	0	1.068
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	100	100
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	1.961
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	300	300
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	100	100
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	767	767
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	345	928
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	0	671
US9694571004	Williams Cos. Inc.	STK	1.600	1.600
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001030716	0,000% BRD BO 10.10.25	EUR	0	100
DE0001030716	0,000% BRD BO 10.10.25	EUR	100	100
DE0001104834	0,000% BRD BSA 10.03.23	EUR	460	1.850
DE0001141778	0,000% BRD OBL 14.04.23	EUR	1.690	1.690
DE0001104842	0,000% Bund Schatzanw 16.06.23	EUR	680	680
FR0013479102	0,000% Frankreich OAT 25.02.23	EUR	610	1.610
FR0013283686	0,000% Frankreich OAT 25.03.23	EUR	1.690	1.690
ES0378641353	0,010% Fade MTN 17.09.25	EUR	100	100
FR0013200813	0,250% Frankreich OAT 25.11.26	EUR	0	100
DE0001102309	1,500% BRD Anl. 15.02.23	EUR	450	1.550
DE0001102317	1,500% BRD Anl. 15.05.23	EUR	1.280	1.280
FR0012993103	1,500% Frankreich OAT 25.05.31	EUR	0	110
NL0010418810	1,750% Niederlande Anl. 15.07.23	EUR	560	560
AT0000A105W3	1,750% Österreich BO 20.10.23	EUR	1.260	1.260
DE0001102325	2,000% BRD Anl. 15.08.23	EUR	380	1.860
FR0011619436	2,250% Frankreich OAT 25.05.24	EUR	1.250	1.250
DE000BU22007	2,500% BRD TBI 13.03.25	EUR	90	90
IT0005217390	2,800% Italien B.T.P. 01.03.67	EUR	0	40
ES00000128E2	3,450% Spanien Bonos 30.07.66	EUR	0	100
IT0005514473	3,500% Italien TBI 15.01.26	EUR	60	60
FR0010870956	4,000% Frankreich OAT 25.04.60	EUR	0	100
FR0010070060	4,750% Frankreich OAT 25.04.35	EUR	100	100
IT0004286966	5,000% Italien B.T.P. 01.08.39	EUR	30	30
ES00000123U9	5,400% Spanien Bos. 31.01.23	EUR	0	50
FR0000571218	5,500% Frankreich OAT 25.04.29	EUR	80	80
FR0000187635	5,750% Frankreich OAT 25.10.32	EUR	80	80
IT0001444378	6,000% Italien B.T.P. 01.05.31	EUR	0	50
ES0000011868	6,000% Spanien Bos. 31.01.29	EUR	0	50

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0000102077	7,500% Niederlande Anl. 15.01.23	EUR	0	1.270
FR0000571085	8,500% Frankreich OAT 25.04.23	EUR	1.170	1.170
GB00BZ1NTB69	0,160% Großbritannien TSK 10.08.2028	GBP	130	130
GB00BLPK7227	0,500% Großbritannien Bds. 31.01.29	GBP	0	100
XS1870443089	1,375% International Finance MTN 07.03.25	GBP	0	100
GB00BFMCN652	1,625% Großbritannien TSK 22.10.71	GBP	0	200
GB0031790826	2,000% Großbritannien ILT 26.01.35	GBP	50	50
GB00B128DP45	4,250% Großbritannien TSK 07.12.46	GBP	0	90
GB00B52WS153	4,500% Großbritannien TSK 07.09.34	GBP	0	50
GB00B24FF097	4,750% Großbritannien TSK 07.12.30	GBP	50	50
GB00B00NY175	4,750% Großbritannien TSK 07.12.38	GBP	250	250
GB0030880693	5,000% Großbritannien TSK 07.03.25	GBP	90	90
GB0002404191	6,000% Großbritannien TSK 07.12.28	GBP	70	70
XS2226989015	0,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 10.09.25	USD	200	400
US91282CAZ41	0,375% USA TBI 30.11.25	USD	1.790	1.930
US912828Z948	1,500% USA Nts. 15.02.30	USD	140	340
US9128286B18	2,625% USA Nts.15.02.29	USD	80	80
US912810RM27	3,000% USA Nts. 15.05.45	USD	0	100
US912810RJ97	3,000% USA Nts. 15.11.44	USD	0	150
US912810RP57	3,000% USA Treasury Nts. 15.11.45	USD	0	150
US00828EEN58	3,375% African Development Bank MTN 07.07.25	USD	0	300
US912810TL26	4,000% USA TBI 15.11.52	USD	30	30
US912810PU60	5,000% USA Nts. 15.05.37	USD	330	330
US912810FF04	5,250% USA Nts. 15.11.28	USD	0	300
US912810FE39	5,500% USA Bds. 15.08.28	USD	0	150
US912810FJ26	6,125% USA Bds. 15.08.29	USD	190	190
US912810FM54	6,250% USA Bds. 15.05.30	USD	210	210
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	2.824	2.824
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	0	123
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104859	0,000% Bundesländer LSA 15.09.23	EUR	0	1.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
Verzinsliche Wertpapiere				
US045167FU29	4,250% Asian Development Bank MTN 09.01.26	USD	100	100
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BYXXYL56	iShares II PLC - \$ Hi Y Corp Bond UCITS ETF	ANT	48.537	113.682
IE00BYXXYJ35	iShares PLC - iShares DL Corp Bond UCITS ETF	ANT	232.811	414.077
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	ANT	5.927	13.689
LU1109943388	Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF	ANT	30.646	62.602
LU1920015440	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	ANT	15.923	41.162

