

Amundi

Ein richtlinienkonformes Sondervermögen (Umbrella-Konstruktion) deutschen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31.12.2024



Ungeprüfter Auszug aus dem ungeprüften Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024 für Anleger in der Schweiz, ergänzt um ungeprüfte zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis:

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	3
Amundi TecDAX UCITS ETF	6
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF.....	11
Amundi DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF	22
Informationen für Anleger in der Schweiz zum 31. Dezember 2024 (ungeprüft).....	26

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		91.174.753,84	100,08
1. Aktien		90.819.669,49	99,69
- Bau und Baustoffe	3.827.215,10		4,20
- Bergbau	3.332.430,20		3,66
- Büroausstattung	3.139.023,86		3,45
- Chemische Industrie	7.833.843,11		8,60
- Einzelhandel	5.343.533,44		5,87
- Elektrik / Elektronik	2.150.264,06		2,36
- Energieversorger	1.179.089,94		1,29
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	13.168.174,20		14,45
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.875.394,00		2,06
- Pharmaindustrie / Biotech	2.410.118,45		2,65
- Real Estate	8.933.777,22		9,81
- Software	5.491.428,04		6,03
- Sonstige Dienstleistungen	3.157.989,96		3,47
- Sonstige industrielle Werte	3.890.003,25		4,27
- Telekommunikation	9.110.931,80		10,00
- Textilien und Kleidung	3.875.289,60		4,25
- Transportation	5.263.545,41		5,78
- Unterhaltungsindustrie	1.206.403,52		1,32
- Verbrauchsgüter	1.504.080,48		1,65
- Versicherungen	4.127.133,85		4,53
2. Derivate		-6.288,00	-0,01
3. Bankguthaben		334.524,50	0,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände		26.847,85	0,03
II. Verbindlichkeiten		-74.562,25	-0,08
III. Wert des Teilsondervermögens		91.100.191,59	100,00 ¹⁾

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	94.898	111.873	16.975	EUR 15,220	1.444.347,56	1,59	
DE0006766504	Aurubis AG		STK	22.400	2.068	10.497	EUR 76,700	1.718.080,00	1,89	
DE0005158703	Bechtle AG		STK	70.189	6.294	18.300	EUR 31,100	2.182.877,90	2,40	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	30.568	2.742	7.970	EUR 45,520	1.391.455,36	1,53	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	852.258	76.403	220.416	EUR 6,176	5.263.545,41	5,78	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	208.451	18.692	54.348	EUR 16,730	3.487.385,23	3,83	
DE0005664809	Evotec SE		STK	124.303	126.191	147.432	EUR 8,195	1.018.663,09	1,12	
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	30.419	2.728	7.922	EUR 58,500	1.779.511,50	1,95	
DE000A0Z2Z25	freenet AG		STK	99.452	8.919	25.930	EUR 27,540	2.738.908,08	3,01	
DE0006602006	GEA Group AG		STK	129.742	11.659	35.861	EUR 47,820	6.204.262,44	6,81	
DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG		STK	26.414	2.371	7.113	EUR 71,000	1.875.394,00	2,06	
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA		STK	17.110	1.531	4.457	EUR 88,800	1.519.368,00	1,67	
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	127.898	11.723	53.465	EUR 11,760	1.504.080,48	1,65	
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	15.788	18.612	2.824	EUR 129,700	2.047.703,60	2,25	
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		STK	40.848	3.796	21.251	EUR 44,780	1.829.173,44	2,01	
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	42.609	3.822	11.110	EUR 22,440	956.145,96	1,05	
DE0006219934	Jungherr AG		STK	40.148	3.599	10.467	EUR 25,660	1.030.197,68	1,13	
DE000KSA8888	K+S Aktiengesellschaft		STK	142.224	12.867	46.071	EUR 10,460	1.487.663,04	1,63	
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	58.688	5.263	15.301	EUR 31,860	1.869.799,68	2,05	
DE000KXB1006	Knorr-Bremse AG		STK	55.295	4.959	14.417	EUR 70,350	3.890.003,25	4,27	
DE0006335003	KRONES AG		STK	11.191	1.002	2.836	EUR 120,000	1.342.920,00	1,47	
DE0005470405	LANXESS AG		STK	72.222	6.476	18.830	EUR 23,580	1.702.994,76	1,87	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	62.288	5.581	15.883	EUR 81,800	5.095.158,40	5,59	
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	47.434	47.434	0	EUR 93,600	4.439.822,40	4,87	
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	104.622	9.381	27.277	EUR 11,270	1.179.089,94	1,29	
DE0006969603	PUMA SE		STK	87.360	7.848	23.901	EUR 44,360	3.875.289,60	4,25	
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	4.265	382	1.112	EUR 824,000	3.514.360,00	3,86	
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	62.732	5.625	16.355	EUR 85,100	5.338.493,20	5,86	
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	15.181	2.476	3.604	EUR 46,500	705.916,50	0,77	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA		STK	26.192	2.349	6.829	EUR 46,060	1.206.403,52	1,32	
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	146.784	13.163	38.270	EUR 14,360	2.107.818,24	2,31	
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	50.239	4.505	13.099	EUR 82,150	4.127.133,85	4,53	
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	110.185	9.933	32.890	EUR 9,544	1.051.605,64	1,15	
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	411.719	36.921	107.345	EUR 3,921	1.614.350,20	1,77	
DE000TRAT0N7	TRATON SE		STK	42.992	3.855	11.209	EUR 27,950	1.201.626,40	1,32	
DE000TUAG505	TUI AG		STK	378.293	33.923	98.630	EUR 8,348	3.157.989,96	3,47	
DE0005089031	United Internet AG		STK	65.956	5.914	17.196	EUR 15,670	1.033.530,52	1,13	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG		STK	16.502	1.480	4.303	EUR 70,040	1.155.800,08	1,27	
							EUR	89.088.868,91	97,79	
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA		STK	592.537	53.137	154.641	EUR 2,921	1.730.800,58	1,90	
							EUR	1.730.800,58	1,90	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	90.819.669,49	99,69
Derivate									-6.288,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 5				-2.390,00	0,00	
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-48,00	0,00	
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-480,00	0,00	
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-480,00	0,00	
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-480,00	0,00	
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 5				-2.410,00	0,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	334.524,50	0,37
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	334.524,50			% 100,000	334.524,50	0,37	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	26.847,85	0,03
Initial Margin			EUR	20.540,00				20.540,00	0,02	
Variation Margin			EUR	5.574,00				5.574,00	0,01	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	733,85				733,85	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-74.562,25	-0,08
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-74.562,25				-74.562,25	-0,08	
Wert des Teilsondervermögens								EUR	91.100.191,59	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	127,72	
Umlaufende Anteile								STK	713.272	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilsondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2024

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	255	20.198	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	2.489	197.431	
DE000LEG1268	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	76.845	
DE000STAB1L8	Stabilus SE	STK	309	24.503	
Ausland					
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	448	35.506	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte (Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **-6.288,00**
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
 BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF		DE000ETF9074
International Security Identification Number (ISIN)		
Anteilwert	EUR	127,72
Umlaufende Anteile	STK	713.272
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,20
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,01

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,15%

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Amundi TecDAX UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		77.459.598,18	100,39
1. Aktien		76.886.944,43	99,65
- Büroausstattung	4.008.453,30		5,20
- Elektrik / Elektronik	19.310.447,05		25,03
- Energieversorger	1.305.913,89		1,69
- Pharmaindustrie / Biotech	19.001.932,40		24,63
- Software	18.192.449,97		23,58
- Telekommunikation	15.067.747,82		19,53
2. Derivate		-4.568,00	-0,01
3. Bankguthaben		201.576,45	0,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände		375.645,30	0,49
II. Verbindlichkeiten		-302.728,77	-0,39
III. Wert des Teilsondervermögens		77.156.869,41	100,00 ¹⁾

