Amundi
Investment Solutions

Halbjahresbericht
30. Juni 2025

Amundi Welt Ertrag
OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
(Bis 31. März 2025: Amundi Welt Ertrag Nachhaltig)

Inhalt

Amundi Welt Ertrag im Überblick 2

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 Amundi Welt Ertrag 4
Vermögensübersicht 4
Vermögensaufstellung 5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV 39

Verwaltung und Vertrieb 41

Amundi Welt Ertrag 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 41 entnehmen.

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

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

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Nähere Informationen dazu sind im „Anhang Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds strebt an, 4% pro Jahr auszuschütten. Dieses angestrebte Ausschüttungsziel gilt für die ausschüttenden Anteilklassen des Fonds; für thesaurierende Anteilklassen des Fonds gilt das angestrebte Ausschüttungsziel nicht.

Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt.

Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= **E**nvironmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= **S**ocial) und der Art der Unternehmensführung (= **G**overnance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

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

Der Fonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

Unternehmensanleihen	16,42%
Technologie	13,73%
Industriegüter und Dienstleistungen	6,73%
(Quasi-)Staatsanleihen	6,51%
Gesundheit	5,67%
Sonstige Branchen	36,30%
Bankguthaben und Sonstiges	14,64%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	35,36%
Irland	8,56%
Frankreich	4,98%
Niederlande	4,18%
Luxemburg	3,63%
Sonstige Länder	28,65%
Bankguthaben und Sonstiges	14,64%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	A ND	H DA	R DA
Lfd. Jahr	+3,13%	+3,11%	+3,11%	+3,41%	+3,39%
6 Monate	+3,13%	+3,11%	+3,11%	+3,41%	+3,39%
1 Jahr	+6,17%	+6,16%	+6,16%	+6,77%	+6,74%
3 Jahre	+20,18%	+20,18%	–	+22,26%	+22,19%
Seit Auflage	+6,55%	+0,20%	+20,14%	+8,69%	+5,72%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,79%	+0,06%	+11,10%	+2,35%	+1,57%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	A DQ	A ND
ISIN	DE000A3CUQ13	DE000A3CUQ05	DE000A3CUQ47
Wertpapierkennnummer	A3CUQ1	A3CUQ0	A3CUQ4
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021	02.10.2023
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 31.01.	ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01., 30.04., 31.07., 31.10.	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.[1]	1,37%	1,36%	1,35%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss[2]	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

Anteilklassen-Bezeichnung	H DA	R DA[3]
ISIN	DE000A3CUQ21	DE000A3CUQ39
Wertpapierkennnummer	A3CUQ2	A3CUQ3
Mindestanlagesumme	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 31.01.	ausschüttend, jährlich zum 31.01.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.[1]	0,81%	0,81%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss[2]	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

1 Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2024 endete.
Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt" unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten" entnehmen.

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

3 Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025
Amundi Welt Ertrag

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
I.	**Vermögensgegenstände**		**136.073.941,74**	**101,24**
1.	Aktien		70.164.366,00	52,20
	– Deutschland	EUR	2.528.115,63	1,88
	– Euro-Länder	EUR	8.758.813,79	6,52
	– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	283.381,36	0,21
	– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	58.594.055,22	43,59
2.	Anleihen		31.984.771,67	23,80
	– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	9.487.698,29	7,06
	– Unternehmensanleihen	EUR	22.497.073,38	16,74
3.	Zertifikate		6.990.495,94	5,20
	– Zertifikate	EUR	6.990.495,94	5,20
4.	Investmentanteile		5.596.781,68	4,16
	– Indexfonds	EUR	5.596.781,68	4,16
5.	Derivate		733.927,36	0,55
	– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-815.091,21	-0,61
	– Optionsrechte (Kauf)	EUR	540.767,00	0,40
	– Futures (Verkauf)	EUR	-192.932,93	-0,14
	– Futures (Kauf)	EUR	549.629,48	0,41
	– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	148.587,19	0,11
	– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	133.909,45	0,10
	– Swaps (Verkauf)	EUR	371.516,95	0,28
	– Swaps (Kauf)	EUR	-2.458,57	0,00
6.	Bankguthaben		13.947.981,68	10,38
	– Bankguthaben in EUR	EUR	12.543.137,03	9,33
	– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	151.148,70	0,11
	– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	1.253.695,95	0,93
7.	Sonstige Vermögensgegenstände		6.655.617,41	4,95
II.	**Verbindlichkeiten**		**-1.660.808,48**	**-1,24**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-1.660.808,48	-1,24
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**134.413.133,26**	**100,00**[1]

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**96.858.802,87**	**72,06**
Aktien						**EUR**		**64.209.892,91**	**47,77**
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	STK	16.379	4.515	820	AUD	23,1100	211.038,52	0,16
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	20.478	0	1.754	AUD	23,4200	267.392,26	0,20
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.333	0	173	AUD	239,4800	177.981,07	0,13
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	11.929	0	1.165	AUD	39,3600	261.778,23	0,19
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	6.875	0	652	AUD	31,1100	119.246,91	0,09
BRABEVACNOR1	Ambev S.A.	STK	14.600	0	0	BRL	13,1500	29.904,05	0,02
BRBBDCACNOR1	Banco Bradesco	STK	22.500	0	0	BRL	14,2800	50.045,17	0,04
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Pfd. Shs.	STK	38.940	3.540	0	BRL	36,2700	219.985,95	0,16
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	12.620	0	3.600	CAD	95,5600	752.530,16	0,56
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	473	48	33	CHF	570,2000	287.945,98	0,21
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	210	9	15	CHF	1.045,5000	234.404,53	0,17
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	4.751	1.478	352	DKK	445,0000	283.381,36	0,21
FR0000120404	Accor S.A.	STK	6.868	0	388	EUR	44,1800	303.428,24	0,23
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.387	0	98	EUR	200,4000	277.954,80	0,21
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	4.250	0	313	EUR	59,5400	253.045,00	0,19
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.116	0	326	EUR	344,0000	383.904,00	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	532	75	33	EUR	680,9500	362.265,40	0,27
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	59.971	0	13.410	EUR	6,9460	416.558,57	0,31
DE0005190003	BMW AG	STK	2.450	0	115	EUR	75,4400	184.828,00	0,14
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.775	383	141	EUR	145,8000	258.795,00	0,19
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	4.770	0	321	EUR	39,5600	188.701,20	0,14
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	12.293	0	2.186	EUR	31,0100	381.205,93	0,28
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.249	0	305	EUR	235,2000	293.764,80	0,22
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	1.514	1.575	61	EUR	197,6500	299.242,10	0,22
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	7.436	11	404	EUR	44,2200	328.819,92	0,24
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	2.690	495	255	EUR	94,8500	255.146,50	0,19
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	92.873	22.025	6.542	EUR	4,1480	385.237,20	0,29
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	43.956	43.956	0	EUR	5,8500	257.142,60	0,19
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	5.295	0	2.202	EUR	60,4000	319.818,00	0,24
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	4.036	0	275	EUR	95,6400	386.003,04	0,29
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	3.033	1.065	206	EUR	82,6000	250.525,80	0,19
DE0007164600	SAP SE	STK	1.568	0	771	EUR	258,7000	405.641,60	0,30
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.794	294	439	EUR	227,5000	408.135,00	0,30
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.845	218	340	EUR	220,4000	406.638,00	0,30
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK	16.285	16.662	377	EUR	9,7680	159.071,88	0,12
NL0015000IQ9	Stellantis N.V.	STK	15.225	96	760	EUR	8,6420	131.574,45	0,10
BE0003739530	UCB S.A.	STK	1.535	4	558	EUR	169,3000	259.875,50	0,19
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	7.517	0	2.940	EUR	56,2200	422.605,74	0,31
AT0000746409	Verbund AG A	STK	2.420	0	204	EUR	65,0500	157.421,00	0,12
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	3.046	860	138	GBP	102,1600	363.824,81	0,27
GB0030913577	BT Group PLC	STK	158.486	161.718	3.232	GBP	1,9133	354.528,34	0,26
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	36.206	0	2.171	GBP	8,8140	373.108,48	0,28
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	34.561	8.711	1.734	GBP	8,1220	328.194,13	0,24
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	444.406	0	28.370	GBP	0,7632	396.551,69	0,30
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	30.616	0	3.027	GBP	10,6650	381.760,36	0,28
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	61.539	25.205	3.668	GBP	3,5740	257.149,99	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333	STK	81.805	0	8.646	GBP	3,9930	381.909,70	0,28
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	4.454	0	460	GBP	44,7241	232.901,96	0,17
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	36.400	0	3.800	HKD	70,4000	278.557,30	0,21
SG9999015267	Boc Aviation Ltd.	STK	17.050	0	0	HKD	65,0000	120.469,81	0,09
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. H	STK	145.000	0	0	HKD	7,9200	124.834,23	0,09
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	STK	207.300	0	0	HKD	13,6200	306.914,15	0,23
HK0291001490	China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.	STK	12.000	0	0	HKD	25,0000	32.610,82	0,02
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd. Pfd.Shs.	STK	100.000	0	0	HKD	4,0200	43.698,50	0,03
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	STK	5.700	0	0	HKD	62,7000	38.849,27	0,03
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	3.200	0	400	HKD	418,8000	145.679,07	0,11
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK	115.900	0	0	HKD	15,9000	200.318,50	0,15
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	STK	134.000	0	0	HKD	7,6200	110.994,20	0,08
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	70.000	0	0	HKD	9,4200	71.678,59	0,05
KYG596691041	Meituan Cl.B	STK	7.000	0	0	HKD	125,3000	95.343,17	0,07
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	3.800	0	0	HKD	211,0000	87.157,86	0,06
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H	STK	21.500	0	0	HKD	49,8500	116.504,88	0,09
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	7.900	0	0	HKD	503,0000	431.952,08	0,32
KYG982AW1003	XPeng Inc.	STK	8.200	0	0	HKD	70,6000	62.930,19	0,05
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	128.000	0	0	HKD	12,5600	174.759,22	0,13
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	18.900	0	1.900	JPY	1.416,5000	158.530,57	0,12
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.	STK	37.300	37.300	0	JPY	1.096,0000	242.077,28	0,18
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	11.600	0	5.100	JPY	4.205,0000	288.840,86	0,21
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	17.900	9.300	1.300	JPY	2.480,0000	262.868,99	0,20
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	10.100	0	1.000	JPY	4.737,0000	283.308,36	0,21
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	7.700	0	700	JPY	5.698,0000	259.805,18	0,19
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	STK	19.600	0	2.100	JPY	2.703,0000	313.716,06	0,23
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	4.400	0	1.700	JPY	13.880,0000	361.640,27	0,27
JP3200450009	Orix Corp.	STK	14.500	14.500	15.800	JPY	3.260,0000	279.911,18	0,21
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	4.300	0	300	JPY	8.535,0000	217.323,46	0,16
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	11.400	0	1.300	JPY	3.183,0000	214.870,17	0,16
JP3435000009	Sony Corp.	STK	16.400	200	5.400	JPY	3.730,0000	362.232,42	0,27
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	13.400	0	1.500	JPY	3.634,0000	288.352,92	0,21
JP3538800008	TDK Corp.	STK	25.600	0	2.400	JPY	1.695,5000	257.023,24	0,19
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	6.900	0	4.200	JPY	6.111,0000	249.687,05	0,19
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	1.500	0	100	JPY	27.680,0000	245.862,32	0,18
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	19.800	0	9.900	JPY	2.493,0000	292.295,48	0,22
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	STK	174.750	0	0	MXN	16,4400	130.145,19	0,10
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A. Units	STK	11.700	0	0	MXN	192,4700	102.013,59	0,08
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	STK	20.300	0	0	MXN	174,8200	160.766,77	0,12
MXP4987V1378	Grupo Televisa CPO	STK	120.800	0	0	MXN	8,6900	47.554,96	0,04
MX01WA000038	Wal-Mart De Mexico-Ser V	STK	40.850	0	0	MXN	64,0700	118.564,84	0,09
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	STK	10.700	0	900	SGD	36,0000	257.943,55	0,19
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	4.511	0	400	USD	134,3800	517.247,48	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	4.167	300	600	USD	182,3100	648.223,70	0,48
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	1.529	0	200	USD	385,8300	503.378,19	0,37
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	4.702	4.000	4.481	USD	143,8100	576.982,48	0,43
US0258161092	American Express	STK	2.600	1.900	1.500	USD	317,1900	703.693,84	0,52
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	1.950	0	200	USD	217,7800	362.362,73	0,27
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	5.516	481	400	USD	137,9200	649.146,06	0,48
US0311621009	Amgen Inc.	STK	1.765	1.300	1.500	USD	277,1300	417.368,02	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	2.442	2.300	2.539	USD	305,1300	635.801,41	0,47
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	14.860	5.700	500	USD	47,1200	597.468,49	0,44
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	12.624	4.100	8.719	USD	91,1800	982.171,87	0,73
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	8.031	0	800	USD	68,2200	467.489,93	0,35
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	4.403	0	1.100	USD	167,1800	628.092,96	0,47
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	14.306	0	1.400	USD	68,6500	838.010,92	0,62
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	8.355	0	700	USD	88,7100	632.426,34	0,47
IE0001827041	CRH PLC	STK	6.950	0	700	USD	91,5200	542.739,88	0,40
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	3.538	0	300	USD	103,5000	312.456,16	0,23
US2358511028	Danaher Corp.	STK	2.300	0	500	USD	198,8000	390.153,16	0,29
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.728	800	1.387	USD	513,3400	756.902,19	0,56
US2786421030	Ebay Inc.	STK	5.263	0	500	USD	73,7600	331.241,84	0,25
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	3.200	0	900	USD	157,7400	430.707,79	0,32
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	913	500	807	USD	775,4500	604.109,26	0,45
US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	STK	2.648	2.748	100	USD	218,0000	492.567,09	0,37
US3364331070	First Solar Inc.	STK	3.416	0	400	USD	152,1400	443.457,69	0,33
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	6.629	0	1.900	USD	110,6700	625.992,09	0,47
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	15.860	0	1.500	USD	21,0200	284.463,67	0,21
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	23.827	39.100	41.300	USD	18,4100	374.295,04	0,28
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	2.700	0	700	USD	265,5000	611.672,85	0,46
US4448591028	Humana Inc.	STK	1.452	0	100	USD	241,8800	299.679,82	0,22
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	2.560	0	300	USD	181,7500	397.013,52	0,30
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	3.662	1.500	1.900	USD	289,7000	905.227,53	0,67
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	3.112	0	300	USD	74,3500	197.429,24	0,15
US4612021034	Intuit Inc.	STK	800	800	0	USD	776,5700	530.104,53	0,39
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	1.957	0	100	USD	157,4700	262.953,87	0,20
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	STK	8.598	4.700	7.269	USD	105,0700	770.845,05	0,57
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.341	2.900	3.200	USD	287,1100	818.494,40	0,61
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	16.900	16.900	0	USD	20,8800	301.098,17	0,22
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	14.018	14.018	0	USD	32,8500	392.927,43	0,29
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	3.036	0	200	USD	127,8900	331.305,98	0,25
IE000S9YS762	Linde plc	STK	1.796	0	200	USD	463,7900	710.752,88	0,53
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	5.499	0	400	USD	76,3100	358.060,23	0,27
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	5.169	0	500	USD	86,0200	379.399,62	0,28
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	5.127	0	1.400	USD	124,7600	545.795,06	0,41
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	8.244	2.065	2.300	USD	495,9400	3.488.655,11	2,60
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	6.064	0	4.200	USD	67,7800	350.712,85	0,26
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	800	0	100	USD	576,4100	393.470,71	0,29
US6516391066	Newmont Corp.	STK	11.500	11.500	0	USD	56,7600	556.969,15	0,41
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	25.559	7.500	10.600	USD	157,7500	3.440.362,00	2,56
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	48	0	9.700	USD	73,6400	3.016,10	0,00
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	5.393	3.800	3.400	USD	105,6200	486.034,95	0,36
US74624M1027	Pure Storage	STK	10.600	0	700	USD	55,4000	501.079,40	0,37
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	2.800	2.400	2.700	USD	158,5400	378.780,66	0,28
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.678	0	100	USD	517,7100	741.258,06	0,55
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	3.011	0	300	USD	273,4200	702.476,74	0,52
US1255231003	The Cigna Group	STK	1.298	0	100	USD	326,3100	361.406,53	0,27
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	5.573	0	500	USD	124,6800	592.893,59	0,44
US4278661081	The Hershey Co.	STK	2.633	2.100	2.300	USD	166,9900	375.173,57	0,28
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	2.720	0	600	USD	368,7400	855.815,35	0,64

