

---

**Halbjahresbericht**

31. Juli 2025

**Amundi Aktien Rohstoffe**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Aktien Rohstoffe im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 31. Juli 2025 Amundi Aktien Rohstoffe</b>	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	8
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	10

## Amundi Aktien Rohstoffe 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 GmbH und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.**

### Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 10 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter:  
[www.amundi.de](http://www.amundi.de)

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter:  
[www.amundi.de](http://www.amundi.de)

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Artikel 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, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.

Darüber hinaus können für den Fonds Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheine von in- und ausländischen Ausstellern erworben werden, soweit sie zum Erwerb von Aktien von Ausstellern von Zielunternehmen berechtigen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

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.

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

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

**Aktuelle Branchenaufteilung**

Rohstoffe	37,53%
Energie	35,53%
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak	18,67%
Immobilien	3,86%
Chemie	3,84%
Bankguthaben und Sonstiges	0,57%

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

USA	71,97%
Kanada	11,74%
Australien	4,18%
Großbritannien	4,10%
Curacao	3,74%
Sonstige Länder	3,70%
Bankguthaben und Sonstiges	0,57%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)**

Anteilklassen-Bezeichnung	A	L	H	C
Lfd. Jahr	+4,07%	+3,70%	+4,19%	+3,62%
6 Monate	-1,36%	-1,65%	-1,26%	-1,72%
1 Jahr	-3,88%	-4,45%	-3,69%	-4,60%
3 Jahre	+8,84%	+6,76%	+9,46%	+6,40%
5 Jahre	+122,88%	+116,04%	+125,06%	+114,66%
Seit Auflage	+582,15%	+129,59%	+175,73%	+73,71%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+7,88%	+4,42%	+5,64%	+4,91%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.07.2025

**Fondsdaten**

Anteilklassen-Bezeichnung	A	L	H	C
ISIN	DE0009779884	DE000A0JDPS3	DE000A0JDPT1	DE000A0RL2V3
Wertpapierkennnummer	977988	A0JDPS	A0JDPT	A0RL2V
Mindestanlagesumme	keine	keine	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	03.04.2000	02.05.2006	02.05.2006	22.01.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 4,00%	bis zu 7,00%; derzeit 3,00%	bis zu 7,00%; derzeit 0,00%	bis zu 7,00%; derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 0,50%	bis zu 2,00%; derzeit 1,10%	bis zu 2,00%; derzeit 0,30%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%			
Gesamtkostenquote p.a. <sup>1</sup>	0,61%	1,21%	0,41%	1,36%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>2</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6

1 Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Januar 2025 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 31. Juli 2025 Amundi Aktien Rohstoffe