Amundi TecDAX UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0005545503	1&1 AG	STK		26.573	2.456	1.798	EUR 12,600	334.819,80	0,43
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		78.670	7.292	5.322	EUR 15,220	1.197.357,40	1,55
DE0005104400	ATOSS Software AG	STK		6.267	1.344	406	EUR 114,200	715.691,40	0,93
DE0005158703	Bechtle AG	STK		58.187	5.377	3.936	EUR 31,100	1.809.615,70	2,35
DE0005419105	CANCOM SE	STK		16.964	50	5.002	EUR 23,240	394.243,36	0,51
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		25.340	2.341	1.714	EUR 45,520	1.153.476,80	1,49
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KG&A	STK		18.618	1.724	1.260	EUR 21,760	405.127,68	0,53
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		401.717	1.171	146.613	EUR 28,890	11.605.604,13	15,04
DE0005659700	Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG	STK		10.106	933	682	EUR 44,500	449.717,00	0,58
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	STK		5.104	465	346	EUR 68,000	347.072,00	0,45
DE0005664809	Evotec SE	STK		103.047	9.519	6.973	EUR 8,195	844.470,17	1,09
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK		82.445	7.620	5.579	EUR 27,540	2.270.535,30	2,94
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK		41.709	3.859	2.827	EUR 34,500	1.438.960,50	1,86
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		362.489	81.187	43.704	EUR 31,400	11.382.154,60	14,75
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	STK		26.696	26.696	0	EUR 21,850	583.307,60	0,76
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK		35.323	3.265	2.390	EUR 22,440	792.648,12	1,03
DE000A3H2200	Nagarro SE	STK		5.442	504	368	EUR 79,150	430.734,30	0,56
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		39.323	3.635	2.661	EUR 93,600	3.680.632,80	4,77
DE0005220909	Nexus AG	STK		2.420	7.444	5.024	EUR 69,200	167.464,00	0,22
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		86.731	8.015	5.868	EUR 11,270	977.458,37	1,27
DE000A0JBPG2	PNE AG	STK		29.644	2.740	2.006	EUR 11,080	328.455,52	0,43
DE0007164600	SAP SE	STK		49.803	145	19.605	EUR 236,300	11.768.448,90	15,25
DE0007165631	Sartorius AG	STK		17.487	1.617	1.184	EUR 215,200	3.763.202,40	4,88
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		192.800	17.820	13.046	EUR 51,200	9.871.360,00	12,79
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		12.585	2.150	824	EUR 46,500	585.202,50	0,76
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	STK		12.261	1.134	830	EUR 48,650	596.497,65	0,77
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK		91.343	5.730	6.305	EUR 9,544	871.777,59	1,13
DE0005089031	United Internet AG	STK		54.677	5.053	3.699	EUR 15,670	856.788,59	1,11
							EUR	69.622.824,18	90,24
Ausland									
AT000A0E9W5	Kontron AG	STK		29.867	2.864	2.012	EUR 19,460	581.211,82	0,75
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK		155.254	14.348	10.504	EUR 43,045	6.682.908,43	8,66
							EUR	7.264.120,25	9,41
							EUR	76.886.944,43	99,65
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-48,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-53,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 6				-2.868,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 2				-964,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-480,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-54,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-51,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1				-50,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	201.576,43			% 100,000	201.576,43	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			USD	0,02			% 100,000	0,02	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen Aktien			EUR	345.148,80				345.148,80	0,45
Initial Margin			EUR	20.540,00				20.540,00	0,03
Variation Margin			EUR	3.854,00				3.854,00	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	6.102,50				6.102,50	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Aktien			EUR	-225.257,71				-225.257,71	-0,29
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-77.471,06				-77.471,06	-0,10
Wert des Teilsondvermögens									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
							EUR	77.156.869,41	100,00 ¹⁾
							EUR	24,91	
							STK	3.097.256	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilsondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.12.2024

US-Dollar (USD) 1,03805 = 1 EUR

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005313506	Energiekontor AG	STK	209	4.854	
DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG	STK	10.035	10.035	
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK	807	14.527	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte (Basiswert€: DAX INDEX-Future)					

Amundi TecDAX UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **-4.568,00**
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
 BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi TecDAX UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9082

Anteilwert

24,91

Umlaufende Anteile

EUR

3.097.256

STK

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Mindeststückelung

Anteil

1,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,40

Ertragsverwendung

ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,65

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,01

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

Fremdwährungsumrechnung

auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,10%

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		34.305.801,10	100,07
1. Aktien		33.911.119,13	98,92
- Audiovisuelle Industrie	114.211,95		0,33
- Banken	4.486.069,00		13,09
- Bau und Baustoffe	1.529.040,11		4,46
- Bergbau	439.434,98		1,28
- Büroausstattung	212.947,32		0,62
- Chemische Industrie	1.022.155,75		2,98
- Einzelhandel	1.194.882,40		3,49
- Elektrik / Elektronik	2.498.900,78		7,29
- Energieversorger	1.823.662,23		5,32
- Freizeit/Tourismus	132.433,66		0,39
- Holdinggesellschaften	241.926,09		0,71
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.746.751,82		5,10
- Papier und andere Basisprodukte	85.647,88		0,25
- Papier- und Verpackungsindustrie	114.491,63		0,33
- Pharmaindustrie / Biotech	6.523.856,15		19,03
- Real Estate	441.956,11		1,29
- Software	1.101.767,43		3,21
- Sonstige Dienstleistungen	1.163.233,94		3,39
- Sonstige Finanzdienstleistungen	618.233,22		1,80
- Sonstige industrielle Werte	894.537,25		2,61
- Telekommunikation	1.291.679,58		3,77
- Textilien und Kleidung	1.195.888,74		3,49
- Transportation	266.302,75		0,78
- Unterhaltungsindustrie	298.535,50		0,87
- Verbrauchsgüter	2.262.116,15		6,60
- Versicherungen	2.210.456,71		6,45
2. Derivate		-2.430,00	-0,01
3. Bankguthaben		103.032,03	0,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände		294.996,46	0,86
II. Verbindlichkeiten		-23.769,86	-0,07
III. Wert des Teilsondervermögens		34.282.947,76	100,00 ¹⁾

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsfondsver- mögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	664	152	550	EUR	236.800	157.235,20	0,46
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.477	258	1.243	EUR	295.900	437.044,30	1,27
DE0006766504	Aurubis AG		STK	110	0	78	EUR	76.700	8.437,00	0,02
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.366	6.460	3.094	EUR	42.460	142.920,36	0,42
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.125	105	809	EUR	78.980	88.852,50	0,26
DE0005158703	Bechtle AG		STK	317	179	364	EUR	31.100	9.858,70	0,03
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	355	0	283	EUR	124.000	44.020,00	0,13
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	486	0	390	EUR	57.880	28.129,68	0,08
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	138	138	195	EUR	45.520	6.281,76	0,02
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	3.731	738	3.232	EUR	15.725	58.669,98	0,17
DE0005439004	Continental AG		STK	407	0	255	EUR	64.820	26.381,74	0,08
DE0006062144	Covestro AG		STK	64	0	1.121	EUR	56,160	3.594,24	0,01
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	1.961	754	2.344	EUR	36,850	72.262,85	0,21
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	7.523	534	5.938	EUR	16,640	125.182,72	0,37
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	717	111	565	EUR	222,400	159.460,80	0,47
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	2.257	0	2.045	EUR	6,176	13.939,23	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	3.757	739	3.138	EUR	33,980	127.662,86	0,37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	13.507	2.925	11.532	EUR	28,890	390.217,23	1,14
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	416	0	315	EUR	58,420	24.302,72	0,07
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	8.456	15.978	7.522	EUR	11,245	95.087,72	0,28
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	940	0	942	EUR	16,730	15.726,20	0,05
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	751	0	606	EUR	44,160	33.164,16	0,10
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	1.564	419	1.328	EUR	33,540	52.456,56	0,15
DE0006602006	GEA Group AG		STK	593	314	593	EUR	47,820	28.357,26	0,08
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG		STK	120	0	75	EUR	71,000	8.520,00	0,02
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	226	0	165	EUR	241,400	54.556,40	0,16
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	511	0	383	EUR	119,300	60.962,30	0,18
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	614	139	524	EUR	84,700	52.005,80	0,15
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	71	0	96	EUR	129,700	9.208,70	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	4.925	680	3.888	EUR	31,400	154.645,00	0,45
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	265	0	172	EUR	31,860	8.442,90	0,02
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	249	52	266	EUR	70,350	17.517,15	0,05
DE0005470405	LANXESS AG		STK	326	0	171	EUR	23,580	7.687,08	0,02
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	281	138	277	EUR	81,800	22.985,80	0,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.660	447	2.754	EUR	53,800	143.108,00	0,42
DE0006599905	Merck KGaA		STK	487	129	435	EUR	139,900	68.131,30	0,20
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	504	93	435	EUR	487,100	245.498,40	0,72
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	177	618	441	EUR	93,600	16.567,20	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	578	1.318	740	EUR	36,350	21.010,30	0,06
DE0006969603	PUMA SE		STK	398	0	226	EUR	44,360	17.655,28	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	19	48	29	EUR	824,000	15.656,00	0,05
DE0007164600	SAP SE		STK	3.849	629	3.256	EUR	236,300	909.518,70	2,65
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	283	274	389	EUR	85,100	24.083,30	0,07
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.836	508	2.446	EUR	188,560	534.756,16	1,56
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	2.499	296	1.863	EUR	50,380	125.899,62	0,37
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	983	67	884	EUR	51,200	50.329,60	0,15
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	474	106	411	EUR	102,650	48.656,10	0,14
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	662	0	834	EUR	14,360	9.506,32	0,03
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	227	85	178	EUR	82,150	18.648,05	0,05
DE000TUAG505	TUI AG		STK	1.706	3.904	2.198	EUR	8,348	14.241,69	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	778	237	732	EUR	89,040	69.273,12	0,20
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	2.646	786	2.429	EUR	29,320	77.580,72	0,23
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	895	0	492	EUR	32,390	28.989,05	0,08
								4.984.885,81	14,54	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	3.671	435	2.898	GBP	35,810	158.431,47	0,46
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	17	0	13	DKK	11.905,000	27.135,36	0,08
IT0001233417	A2A S.p.A.		STK	5.908	0	3.617	EUR	2,145	12.672,66	0,04
SE0011337708	AAK AB		STK	682	334	735	SEK	315,600	18.776,05	0,05
NL0000852564	Aalberts N.V.		STK	367	0	137	EUR	34,020	12.485,34	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	6.017	718	5.000	CHF	49,070	313.716,40	0,92
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	1.869	733	2.120	EUR	14,785	27.633,17	0,08
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC		STK	6.943	0	5.540	GBP	1,387	11.601,65	0,03
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.		STK	356	759	403	CHF	46,700	17.664,77	0,05
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	93	0	47	EUR	107,700	10.016,10	0,03
FR0001204004	ACCOR S.A.		STK	798	0	483	EUR	46,700	37.266,60	0,11
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.		STK	83	0	84	EUR	189,600	15.736,80	0,05
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA		STK	729	0	641	EUR	47,920	34.933,68	0,10
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	5.276	0	3.199	EUR	5,672	29.925,47	0,09
ES0105046009	Aena SME S.A.		STK	277	46	200	EUR	199,100	55.150,70	0,16
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.		STK	86	0	84	EUR	111,700	9.606,20	0,03
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl.		STK	3.533	905	3.217	EUR	31,250	110.406,25	0,32
IE00BFL3536	AlB Group PLC		STK	6.801	1.794	5.368	EUR	5,310	36.113,31	0,11
FR000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI.		STK	2.181	374	1.824	EUR	154,620	337.226,22	0,98
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	1.158	0	716	NOK	221,700	21.737,32	0,06
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	644	106	492	EUR	57,040	36.733,76	0,11
CH0432492467	Alcon AG		STK	1.885	182	1.430	CHF	76,900	154.020,61	0,45
SE0000695876	Alfa Laval AB		STK	1.099	0	724	SEK	462,600	44.349,23	0,13
DK0061802139	ALK-Abelló AS		STK	502	0	644	DKK	159,100	10.708,56	0,03

GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	STK	1.524	3.836	2.312	EUR	5,060	7.711,44	0,02
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	1.304	0	898	EUR	21,630	28.205,52	0,08
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.699	263	1.341	EUR	67,580	114.818,42	0,33
DK00060946788	Ambu A/S	STK	665	534	852	DKK	104,000	9.272,83	0,03
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	240	96	179	EUR	63,600	15.264,00	0,04
AT0000730007	Andritz AG	STK	269	0	284	EUR	48,980	13.175,62	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	4.703	726	3.712	GBP	23,360	132.403,83	0,39
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	3.793	885	3.246	EUR	48,020	182.139,86	0,53
NL0006237562	Arcadis N.V.	STK	278	239	412	EUR	58,400	16.235,20	0,05
NL0010832176	argenx SE	STK	226	431	205	EUR	595,400	134.560,40	0,39
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	222	0	111	EUR	72,100	16.006,20	0,05
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	1.702	306	1.387	GBP	49,310	101.145,67	0,30
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	176	34	145	EUR	555,400	97.750,40	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.507	252	1.269	EUR	671,900	1.012.553,30	2,95
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	518	0	528	EUR	45,180	23.403,24	0,07
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	3.739	1.016	3.554	SEK	326,800	106.590,94	0,31
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	4.197	370	3.312	EUR	27,270	114.452,19	0,33
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	1.219	2.101	882	GBP	20,360	29.911,23	0,09
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	5.847	973	4.895	GBP	104,080	733.420,62	2,14
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	9.483	2.406	8.815	SEK	168,850	139.678,51	0,41
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	3.390	0	2.255	GBP	7,884	32.210,62	0,09
SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	STK	473	1.120	647	SEK	272,900	11.260,23	0,03
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK	10.097	1.302	7.653	GBP	4,655	56.645,42	0,17
FR0000120628	AXA S.A.	STK	6.960	1.344	6.455	EUR	34,120	237.475,20	0,69
SE0006993770	Axfood AB	STK	408	0	225	SEK	234,000	8.328,35	0,02
BE0974400328	Azelis Group N.V.	STK	588	1.378	1.687	EUR	18,560	10.913,28	0,03
FO000000179	Bakkafrost P/F	STK	189	462	643	NOK	634,000	10.145,72	0,03
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	STK	1.947	1.947	0	GBP	4,504	10.568,59	0,03
CH0012410517	Báloise Holding AG	STK	144	144	268	CHF	164,100	25.108,01	0,07
IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	STK	219	219	0	EUR	44,860	9.824,34	0,03
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	835	835	0	EUR	11,490	9.594,15	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	21.737	2.334	16.991	EUR	9,370	203.675,69	0,59
PTBPC0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK	34.476	5.201	35.250	EUR	0,465	16.031,34	0,05
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	20.519	0	13.696	EUR	1,868	38.319,23	0,11
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	58.439	9.273	49.405	EUR	4,397	256.927,06	0,75
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	3.588	3.588	6.254	EUR	8,690	31.179,72	0,09
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK	2.424	0	1.484	EUR	7,608	18.441,79	0,05
GB0031348658	Barclays PLC	STK	55.297	3.612	41.471	GBP	2,648	176.437,25	0,51
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	5.153	2.278	3.298	GBP	4,340	26.952,72	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	13	0	8	CHF	1.204,000	16.630,72	0,05
DK0015998017	Bavarian Nordic	STK	295	717	422	DKK	189,350	7.489,36	0,02
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	296	0	186	EUR	81,150	24.020,40	0,07
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	306	59	275	EUR	133,250	40.774,50	0,12
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	2.431	1.271	2.640	GBP	8,135	23.833,91	0,07
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	37	0	28	CHF	599,500	23.568,51	0,07
GB0000904986	Bellway PLC	STK	449	334	507	GBP	24,040	13.008,69	0,04
GB00BPORG03	Berkeley Group Holdings PLC	STK	399	644	245	GBP	38,640	18.580,73	0,05
GB0002869419	Big Yellow Group PLC	STK	741	0	575	GBP	9,510	8.492,81	0,02
FR0013280286	bioMerieux	STK	183	0	113	EUR	102,400	18.739,20	0,05
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	4.027	861	3.562	EUR	58,730	236.505,71	0,69
SE0020050417	Boliden AB	STK	1.032	415	1.020	SEK	310,500	27.952,72	0,08
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	2.653	0	1.576	EUR	5,555	15.533,32	0,05
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	1.019	193	785	EUR	28,540	29.082,26	0,08
GB0007980591	BP PLC	STK	63.115	7.598	54.856	GBP	3,868	294.181,69	0,86
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK	3.736	0	2.365	EUR	6,134	22.916,62	0,07
GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	STK	2.525	2.525	0	GBP	3,492	10.626,45	0,03
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	3.542	0	2.530	GBP	3,558	15.188,24	0,04
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	870	0	996	GBP	13,080	13.714,49	0,04
GB0030913577	BT Group PLC	STK	23.783	3.695	18.770	GBP	1,434	41.088,20	0,12
CH0002432174	Bucher Industries AG	STK	25	61	77	CHF	326,000	8.659,62	0,03
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	1.276	243	1.084	GBP	32,960	50.686,30	0,15
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	1.372	0	926	GBP	9,624	15.913,38	0,05
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	1.261	0	1.063	EUR	28,960	36.518,56	0,11
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	STK	298	298	554	EUR	35,580	10.602,84	0,03
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	13.953	1.492	10.108	EUR	5,212	72.723,04	0,21
FR0000125338	Cappgemini SE	STK	651	95	514	EUR	155,200	101.035,20	0,29
GB00B62G9D36	Capital & Counties Propert.PLC	STK	5.633	10.079	4.446	GBP	1,255	8.519,94	0,02
FI4000571013	Cargotec Corp.	STK	151	245	94	EUR	51,080	7.713,08	0,02
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	352	666	314	DKK	690,000	32.564,84	0,09
GB0031215220	Carnival PLC	STK	503	503	0	GBP	18,015	10.920,82	0,03
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	2.115	828	2.101	EUR	13,565	28.689,98	0,08
SE0000379190	Castellum AB	STK	1.607	0	1.005	SEK	120,550	16.899,19	0,05
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A.	STK	265	627	362	PLN	191,450	11.864,89	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	1.825	251	1.312	EUR	30,450	55.571,25	0,16
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	STK	113	0	130	CHF	82,000	9.845,40	0,03
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	19.678	0	14.656	GBP	1,325	31.423,14	0,09
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	4	1	3	CHF	10.070,000	42.798,70	0,12
FR0000130403	Christian Dior SE	STK	17	30	13	EUR	597,000	10.149,00	0,03
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	2.028	3.756	1.728	CHF	137,900	297.148,38	0,87
FR001400AJ45	Cie Génle Ets Michelin SCpA	STK	2.697	211	2.128	EUR	31,610	85.252,17	0,25
CH0012142631	Clariant AG	STK	858	0	573	CHF	10,090	9.198,56	0,03
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	893	503	1.093	GBP	27,380	29.467,12	0,09
BE0003593044	Cofinimmo S.A.	STK	144	162	186	EUR	54,950	7.912,80	0,02
DK00060448595	Coloplast AS	STK	583	0	444	DKK	786,200	61.455,23	0,18
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	1.901	246	1.500	EUR	85,560	162.649,56	0,47
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	379	0	0	GBP	21,060	9.619,45	0,03
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	6.240	0	3.252	GBP	2,194	16.499,62	0,05
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	209	0	103	EUR	48,880	10.215,92	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	4.250	868	4.170	EUR	13,305	56.546,25	0,16

GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	500	0	394	GBP	33,540	20.210,91	0,06
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.430	213	1.837	EUR	64,500	156.735,00	0,46
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	2.559	384	2.080	DKK	203,700	69.890,57	0,20
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	2.731	436	2.155	EUR	32,940	89.959,14	0,26
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	2.259	0	1.417	EUR	6,018	13.594,66	0,04
IE0002424939	DCC PLC	STK	382	154	491	GBP	51,500	23.709,55	0,07
DK0060738599	Demant AS	STK	344	0	243	DKK	264,200	12.185,64	0,04
GB0002652740	Derwent London PLC	STK	386	0	304	GBP	19,720	9.173,75	0,03
GB0002374006	Diageo PLC	STK	8.385	1.490	7.019	GBP	25,140	254.051,10	0,74
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	98	98	0	EUR	99,560	9.756,88	0,03
GB0001826634	Diploma PLC	STK	506	0	316	GBP	42,220	25.746,69	0,08
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	4.946	11.357	6.411	GBP	2,532	15.092,82	0,04
CH0126673539	DKSH Holding AG	STK	135	0	75	CHF	67,300	9.653,62	0,03
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	3.225	651	2.910	NOK	226,900	61.957,79	0,18
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	STK	1.451	2.546	1.095	GBP	6,325	11.060,66	0,03
GB0008220112	DS Smith PLC	STK	5.205	0	3.276	GBP	5,420	33.999,52	0,10
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	690	1.749	1.059	EUR	96,760	66.764,40	0,19
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	941	1.643	702	EUR	30,860	29.039,26	0,08
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	1.126	231	1.247	EUR	9,595	10.803,97	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	370	645	275	EUR	83,320	30.828,40	0,09
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	870	471	1.432	SEK	91,900	6.974,57	0,02
SE0000163628	Elekta AB	STK	1.390	0	677	SEK	61,150	7.414,71	0,02
BE0003822393	Elia Group	STK	125	28	153	EUR	73,650	9.206,25	0,03
FR0012435121	Elisa S.A.	STK	648	0	522	EUR	18,730	12.137,04	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	568	0	513	EUR	41,800	23.742,40	0,07
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	889	0	545	EUR	11,670	10.374,63	0,03
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	1.194	2.084	890	EUR	20,640	24.644,16	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	29.300	52.937	23.637	EUR	6,886	201.759,80	0,59
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK	2.411	276	2.536	GBP	6,810	19.787,78	0,06
SE0015658109	Epiroc AB	STK	2.372	0	1.562	SEK	192,550	39.841,99	0,12
SE0012853455	EQT AB	STK	3.060	0	2.225	SEK	306,100	81.708,55	0,24
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	1.182	0	943	EUR	59,660	70.518,12	0,21
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.167	1.293	1.991	EUR	232,300	271.094,10	0,79
SE0009922164	Essity AB	STK	2.276	462	1.797	SEK	295,700	58.709,22	0,17
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	173	0	84	EUR	70,850	12.257,05	0,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	490	0	282	EUR	48,540	23.784,60	0,07
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	301	97	384	EUR	106,800	32.146,80	0,09
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	629	1.349	720	SEK	852,800	46.792,97	0,14
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	3.467	663	2.982	GBP	34,270	143.192,64	0,42
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	439	45	356	EUR	412,400	181.043,60	0,53
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK	1.875	249	1.526	EUR	40,660	76.237,50	0,22
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	STK	2.304	0	1.507	EUR	16,790	38.684,16	0,11
DK0010234467	FLSmith & Co. AS	STK	194	0	250	DKK	356,000	9.259,96	0,03
CH0319416936	Flughafen Zürich AG	STK	71	125	54	CHF	217,600	16.415,66	0,05
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	1.649	3.397	1.748	EUR	13,515	22.286,24	0,07
NL00150003E1	Fugro N.V.	STK	395	0	531	EUR	16,390	6.474,05	0,02
CH1335392721	Galderma Group AG	STK	318	480	162	CHF	100,640	34.004,70	0,10
CH0360674466	Galenica AG	STK	189	418	536	CHF	74,350	14.930,83	0,04
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	1.639	439	1.728	EUR	16,655	27.297,55	0,08
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	132	231	99	EUR	129,300	17.067,60	0,05
CH0030170408	Geberit AG	STK	124	35	116	CHF	514,600	67.800,46	0,20
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	179	0	109	EUR	89,350	15.993,65	0,05
DK0010272202	GENMAB AS	STK	250	435	185	DKK	1.492,500	50.027,82	0,15
CH1169151003	Georg Fischer AG	STK	294	0	186	CHF	68,650	21.445,15	0,06
SE0000202624	Getinge AB	STK	821	0	489	SEK	181,550	13.002,36	0,04
FR0010533075	Getlink SE	STK	1.176	0	851	EUR	15,400	18.110,40	0,05
CH0010645932	Givaudan SA	STK	30	4	24	CHF	3.966,000	126.419,81	0,37
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	712	0	498	NOK	201,000	12.117,35	0,04
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	STK	674	1.006	1.521	GBP	9,472	7.694,04	0,02
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	1.114	0	671	EUR	9,184	10.230,98	0,03
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	308	0	247	EUR	65,300	20.112,40	0,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	16.272	2.708	13.621	GBP	13,340	261.607,09	0,76
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	2.063	417	2.142	SEK	149,100	26.832,41	0,08
GB0004052071	Halma PLC	STK	1.432	225	1.067	GBP	26,880	46.390,07	0,14
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	1.333	2.860	3.754	GBP	10,975	17.631,43	0,05
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	448	89	334	EUR	57,600	25.804,80	0,08
NL00000009165	Heineken N.V.	STK	1.086	71	810	EUR	68,360	74.238,96	0,22
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	3.043	0	1.857	EUR	3,432	10.443,58	0,03
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	133	25	113	EUR	2.305,000	306.565,00	0,89
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	610	610	978	GBP	19,840	14.585,60	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	2.044	339	1.781	CHF	87,360	189.729,42	0,55
SE0011090018	Holmen AB	STK	313	0	210	SEK	406,200	11.090,91	0,03
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	STK	2.085	2.085	3.397	GBP	7,850	19.725,52	0,06
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	67.977	10.674	61.481	GBP	7,817	640.405,19	1,87
FI0009000459	Huhtamäki Oyj	STK	364	0	270	EUR	34,180	12.441,52	0,04
SE0001662230	Husqvarna AB	STK	1.316	595	1.721	SEK	57,740	6.628,50	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	21.913	3.427	18.046	EUR	13,215	289.580,30	0,84
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	1.380	2.458	1.078	GBP	9,875	16.423,62	0,05
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	215	93	202	EUR	140,150	30.132,25	0,09
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	1.033	0	596	GBP	18,290	22.770,20	0,07
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	4.192	578	3.308	EUR	49,640	208.090,88	0,61
SE0000107203	Industrivården AB	STK	597	1.046	449	SEK	349,100	18.180,55	0,05
SE0001515552	Indutrade AB	STK	1.009	344	960	SEK	277,000	24.381,12	0,07
GB00BMJ6DW54	Infoma PLC	STK	5.017	1.248	4.582	GBP	7,900	47.766,56	0,14
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	1.337	0	802	EUR	9,815	13.122,66	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	11.951	2.589	11.567	EUR	15,036	179.695,24	0,52
LU2290522684	InPost S.A.	STK	825	1.660	835	EUR	16,240	13.398,00	0,04
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	593	0	497	GBP	99,540	71.138,56	0,21
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC	STK	1.110	0	909	GBP	20,400	27.290,15	0,08

ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	9.375	7.374	13.164	GBP	3,041	34.359,00	0,10
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	STK	314	0	188	EUR	42,660	13.395,24	0,04
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	609	0	418	GBP	46,540	34.158,31	0,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	55.072	8.399	56.711	EUR	3,863	212.743,14	0,62
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	2.077	0	2.083	GBP	5,385	13.479,54	0,04
SE0015811963	Investor AB	STK	6.872	12.904	6.032	SEK	292,700	175.464,25	0,51
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	137	0	80	EUR	110,200	15.097,40	0,04
DK0060542181	ISS AS	STK	581	0	359	DKK	131,300	10.228,17	0,03
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	1.853	0	928	EUR	5,410	10.024,73	0,03
GB0033986497	ITV PLC	STK	13.782	0	10.239	GBP	0,729	12.100,26	0,04
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	663	0	807	EUR	9,340	6.192,42	0,02
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	9.454	0	6.866	GBP	0,928	10.575,72	0,03
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	428	375	638	EUR	16,470	7.049,16	0,02
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	1.041	0	924	EUR	18,220	18.967,02	0,06
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	674	0	634	GBP	13,300	10.803,50	0,03
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	777	0	632	CHF	58,660	48.428,86	0,14
DK0010307958	Jyske Bank A/S	STK	175	122	212	DKK	510,000	11.966,45	0,03
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	845	0	770	EUR	74,380	62.851,10	0,18
FI0009004824	Kemira Oy	STK	318	76	771	EUR	19,520	6.207,36	0,02
FR000121485	Kering S.A.	STK	268	20	201	EUR	237,100	63.542,80	0,19
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	570	0	424	EUR	92,550	52.753,50	0,15
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	1.030	544	1.110	EUR	18,180	18.725,40	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	6.935	0	4.614	GBP	2,455	20.518,75	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	594	88	428	EUR	69,950	41.550,30	0,12
SE0022060521	Kinnevik AB	STK	917	1.601	684	SEK	73,740	5.898,69	0,02
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	841	497	847	EUR	27,800	23.379,80	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	14.888	0	11.444	EUR	3,495	52.033,56	0,15
FI0009013403	KONE Oyj	STK	1.509	496	1.389	EUR	47,000	70.923,00	0,21
FI0009005870	Konecranes Oyj	STK	266	0	166	EUR	61,200	16.279,20	0,05
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	2.928	815	2.800	EUR	24,370	71.355,36	0,21
NL00009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	129	129	0	EUR	42,800	5.521,20	0,02
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK	404	0	289	EUR	36,540	14.762,16	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	2.835	0	1.901	GBP	5,805	19.833,90	0,06
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	550	1.191	641	SEK	275,900	13.237,23	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	22.366	4.934	19.257	GBP	2,271	61.215,05	0,18
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	989	126	840	EUR	93,260	92.234,14	0,27
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	228.470	34.700	198.046	GBP	0,544	149.844,37	0,44
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	574	129	521	CHF	75,040	45.766,31	0,13
GB00BOSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	1.931	220	1.515	GBP	113,000	262.974,39	0,77
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	272	38	241	CHF	535,800	154.850,56	0,45
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	911	153	763	EUR	337,400	307.371,40	0,90
PLLP00000011	LPP S.A.	STK	5	5	0	PLN	15.550,000	18.182,88	0,05
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	964	158	808	EUR	629,300	606.645,20	1,77
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	8.991	18.195	9.204	GBP	1,958	21.211,06	0,06
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	4.488	3.017	8.038	GBP	2,116	11.445,15	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	7.732	13.471	5.739	GBP	3,774	35.167,91	0,10
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	1.863	0	1.298	EUR	14,075	26.221,73	0,08
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	1.436	0	605	EUR	10,100	14.503,60	0,04
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	2.661	1.826	2.802	EUR	8,980	23.895,78	0,07
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	844	221	716	EUR	50,980	43.027,12	0,13
GB00BMW6P49	Mondi PLC	STK	1.499	0	932	GBP	11,675	21.091,69	0,06
NO0003054108	Mowi ASA	STK	1.714	684	1.644	NOK	194,750	28.263,11	0,08
SE0009806607	Munters Group AB	STK	501	874	373	SEK	186,000	8.128,93	0,02
SE0000375115	Mycronic AB	STK	284	0	340	SEK	399,400	9.894,85	0,03
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	19.336	2.757	15.260	GBP	9,436	219.890,93	0,64
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	621	0	345	EUR	23,360	14.506,56	0,04
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	28.049	10.656	23.582	GBP	4,000	135.216,63	0,39
FR0011675362	NEOEN S.A.	STK	256	0	220	EUR	39,780	10.183,68	0,03
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.618	0	1.158	EUR	12,125	19.618,25	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	9.882	1.647	8.336	CHF	74,880	786.234,03	2,29
FR0000044448	Nexans S.A.	STK	121	0	64	EUR	103,100	12.475,10	0,04
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	2.064	0	1.727	EUR	5,360	11.063,04	0,03
GB0032089863	NEXT PLC	STK	450	0	309	GBP	95,000	51.521,54	0,15
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	5.808	2.297	5.698	SEK	43,240	21.907,61	0,06
DK0010287663	NKT A/S	STK	203	0	125	DKK	514,500	14.003,57	0,04
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK	261	0	0	GBP	0,000	0,00	0,00
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	965	0	850	EUR	41,800	40.337,00	0,12
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	19.946	0	14.701	EUR	4,275	85.259,18	0,25
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	13.222	3.284	11.857	EUR	10,500	138.831,00	0,40
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	4.981	540	4.962	NOK	62,540	26.375,83	0,08
CH0012005267	Novartis AG	STK	7.442	1.143	6.530	CHF	88,700	701.381,71	2,05
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	12.093	2.068	10.225	DKK	624,200	1.012.080,50	2,95
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	1.316	0	959	DKK	407,700	71.937,25	0,21
AT0000743059	OMV AG	STK	538	492	716	EUR	37,340	20.088,92	0,06
FR0000133308	Orange S.A.	STK	7.730	1.255	6.440	EUR	9,630	74.439,90	0,22
FI0009014377	Orion Corp.	STK	407	52	437	EUR	42,780	17.411,46	0,05
NO0003733800	Orkla ASA	STK	2.833	1.388	2.844	NOK	98,350	23.591,34	0,07
DK0060094928	Orsted A/S	STK	479	1.506	1.027	DKK	324,200	20.821,20	0,06
DK0060252690	Pandora A/S	STK	309	125	325	DKK	1.317,000	54.563,41	0,16
GB0006776081	Pearson PLC	STK	2.513	0	1.738	GBP	12,815	38.811,81	0,11
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	1.079	0	608	GBP	5,825	7.574,79	0,02
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	746	63	552	EUR	108,150	80.679,90	0,24
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	1.206	2.105	899	GBP	11,775	17.114,37	0,05
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	3.231	0	1.826	GBP	5,010	19.508,66	0,06
IM00B7S9G985	Playtech PLC	STK	710	710	0	GBP	7,100	6.075,32	0,02
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	STK	2.194	4.228	2.034	PLN	47,200	24.218,15	0,07
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	1.761	0	1.077	EUR	13,620	23.984,82	0,07
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	5.480	803	5.092	EUR	38,100	208.788,00	0,61

