

---

## Halbjahresbericht

31. Juli 2026

### **Amundi Aktien Rohstoffe**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Amundi Aktien Rohstoffe im Überblick</b>                        | 2  |
| <b>Halbjahresbericht zum 31. Juli 2026 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**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Energie                            | 33,31% |
| Rohstoffe                          | 33,12% |
| Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | 19,79% |
| Erdöl und Erdgas                   | 4,18%  |
| Chemie                             | 4,04%  |
| Sonstige Branchen                  | 3,63%  |
| Bankguthaben und Sonstiges         | 1,93%  |

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| USA                        | 68,25% |
| Kanada                     | 11,10% |
| Brasilien                  | 4,18%  |
| Australien                 | 3,81%  |
| Großbritannien             | 3,70%  |
| Sonstige Länder            | 7,03%  |
| Bankguthaben und Sonstiges | 1,93%  |

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume** (in Währung)

| Anteilklassen-Bezeichnung              | A        | L        | H        | C        |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Lfd. Jahr                              | +26,35%  | +25,91%  | +26,50%  | +25,80%  |
| 6 Monate                               | +10,67%  | +10,34%  | +10,78%  | +10,26%  |
| 1 Jahr                                 | +44,60%  | +43,74%  | +44,89%  | +43,52%  |
| 3 Jahre                                | +50,12%  | +47,48%  | +51,07%  | +46,76%  |
| 5 Jahre                                | +103,97% | +97,69%  | +105,96% | +96,41%  |
| Seit Auflage                           | +886,38% | +230,01% | +299,52% | +149,31% |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | +9,08%   | +6,08%   | +7,37%   | +7,57%   |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.07.2026

**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                         |
| Fondsauflage                           | 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 2024/2025 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% | bis zu 0,05%; derzeit 0,05% | bis zu 0,05%; derzeit 0,05% | bis zu 0,05%; derzeit 0,05% |
| Gesamtkostenquote p.a. <sup>1</sup>    | 0,61%                       | 1,20%                       | 0,41%                       | 1,35%                       |
| 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             |

<sup>1</sup> Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Januar 2026 endete.

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

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

## Halbjahresbericht zum 31. Juli 2026 Amundi Aktien Rohstoffe

### Vermögensübersicht

#### Vermögensübersicht

|                                          |     | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>           |     | <b>154.772.394,53</b> | <b>100,19</b>                |
| 1. Aktien                                |     | 151.489.421,63        | 98,07                        |
| – Nicht EU/EWR-Länder                    | EUR | 151.489.421,63        | 98,07                        |
| 2. Derivate                              |     | 582.579,82            | 0,38                         |
| – Devisentermingeschäfte (Verkauf)       | EUR | 582.579,82            | 0,38                         |
| 3. Bankguthaben                          |     | 2.459.024,62          | 1,59                         |
| – Bankguthaben in EUR                    | EUR | 2.428.361,09          | 1,57                         |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 30.663,53             | 0,02                         |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände         |     | 241.368,46            | 0,16                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>             |     | <b>-296.061,63</b>    | <b>-0,19</b>                 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten            |     | -296.061,63           | -0,19                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                | EUR | <b>154.476.332,90</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 31.07.2026