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	2.022	0	100	USD	432,2900	745.842,72	0,55
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	8.189	8.789	600	USD	91,5300	639.565,83	0,48
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	2.997	0	300	USD	231,4100	591.779,32	0,44
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	4.649	0	500	USD	101,0700	400.933,85	0,30
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	21.184	7.300	9.300	USD	42,3100	764.789,49	0,57
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	2.795	0	1.000	USD	348,6100	831.404,88	0,62
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	8.181	0	800	USD	122,3400	854.015,56	0,64
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	3.659	0	300	USD	228,2600	712.661,24	0,53
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	5.566	0	500	USD	128,2300	609.009,07	0,45
ZAE000066304	Firstrand Ltd.	STK	23.840	0	0	ZAR	76,5800	87.554,42	0,07
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	STK	6.700	0	0	ZAR	414,3000	133.120,88	0,10
ZAE000070660	Sanlam Ltd.	STK	25.300	0	0	ZAR	88,9300	107.900,95	0,08
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**21.792.447,00**	**16,21**
XS2447948824	0,000% African Development Bank MTN 24.02.42	BRL	2.000	0	0	%	16,8405	52.460,98	0,04
XS2582388349	0,000% International Bank Rec. and Develop. MTN 08.02.38	BRL	550	0	0	%	25,5870	21.919,64	0,02
XS2306852828	0,000% International Finance MTN 25.02.41	BRL	2.225	0	875	%	18,5425	64.261,34	0,05
XS2880791459	2,720% Intnal Bnk forRecons and Devlpmnt MTN 16.08.34	CNY	1.000	1.000	0	%	105,9600	126.181,16	0,09
XS2669240975	0,000% International Finance Corp MTN 16.08.28	COP	2.750.000	2.750.000	0	%	74,5295	428.114,39	0,32
CZ0001006431	3,500% Tschechien, Republik Nts 30.05.35	CZK	7.130	22.070	14.940	%	94,2580	271.681,91	0,20
CZ0001001796	4,200% Tschechien Anl. 04.12.36	CZK	3.320	0	0	%	98,5365	132.247,72	0,10
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.26	EUR	300	0	0	%	98,6850	296.055,00	0,22
XS2125145867	0,850% General Motors Financial MTN 26.02.26	EUR	273	0	0	%	99,0160	270.313,68	0,20
XS2177122897	1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32	EUR	294	0	0	%	88,1765	259.238,91	0,19
FR0013476611	1,125% BNP Paribas MTN 15.01.32V	EUR	300	0	0	%	97,4720	292.416,00	0,22
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26	EUR	200	0	100	%	99,2920	198.584,00	0,15
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28	EUR	100	0	0	%	96,1600	96.160,00	0,07
FR0013284205	1,375% Gecina MTN 26.01.28	EUR	100	0	0	%	97,0285	97.028,50	0,07
XS2169281487	1,625% CRH Funding MTN 05.05.30	EUR	230	0	0	%	94,0375	216.286,25	0,16
FR0013422227	1,625% Gecina MTN 29.05.34	EUR	100	0	0	%	86,0815	86.081,50	0,06
XS2308620793	1,650% Serbien Bds. 03.03.33	EUR	410	410	0	%	82,1065	336.636,65	0,25
XS2247549731	1,750% Cellnex Telecom MTN 23.10.30	EUR	200	0	0	%	93,0345	186.069,00	0,14
XS2134245138	1,750% Coca-Cola European Partners Nts. 27.03.26	EUR	200	0	0	%	99,6615	199.323,00	0,15
XS2010036874	1,750% Orsted Nts. 09.12.3019V	EUR	100	100	0	%	94,4625	94.462,50	0,07
XS2181689659	1,750% Ungarn Bds. 05.06.35	EUR	75	75	0	%	79,3780	59.533,50	0,04
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27	EUR	100	0	0	%	99,3500	99.350,00	0,07
XS2485162163	2,250% Evonik Industries MTN 25.09.27	EUR	200	0	0	%	99,6505	199.301,00	0,15
XS2487054004	2,375% ABN AMRO Bank MTN 01.06.27	EUR	100	0	0	%	100,0755	100.075,50	0,07
FR0014000NZ4	2,375% Renault MTN 25.05.26	EUR	200	0	0	%	99,6295	199.259,00	0,15
XS1204154410	2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27	EUR	500	0	0	%	99,9900	499.950,00	0,37
FR0013534351	2,875% Electricite de France 15.03.2169	EUR	200	200	0	%	98,6230	197.246,00	0,15
XS0811555183	2,875% Heineken MTN 04.08.25	EUR	200	0	0	%	100,0315	200.063,00	0,15
XS1497606365	3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25	EUR	400	0	0	%	100,2000	400.800,00	0,30
XS2171872570	3,125% Nokia MTN 15.05.28	EUR	100	0	0	%	101,1490	101.149,00	0,08
XS2788600869	3,250% Deutsche Telekom AG MTN 20.03.36	EUR	200	0	0	%	97,9470	195.894,00	0,15
XS0875797515	3,250% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 17.01.28	EUR	250	0	0	%	102,6340	256.585,00	0,19
AT0000A3DGG2	3,250% Erste Group Bank Nts. 27.08.32	EUR	300	0	0	%	100,0910	300.273,00	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
DE000A3LSYH6	3,250% Mercedes-Benz International Finance MTN 10.01.32	EUR	200	0	0	%	100,1450	200.290,00	0,15
BE6364524635	3,375% Anheuser-Busch InBev MTN 19.05.33	EUR	160	160	0	%	100,5315	160.850,40	0,12
FR001400E7J5	3,375% Crédit Agricole MTN 28.07.27	EUR	200	0	0	%	102,2295	204.459,00	0,15
XS2576245281	3,500% Cie de Saint-Gobain MTN 18.01.29	EUR	200	0	0	%	102,6950	205.390,00	0,15
XS3032045554	3,500% Deutsche Post MTN 24.03.34	EUR	60	60	0	%	101,3275	60.796,50	0,05
XS2796659964	3,625% Cie de Saint-Gobain MTN 08.04.34	EUR	100	0	0	%	101,1670	101.167,00	0,08
XS3017990048	3,625% CTP MTN. 10.03.31	EUR	110	110	0	%	99,2935	109.222,85	0,08
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones MTN 25.05.31	EUR	100	0	0	%	101,2230	101.223,00	0,08
FR001400LY92	3,706% Danone MTN 13.11.29	EUR	200	0	0	%	103,8300	207.660,00	0,15
XS2901993019	3,750% Akzo Nobel NV MTN 16.09.34	EUR	100	0	0	%	100,5970	100.597,00	0,07
XS2783118131	3,750% EasyJet MTN 20.03.31	EUR	200	0	0	%	101,7320	203.464,00	0,15
XS2322423539	3,750% International Cons Airlines Grp Bds. 25.03.29	EUR	100	0	100	%	102,2820	102.282,00	0,08
FR001400NC70	3,875% ALD S.A. MTN 24.01.28	EUR	200	0	0	%	102,9270	205.854,00	0,15
FR001400RGV6	3,875% Ayvens Nts. 16.07.29	EUR	300	0	0	%	103,4240	310.272,00	0,23
XS2847641961	3,875% Pirelli & C SpA MTN 02.07.29	EUR	300	0	0	%	102,8775	308.632,50	0,23
XS2767499945	3,875% Snam SpA MTN 19.02.34	EUR	250	0	0	%	101,9875	254.968,75	0,19
FR001400NC88	4,000% ALD SA Nts. 24.01.31	EUR	100	0	0	%	103,8545	103.854,50	0,08
XS2815984732	4,000% Deutsche Lufthansa MTN 21.05.30	EUR	60	0	0	%	104,3275	62.596,50	0,05
FR001400HQM5	4,079% Carrefour Banque MTN 05.05.27	EUR	200	0	0	%	102,2425	204.485,00	0,15
FR001400YAD3	4,125% Credit Agricole MTN 18.03.35v	EUR	100	100	0	%	101,6765	101.676,50	0,08
FR001400P3E2	4,125% RCI Banque MTN 04.04.31	EUR	130	0	0	%	101,9685	132.559,05	0,10
XS2725957042	4,125% Vestas Wind Systems MTN. 15.06.31	EUR	300	0	0	%	103,8335	311.500,50	0,23
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance MTN 15.11.25	EUR	300	0	0	%	100,6115	301.834,50	0,22
FR001400SAJ2	4,159% BNP Paribas MTN 28.08.34v	EUR	200	0	0	%	102,3865	204.773,00	0,15
XS2886191589	4,250% ING Groep MTN 26.08.35v	EUR	100	0	0	%	102,4325	102.432,50	0,08
XS2577396430	4,250% Pirelli & C MTN 18.01.28	EUR	100	0	0	%	103,5155	103.515,50	0,08
XS2859413341	4,375% ABN AMRO Bank MTN 16.07.36V	EUR	300	0	0	%	102,2970	306.891,00	0,23
XS2729836234	4,375% Mediobanca di Credito Finanziario MTN 01.02.30v	EUR	140	0	0	%	104,6790	146.550,60	0,11
FR001400E3H8	4,750% Arval Service Lease MTN 22.05.27	EUR	100	0	0	%	103,6935	103.693,50	0,08
PTBCPMOM0051	4,750% Banco Comercial Portugues MTN 20.03.37v	EUR	100	100	0	%	102,1415	102.141,50	0,08
XS2529233814	4,750% Intesa Sanpaolo MTN 06.09.27	EUR	150	0	0	%	104,7205	157.080,75	0,12
BE0002990712	4,750% KBC Groep MTN 17.04.35v	EUR	100	0	200	%	104,6530	104.653,00	0,08
XS2705604234	4,875% Banco Santander MTN 18.10.31	EUR	100	0	0	%	108,5195	108.519,50	0,08
XS2824778075	4,875% Koninklijke KPN NV Nts. 18.09.2172v	EUR	100	0	0	%	103,3930	103.393,00	0,08
XS2558022591	5,125% ABN AMRO Bank MTN 22.02.33v	EUR	200	0	0	%	104,4825	208.965,00	0,16
XS2724457457	5,125% Ford Motor Credit MTN 20.02.29	EUR	300	0	0	%	104,3400	313.020,00	0,23
XS2770920937	5,375% Rumänien MTN 22.03.31	EUR	10	0	45	%	100,6190	10.061,90	0,01
XS2680932907	5,375% Ungarn Bds. 12.09.33	EUR	50	90	40	%	107,7775	53.888,75	0,04
XS3071332962	5,493% Volkswagen International Nts 15.11.30v	EUR	100	100	0	%	100,9645	100.964,50	0,08
AT000B122296	5,500% Volksbank Wien AG Nts. 04.12.35v	EUR	200	200	0	%	102,1140	204.228,00	0,15
XS3023963534	5,625% Forvia Nts. 15.06.30	EUR	100	100	0	%	100,0540	100.054,00	0,07
XS2592658947	5,625% Intesa Sanpaolo MTN 08.03.2033	EUR	300	0	0	%	113,3485	340.045,50	0,25
IT0005561243	5,750% BPER Banca S.p.A. MTN 11.09.29	EUR	200	0	0	%	108,7335	217.467,00	0,16
XS3021378032	5,875% Rumänien Nts. 11.07.32	EUR	52	52	0	%	101,2030	52.625,56	0,04
XS2538441598	6,625% Romanian Govt. MTN 27.09.29	EUR	129	0	66	%	107,8995	139.190,36	0,10
XS0161488498	7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33	EUR	100	0	0	%	128,2165	128.216,50	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
FR0000471930	8,125% Orange MTN 28.01.33	EUR	100	0	0	%	132,3610	132.361,00	0,10
XS0954706023	3,125% Deutsche Bahn Finance MTN 24.07.26	GBP	114	0	0	%	98,9710	131.915,05	0,10
HU0000404892	2,250% Ungarn Nts. 22.06.34	HUF	9.650	9.650	0	%	69,4518	16.796,61	0,01
HU0000403118	3,000% Ungarn Nts. 27.10.27	HUF	6.800	0	10.600	%	93,1105	15.867,85	0,01
HU0000405550	4,750% Ungarn Bds. 24.11.32	HUF	15.200	0	0	%	88,6857	33.783,74	0,03
HU0000402532	6,750% Ungarn Bds. 22.10.28	HUF	60.300	0	0	%	100,9424	152.546,39	0,11
XS2439526547	5,350% International Bank for Rec and Dev MTN 09.02.29	IDR	5.680.000	0	700.000	%	97,6870	291.624,36	0,22
XS2696224745	7,350% I.A.D.B Nts. 06.10.30	INR	14.000	0	0	%	103,1465	143.900,01	0,11
XS2582870700	0,000% African Development Bank MTN 03.02.53	MXN	6.830	0	10.070	%	9,0910	28.128,17	0,02
MX0MG00000D8	7,500% Mexiko Bos. 03.06.27	STK	71.150	71.150	0	MXN	98,8395	318.577,11	0,24
PL0000113783	1,750% Polen Bds. 25.04.32	PLN	470	0	0	%	80,5065	89.204,93	0,07
PL0000116760	4,750% Polen, Republik TBI 25.07.29	PLN	145	145	0	%	99,7965	34.114,84	0,03
PL0000115291	6,000% Polen, Republik Nts. 25.10.33	PLN	890	0	190	%	103,9700	218.151,45	0,16
PL0000115192	7,500% Polen, Republik TBI 25.07.28	PLN	1.120	0	230	%	107,9150	284.944,24	0,21
RO1631DBN055	3,650% Rumaenien Bds. 24.09.31	RON	1.460	0	540	%	81,7425	234.943,11	0,17
XS3002419995	0,000% Asian Development Bank MTN 21.02.35	TRY	12.100	12.100	0	%	14,7310	38.117,75	0,03
XS2858703569	0,000% Europ. Bank for Reconstruction & Dev. MTN 11.07.36	TRY	167.500	167.500	0	%	6,6375	237.754,67	0,18
US46625HRV41	2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26	USD	300	0	0	%	98,4900	252.118,26	0,19
US717081EA70	3,000% Pfizer Nts. 15.12.26	USD	100	0	0	%	98,5255	84.069,71	0,06
XS2966241361	3,100% Sri Lanka Bds. 15.01.30	USD	135	135	0	%	88,6005	102.061,25	0,08
XS2415308761	3,324% ABN AMRO Bank MTN 13.03.37v	USD	200	0	0	%	87,9350	150.066,13	0,11
XS2966242096	3,600% Sri Lanka Bds. 15.02.38	USD	43	125	82	%	80,0725	29.379,39	0,02
XS2966242179	3,600% Sri Lanka Bds. 15.06.35	USD	42	42	0	%	68,0565	24.099,53	0,02
US58933YBK01	4,500% Merck Nts 17.05.33	USD	200	0	0	%	99,3045	169.468,83	0,13
US912810TV08	4,750% USA TBI 15.11.2053	USD	150	150	0	%	98,2734	125.781,95	0,09
XS1392917784	4,800% ABN AMRO Bank MTN 18.04.26	USD	200	0	0	%	100,0415	170.726,57	0,13
US548661EP88	4,800% Lowe's Companies Inc Nts. 01.04.26	USD	200	0	0	%	100,1710	170.947,57	0,13
US912810PU60	5,000% USA Nts. 15.05.37	USD	400	650	250	%	105,8438	361.256,88	0,27
US03027XCC20	5,250% American Tower Corp Nts. 15.07.28	USD	150	0	0	%	102,4095	131.075,77	0,10
US35177PAX50	5,375% Orange Nts. 13.01.42	USD	200	0	0	%	96,8625	165.301,42	0,12
US731011AZ55	5,500% Polen, Republik Nts.18.03.54	USD	41	41	95	%	92,6160	32.401,18	0,02
US59022CAJ27	6,110% Bank of America Nts. 29.01.37	USD	300	0	0	%	105,1730	269.225,65	0,20
XS1619155564	6,250% Senegal Bds. 23.05.33	USD	220	220	0	%	68,4680	128.529,03	0,10
US912810FM54	6,250% USA Bds. 15.05.30	USD	750	1.500	750	%	110,6797	708.304,69	0,53
USY20721BK48	6,750% Indonesien Nts. 15.01.44	USD	200	200	0	%	112,0180	191.165,15	0,14
US912810EX29	6,750% USA Bds. 15.08.26	USD	900	1.900	1.000	%	103,1758	792.339,28	0,59
US717081CY74	7,200% Pfizer Nts. 15.03.39	USD	150	0	0	%	118,1820	151.263,28	0,11
USP5178RAE82	8,625% Honduras Nts. 27.11.34	USD	345	345	0	%	105,0765	309.325,42	0,23
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	450	0	0	%	117,5825	451.487,90	0,34
US25156PAD50	9,250% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 01.06.32	USD	200	0	0	%	124,5470	212.546,61	0,16
US698299AK07	9,375% Panama Bds. 01.04.29	USD	105	105	0	%	112,6990	100.971,84	0,08
XS2913247628	0,000% European Bank for Recon. & Dev. MTN 04.10.36	ZAR	200	200	0	%	30,4180	2.917,54	0,00
ZAG000107012	8,500% Südafrika Loan 31.01.37	ZAR	1.100	0	1.830	%	87,0365	45.914,57	0,03