GB0007099541	Prudential PLC	STK	10.288	1.580	8.265	GBP	6,332	78.509,94	0,23
IT0004176001	Prysman S.p.A.	STK	1.115	539	1.097	EUR	61,660	68.750,90	0,20
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK	173	357	184	CHF	128,900	23.694,10	0,07
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	896	66	707	EUR	101,950	91.347,20	0,27
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK	844	0	668	EUR	43,045	36.329,98	0,11
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	512	0	289	EUR	19,750	10.112,00	0,03
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	400	0	309	EUR	40,160	16.064,00	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	2.626	135	2.150	GBP	48,070	152.132,35	0,44
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	380	0	179	EUR	50,600	19.228,00	0,06
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A.	STK	1.531	0	840	EUR	16,420	25.139,02	0,07
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	7.200	1.343	6.028	GBP	36,040	312.730,34	0,91
FR0000131906	Renault S.A.	STK	781	256	684	EUR	46,650	36.433,65	0,11
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	9.046	1.255	7.574	GBP	3,923	42.768,86	0,12
IT0005282865	Reply S.p.A.	STK	85	0	54	EUR	153,400	13.039,00	0,04
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	4.210	0	3.461	EUR	11,485	48.351,85	0,14
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	819	0	616	EUR	24,410	19.991,79	0,06
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	3.020	6.160	3.140	GBP	6,470	23.548,54	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	4.048	7.541	3.493	GBP	46,695	227.805,19	0,66
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK	36	0	22	DKK	2.552,000	12.318,01	0,04
GB00BFVNZH21	Rotork PLC	STK	3.215	0	2.152	GBP	3,116	12.073,44	0,04
GB0003096442	RS Group PLC	STK	1.788	0	1.063	GBP	6,700	14.437,60	0,04
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	STK	824	1.438	614	GBP	6,500	6.454,96	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	3.784	0	2.623	GBP	12,850	58.601,27	0,17
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	6.286	0	4.587	GBP	2,722	20.621,26	0,06
IT0005495657	Saipem S.p.A.	STK	4.967	11.895	6.928	EUR	2,509	12.462,20	0,04
NO0010310956	Salmar ASA	STK	272	170	340	NOK	540,500	12.447,91	0,04
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	1.948	419	1.538	EUR	39,380	76.712,24	0,22
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	1.626	2.909	1.283	CHF	37,170	64.217,63	0,19
SE0000667891	Sandvik AB	STK	4.046	0	2.950	SEK	198,300	69.989,25	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	4.339	861	3.757	EUR	93,140	404.134,46	1,18
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A.	STK	126	0	78	PLN	457,600	13.484,00	0,04
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	105	0	65	EUR	184,250	19.346,25	0,06
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	154	0	127	CHF	250,400	40.972,85	0,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.171	448	1.871	EUR	239,400	519.737,40	1,52
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	3.685	0	2.300	GBP	3,166	14.060,51	0,04
FR0010411983	SCOR SE	STK	608	0	314	EUR	23,500	14.288,00	0,04
FR0000121709	SEB S.A.	STK	111	0	38	EUR	86,400	9.590,40	0,03
SE0000163594	Securitas AB	STK	1.900	0	1.044	SEK	136,900	22.690,28	0,07
GB00B5Z1N888	Segro PLC	STK	4.680	0	3.132	GBP	6,882	38.816,22	0,11
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	1.010	206	797	GBP	25,020	30.455,20	0,09
CH0239229302	SFS Group AG	STK	69	69	0	CHF	125,600	9.208,31	0,03
CH1256740924	SGS S.A.	STK	578	168	502	CHF	90,880	55.813,25	0,16
CH0014284498	Siegfried Holding AG	STK	15	31	16	CHF	986,000	15.714,82	0,05
CH0435377954	SIG Group AG	STK	1.154	0	732	CHF	17,880	21.923,73	0,06
NL0011821392	Signify N.V.	STK	484	0	369	EUR	21,160	10.241,44	0,03
CH0418792922	Sika AG	STK	573	90	456	CHF	215,800	131.385,43	0,38
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	6.123	1.823	5.860	SEK	151,450	80.894,00	0,24
SE0000113250	Skanska AB	STK	1.410	0	1.064	SEK	232,700	28.621,89	0,08
SE0000108227	SKF AB	STK	1.272	0	745	SEK	207,600	23.035,48	0,07
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	3.310	479	2.613	GBP	9,822	39.181,46	0,11
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	7.756	0	5.588	EUR	4,277	33.172,41	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	3.063	425	2.417	EUR	26,875	82.318,13	0,24
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	318	138	301	EUR	78,800	25.058,40	0,07
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	59	131	72	EUR	217,200	12.814,80	0,04
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	508	0	319	GBP	15,150	9.275,32	0,03
FR0013227113	Soitec S.A.	STK	95	0	58	EUR	84,850	8.060,75	0,02
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	186	47	160	CHF	296,300	58.557,93	0,17
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	60	0	37	EUR	166,700	10.002,00	0,03
NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA	STK	622	622	0	NOK	146,600	7.720,69	0,02
FR0012757854	Spie S.A.	STK	563	0	359	EUR	29,580	16.653,54	0,05
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	278	0	184	GBP	67,900	22.749,26	0,07
SE0000120669	SSAB AB	STK	2.297	0	1.498	SEK	43,910	8.798,47	0,03
GB0007908733	SSE PLC	STK	4.135	943	3.633	GBP	16,115	80.307,96	0,23
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	7.500	1.292	7.284	GBP	9,848	89.014,76	0,26
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	7.501	831	6.975	EUR	12,590	94.437,59	0,28
NL0000226223	STMicrollectronics N.V.	STK	2.492	229	1.791	EUR	24,010	59.832,92	0,17
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	2.311	558	2.162	EUR	9,718	22.458,30	0,07
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	1.690	923	1.991	NOK	121,200	17.342,87	0,05
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	446	179	435	CHF	114,250	54.141,74	0,16
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	STK	873	2.332	1.459	NOK	180,100	13.312,50	0,04
CH0038388911	Sulzer AG	STK	42	42	0	CHF	131,000	5.846,04	0,02
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	2.076	0	1.257	SEK	140,450	25.435,01	0,07
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	5.874	1.328	5.038	SEK	114,200	58.517,10	0,17
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	109	233	334	CHF	165,000	19.109,60	0,06
SE0000242455	Swedbank AB	STK	3.438	751	2.804	SEK	218,300	65.470,00	0,19
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	873	462	885	SEK	317,400	24.171,52	0,07
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	108	11	93	CHF	699,600	80.281,36	0,23
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	292	74	230	CHF	98,800	30.653,56	0,09
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	1.097	130	917	CHF	131,200	152.926,10	0,45
CH0008742519	Swisscom AG	STK	96	24	80	CHF	504,500	51.460,45	0,15
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK	276	578	302	EUR	69,440	19.165,44	0,06
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	STK	1.515	0	1.016	GBP	6,540	11.941,07	0,03
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	13.416	0	8.527	GBP	1,207	19.515,65	0,06
NL0014559478	Technip Energies N.V.	STK	547	377	939	EUR	25,600	14.003,20	0,04
SE0005190238	Tele2 AB	STK	2.089	0	2.028	SEK	109,250	19.908,69	0,06
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	38.414	0	23.516	EUR	0,247	9.472,89	0,03
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	11.641	3.990	11.365	SEK	89,880	91.271,70	0,27
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	14.964	1.695	18.889	EUR	3,928	58.778,59	0,17
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	215	0	161	EUR	81,720	17.569,80	0,05

SE0000667925	Telia Company AB	STK	8.741	3.957	8.594	SEK	30,670	23.386,09	0,07
CH0012453913	Temenos AG	STK	224	0	268	CHF	64,100	15.256,23	0,04
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	1.462	0	1.459	EUR	18,070	26.418,34	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	5.318	0	3.584	EUR	7,620	40.523,16	0,12
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	25.859	7.515	24.171	GBP	3,656	113.938,54	0,33
SE0006422390	Thule Group AB (publ)	STK	399	0	425	SEK	341,600	11.889,77	0,03
FI0009000277	TietoEVRY Oyj	STK	577	0	0	EUR	17,020	9.820,54	0,03
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	881	0	610	NOK	146,600	10.935,57	0,03
GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	STK	761	0	609	GBP	7,115	6.525,48	0,02
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	804	0	504	SEK	378,600	26.553,36	0,08
GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	STK	8.412	0	5.765	GBP	1,306	13.240,22	0,04
DK0060636678	Tryg AS	STK	1.188	0	939	DKK	151,500	24.131,61	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK	11.202	2.063	11.050	CHF	27,730	330.055,21	0,96
BE0003739530	UCB S.A.	STK	468	0	354	EUR	188,500	88.218,00	0,26
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	688	0	575	EUR	10,040	6.907,52	0,02
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	379	0	255	EUR	72,320	27.409,28	0,08
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	5.843	1.072	5.783	EUR	38,525	225.101,58	0,66
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	9.510	1.582	7.961	GBP	45,350	519.769,21	1,52
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK	1.464	0	996	EUR	12,030	17.611,92	0,05
GB0006928617	Unite Group PLC	STK	1.405	0	829	GBP	8,035	13.605,52	0,04
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	2.572	0	1.770	GBP	10,455	32.407,67	0,09
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK	2.863	5.074	2.211	EUR	24,420	69.914,46	0,20
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	2.013	808	1.979	EUR	26,560	53.465,28	0,16
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	771	0	460	EUR	9,150	7.054,65	0,02
FR0013506730	Vallourec S.A.	STK	621	0	389	EUR	16,315	10.131,62	0,03
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	553	0	419	EUR	23,330	12.901,49	0,04
CH0311864901	VAT Group AG	STK	102	23	87	CHF	342,800	37.151,99	0,11
FR0013447729	Verallia SA	STK	278	0	185	EUR	23,620	6.566,36	0,02
AT0000746409	Verbund AG	STK	249	57	272	EUR	70,000	17.430,00	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	3.809	1.144	3.554	DKK	98,080	50.089,73	0,15
ES0183746314	Vidrala S.A.	STK	94	7	70	EUR	91,300	8.582,20	0,03
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	2.223	349	1.851	EUR	98,720	219.454,56	0,64
ES0184262212	Viscofan S.A.	STK	142	0	86	EUR	60,500	8.591,00	0,03
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	85.112	15.684	72.683	GBP	0,672	68.951,24	0,20
AT0000937503	voestalpine AG	STK	418	0	500	EUR	18,330	7.661,94	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	5.991	1.403	5.205	SEK	268,600	140.374,46	0,41
SE0017780133	Wallenstam AB	STK	1.405	1.405	4.403	SEK	47,800	5.858,51	0,02
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	668	424	712	EUR	18,880	12.611,84	0,04
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	979	0	615	GBP	21,840	25.768,44	0,08
FR0000121204	Wendel SE	STK	102	0	56	EUR	92,700	9.455,40	0,03
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	677	0	527	GBP	29,450	24.028,50	0,07
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	421	303	529	EUR	26,780	11.274,38	0,03
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB	STK	1.031	0	602	SEK	104,800	9.425,46	0,03
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	2.626	2.626	0	GBP	10,440	33.040,60	0,10
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	877	167	840	EUR	159,450	139.837,65	0,41
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	4.068	1.368	4.583	GBP	8,200	40.201,99	0,12
NO0010208051	Yara International ASA	STK	613	0	378	NOK	300,800	15.612,41	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	546	78	466	CHF	538,800	312.580,14	0,91
						EUR		28.206.820,90	82,28
Andere Wertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genuss-	STK	2.650	461	2.261	CHF	255,500	719.412,42	-4.815,10
	scheine					EUR		719.412,42	-4.815,10
						EUR		33.911.119,13	98,92
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
								-2.430,00	-0,01
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
STXE6ESGX EURP 21/03/2025	EUREX	EUR	Anzahl 1					-480,00	0,00
STXE6ESGX EURP 21/03/2025	EUREX	EUR	Anzahl 4					-1.840,00	-0,01
STXE6ESGX EURP 21/03/2025	EUREX	EUR	Anzahl 1					-110,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
							EUR	103.032,03	0,30
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR	76.462,45			%	100,000	76.462,45	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		DKK	211,65			%	100,000	28,38	0,00
Verwahrstelle		NOK	11.334,71			%	100,000	959,71	0,00
Verwahrstelle		PLN	7.996,99			%	100,000	1.870,20	0,01
Verwahrstelle		SEK	100.329,08			%	100,000	8.752,05	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		CHF	478,32			%	100,000	508,23	0,00
Verwahrstelle		GBP	2.744,76			%	100,000	3.307,94	0,01
Verwahrstelle		USD	11.567,06			%	100,000	11.143,07	0,03
							EUR	294.996,46	0,86
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenforderungen Aktien		EUR	3.265,84					3.265,84	0,01
Dividendenforderungen Aktien		GBP	13.444,50					16.203,07	0,05
Dividendenforderungen REITS		GBP	560,02					674,93	0,00