| ISIN                                                                                                    | Gattungsbezeichnung                           | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                                                     |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>146.356.833,35</b> | <b>94,74</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                                                                           |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>128.294.236,11</b> | <b>83,05</b>                 |
| US0138721065                                                                                            | Alcoa Corp. <sup>2</sup>                      |       | STK                                         | 111.315               | 6.637                                    | 14.066               | USD 44,9700  | 4.347.607,74          | 2,81                         |
| US0394831020                                                                                            | Archer-Daniels-Midland <sup>2</sup>           |       | STK                                         | 88.715                | 6.252                                    | 6.323                | USD 80,6100  | 6.210.974,60          | 4,02                         |
| CA06849F1080                                                                                            | Barrick Mining Corp. <sup>2</sup>             |       | STK                                         | 164.366               | 48.906                                   | 11.845               | USD 37,7000  | 5.381.794,51          | 3,48                         |
| US16411R2085                                                                                            | Cheniere Energy Inc. <sup>2</sup>             |       | STK                                         | 28.595                | 5.502                                    | 4.172                | USD 258,0600 | 6.408.915,84          | 4,15                         |
| US2058871029                                                                                            | ConAgra Brands Inc. <sup>2</sup>              |       | STK                                         | 496.361               | 221.364                                  | 15.803               | USD 15,0300  | 6.479.334,58          | 4,19                         |
| US22052L1044                                                                                            | Corteva Inc. <sup>2</sup>                     |       | STK                                         | 84.428                | 10.091                                   | 2.966                | USD 89,3400  | 6.550.979,26          | 4,24                         |
| US30233Q1085                                                                                            | Exx.Ho.Cor. O.N. <sup>2</sup>                 |       | STK                                         | 46.413                | 46.413                                   | 0                    | USD 156,9700 | 6.327.469,70          | 4,10                         |
| CA3518581051                                                                                            | Franco-Nevada Corp. <sup>2</sup>              |       | STK                                         | 28.710                | 2.950                                    | 1.017                | USD 221,3600 | 5.519.581,03          | 3,57                         |
| US35671D8570                                                                                            | Freeport-McMoRan Inc. <sup>2</sup>            |       | STK                                         | 103.186               | 6.716                                    | 22.919               | USD 63,4400  | 5.685.356,82          | 3,68                         |
| US3703341046                                                                                            | General Mills Inc. <sup>2</sup>               |       | STK                                         | 195.806               | 95.966                                   | 6.426                | USD 36,4200  | 6.193.550,91          | 4,01                         |
| US4062161017                                                                                            | Halliburton Co. <sup>2</sup>                  |       | STK                                         | 183.123               | 10.724                                   | 30.984               | USD 31,6400  | 5.032.144,97          | 3,26                         |
| US4601461035                                                                                            | International Paper Co. <sup>2</sup>          |       | STK                                         | 185.524               | 58.141                                   | 6.716                | USD 43,1500  | 6.952.718,95          | 4,50                         |
| US56585A1025                                                                                            | Marathon Petroleum Corp. <sup>2</sup>         |       | STK                                         | 27.746                | 1.904                                    | 4.949                | USD 314,0800 | 7.568.580,58          | 4,90                         |
| US6516391066                                                                                            | Newmont Corp. <sup>2</sup>                    |       | STK                                         | 64.677                | 8.054                                    | 2.339                | USD 95,7600  | 5.379.077,23          | 3,48                         |
| US6703461052                                                                                            | Nucor Corp. <sup>2</sup>                      |       | STK                                         | 28.212                | 5.582                                    | 11.892               | USD 257,0400 | 6.298.082,75          | 4,08                         |
| CA67077M1086                                                                                            | Nutrien Ltd. <sup>2</sup>                     |       | STK                                         | 101.620               | 20.011                                   | 6.800                | USD 70,7200  | 6.241.589,72          | 4,04                         |
| US7185461040                                                                                            | Phillips 66 <sup>2</sup>                      |       | STK                                         | 39.076                | 4.264                                    | 5.273                | USD 210,6000 | 7.147.303,80          | 4,63                         |
| AN8068571086                                                                                            | SLB Ltd. <sup>2</sup>                         |       | STK                                         | 134.523               | 7.797                                    | 16.171               | USD 48,9100  | 5.714.365,06          | 3,70                         |
| US91913Y1001                                                                                            | Valero Energy Corp. <sup>2</sup>              |       | STK                                         | 28.101                | 1.815                                    | 5.678                | USD 311,7100 | 7.607.575,74          | 4,92                         |
| US9621661043                                                                                            | Weyerhaeuser Co. <sup>2</sup>                 |       | STK                                         | 274.427               | 65.029                                   | 9.934                | USD 23,5000  | 5.601.037,43          | 3,63                         |
| US9694571004                                                                                            | Williams Cos. Inc. <sup>2</sup>               |       | STK                                         | 91.680                | 7.770                                    | 8.976                | USD 70,9100  | 5.646.194,89          | 3,66                         |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                                               |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>18.062.597,24</b>  | <b>11,69</b>                 |
| US0886061086                                                                                            | BHP Group Ltd. Sp.ADRs <sup>2</sup>           |       | STK                                         | 78.862                | 5.345                                    | 18.413               | USD 85,9000  | 5.883.486,02          | 3,81                         |
| US71654V4086                                                                                            | Petroleo Brasileiro S.A. Sp.ADRs <sup>2</sup> |       | STK                                         | 389.048               | 60.388                                   | 112.999              | USD 19,1200  | 6.460.480,94          | 4,18                         |
| US7672041008                                                                                            | Rio Tinto PLC Sp.ADRs <sup>2</sup>            |       | STK                                         | 67.755                | 4.183                                    | 8.370                | USD 97,1800  | 5.718.630,28          | 3,70                         |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                        |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>5.132.588,28</b>   | <b>3,32</b>                  |
| <b>Aktien</b>                                                                                           |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>5.132.588,28</b>   | <b>3,32</b>                  |
| CH1300646267                                                                                            | Bunge Global S.A.E <sup>2</sup>               |       | STK                                         | 56.245                | 5.339                                    | 6.282                | USD 105,0700 | 5.132.588,28          | 3,32                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                         |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>151.489.421,63</b> | <b>98,07</b>                 |
| <b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>582.579,82</b>     | <b>0,38</b>                  |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                                 |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>582.579,82</b>     | <b>0,38</b>                  |
| <b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>                                                                    |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>582.579,82</b>     | <b>0,38</b>                  |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                                 |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>582.579,82</b>     | <b>0,38</b>                  |
| <b>Offene Positionen</b>                                                                                |                                               |       |                                             |                       |                                          |                      | <b>EUR</b>   | <b>582.579,82</b>     | <b>0,38</b>                  |
| USD/EUR 80,0 Mio.                                                                                       |                                               | OTC   |                                             |                       |                                          |                      |              | 582.579,82            | 0,38                         |