ZAG000125972	8,875% Südafrika Loan 28.02.35	ZAR	1.205	470	3.700	%	93,3515	53.962,72	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zertifikate						**EUR**		**6.990.495,94**	**5,20**
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	63.117	0	0	EUR	110,7546	6.990.495,94	5,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere						**EUR**		**412.488,55**	**0,31**
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	1.482	0	159	CHF	260,7000	412.488,55	0,31
Andere Wertpapiere						**EUR**		**3.453.478,47**	**2,57**
USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. GDR	STK	4.717	0	0	USD	54,9000	220.967,87	0,16
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	4.106	0	8.170	USD	18,5200	64.885,98	0,05
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDRs 144A/95	STK	169	0	85	USD	1.109,0000	159.922,35	0,12
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sp.ADRs	STK	15.348	7.200	0	USD	228,5700	2.993.380,57	2,23
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. ADRs	STK	944	0	1.876	USD	17,7800	14.321,70	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**9.033.021,62**	**6,72**
Aktien						**EUR**		**2.088.506,07**	**1,55**
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	15.227	3.905	420	AUD	29,1600	247.557,60	0,18
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A.	STK	38.500	0	0	BRL	21,7300	130.308,25	0,10
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK	3.900	4.100	200	USD	68,7800	228.885,19	0,17
US12514G1085	CDW Corp.	STK	2.838	0	300	USD	177,4100	429.616,95	0,32
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	42.966	12.100	5.600	USD	16,6000	608.588,76	0,45
ZAE000325783	Naspers Ltd.	STK	1.672	0	0	ZAR	5.531,5800	443.549,32	0,33
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**6.944.515,55**	**5,17**
FR0014010GZ3	3,375% RCI Banque MTN 06.06.30	EUR	160	160	0	%	99,7875	159.660,00	0,12
XS2765558635	3,400% Linde PLC Nts.14.02.36	EUR	100	0	0	%	99,0645	99.064,50	0,07
XS3077018714	3,875% Nexi SpA Nts.21.05.31	EUR	110	110	0	%	100,7130	110.784,30	0,08
FR001400M4O2	4,375% Credit Agricole MTN 27.11.33	EUR	300	0	0	%	105,7335	317.200,50	0,24
XS2974126042	6,750% European Bank for Recon. & Dev. MTN 13.01.32	INR	4.400	4.400	0	%	100,9005	44.240,93	0,03
RO3B41D8EX14	4,850% Rumänien, Republik Bds 25.07.29	RON	825	825	0	%	91,3215	148.316,31	0,11
XS2895057177	0,000% Ukraine TBI 01.02.35	USD	55	160	105	%	46,8150	21.970,43	0,02
US040114HX11	1,000% Argentinien Bds. 09.07.29[2]	USD	221	361	501	%	84,2710	143.151,76	0,11
US817826AD20	1,300% 7-Eleven Nts. 10.02.28	USD	200	0	0	%	91,9850	156.977,69	0,12
XS2895056526	1,750% Ukraine TBI 01.02.36	USD	33	88	55	%	49,4040	13.911,28	0,01
US254687FV35	1,750% Walt Disney Nts. 13.01.26	USD	200	0	0	%	98,7000	168.437,22	0,13
US74340XBN03	2,125% Prologis Nts. 15.04.27	USD	100	0	0	%	96,5185	82.357,18	0,06
US713448ES36	2,750% Pepsico Nts. 19.03.30	USD	200	0	0	%	93,6030	159.738,90	0,12
US713448DF24	2,850% PepsiCo Nts. 24.02.26	USD	260	0	0	%	99,1725	220.016,64	0,16
US00287YBX67	3,200% AbbVie Nts. 21.11.29	USD	266	0	0	%	95,3995	216.530,29	0,16
US345397B280	3,375% Ford Motor Credit Nts. 13.11.25	USD	271	0	0	%	99,3625	229.764,39	0,17
US168863DL94	3,500% Chile Bds. 25.01.50	USD	320	320	0	%	70,9460	193.717,48	0,14
US03522AAG58	3,650% Anheuser-Busch InBev Worldwide Nts. 01.02.26	USD	100	0	0	%	99,5825	84.971,63	0,06
US21684AAF30	3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26	USD	400	0	0	%	99,2100	338.615,13	0,25
US698299BF03	3,875% Panama Bds. 17.03.28	USD	205	815	610	%	96,8370	169.389,35	0,13
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29	USD	400	0	0	%	98,5825	336.473,40	0,25
US907818EY04	3,950% Union Pacific Nts. 10.09.28	USD	150	0	0	%	99,3085	127.106,75	0,09
US06051GJA85	4,083% Bank of America MTN 20.03.51	USD	300	0	0	%	78,6460	201.320,88	0,15
US06051GGC78	4,183% Bank of America MTN 25.11.17	USD	200	0	0	%	99,5415	169.873,29	0,13
US80007RAL96	4,375% Sands China Nts. 18.06.30	USD	200	0	0	%	95,4430	162.878,96	0,12
US09659W2F00	4,400% BNP Paribas MTN 14.08.28	USD	200	0	0	%	99,5840	169.945,82	0,13
USU9273ACK98	4,750% Volkswagen Group America Finance Nts. 13.11.28	USD	200	0	0	%	99,5275	169.849,40	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
USU9221ACH96	4,780% Verizon Communications Nts. 15.02.35	USD	145	0	0	%	96,9915	120.003,14	0,09
US713448FY94	4,800% PepsiCo Nts. 17.07.34	USD	200	0	0	%	100,2975	171.163,45	0,13
US91087BAL45	5,000% Mexiko Nts.27.04.51	USD	230	230	0	%	77,3165	151.736,81	0,11
US46647PEB85	5,012% JPMorgan Chase & Co Nts. 23.01.30v	USD	500	0	0	%	101,7425	434.073,55	0,32
US882508CJ13	5,150% Texas Instruments Nts. 08.02.54	USD	300	0	0	%	93,4400	239.191,09	0,18
US857524AH50	5,375% Polen Nts. 12.02.35	USD	70	70	0	%	101,8600	60.840,48	0,05
XS2214238441	5,500% Ecuador Bds. 31.07.35	USD	96	175	79	%	72,1865	59.131,40	0,04
US00253XAB73	5,750% American Airlines Nts. 20.04.29	USD	106	0	0	%	100,0000	90.447,54	0,07
US345397E581	5,800% Ford Motor Credit Nts. 08.03.29	USD	200	0	0	%	99,8660	170.427,07	0,13
US91087BAV27	6,350% Mexico Nts. 09.02.35	USD	420	420	0	%	101,9540	365.379,75	0,27
USP5015VAQ97	6,600% Guatemala Government Bond Nts 13.06.36	USD	350	350	0	%	101,6385	303.540,89	0,23
XS2214237807	6,900% Ecuador Bds. 31.07.30	USD	28	103	75	%	86,4525	20.655,06	0,02
US247361ZZ42	7,375% Delta Air Lines Nts. 15.01.26	USD	150	0	0	%	101,3055	129.662,74	0,10
US195325EG61	7,500% Kolumbien Nts. 02.02.34	USD	250	0	200	%	99,3805	211.998,17	0,16
Neuemissionen						**EUR**		**1.502.015,60**	**1,12**
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						**EUR**		**1.502.015,60**	**1,12**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**1.502.015,60**	**1,12**
XS2748847204	3,500% Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 17.01.31	EUR	120	0	0	%	102,0265	122.431,80	0,09
XS2575971994	4,000% ABN AMRO Bank MTN 16.01.28	EUR	300	0	0	%	103,8140	311.442,00	0,23
XS2939329996	4,271% Intesa Sanpaolo SPA MTN 14.11.36v	EUR	200	0	0	%	100,9030	201.806,00	0,15
XS2679878319	4,375% Santander Consumer bank MTN 13.09.27	EUR	100	0	0	%	104,1170	104.117,00	0,08
IT0005623837	4,500% Banco BPM SpA MTN 26.11.36v	EUR	200	0	0	%	101,6975	203.395,00	0,15
IT0005580136	4,875% Banco BPM SpA MTN 17.01.30v	EUR	180	0	0	%	105,6960	190.252,80	0,14
XS2704918478	4,875% H&M Finance MTN 25.10.31	EUR	200	0	0	%	107,3325	214.665,00	0,16
XS2682331728	4,875% Mediobanca di credito MTN 13.09.27v	EUR	150	0	0	%	102,6040	153.906,00	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere						**EUR**		**1.745.793,52**	**1,30**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**1.745.793,52**	**1,30**
BRSTNCNTF238	10,000% Secretaria Tesouro Nacional Nts. 01.01.35	STK	1.000	0	0	BRL	860,0845	133.965,37	0,10
XS2345050251	3,000% Dana Financing Luxembourg Nts.15.07.29	EUR	100	0	0	%	99,1340	99.134,00	0,07
XS3031485827	3,250% Swedbank MTN 24.09.29	EUR	100	100	0	%	101,0990	101.099,00	0,08
DE000A3LWGF9	3,750% Traton Finance Luxembourg SA MTN 27.03.30	EUR	200	0	0	%	101,8000	203.600,00	0,15
XS2831524728	3,875% Pandora A/ S MTN 31.05.30	EUR	200	0	0	%	102,4545	204.909,00	0,15
MX0MGO0001G9	8,500% Mexico Bos. 02.03.28	STK	53.600	53.600	0	MXN	100,3375	243.633,60	0,18
ROWLVEJ2A207	7,200% Rumaenien Bds. 30.10.33	RON	840	0	0	%	98,8020	163.383,03	0,12
XS3008626320	0,000% Asian Development Bank Nts. 03.03.35	TRY	52.090	52.090	0	%	10,7045	119.242,33	0,09
US00287YCB39	4,250% AbbVie Nts. 21.11.49	USD	200	0	0	%	81,4660	139.026,41	0,10
US731011AV42	4,875% Polen Nts. 04.10.33	USD	68	83	15	%	99,3770	57.661,47	0,04
XS2893151287	5,000% Ghana Bds 03.07.35	USD	109	125	124	%	76,3870	71.293,23	0,05
US731011AW25	5,500% Polen Nts.04.04.53	USD	48	0	0	%	93,0045	38.092,21	0,03
USU85861AL31	6,450% Stellantis Finance US Inc Nts. 18.03.35	USD	200	200	0	%	100,0575	170.753,87	0,13
Investmentanteile						**EUR**		**5.596.781,68**	**4,16**
Gruppeneigene Investmentanteile						**EUR**		**1.400.284,15**	**1,04**
LU1900066975	Mul-L.O.M.Korea Eoa	ANT	21.726	21.726	0	EUR	64,4520	1.400.284,15	1,04
Gruppenfremde Investmentanteile						**EUR**		**4.196.497,53**	**3,12**
LU1753045928	BNPPE MSCI Japan SRI S-S5C	ANT	151.536	0	0	EUR	20,9905	3.180.816,41	2,37
IE000NFR7C63	iShares IV plc – iShares MSCI China Tech UCITS ETF	ANT	262.002	262.002	0	USD	4,5432	1.015.681,12	0,76
Summe Wertpapiervermögen[3]						**EUR**		**114.736.415,29**	**85,36**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)							**EUR**		**733.927,36**	**0,55**
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**-211.105,42**	**-0,16**
Wertpapier-Optionsrechte							**EUR**		**-211.105,42**	**-0,16**
Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**-211.105,42**	**-0,16**
Optionsrechte auf Aktien							**EUR**		**-211.105,42**	**-0,16**
PUT AbbVie Inc 170,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-2.400			USD	0,8800	-1.802,12	0,00
PUT Airbnb Inc 125,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-3.200			USD	3,7500	-10.239,34	-0,01
PUT Amphenol Corp 90,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-3.500			USD	1,7500	-5.226,33	0,00
PUT Arista Networks Inc 85,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-4.600			USD	0,3900	-1.530,78	0,00
PUT Baker Hughes Co 36,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-10.900			USD	0,2500	-2.325,18	0,00
PUT Broadcom Inc 240,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.700			USD	1,3200	-1.914,76	0,00
PUT Cadence Design Systems Inc 270,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.400			USD	0,5500	-657,02	0,00
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 50,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-8.200			USD	0,1900	-1.329,41	0,00
PUT Colgate-Palmolive Co 85,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-5.500			USD	1,4000	-6.570,25	0,00
PUT Crowdstrike Holdings Inc 440,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-900			USD	1,8300	-1.405,35	0,00
PUT CVS Health Corp 62,50 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-6.100			USD	1,3200	-6.870,60	-0,01
PUT Dell Technologies Inc 105,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-4.100			USD	1,0100	-3.533,43	0,00
PUT Edison International 52,50 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-7.200			USD	3,1900	-19.598,11	-0,01
PUT Electronic Arts Inc 140,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-2.700			USD	1,0800	-2.488,16	0,00
PUT Elevance Health Inc 340,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.100			USD	2,1400	-2.008,62	0,00
PUT Fortinet Inc 97,50 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-3.500			USD	0,6300	-1.881,48	0,00
PUT Genuine Parts Co 115,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-3.200			USD	2,8000	-7.645,38	-0,01
PUT HCA Healthcare Inc 365,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.100			USD	10,4400	-9.799,05	-0,01
PUT Intel Corp 19,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-20.300			USD	0,0700	-1.212,51	0,00
PUT International Business Machine 275,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.500			USD	7,3800	-9.445,80	-0,01
PUT Iron Mountain Inc 100,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-3.800			USD	4,5100	-14.623,49	-0,01
PUT JB Hunt Transport Services Inc 130,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-2.900			USD	0,9500	-2.350,78	0,00
PUT Mastercard Inc 555,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-600			USD	19,5000	-9.983,36	-0,01
PUT NVIDIA Corp 140,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-2.700			USD	0,8500	-1.958,27	0,00
PUT NXP Semiconductors NV 200,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.800			USD	5,6000	-8.601,05	-0,01
PUT Paycom Software Inc 240,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.600			USD	17,9000	-24.437,90	-0,02
PUT PayPal Holdings Inc 65,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-5.500			USD	1,2500	-5.866,29	0,00
PUT Ralph Lauren Corp 240,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.800			USD	4,0000	-6.143,61	0,00
PUT ServiceNow Inc 880,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-500			USD	12,5000	-5.332,99	0,00
PUT Starbucks Corp 85,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-4.600			USD	1,9600	-7.693,16	-0,01
PUT Synchrony Financial 55,00 07/25	NAQ	STK	Anzahl	-6.300			USD	0,1500	-806,35	0,00
PUT Synopsys Inc 490,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-800			USD	13,8300	-9.440,68	-0,01
PUT Visa Inc 340,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-1.300			USD	8,0300	-8.907,38	-0,01