### Vermögensübersicht

#### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>102.772.264,50</b>	<b>100,12</b>
1. Aktien		102.059.397,00	99,43
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	102.059.397,00	99,43
2. Derivate		-818.437,91	-0,80
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-818.437,91	-0,80
3. Bankguthaben		488.869,28	0,48
– Bankguthaben in EUR	EUR	485.005,33	0,47
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	3.863,95	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.042.436,13	1,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-127.298,55</b>	<b>-0,12</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-127.298,55	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>102.644.965,95</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>98.274.541,94</b>	<b>95,74</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>89.772.741,57</b>	<b>87,46</b>
US0138721065	Alcoa Corp. <sup>2</sup>	STK	162.851	52.628	1.952	USD 30,1200	4.284.092,86	4,17
US0394831020	Archer-Daniels-Midland <sup>2</sup>	STK	87.705	17.943	11.796	USD 55,2000	4.228.408,23	4,12
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. <sup>2</sup>	STK	229.701	261.834	32.133	USD 21,1000	4.233.102,84	4,12
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. <sup>2</sup>	STK	19.811	862	1.205	USD 233,2900	4.036.602,64	3,93
US1667641005	Chevron Corp. <sup>2</sup>	STK	31.155	4.697	2.453	USD 153,5600	4.178.489,72	4,07
US2058871029	ConAgra Brands Inc. <sup>2</sup>	STK	214.736	65.757	2.627	USD 18,5300	3.475.311,66	3,39
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. <sup>2</sup>	STK	40.788	3.140	2.045	USD 111,9000	3.986.355,04	3,88
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. <sup>2</sup>	STK	28.150	2.118	9.292	USD 157,9100	3.882.411,02	3,78
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. <sup>2</sup>	STK	112.113	10.874	4.533	USD 39,1400	3.832.571,57	3,73
US3703341046	General Mills Inc. <sup>2</sup>	STK	87.175	24.896	1.166	USD 49,2100	3.746.785,23	3,65
US4062161017	Halliburton Co. <sup>2</sup>	STK	207.218	54.265	2.723	USD 22,4000	4.054.048,82	3,95
US4601461035	International Paper Co. <sup>2</sup>	STK	100.104	24.482	1.301	USD 53,6300	4.688.918,75	4,57
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. <sup>2</sup>	STK	28.283	1.340	4.133	USD 170,7800	4.218.673,95	4,11
US6516391066	Newmont Corp. <sup>2</sup>	STK	83.309	7.178	34.911	USD 62,3100	4.533.808,28	4,42
US6703461052	Nucor Corp. <sup>2</sup>	STK	36.589	36.589	0	USD 142,9500	4.568.232,28	4,45
CA67077M1086	Nutrien Ltd. <sup>2</sup>	STK	75.958	3.964	22.019	USD 59,3500	3.937.383,55	3,84
US7185461040	Phillips 66 <sup>2</sup>	STK	36.988	2.248	1.912	USD 124,4000	4.018.784,40	3,92
AN8068571086	Schlumberger N.V. <sup>2</sup>	STK	128.781	23.028	3.747	USD 34,1700	3.843.352,78	3,74
US9024941034	Tyson Foods Inc. A <sup>2</sup>	STK	84.977	15.020	1.126	USD 52,9200	3.927.667,44	3,83
US91913Y1001	Valero Energy Corp. <sup>2</sup>	STK	33.114	1.470	2.685	USD 139,3700	4.030.829,45	3,93
US9621661043	Weyerhaeuser Co. <sup>2</sup>	STK	177.775	32.767	4.199	USD 25,5400	3.965.564,87	3,86
US9694571004	Williams Cos. Inc. <sup>2</sup>	STK	79.268	3.427	3.948	USD 59,2400	4.101.346,19	4,00
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>8.501.800,37</b>	<b>8,28</b>
US0886061086	BHP Group Ltd. Sp.ADRs <sup>2</sup>	STK	96.951	15.522	1.379	USD 50,6500	4.288.893,10	4,18
US7672041008	Rio Tinto PLC Sp.ADRs <sup>2</sup>	STK	81.082	12.612	1.081	USD 59,4900	4.212.907,27	4,10
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>3.784.855,06</b>	<b>3,69</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>3.784.855,06</b>	<b>3,69</b>
CH1300646267	Bunge Global S.A. <sup>2</sup>	STK	53.966	10.894	8.628	USD 80,3000	3.784.855,06	3,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>102.059.397,00</b>	<b>99,43</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)						EUR	-818.437,91	-0,80
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	-818.437,91	-0,80
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-818.437,91	-0,80
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						EUR	-818.437,91	-0,80
<b>Offene Positionen</b>						EUR	-818.437,91	-0,80
USD/EUR 53,0 Mio.	OTC						-818.437,91	-0,80
<b>Bankguthaben</b>						EUR	488.869,28	0,48
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						EUR	485.005,33	0,47
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	485.005,33		%	100,0000	485.005,33	0,47
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR	3.863,95	0,00
		USD	4.424,03		%	100,0000	3.863,95	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	1.042.436,13	1,02
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>						EUR	21.390,09	0,02
		EUR	21.390,09				21.390,09	0,02
<b>Dividendenansprüche</b>						EUR	101.046,04	0,10
		EUR	101.046,04				101.046,04	0,10
<b>Forderungen aus Collateral</b>						EUR	920.000,00	0,90
		EUR	920.000,00				920.000,00	0,90
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-127.298,55	-0,12
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>						EUR	-43.249,11	-0,04
		EUR	-43.249,11				-43.249,11	-0,04
<b>Kostenabgrenzung</b>						EUR	-83.915,38	-0,08
		EUR	-83.915,38				-83.915,38	-0,08
<b>Zinsverbindlichkeit aus Bankguthaben</b>						EUR	-134,06	0,00
		EUR	-134,06				-134,06	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	102.644.965,95	100,00 <sup>3</sup>
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe A</b>						EUR	164,26	
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L</b>						EUR	147,64	
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H</b>						EUR	132,31	
<b>Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C</b>						EUR	86,12	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A</b>						STK	589.954,42	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L</b>						STK	2.223,64	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H</b>						STK	7.890,54	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C</b>						STK	50.737,07	

<sup>2</sup> Im MSCI USA Energy, oder im MSCI USA Metals and Mining, oder im MSCI USA Food Products enthalten.

<sup>3</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2025		
US-Dollar	(USD)	1,144950	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

a) 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	27.148	298.413
US9129091081	United States Steel Corp.	STK	5.331	135.875

### 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR	EUR			241.613

## 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 Aktien Rohstoffe A	EUR	164,26
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L	EUR	147,64
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H	EUR	132,31
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C	EUR	86,12
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A	STK	589.954,42
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L	STK	2.223,64
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H	STK	7.890,54
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C	STK	50.737,07

**Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen**

	Amundi Aktien Rohstoffe A	Amundi Aktien Rohstoffe L
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsauflage	03.04.2000	02.05.2006
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 4,00%	bis zu 7,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,50%	bis zu 2,00%; derzeit 1,10%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009779884	DE000A0JDPS3
	Amundi Aktien Rohstoffe H	Amundi Aktien Rohstoffe C
Mindestanlagesumme	1 Mio. EUR	keine
Fondsauflage	02.05.2006	22.01.2014
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 0,00%	bis zu 7,00%; derzeit 1,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,30%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0JDPT1	DE000A0RL2V3

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

---

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxemburg) als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der bei Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung 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 SG Luxemburg 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 Aktien Rohstoffe zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

99,43% 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, August 2025

### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe



Tobias Löschmann

## Verwaltung und Vertrieb

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 126, D-80636 München  
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0  
Handelsregister München B 91483  
Gezeichnetes Kapital: 7,313 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 46,828 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2024)

### 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

Aurélia Lecourtier  
Finanzvorstand der Gruppe 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 Pellis<sup>1</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse<sup>2</sup>  
Kerstin Gräfe  
Tobias Löschmann<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

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

<sup>3</sup> Ab 01.02.2025

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 2.539,102 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2024)

### Abschlussprüfer

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

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH  
Arabellastraße 12, D-81925 München

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

#### Zahl- und Vertriebsstelle

UniCredit Bank Austria AG  
Rothschildplatz 1, A-1020 Wien

Bei dieser Stelle können:

- Rücknahmeanträge für Fondsanteile eingereicht werden,
- die Abwicklung und die Auszahlung des Rücknahmepreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Verwahrstelle erfolgen,
- die Anleger die jeweilige aktuelle Fassung der Anlagebedingungen des Fonds, den Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen.

#### Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  
Porzellangasse 51, A-1090 Wien

Darüber hinaus sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten

- [www.amundi.de](http://www.amundi.de)
- [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)

erhältlich.

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)