Futures Variation Margin	EUR	1.830,00		1.830,00	0,01
Initial Margin	EUR	7.027,00		7.027,00	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche	CHF	211.998,87		225.255,13	0,66
Quellensteuererstattungsansprüche	DKK	145.451,82		19.501,88	0,06
Quellensteuererstattungsansprüche	EUR	20.916,42		20.916,42	0,06
Quellensteuererstattungsansprüche	PLN	1.377,69		322,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-23.769,86	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-916,52		-916,52	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-22.853,34		-22.853,34	-0,07
Wert des Teilsondervermögens			EUR	34.282.947,76	100,00¹⁾
Anteilwert			EUR	50,95	
Umlaufende Anteile			STK	672.832	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilsondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.12.2024

Britisches Pfund	(GBP)	0,82975 = 1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,45835= 1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	11,8105 = 1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,276= 1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	11,4635 = 1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,94115= 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,03805 = 1 EUR

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	765	765	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	0	551	
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	0	348	
DE000KSA888	K+S Aktiengesellschaft	STK	0	1.104	
DE000LEG1268	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	420	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	0	337	
DE0007165631	Sartorius AG	STK	38	189	
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	0	2.918	
DE000A3EX3N6	Vonovia SE - Anrechte	STK	0	4.289	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	0	102	
Ausland					
NL0015001Z46	Aalberts N.V. - Anrechte	STK	0	504	
NL0015001Y24	ABN AMRO Bank N.V. - Anrechte	STK	0	2.593	
NL00150027H3	ABN AMRO Bank N.V. - Anrechte	STK	3.566	3.566	
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	1.370	1.370	
SE0014781795	Addtech AB	STK	426	1.950	
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	0	1.028	
BE0003851681	Aedifica S.A.	STK	0	378	
BE6344703309	Aedifica S.A. - Anrechte	STK	0	302	
NL00150027X0	AEGON Ltd. - Anrechte	STK	8.475	8.475	
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	274	1.282	
LU2237380790	Allegro.eu	STK	0	3.488	
FR0000071946	Alten S.A.	STK	0	178	
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	0	802	
IT0005598021	Amplifon S.p.A. - Anrechte	STK	0	802	
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	0	2.361	
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	STK	0	676	
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	0	8.854	
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A.	STK	2.396	2.396	
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK	2.724	2.724	
GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK	0	668	
FR001400T0D6	Canal+ S.A.	STK	2.723	2.723	
FI0009013429	Cargotec Corp.	STK	0	245	
BE6351845910	Cofinimmo S.A. - Anrechte	STK	0	165	
CH0360826991	Comet Holding AG	STK	0	49	
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	325	11.576	
GB0002318888	Cranswick PLC	STK	0	332	
GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	STK	3.946	3.946	
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	STK	0	131	
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK	0	1.141	
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	0	2.326	
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	0	17.921	
FR0010208488	Engie S.A.	STK	593	12.057	
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	0	14.810	
NO0010096985	Equinor ASA	STK	317	6.426	
FR001400OP17	EssilorLuxottica S.A. - Anrechte	STK	1.865	1.865	
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK	0	4.039	
NL00150023I0	Ferrovial SE - Anrechte	STK	0	3.236	
NL0015002AV1	Ferrovial SE - Anrechte	STK	3.283	3.283	
FR0000121147	Forvia SE	STK	0	1.030	
CY0200352116	Frontline PLC	STK	0	857	
IE0000669501	Glanbia PLC	STK	0	1.150	
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	0	668	
GB00B63QSB39	Greggs PLC	STK	0	619	
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	2.106	49.145	
NL0015002AH0	Havas N.V.	STK	2.723	2.723	
GB0004161021	Hays PLC	STK	0	10.085	

CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	0	209
SE0015961909	Hexagon AB	STK	0	13.095
SE0007074281	Hexpol AB	STK	0	1.596
BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	STK	29	2.568
ES06445809S7	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	3.946	3.946
GB00BDVZYZ77	Intl. Distributions Svcs. PLC	STK	0	4.330
FR0000073298	IPSOS S.A.	STK	0	234
FI4000571054	Kalmar Oyj	STK	245	245
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	399	740
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK	483	483
GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	STK	0	12.498
FR001400TL40	Louis Hachette Group	STK	2.723	2.723
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A.	STK	0	830
NL0015001ZB2	NN Group N.V. - Anrechte	STK	0	1.815
NL0010558797	OCI N.V.	STK	0	793
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	8	147
GB00BSFVB225	Prudential PLC - Anrechte	STK	17.611	17.611
IT0005619678	Reply S.p.A. - Anrechte	STK	139	139
DK0060634707	Royal Unibrew AS	STK	0	255
FR0013269123	Rubis S.C.A.	STK	0	589
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	0	3.329
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	984	41.245
NL0015001YR1	Shell PLC - Anrechte	STK	0	40.504
NL00150023L4	Shell PLC - Anrechte	STK	0	39.670
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	0	2.127
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	0	1.553
GB0003308607	Spectris PLC	STK	896	1.567
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	0	3.123
SE0014960373	Sweco AB	STK	0	1.237
CH0010675863	Swissquote Grp Holding S.A.	STK	0	69
CH0012100191	Tecan Group AG	STK	107	183
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	435	15.476
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	581
NL00150028M1	Universal Music Group N.V. - Anrechte	STK	5.074	5.074
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	4.576
ES0183746108	Vidrala S.A.	STK	0	0
ES06837469C0	Vidrala S.A. - Anrechte	STK	0	0
GB00BD6GN030	Virgin Money UK PLC	STK	0	8.829
ES0684262928	Viscofan S.A. - Anrechte	STK	142	142
GB0001859296	Vistry Group PLC	STK	0	1.939
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	1.161	5.240
SE0021628898	Volvo Car AB	STK	883	6.979
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	0	3.353
NL0015001Z20	Wolters Kluwer N.V. - Anrechte	STK	0	1.550
NL00150026X2	Wolters Kluwer N.V. - Anrechte	STK	1.611	1.611
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	0	1.472
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	483	483

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 - FUTURE, SMI SWISS MARKET INDEX -Futures, STXE6ESGX EURP)

1.743

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **-2.430,00**

Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte STXE 600 ESG-X herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9603

Anteilwert

EUR

50,95

Umlaufende Anteile

STK

672.832

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Mindeststückelung

Anteil

1,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,19

Ertragsverwendung

ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,92

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,01

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

Fremdwährungsumrechnung

auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,14%

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		246.178.667,91	100,04
1. Aktien		245.484.066,06	99,76
- Banken	12.894.243,83		5,24
- Bau und Baustoffe	4.201.865,30		1,71
- Bergbau	534.368,90		0,22
- Büroausstattung	679.006,30		0,28
- Chemische Industrie	16.677.849,06		6,78
- Einzelhandel	6.159.188,42		2,50
- Elektrik / Elektronik	10.667.647,60		4,34
- Energieversorger	6.567.822,17		2,67
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	42.382.243,71		17,22
- Papier- und Verpackungsindustrie	583.265,00		0,24
- Pharmaindustrie / Biotech	20.290.824,39		8,25
- Real Estate	8.129.218,05		3,30
- Software	17.257.225,30		7,01
- Sonstige Finanzdienstleistungen	10.894.486,40		4,43
- Sonstige industrielle Werte	18.352.246,02		7,46
- Telekommunikation	17.018.376,75		6,92
- Textilien und Kleidung	12.291.543,72		4,99
- Verbrauchsgüter	467.801,04		0,19
- Versicherungen	39.434.844,10		16,03
2. Derivate		-11.933,00	0,00
3. Bankguthaben		657.031,95	0,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände		55.830,90	0,02
II. Verbindlichkeiten		-104.816,58	-0,04
III. Wert des Teilsondervermögens		246.080.179,33	100,00 1)