PUT Williams Cos Inc/The 55,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-7.300			USD	0,2600	-1.619,52	0,00
PUT Xcel Energy Inc 65,00 08/25	NAQ	STK	Anzahl	-6.600			USD	1,0400	-5.856,91	0,00
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**343.950,71**	**0,26**
Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**343.950,71**	**0,26**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**343.950,71**	**0,26**
ASX SPI 200 Index Future 09/25	SFE	AUD	Anzahl	-450					-3.261,60	0,00
SMI Index Future 09/25	EDT	CHF	Anzahl	-20					2.540,97	0,00
EURO STOXX 50 Index Future 09/25	EDT	EUR	Anzahl	1.820					14.560,00	0,01
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 09/25	EDT	EUR	Anzahl	-500					-1.750,00	0,00
FTSE 100 Index Future 09/25	EUT	GBP	Anzahl	180					-18.940,72	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Hang Seng Index Future 07/25	FHF	HKD	Anzahl	500					-5.489,49	0,00
Nikkei 225 Stock Average Index Future 09/25	FJO	JPY	Anzahl	6.000					86.321,84	0,06
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/25	NAR	USD	Anzahl	700					357.280,60	0,27
E-Mini S&P 500 Index Future 09/25	NAR	USD	Anzahl	-1.300					-134.920,43	-0,10
IFSC NIFTY 50 INDEX FUTURES 07/25	FMSD	USD	Anzahl	116					47.609,54	0,04
Optionsrechte							**EUR**		**-65.088,48**	**-0,05**
Optionsrechte auf Aktienindices							**EUR**		**-62.115,34**	**-0,05**
CALL Euro Stoxx 50 Index 5600,00 08/25	EDT	STK	Anzahl	-970			EUR	19,4000	-18.818,00	-0,01
CALL S&P 500 Index 5650,00 07/25	NAE	STK	Anzahl	-1.100			USD	503,6000	-472.682,28	-0,35
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 19500,00 09/25	NAR	STK	Anzahl	-280			USD	152,7500	-36.494,73	-0,03
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 21500,00 09/25	NAR	STK	Anzahl	280			USD	414,5000	99.031,53	0,07
PUT Euro Stoxx 50 Index 5050,00 08/25	EDT	STK	Anzahl	-970			EUR	41,1000	-39.867,00	-0,03
PUT Euro Stoxx 50 Index 5400,00 08/25	EDT	STK	Anzahl	970			EUR	150,5000	145.985,00	0,11
Put H-Shares Index Future7900,00 09/25	FHF	STK	Anzahl	-2.100			HKD	103,0000	18.033,78	0,01
PUT S&P 500 Index 5400,00 07/25	NAE	STK	Anzahl	2.300			USD	3,1600	6.201,63	0,00
PUT S&P 500 Index 6000,00 09/25	NAE	STK	Anzahl	2.600			USD	106,6000	236.494,73	0,18
Zins-Derivate							**EUR**		**12.745,84**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**12.745,84**	**0,01**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**12.745,84**	**0,01**
6,000% 10-Year Australien Bond Future 09/25	SFE	AUD		8.700.000					38.262,39	0,03
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/25	NCM	CAD		3.400.000					16.336,46	0,01
4,000% Euro Buxl Future 09/25	EDT	EUR		-1.000.000					18.400,00	0,01
6,000% Euro Bobl Future 09/25	EDT	EUR		-4.300.000					17.200,00	0,01
6,000% Euro Bund Future 09/25	EDT	EUR		15.700.000					-145.360,00	-0,11
6,000% Euro Schatz Future 09/25	EDT	EUR		-6.700.000					11.055,00	0,01
6,000% Euro-BTP Future 09/25	EDT	EUR		12.000.000					7.200,00	0,01
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/25	EDT	EUR		-3.300.000					26.400,00	0,02
6,000% Long Gilt Future 09/25	EUT	GBP		3.700.000					78.393,55	0,06
6,000% 10-Year SGX Mini Jap. Government Bond 09/25	FMSD	JPY		-90.000.000					-2.344,93	0,00
2-Years US Treasury Notes Future 09/25	NAU	USD		29.000.000					57.029,69	0,04
5 Year U.S. Treasury Notes Future 09/25	NAU	USD		-6.000.000					-55.196,49	-0,04
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 09/25	NAU	USD		-5.100.000					-71.055,45	-0,05
US Treasury Long Bond Future 09/25	NAU	USD		800.000					16.425,62	0,01
Optionsrechte							**EUR**		**-65.088,48**	**-0,05**
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-2.973,14**	**0,00**
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 115,00 09/25	NAU	USD	Anzahl	-1.700.000			USD	1,8281	-26.518,31	-0,02
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 117,00 08/25	NAU	USD	Anzahl	-3.300.000			USD	0,5000	-14.079,10	-0,01
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 109,50 09/25	NAU	USD	Anzahl	-3.100.000			USD	0,2813	-7.439,52	-0,01
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 108,00 08/25	NAU	USD	Anzahl	-1.700.000			USD	0,0938	-1.359,91	0,00
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 112,00 08/25	NAU	USD	Anzahl	3.400.000			USD	0,5156	14.959,04	0,01
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 113,00 09/25	NAU	USD	Anzahl	3.400.000			USD	1,4375	41.704,00	0,03
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 107,75 09/25	NAU	USD	Anzahl	-4.800.000			USD	0,2500	-10.239,34	-0,01
Devisen-Derivate							**EUR**		**284.366,33**	**0,21**
Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**284.366,33**	**0,21**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**148.587,19**	**0,11**
Offene Positionen							**EUR**		**206.423,29**	**0,15**
AUD/EUR 5,0 Mio.	OTC								17.059,28	0,01
BRL/USD 3,8 Mio.	OTC								-26.079,89	-0,02
CAD/EUR 2,1 Mio.	OTC								24.582,75	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
CHF/EUR 2,9 Mio.	OTC							-10.613,30	-0,01
CNY/USD 14,8 Mio.	OTC							-1.757,32	0,00
COP/USD 4.220,0 Mio.	OTC							-15.025,42	-0,01
CZK/EUR 3,3 Mio.	OTC							-5.513,57	0,00
DKK/EUR 2,3 Mio.	OTC							107,86	0,00
EGP/USD 25,4 Mio.	OTC							2.285,63	0,00
GBP/EUR 3,0 Mio.	OTC							5.852,68	0,00
HKD/EUR 48,3 Mio.	OTC							195.328,14	0,15
HUF/EUR 140,0 Mio.	OTC							-26.778,18	-0,02
IDR/USD 2.700,0 Mio.	OTC							-980,74	0,00
INR/USD 10,0 Mio.	OTC							-100,09	0,00
JPY/EUR 325,0 Mio.	OTC							171.912,32	0,13
KRW/USD 2.990,0 Mio.	OTC							-52.371,73	-0,04
MXN/EUR 10,3 Mio.	OTC							-69.350,63	-0,05
MYR/USD 0,5 Mio.	OTC							-1.441,95	0,00
PHP/USD 56,8 Mio.	OTC							12.411,65	0,01
RON/EUR 6,3 Mio.	OTC							-13.455,53	-0,01
SGD/EUR 0,5 Mio.	OTC							-6.262,76	0,00
TWD/USD 50,4 Mio.	OTC							1.817,13	0,00
USD/EUR 55,8 Mio.	OTC							3.033,36	0,00
ZAR/EUR 4,1 Mio.	OTC							1.763,60	0,00
Geschlossene Positionen						EUR		**-57.836,10**	**-0,04**
CZK/EUR 14,6 Mio.	OTC							9.847,92	0,01
HKD/EUR 4,0 Mio.	OTC							-9.986,67	-0,01
HUF/EUR 450,0 Mio.	OTC							20.786,33	0,02
JPY/EUR 215,0 Mio.	OTC							-52.860,37	-0,04
MXN/EUR 32,3 Mio.	OTC							14.300,31	0,01
SGD/EUR 2,2 Mio.	OTC							-39.923,62	-0,03
Optionsrechte (Verkauf)						EUR		**1.869,69**	**0,00**
Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte						EUR		**1.869,69**	**0,00**
Call H-Shares Index Future 8600,00 09/25	NAR	STK Anzahl	4.150			HKD	444,0000	-3.608,93	0,00
Call H-Shares Index Future 9300,00 09/25	NAR	STK Anzahl	-2.100			HKD	179,0000	5.478,62	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR		**133.909,45**	**0,10**
Offene Positionen						EUR		**132.868,81**	**0,10**
BRL/USD 3,2 Mio.	OTC							32.810,27	0,02
CLP/USD 740,0 Mio.	OTC							-1.017,51	0,00
CNY/USD 10,9 Mio.	OTC							-1.368,52	0,00
COP/USD 3.430,0 Mio.	OTC							-8.341,60	-0,01
CZK/EUR 7,5 Mio.	OTC							3.795,10	0,00
EGP/USD 86,5 Mio.	OTC							46.940,77	0,03
IDR/USD 14.520,0 Mio.	OTC							14.572,60	0,01
ILS/EUR 8,3 Mio.	OTC							5.878,20	0,00
INR/USD 156,7 Mio.	OTC							11.740,93	0,01
KRW/USD 1.480,0 Mio.	OTC							29.570,54	0,02
MYR/USD 4,4 Mio.	OTC							6.930,33	0,01
NZD/EUR 2,0 Mio.	OTC							-24.183,76	-0,02
PHP/USD 136,6 Mio.	OTC							18.023,33	0,01
PLN/EUR 0,7 Mio.	OTC							905,56	0,00
SGD/EUR 0,9 Mio.	OTC							-4.911,56	0,00
TRY/EUR 29,5 Mio.	OTC							-2.989,50	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
TWD/USD 16,8 Mio.	OTC							6.175,86	0,00
USD/EUR 1,7 Mio.	OTC							-1.662,23	0,00
Geschlossene Positionen						**EUR**		**1.040,64**	**0,00**
SGD/EUR 1,4 Mio.	OTC							1.040,64	0,00
Swaps						**EUR**		**-2.458,57**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten						**EUR**		**-2.458,57**	**0,00**
Zinsswaps						**EUR**		**-2.458,57**	**0,00**
PAY BNP, PAR LCH, LDN EUR 2.9667% EURIBORM3 06.05.28	OTC	GBP	1.200.000					-56.409,68	-0,04
PAY BNP, PAR LCH, LDN EUR 2.9667% EURIBORM3 06.05.28	OTC	GBP	1.300.000					-22.562,61	-0,02
REC GSBE, FFM HUF 6,79% BUBORM6 30.11.28	OTC	HUF	70.000.000					9.671,39	0,01
REC MS, FFM2 HUF 6.495% BUBOR6M 21.03.27	OTC	HUF	67.000.000					814,01	0,00
REC BNP, PAR LCH,LDN EUR 2.9667% EURIBORM3 06.05.28	OTC	NOK	30.000.000					44.124,48	0,03
REC BNP, PAR CCP SEK 2.5808% STIBORM3 25.06.35	OTC	SEK	14.050.000					4.634,74	0,00
ZERO CPTFEMU BNP, LDN USD 04.04.35	OTC	USD	3.400.000					15.364,91	0,01
ZERO CPURNSA BNP, LDN USD 20.05.35	OTC	USD	2.000.000					-0,15	0,00
REC BNP, PAR LCH, LDN EUR 2.9667% EURIBORM3 06.05.28	OTC	ZAR	6.500.000					1.904,34	0,00
Credit Default Swaps						**EUR**		**371.516,95**	**0,28**
Protection Seller						**EUR**		**371.516,95**	**0,28**
CDSI BGP BACECO, PAR CDXNAIG S44Y5V1 1% 20.06.30	OTC	USD	-7.500.000					138.907,15	0,10
CDSI BNP, PAR BACECO, PAR CDXEM S43Y5V1 1 20.06.30	OTC	USD	-1.470.000					-33.239,47	-0,02
CDSI BNP, PAR BACECO, PAR CDXEM S43Y5V1 1 20.06.30	OTC	USD	-4.800.000					295.237,17	0,22
CDSI BNP, PAR BACECO, PAR CDXEM S43Y5V1 1 20.06.30	OTC	USD	-690.000					-15.602,20	-0,01
CDSI BNP, PAR CCP CDXEM S43Y5V1 1.00% 20.06.30	OTC	USD	-890.000					-20.124,58	-0,01
CDSI MS, FFM2 CDXEMI S43Y5V1 1% 20.06.30	OTC	USD	-650.000					6.338,88	0,00
Bankguthaben						**EUR**		**13.947.981,68**	**10,38**
EUR-Guthaben bei:						**EUR**		**12.543.137,03**	**9,33**
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	12.543.137,03			%	100,0000	12.543.137,03	9,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**151.148,70**	**0,11**
		CZK	285.093,77			%	100,0000	11.524,99	0,01
		DKK	39.997,26			%	100,0000	5.361,13	0,00
		HUF	27.736.863,63			%	100,0000	69.513,34	0,05
		NOK	719.385,78			%	100,0000	60.897,03	0,05
		PLN	3.321,31			%	100,0000	783,01	0,00
		RON	2.971,43			%	100,0000	584,96	0,00
		SEK	27.615,91			%	100,0000	2.484,24	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**1.253.695,95**	**0,93**
		AUD	109.929,62			%	100,0000	61.289,94	0,05
		CAD	174.358,04			%	100,0000	108.800,37	0,08
		CHF	9.490,58			%	100,0000	10.132,47	0,01
		GBP	69.546,62			%	100,0000	81.312,55	0,06
		HKD	1.211.860,80			%	100,0000	131.732,59	0,10
		JPY	47.123.893,00			%	100,0000	279.046,00	0,21
		MXN	608.442,15			%	100,0000	27.563,12	0,02
		NZD	61.171,76			%	100,0000	31.659,94	0,02
		SGD	20.817,56			%	100,0000	13.940,17	0,01
		THB	100.000,00			%	100,0000	2.625,07	0,00
		TRY	51.008,09			%	100,0000	1.090,81	0,00
		USD	380.160,92			%	100,0000	324.383,23	0,24
		ZAR	3.755.819,75			%	100,0000	180.119,69	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**6.655.617,41**	**4,95**
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**EUR**		**105.994,80**	**0,08**
		EUR	105.994,80					105.994,80	0,08
Zinsansprüche						**EUR**		**537.830,04**	**0,40**
		EUR	537.830,04					537.830,04	0,40
Dividendenansprüche						**EUR**		**119.560,41**	**0,09**
		EUR	119.560,41					119.560,41	0,09
Einschüsse (Initial Margins)						**EUR**		**5.871.921,02**	**4,37**
		EUR	5.871.921,02					5.871.921,02	4,37
Quellensteueransprüche						**EUR**		**20.311,14**	**0,02**
		EUR	20.311,14					20.311,14	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-1.660.808,48**	**-1,24**
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**EUR**		**-22.923,05**	**-0,02**
		EUR	-22.923,05					-22.923,05	-0,02
Kostenabgrenzung						**EUR**		**-177.601,73**	**-0,13**
		EUR	-177.601,73					-177.601,73	-0,13
Verbindlichkeiten aus Collateral						**EUR**		**-1.050.000,00**	**-0,78**
		EUR	-1.050.000,00					-1.050.000,00	-0,78
Variation Margin						**EUR**		**-410.283,70**	**-0,31**
		EUR	-410.283,70					-410.283,70	-0,31
Fondsvermögen						**EUR**		**134.413.133,26**	**100,00**[4]
Anteilwert Amundi Welt Ertrag A DA						**EUR**		**47,07**	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag H DA						**EUR**		**48,12**	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag R DA						**EUR**		**46,89**	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag A DQ						**EUR**		**43,59**	
Anteilwert Amundi Welt Ertrag A ND						**EUR**		**60,32**	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag A DA						**STK**		**1.726.036,05**	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag H DA						**STK**		**991,07**	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag R DA						**STK**		**625,00**	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag A DQ						**STK**		**1.217.820,67**	
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag A ND						**STK**		**200,00**	