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

| Gattungsbezeichnung                                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben</b>                                |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 2.459.024,62       | 1,59                         |
| <b>EUR-Guthaben bei:</b>                           |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 2.428.361,09       | 1,57                         |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)  | EUR                                         | 2.428.361,09          |                                          |                      | % 100,0000 | 2.428.361,09       | 1,57                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>          |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 30.663,53          | 0,02                         |
|                                                    | USD                                         | 35.305,99             |                                          |                      | % 100,0000 | 30.663,53          | 0,02                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>               |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 241.368,46         | 0,16                         |
| <b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>       |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 21.572,23          | 0,01                         |
|                                                    | EUR                                         | 21.572,23             |                                          |                      |            | 21.572,23          | 0,01                         |
| <b>Zinsansprüche</b>                               |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 3.017,39           | 0,00                         |
|                                                    | EUR                                         | 3.017,39              |                                          |                      |            | 3.017,39           | 0,00                         |
| <b>Dividendenansprüche</b>                         |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 216.778,84         | 0,14                         |
|                                                    | EUR                                         | 216.778,84            |                                          |                      |            | 216.778,84         | 0,14                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                  |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | -296.061,63        | -0,19                        |
| <b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b> |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | -19.286,26         | -0,01                        |
|                                                    | EUR                                         | -19.286,26            |                                          |                      |            | -19.286,26         | -0,01                        |
| <b>Kostenabgrenzung</b>                            |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | -106.775,37        | -0,07                        |
|                                                    | EUR                                         | -106.775,37           |                                          |                      |            | -106.775,37        | -0,07                        |
| <b>Verbindlichkeiten aus Collateral</b>            |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | -170.000,00        | -0,11                        |
|                                                    | EUR                                         | -170.000,00           |                                          |                      |            | -170.000,00        | -0,11                        |
| <b>Fondsvermögen</b>                               |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 154.476.332,90     | 100,00 <sup>3</sup>          |
| Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe A               |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 237,52             |                              |
| Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L               |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 212,22             |                              |
| Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H               |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 191,71             |                              |
| Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C               |                                             |                       |                                          |                      | EUR        | 123,60             |                              |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A       |                                             |                       |                                          |                      | STK        | 612.987,68         |                              |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L       |                                             |                       |                                          |                      | STK        | 1.920,75           |                              |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H       |                                             |                       |                                          |                      | STK        | 8.644,69           |                              |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C       |                                             |                       |                                          |                      | STK        | 55.128,10          |                              |

<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 31.07.2026 |   |              |
|-----------|-------|----------------|---|--------------|
| US-Dollar | (USD) | 1,151400       | = | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                     |                                             |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                       |                     |                                             |                   |                      |
| US30231G1022                        | Exxon Mobil Corp.   | STK                                         | 6.164             | 50.580               |

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

| Gattungsbezeichnung                     | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                  |                                             |                   |                      |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                                             |                   |                      |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>  |                                             |                   |                      |                     |
| USD/EUR                                 | EUR                                         |                   |                      | 352.265             |

## 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 | 237,52     |
| Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L         | EUR | 212,22     |
| Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H         | EUR | 191,71     |
| Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C         | EUR | 123,60     |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A | STK | 612.987,68 |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L | STK | 1.920,75   |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H | STK | 8.644,69   |
| Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C | STK | 55.128,10  |

#### 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                | DE000A0RLZV3                |

### 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:

98,07% 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.

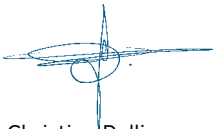
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, August 2026

#### 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: 48,610 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2025)

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender<sup>1</sup>  
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG  
der Amundi Asset Management S.A.S.  
Paris, Frankreich

Olivier Mariée, Vorsitzender<sup>2</sup>  
Leitung International Partner Networks und Joint-Ventures  
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>3</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse<sup>4</sup>  
Kerstin Gräfe  
Tobias Löschmann

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 2.640,314 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2025)

### 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.

<sup>1</sup> Bis 30.06.2026

<sup>2</sup> Ab 01.07.2026

<sup>3</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

<sup>4</sup> Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,  
Grevenmacher, Luxemburg

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)