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert	% des	
				31.12.2024	im Berichtszeitraum			in EUR	Teilsondsver - mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	46.827	10.049	10.785	EUR	236,800	11.088.633,60	4,51
DE0008404005	Allianz SE		STK	58.908	5.222	21.926	EUR	295,900	17.430.877,20	7,08
DE0006766504	Aurubis AG		STK	6.967	507	2.543	EUR	76,700	534.368,90	0,22
DE000BASF111	BASF SE		STK	232.189	35.666	58.771	EUR	42,460	9.858.744,94	4,01
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	77.589	11.918	19.639	EUR	78,980	6.127.979,22	2,49
DE0005158703	Bechtle AG		STK	21.833	27.356	5.523	EUR	31,100	679.006,30	0,28
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	24.516	3.077	6.217	EUR	124,000	3.039.984,00	1,24
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	31.927	5.137	10.090	EUR	57,880	1.847.934,76	0,75
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	9.508	1.363	2.308	EUR	45,520	432.804,16	0,18
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	270.869	272.081	284.193	EUR	15,725	4.259.415,03	1,73
DE0005439004	Continental AG		STK	28.097	4.316	7.112	EUR	64,820	1.821.247,54	0,74
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	141.772	23.018	45.999	EUR	36,850	5.224.298,20	2,12
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	518.920	79.711	131.349	EUR	16,640	8.634.828,80	3,51
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	48.986	7.607	12.968	EUR	222,400	10.894.486,40	4,43
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	589.075	33.901	304.985	EUR	28,890	17.018.376,75	6,92
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	28.676	4.406	7.260	EUR	58,420	1.675.251,92	0,68
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	584.066	718.885	134.819	EUR	11,245	6.567.822,17	2,67
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	64.724	9.835	16.396	EUR	16,730	1.082.832,52	0,44
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	51.775	7.954	13.107	EUR	44,160	2.286.384,00	0,93
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	107.843	16.660	27.391	EUR	33,540	3.617.054,22	1,47
DE0006602006	GEA Group AG		STK	40.353	6.351	10.953	EUR	47,820	1.929.680,46	0,78
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG		STK	8.215	10.367	2.152	EUR	71,000	583.265,00	0,24
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	15.618	2.399	3.953	EUR	241,400	3.770.185,20	1,53
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	35.221	5.440	8.945	EUR	119,300	4.201.865,30	1,71
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	39.779	39.779	0	EUR	11,760	467.801,04	0,19
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	42.368	6.576	10.792	EUR	84,700	3.588.569,60	1,46
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		STK	12.751	405	4.680	EUR	44,780	570.989,78	0,23
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	339.734	52.188	85.995	EUR	31,400	10.667.647,60	4,34
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	18.323	2.703	4.450	EUR	31,860	583.770,78	0,24
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	17.198	2.612	4.323	EUR	70,350	1.209.879,30	0,49
DE0006335003	KRONES AG		STK	3.460	3.460	0	EUR	120,000	415.200,00	0,17
DE0005470405	LANXESS AG		STK	22.548	3.452	5.602	EUR	23,580	531.681,84	0,22
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	19.373	23.778	25.603	EUR	81,800	1.584.711,40	0,64
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	180.238	18.323	49.601	EUR	53,800	9.696.804,40	3,94
DE0006599905	Merck KGaA		STK	33.622	5.166	8.512	EUR	139,900	4.703.717,80	1,91
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	34.798	4.873	8.335	EUR	487,100	16.950.105,80	6,89
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	39.835	6.119	10.083	EUR	36,350	1.448.002,25	0,59
DE0006969603	PUMA SE		STK	27.117	4.170	7.252	EUR	44,360	1.202.910,12	0,49
DE0007164600	SAP SE		STK	73.031	4.291	40.145	EUR	236,300	17.257.225,30	7,01
DE0007236101	Siemens AG		STK	90.912	9.338	31.862	EUR	188,560	17.142.366,72	6,97
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	172.361	26.476	43.628	EUR	50,380	8.683.547,18	3,53
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	72.335	11.111	18.309	EUR	51,200	3.703.552,00	1,51
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	32.700	5.073	8.327	EUR	102,650	3.356.655,00	1,36
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	45.653	45.653	0	EUR	14,360	655.577,08	0,27
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	15.626	2.373	3.928	EUR	82,150	1.283.675,90	0,52
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	53.644	8.241	13.579	EUR	89,040	4.776.461,76	1,94
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	182.490	28.031	46.191	EUR	29,320	5.350.606,80	2,17
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	61.736	9.380	15.513	EUR	32,390	1.999.629,04	0,81
								EUR	242.438.415,08	98,52
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA		STK	184.294	184.294	0	EUR	2,921	538.322,77	0,22
NL0015001WM6	Qiagen N.V.		STK	58.249	9.081	14.877	EUR	43,045	2.507.328,21	1,02
								EUR	3.045.650,98	1,24
								EUR	245.484.066,06	99,76
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1					-12.125,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1					32,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 1					32,00	0,00
DAX INDEX 21/03/2025		EUREX	EUR	Anzahl 4					128,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
							EUR	657.031,95	0,27	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	641.036,71			%	100,000	641.036,71	0,26

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						
Verwahrstelle	USD	16.603,86	%	100,000	15.995,24	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						
Initial Margin	EUR	45.478,90	EUR		55.830,90	0,02
Variation Margin	EUR	10.352,00			45.478,90	0,02
					10.352,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten Futures	EUR	-6.321,16	EUR		-104.816,58	-0,04
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-98.495,42			-6.321,16	0,00
					-98.495,42	-0,04
Wert des Teilsongendvermögens						
Anteilwert			EUR		246.080.179,33	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile			EUR		41,63	
			STK		5.911.732	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilsongendvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.12.2024

US-Dollar (USD) 1,03805 = 1 EUR

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0006062144	Covestro AG	STK	1.522	55.583	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	332.067	332.067	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	8.219	293.146	
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK	11.565	11.565	
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	0	51.229	
DE000LEG1268	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	22.546	
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	40.777	40.777	
DE0007165631	Sartorius AG	STK	31	7.245	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	92	21.545	
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	42.447	42.447	
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	0	140.798	
DE000TUAG505	TUI AG	STK	147.429	147.429	
DE000A3EX3N6	Vonovia SE - Anrechte	STK	0	215.246	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	164	5.807	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					3.112

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **-11.933,00**
Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen/ qualifizierten Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9090
Anteilwert	EUR	41,63
Umlaufende Anteile	STK	5.911.732
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,15
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,31%

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Informationen für Anleger in der Schweiz zum 31. Dezember 2024 (ungeprüft)

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz wurde die Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich (der "Vertreter") bestimmt.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim obigen Vertreter bezogen werden.

Publikationen

Die Gesellschaft betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise beziehungsweise der Nettoinventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden an jedem Berechnungs- und Veröffentlichungstag und bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im Monat (am ersten und dritten Freitag eines jeden Monats), auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Aufbau und Pflege einer elektronischen Vertriebs- und Informationsplattform,
- zentrales Relationship Management zwischen der Vertriebsstelle und Vertriebspartnern bzgl. der Aktivitäten auf der elektronischen Vertriebs- und Informationsplattform und
- Auswahl und Due Diligence von Vertriebspartnern sowie zentrales Vertragsmanagement.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG“).

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte bezahlen für den Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem jeweiligen Teilfonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

Maßgebliche Sprache

Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz geht die deutsche Fassung des Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts vor.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Total Expense Ratio (TER) und Portfolio Turnover Ratio (PTR)

Die Gesellschaft weist für alle Teilfonds in den Jahres- und Halbjahresberichten die Total Expense Ratio (TER) oder Gesamtkostenquote sowie die Portfolio Turnover Rate (PTR) oder Umschlagsrate aus.

Gesamtkostenquote (in %)

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	0,30
Amundi TecDAX UCITS ETF	0,40
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	0,19
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF	0,15

Portfolio Turnover Rate (PTR)

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	0,15
Amundi TecDAX UCITS ETF	0,10
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	0,20
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF	0,19

Die PTR gibt die Umschlagshäufigkeit der Anteile des Teilsondervermögens an und wird folgendermaßen ermittelt: Der niedrigere Betrag des Gegenwertes der Käufe und Verkäufe der Vermögensgegenstände des betreffenden Berichtszeitraums dividiert durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert.

Angaben mit Bezug auf die Kotierung an der SIX Swiss Exchange

Die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in der Schweiz bewilligten Teilfonds werden an der SIX Swiss Exchange kotiert und die Société Générale, Paris, wird als Market Maker für den Handel der Anteile an der SIX Swiss Exchange bestellt. Die Aufgabe des Market Makers besteht darin, einen Markt für die Anteile der an der SIX Swiss Exchange kotierten Teilfonds beizubehalten, für die sie bestimmt sind, und in diesem Zusammenhang Ausgabe- und Rücknahmepreise für die entsprechenden Teilfonds auf dem SIX Swiss Exchange-Handelssystem zu veröffentlichen.

Gemäß der Praxis der FINMA muss jeder Market Maker sicherstellen, dass die Differenz (Spread) zwischen (i) dem indikativen Nettoinventarwert je Anteil und (ii) dem Kurs, zu welchem die Anleger an der entsprechenden Börse Anteile kaufen oder verkaufen können, auf ein sinnvolles Maß reduziert wird.

Die Anteile der Teilfonds weisen eine Primärkotierung an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main auf. Die Abrechnung bzw. das Clearing erfolgt in der Schweiz durch die SIX SIS AG.

Nr.	Teilfonds	Valorennummer	ISIN/ WKN	Handelswährung an der SIX
1	Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	30296891	DE000ETF9074 / ETF907	CHF
2	Amundi TecDAX UCITS ETF	34442973	DE000ETF9082 / ETF908	CHF
3	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	40027001	DE000ETF9603 / ETF960	CHF
4	Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF	54192460	DE000ETF9090 / ETF909	CHF

Die Anteile der Teilfonds sind nennwertlose Inhaberanteile, die durch Sammelurkunden verbrieft sind. Diese Sammelurkunden sind bei Clearstream Banking Frankfurt hinterlegt.

Dieser Prospekt gilt als Kotierungsprospekt für die Kotierung an der SIX Swiss Exchange und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind Bestandteil dieses Prospekts.

Die Gesellschaft übernimmt die Verantwortung für die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben. Nach bestem Wissen der Gesellschaft sind die Angaben in diesem Prospekt richtig und es wurden keine wesentlichen Umstände ausgelassen.