2 Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen", deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann.

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025		
Australische Dollar	(AUD)	1,793600	=	1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	38,094250	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,855300	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,460600	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,199400	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	100,351000	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	19.026,605000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	168,875000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,602550	=	1 Euro (EUR)
Kolumbianische Pesos	(COP)	4.787,415000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	22,074500	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	46,761700	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,932150	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,813150	=	1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	6,420200	=	1 Euro (EUR)
Rumänische Leu	(RON)	5,079700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,116450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936650	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,493350	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	20,851800	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,737000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171950	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	399,015000	=	1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	8,397450	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,241700	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse	
EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FHF	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FJO	Osaka
FMSD	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
NAE	Chicago (CBOE)
NAQ	cboe
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago (CBOT)
NCM	Montreal
SFE	SYDNEY FUTURES EXCHANGE
b) OTC	**Over the Counter**

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US88579Y1010	3M Co.	STK	5.300	5.300
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	2.100	2.100
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	6.000	11.500
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	STK	22.200	24.800
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK	4.900	4.900
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	3.500	3.500
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	32.900	32.900
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	7.500	7.500
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	0	21.748
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	7.900	7.900
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	3.000	3.000
US1431301027	Carmax Inc.	STK	4.300	4.300
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	5.100	5.100
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	4.300	4.300
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	2.000	2.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	0	9.598
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	4.700	4.700
US24703L2025	Dell Technologies Inc. C	STK	5.900	5.900
US2521311074	DexCom Inc.	STK	7.100	7.100
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	0	11.207
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd	STK	100.000	200.000
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	1.700	1.700
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK	4.000	4.000
US36828A1016	GE Vernova LLC	STK	2.000	2.000
US3703341046	General Mills Inc.	STK	12.000	12.000
US3802371076	Godaddy Inc. Class A	STK	3.600	3.600
US40434L1052	HP Inc.	STK	0	13.300
US45337C1027	Incyte Genomics Inc.	STK	9.400	9.400
US4601461035	International Paper Co.	STK	13.200	13.200
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	1.300	1.300
US46284V1017	Iron Mountain Inc. (New)	STK	0	4.500
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	0	8.725
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	14.300	14.300
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	0	112
FI0009013296	Neste Oyj	STK	0	7.701
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	STK	45.000	78.000
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	0	8.800