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.379
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini Nasdaq 100 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
FTSE SGX China A50 Index Future				
H-Shares Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future				
Tokyo Stock Price Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.324
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
H-Shares Index Future				
SMI Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			83.681
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
2-Years US Treasury Notes Future				
5 Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bund Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future				
US Treasury Long Bond Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			14.868
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE				
10-Years US Treasury Notes Future				
5 Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Long Gilt Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future				
US Treasury Long Bond Future)				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			182
BRL/USD	EUR			748
CAD/EUR	EUR			485
CHF/EUR	EUR			829
CNY/USD	EUR			721
DKK/EUR	EUR			329
GBP/EUR	EUR			3.968
HKD/EUR	EUR			1.716
IDR/USD	EUR			240
INR/USD	EUR			156
KRW/USD	EUR			45
MXN/EUR	EUR			57
PLN/EUR	EUR			664
SEK/EUR	EUR			732
TWD/USD	EUR			745
USD/EUR	EUR			42.494
ZAR/EUR	EUR			19
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			1.483
BRL/USD	EUR			444
CAD/EUR	EUR			35
CHF/EUR	EUR			20
CNY/USD	EUR			1.044
HKD/EUR	EUR			12
HUF/EUR	EUR			644
IDR/USD	EUR			119
INR/USD	EUR			225
JPY/EUR	EUR			4.184
KRW/USD	EUR			44
MXN/EUR	EUR			928
NOK/EUR	EUR			1.440
NZD/EUR	EUR			1.739
TWD/USD	EUR			800
USD/CNY	EUR			304
ZAR/EUR	EUR			1.036