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	11.700	11.700
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	4.200	4.200
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	3.873
CA70137W1086	Parkland Corp.	STK	22.000	39.000
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	0	4.681
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	10.000	10.000
US8168511090	Sempra Energy	STK	8.500	8.500
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	0	1.100
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	3.800	3.800
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	25.100	25.100
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	1.700	1.700
US87612E1064	Target Corp.	STK	0	5.500
AU000000TCL6	Transurban Group Units	STK	0	21.220
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	1.900	1.900
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	7.300	7.300
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	1.000	1.000
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	100	300
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	0	300
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	0	12.000
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	6.100	30.500
Verzinsliche Wertpapiere				
CZ0001005888	1,200% Tschechien Bds. 13.03.31	CZK	0	8.750
CZ0001005375	2,750% Tschechien Bds. 23.07.29	CZK	0	1.450
XS2103218538	2,000% Ashland Services MTN 30.01.28	EUR	0	194
XS2239829216	2,000% Marokko Nts. 30.09.30	EUR	0	345
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev MTN 31.03.26	EUR	0	247
XS1384064587	3,250% Banco Santander MTN 04.04.26	EUR	0	200
XS2747766090	3,500% EDP Finance MTN 16.07.30	EUR	0	110
FR001400N3F1	3,875% RCI Banque MTN 12.01.29	EUR	0	200
XS2589260996	4,500% Enel Finance International MTN 20.02.43	EUR	0	300
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	0	100
XS1790104530	4,750% Senegal Bds. 13.03.28	EUR	0	365
XS1793329225	5,250% Cote D'Ivoire Nts. 22.03.30	EUR	100	100
XS0306646042	5,625% ENEL MTN 21.06.27	EUR	0	200
HU0000403696	3,000% Ungarn Nts. 21.08.30	HUF	13.000	13.000
BRSTNCNTF1Q6	10,000% Brasilien Nts. 01.01.29	STK	540	540
XS2754420540	0,000% Europ. Bank for Reconstruction & Dev. MTN 15.02.34	TRY	0	62.000
XS2795696108	0,000% European Bank for Recon. & Dev. MTN 05.04.36	TRY	0	390.000
XS2893146873	0,000% Ghana Bds 03.07.2026	USD	0	12
US040114HS26	0,750% Argentinien Bds. 09.07.30	USD	170	309
XS2338173680	2,500% Abu Dhabi Ports MTN 06.05.2031	USD	0	880
US040114HV54	3,500% Argentinien Bds. 09.07.41	USD	29	29