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			205
PUT 3M Co 100,00				
PUT Allstate Corp/The 125,00				
PUT Alphabet Inc 100,00				
PUT Alphabet Inc 114,00				
PUT Alphabet Inc 85,00				
PUT American Electric Power Co Inc 92,50				
PUT Apple Inc 125,00				
PUT Applied Materials Inc 105,00				
PUT Archer-Daniels-Midland Co 80,00				
PUT Arista Networks Inc 150,00				
PUT Baxter International Inc 42,50				
PUT Broadcom Inc 580,00				
PUT Cigna Corp 310,00				
PUT Cigna Group/The 240,00				
PUT Citigroup Inc 44,00				
PUT CVS Health Corp 72,50				
PUT Deere & Co 420,00				
PUT Discover Financial Services 90,00				
PUT Electronic Arts Inc 120,00				
PUT Eli Lilly & Co 310,00				
PUT Eli Lilly & Co 350,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 240,00				
PUT Exelon Corp 41,00				
PUT Freeport-McMoRan Inc 35,00				
PUT General Electric Co 95,00				
PUT General Motors Co 32,00				
PUT Gilead Sciences Inc 77,50				
PUT HCA Healthcare Inc 260,00				
PUT Hormel Foods Corp 45,00				
PUT Humana Inc 475,00				
PUT Humana Inc 495,00				
PUT Humana Inc 520,00				
PUT Illumina Inc 185,00				
PUT Illumina Inc 200,00				
PUT Intel Corp 24,00				
PUT Intercontinental Exchange Inc 105,00				
PUT Intuit Inc 400,00				
PUT Intuit Inc 410,00				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT Intuitive Surgical Inc 255,00				
PUT JPMorgan Chase & Co 125,00				
PUT Keurig Dr Pepper Inc 34,00				
PUT KLA Corp 400,00				
PUT Kroger Co/The 48,00				
PUT Lam Research Corp 475,00				
PUT Las Vegas Sands Corp 52,50				
PUT Linde PLC 330,00				
PUT Lowe's Cos Inc 200,00				
PUT McDonald's Corp 265,00				
PUT MetLife Inc 60,00				
PUT Microsoft Corp 230,00				
PUT Nasdaq Inc 55,00				
PUT New Linde PLC 330,00				
PUT NIKE Inc 120,00				
PUT NVIDIA Corp 140,00				
PUT NVIDIA Corp 190,00				
PUT NVIDIA Corp 220,00				
PUT NVIDIA Corp 240,00				
PUT NVIDIA Corp 250,00				
PUT NVIDIA Corp 280,00				
PUT NVIDIA Corp 340,00				
PUT ON Semiconductor Corp 75,00				
PUT Oracle Corp 85,00				
PUT PayPal Holdings Inc 67,50				
PUT Prologis Inc 115,00				
PUT QUALCOMM Inc 120,00				
PUT Regeneron Pharmaceuticals Inc 750,00				
PUT Schlumberger NV 45,00				
PUT ServiceNow Inc 360,00				
PUT State Street Corp 75,00				
PUT Take-Two Interactive Software 110,00				
PUT Take-Two Interactive Software 120,00				
PUT Thermo Fisher Scientific Inc 530,00				
PUT TJX Cos Inc/The 75,00				
PUT Union Pacific Corp 205,00				
PUT United Parcel Service Inc 180,00				
PUT United Rentals Inc 360,00				
PUT UnitedHealth Group Inc 520,00				
PUT Verizon Communications Inc 38,00				
PUT Visa Inc 220,00				
PUT Walt Disney Co/The 95,00				
PUT Williams Cos Inc/The 31,00				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			120
PUT E-Mini Nasdaq 100 Index 12000,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 4150,00				
PUT S&P 500 Index 3720,00				
PUT S&P 500 Index 3840,00				
PUT S&P 500 Index 3900,00				
PUT S&P 500 Index 3940,00				
PUT S&P 500 Index 4080,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			46
CALL Euro Stoxx 50 Index 4350,00				
CALL S&P 500 Index 4150,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			50
PUT Euro Stoxx 50 Index 4200,00				
PUT S&P 500 Index 3690,00				
PUT S&P 500 Index 3780,00				
PUT S&P 500 Index 3800,00				
PUT S&P 500 Index 3810,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			207
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 115,00				
PUT 2-Year US Treasury Notes Future 102,50				
PUT 2-Year US Treasury Notes Future 102,75				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 109,75)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			31
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 116,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 117,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 118,50				
CALL 5-Year US Treasury Notes Future 113,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			18
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 111,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 113,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 108,00)				

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Weltportfolio

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller ⁵	1.760,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	32.423,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	50.726,96
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	104.857,52
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	19.030,50
6. Erträge aus Investmentanteilen	60.721,35
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.437,80
8. Sonstige Erträge	373,72
Summe der Erträge	266.455,93
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.861,29
2. Verwaltungsvergütung	-18.658,75
3. Verwahrstellenvergütung	-2.664,50
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.292,17
5. Sonstige Aufwendungen	-6.108,45
Summe der Aufwendungen	-32.585,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	233.870,77
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.014.273,52
2. Realisierte Verluste	-2.635.672,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-621.399,13
V. Realisiertes Ergebnis	-387.528,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-5.913.382,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	6.504.730,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis	591.347,94
VII. Ergebnis	203.819,58

5 Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt.

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Weltportfolio

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		23.216.468,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-127.966,74
2. Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-83.005,60
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-8.379.455,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	36.810.472,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-45.189.928,10	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-260.936,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		203.819,58
davon nicht realisierte Gewinne	-5.913.382,12	
davon nicht realisierte Verluste	6.504.730,06	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		14.568.924,08

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert Amundi Weltportfolio	EUR	92,09
Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio	STK	158.204,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Fondsaufgabe	01.12.2017
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,25%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A2DW335

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Weltportfolio zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

91,13% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

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

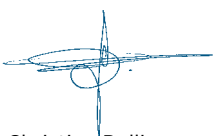
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 2023

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 36,375 Mio. EUR
(Stand 31.12.2022)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH
Hamburg, Deutschland

Domenico Aiello
Finanzvorstand der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan
Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht
und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie
und Demographischer Wandel
München, Deutschland

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe³

1 Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

2 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

3 Ab 01.04.2023

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

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

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de