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US455780CD62	3,500% Indonesien Nts. 11.01.28	USD	210	210
XS2966241957	3,600% Sri Lanka Bds. 15.05.36	USD	54	54
US040114HT09	4,125% Argentinien Bds. 09.07.35	USD	0	40
USP6777MAB83	4,500% Minera Mexico Nts. 26.01.50	USD	0	310
US836205BA15	4,850% Südafrika Nts. 30.09.29	USD	0	345
US760942BA98	5,100% Uruguay Bds. 18.06.50	USD	0	140
US105756CK49	6,125% Brasilien, Föderative Republik Bds 22.01.32	USD	200	200
XS2368781477	7,750% Aydem Yenilenebilir Enerji Nts. 02.02.27	USD	0	1.260
USY20721AE96	8,500% Indonesien Bds. 12.10.35	USD	100	100
Andere Wertpapiere				
ES0627797923	EDP Renováveis S.A.	STK	5.513	5.513
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	3.400	3.400
US4456581077	J. B. Hunt Transport Services Inc.	STK	3.800	3.800
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	3.400	3.400
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	0	100
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2332589972	1,625% Nexi Nts. 30.04.26	EUR	0	212
XS2332590475	2,125% Nexi Nts. 30.04.29	EUR	200	200
XS2335148024	3,125% Constellium Nts. 15.07.29	EUR	0	300
XS2360381730	3,750% Elior Group Nts. 15.07.26	EUR	0	200
US698299BK97	3,160% Panama Bds. 23.01.30	USD	360	360
US91087BAT70	4,875% Mexiko Bds. 19.05.33	USD	445	445
US92840VAL62	5,125% Vistra Operations Nts. 13.05.25	USD	0	150
US760942BE11	5,750% Uruguay Bds. 28.10.34	USD	0	4
US715638EC21	5,875% Peru, Republik Nts 08.08.54	USD	25	25
USP5178RAC27	6,250% Honduras Nts. 19.01.27	USD	150	150
US470160CA80	6,750% Jamaika Nts. 28.04.28	USD	225	225
US470160AV46	8,000% Jamaika Nts. 15.03.39	USD	305	305
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2576550243	6,625% Enel MTN 16.07.2171v	EUR	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ROCDG04X8WJ7	6,300% Rumänien Bds. 26.04.28	RON	0	185
RODFIUK7ZV55	6,750% Rumänien Nts. 25.04.35	RON	160	160
XS2893147251	5,000% Ghana Bds 03.07.29	USD	0	75
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BD3V0B10	iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	ANT	207.200	207.200

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			57.970
E-Mini Nasdaq 100 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
Hang Seng Index Future				
IFSC NIFTY 50 INDEX FUTURES				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			56.930
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini Nasdaq 100 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
SMI Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			120.118
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
2-Years US Treasury Notes Future				
Euro Bund Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future				
US Treasury Long Bond Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			39.943
10-Year SGX Mini Jap. Government Bond				
5 Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bobl Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Long Term Euro OAT Future				
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future				
US Treasury Long Bond Future)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			5.360
BRL/USD	EUR			983
CAD/EUR	EUR			2.648
CHF/EUR	EUR			4.628
CLP/USD	EUR			1.753
CNY/USD	EUR			1.881
COP/USD	EUR			2.774
CZK/EUR	EUR			1.912
DKK/EUR	EUR			309
EGP/USD	EUR			1.539
GBP/EUR	EUR			20.296
HKD/EUR	EUR			3.494
HUF/EUR	EUR			731
IDR/USD	EUR			1.547
INR/USD	EUR			6.998
JPY/EUR	EUR			2.818
KRW/USD	EUR			1.461
KZT/USD	EUR			402
MXN/EUR	EUR			2.855
MYR/USD	EUR			2.979
PHP/USD	EUR			4.016
PLN/EUR	EUR			2.140
RON/EUR	EUR			522
SGD/EUR	EUR			1.212
TWD/USD	EUR			1.522
USD/EUR	EUR			317.070
ZAR/EUR	EUR			1.108
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
BRL/USD	EUR			1.839
CLP/USD	EUR			2.947
CNY/USD	EUR			6.122
COP/USD	EUR			6.788
EGP/USD	EUR			2.538
IDR/USD	EUR			2.860
ILS/EUR	EUR			1.968
INR/USD	EUR			10.929
KRW/USD	EUR			4.827
KZT/USD	EUR			893

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
MYR/USD	EUR			5.020
NZD/EUR	EUR			2.147
PHP/USD	EUR			6.394
RON/EUR	EUR			2.553
SGD/EUR	EUR			1.132
TRY/EUR	EUR			261
TWD/USD	EUR			4.147
USD/BRL	EUR			1.076
USD/CLP	EUR			1.722
USD/CNY	EUR			3.050
USD/COP	EUR			3.329
USD/EGP	EUR			1.532
USD/EUR	EUR			1.300
USD/IDR	EUR			1.857
USD/INR	EUR			6.841
USD/KRW	EUR			2.798
USD/KZT	EUR			457
USD/MYR	EUR			2.973
USD/PHP	EUR			3.930
USD/TWD	EUR			2.422
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			228
CALL Agnico Eagle Mines Ltd/CA 85,00				
CALL Anglogold Ashanti Plc 29,00				
CALL Broadcom Inc 240,00				
CALL Microsoft Corp 445,00				
CALL Newmont Corp 45,00				
CALL Northern Star Resources 16,50				
CALL NVIDIA Corp 145,00				
CALL Parkland Corp/Canada 34,00				
CALL Schlumberger NV 40,00)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			42
PUT DaVita Inc 135,00				
PUT GoDaddy Inc 170,00				
PUT Hewlett Packard Enterprise Co 18,00				
PUT Williams Cos Inc/The 50,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.713
PUT 3M Co 140,00				
PUT AbbVie Inc 170,00				
PUT Accenture PLC 270,00				
PUT Accenture PLC 345,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT Adobe Inc 370,00				
PUT Advanced Micro Devices Inc 75,00				
PUT Agnico Eagle Mines Ltd/CA 80,00				
PUT Airbnb Inc 125,00				
PUT Alexandria Real Estate Equitie 70,00				
PUT American Express Co 270,00				
PUT American Express Co 290,00				
PUT Amgen Inc 295,00				
PUT Amphenol Corp 90,00				
PUT Anglogold Ashanti Plc 26,00				
PUT Apollo Global Management Inc 155,00				
PUT Applied Materials Inc 105,00				
PUT Arista Networks Inc 60,00				
PUT Arista Networks Inc 85,00				
PUT Arista Networks Inc 95,00				
PUT Autodesk Inc 290,00				
PUT Axon Enterprise Inc 580,00				
PUT Baker Hughes Co 36,00				
PUT Bank of New York Mellon Corp/T 82,50				
PUT Baxter International Inc 32,50				
PUT Boston Scientific Corp 95,00				
PUT Bristol-Myers Squibb Co 57,50				
PUT Broadcom Inc 146,00				
PUT Broadcom Inc 175,00				
PUT Broadcom Inc 220,00				
PUT Broadcom Inc 240,00				
PUT Cadence Design Systems Inc 215,00				
PUT Cadence Design Systems Inc 270,00				
PUT Capital One Financial Corp 135,00				
PUT Capital One Financial Corp 170,00				
PUT Capital One Financial Corp 200,00				
PUT CarMax Inc 72,50				
PUT CenterPoint Energy Inc 35,00				
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 40,00				
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 50,00				
PUT Chipotle Mexican Grill Inc 55,00				
PUT Cisco Systems Inc 57,50				
PUT Citigroup Inc 67,50				
PUT Cognizant Technology Solutions 80,00				
PUT Colgate-Palmolive Co 85,00				
PUT Constellation Energy Corp 170,00				
PUT Constellation Energy Corp 240,00				
PUT Constellation Energy Corp 300,00				
PUT Corteva Inc 55,00				
PUT Crowdstrike Holdings Inc 310,00				
PUT Crowdstrike Holdings Inc 357,50				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT Crowdstrike Holdings Inc 440,00				
PUT CVS Health Corp 57,50				
PUT CVS Health Corp 62,50				
PUT DaVita Inc 160,00				
PUT Deere & Co 420,00				
PUT Deere & Co 470,00				
PUT Dell Technologies Inc 105,00				
PUT Dexcom Inc 85,00				
PUT Discover Financial Services 165,00				
PUT Discover Financial Services 170,00				
PUT Eaton Corp PLC 310,00				
PUT eBay Inc 62,50				
PUT Edison International 52,50				
PUT Electronic Arts Inc 140,00				
PUT Elevance Health Inc 340,00				
PUT Eli Lilly & Co 680,00				
PUT Eli Lilly & Co 870,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 45,00				
PUT Estee Lauder Cos Inc/The 65,00				
PUT FedEx Corp 200,00				
PUT Fiserv Inc 210,00				
PUT Fortinet Inc 100,00				
PUT Fortinet Inc 85,00				
PUT Fortinet Inc 97,50				
PUT GE HealthCare Technologies Inc 85,00				
PUT GE Vernova Inc 250,00				
PUT GE Vernova Inc 310,00				
PUT GE Vernova Inc 340,00				
PUT Gen Digital Inc 26,00				
PUT General Electric Co 180,00				
PUT General Electric Co 190,00				
PUT Genuine Parts Co 100,00				
PUT Genuine Parts Co 115,00				
PUT Gilead Sciences Inc 90,00				
PUT GoDaddy Inc 195,00				
PUT HCA Healthcare Inc 365,00				
PUT Hershey Co/The 165,00				
PUT Hewlett Packard Enterprise Co 19,00				
PUT Hilton Worldwide Holdings Inc 220,00				
PUT Howmet Aerospace Inc 120,00				
PUT Humana Inc 225,00				
PUT Incyte Corp 67,50				
PUT Intel Corp 18,00				
PUT Intel Corp 19,00				
PUT International Business Machine 245,00				
PUT International Business Machine 250,00				
PUT International Business Machine 275,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT International Paper Co 42,50				
PUT International Paper Co 52,50				
PUT International Paper Co 55,00				
PUT Intuitive Surgical Inc 575,00				
PUT Iron Mountain Inc 100,00				
PUT Jabil Inc 155,00				
PUT JB Hunt Transport Services Inc 130,00				
PUT JB Hunt Transport Services Inc 170,00				
PUT Johnson Controls International 77,50				
PUT JPMorgan Chase & Co 250,00				
PUT Kenvue Inc 22,00				
PUT Keysight Technologies Inc 145,00				
PUT Keysight Technologies Inc 160,00				
PUT KKR & Co Inc 105,00				
PUT KKR & Co Inc 140,00				
PUT KLA Corp 630,00				
PUT KLA Corp 700,00				
PUT Kroger Co/The 65,00				
PUT Mastercard Inc 555,00				
PUT McKesson Corp 570,00				
PUT McKesson Corp 590,00				
PUT McKesson Corp 630,00				
PUT Micron Technology Inc 80,00				
PUT Microsoft Corp 370,00				
PUT Microsoft Corp 415,00				
PUT Monolithic Power Systems Inc 530,00				
PUT MPWR 440,00 04/2025				
PUT Nasdaq Inc 80,00				
PUT Newmont Corp 40,00				
PUT Newmont Corp 45,00				
PUT Northern Star Resources 15,00				
PUT NVIDIA Corp 110,00				
PUT NVIDIA Corp 113,00				
PUT NVIDIA Corp 130,00				
PUT NVIDIA Corp 134,00				
PUT NVIDIA Corp 140,00				
PUT NXP Semiconductors NV 200,00				
PUT Oracle Corp 140,00				
PUT Oracle Corp 165,00				
PUT Palo Alto Networks Inc 155,00				
PUT Parkland Corp/Canada 32,00				
PUT Paycom Software Inc 240,00				
PUT PayPal Holdings Inc 50,00				
PUT PayPal Holdings Inc 65,00				
PUT Prologis Inc 115,00				
PUT QUALCOMM Inc 145,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT Ralph Lauren Corp 240,00				
PUT Salesforce Inc 220,00				
PUT Schlumberger NV 37,50				
PUT Sempra 80,00				
PUT ServiceNow Inc 770,00				
PUT ServiceNow Inc 880,00				
PUT ServiceNow Inc 980,00				
PUT Starbucks Corp 80,00				
PUT Starbucks Corp 85,00				
PUT Starbucks Corp 88,00				
PUT Starbucks Corp 90,00				
PUT Synchrony Financial 55,00				
PUT Synchrony Financial 65,00				
PUT Synopsys Inc 430,00				
PUT Synopsys Inc 450,00				
PUT Synopsys Inc 490,00				
PUT Targa Resources Corp 175,00				
PUT Targa Resources Corp 185,00				
PUT Target Corp 75,00				
PUT Tesla Inc 205,00				
PUT Texas Instruments Inc 175,00				
PUT Tractor Supply Co 50,00				
PUT Uber Technologies Inc 62,50				
PUT Ulta Beauty Inc 390,00				
PUT United Airlines Holdings Inc 70,00				
PUT United Airlines Holdings Inc 95,00				
PUT United Rentals Inc 480,00				
PUT Valero Energy Corp 90,00				
PUT Verizon Communications Inc 44,00				
PUT Visa Inc 340,00				
PUT Vistra Corp 120,00				
PUT WEC Energy Group Inc 90,00				
PUT Williams Cos Inc/The 55,00				
PUT Workday Inc 240,00				
PUT Xcel Energy Inc 65,00)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			2.976
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 21500,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 5400,00				
PUT Nikkei 225 Index 36000,00				
PUT Nikkei 225 Index 37000,00				
PUT Nikkei 225 Index 38000,00				
PUT S&P 500 Index 5400,00				
PUT S&P 500 Index 5600,00				
PUT S&P 500 Index 5700,00				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT S&P 500 Index 5750,00				
PUT S&P 500 Index 5850,00				
PUT S&P 500 Index 5900,00				
PUT S&P 500 Index 6000,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			682
CALL Euro Stoxx 50 Index 5600,00				
CALL S&P 500 Index 5650,00				
CALL S&P 500 Index 6000,00				
CALL S&P 500 Index 6100,00				
CALL S&P 500 Index 6200,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			140
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 19500,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 5050,00				
Put H-Shares Index Future7900,00				
PUT S&P 500 Index 5400,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			373
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 108,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 110,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 110,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 112,00				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 113,00				
PUT Bund Future 129,50				
PUT Bund Future 131,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			145
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 109,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 110,00				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 111,50				
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 113,50				
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 115,00				
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 117,00				
CALL Bund Future 133,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			35
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 106,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 106,50				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 109,50				
PUT 30-Year US Treasury Notes Future 108,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 107,75				
PUT Bund Future 127,00				
PUT Bund Future 127,50)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte				
(Basiswährungen:	EUR			0
Call H-Shares Index Future 8600,00				
Call H-Shares Index Future 9300,00)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Zinsswaps				
(Basiswerte:	EUR			4.400
PAY BNP,PAR NZD 4.065% NZDBKBMF3M 29.04.35				
REC BNP,PAR NZD 4.065% NZDBKBMF3M 29.04.35)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller				
(Basiswerte:	EUR			43.974
CDS BOFASE,PAR3 Kolumbien, Republik 1% 20.12.29				
CDS CGME, FFM Chile, Republik 1.00% 20.12.29				
CDS JPM, FFM Brasilien, Föderative Republik 1.00% 20.12.29				
CDS JPM, FFM Chile, Republik 1.00% 20.12.29				
CDS MS, FFM2 Marokko, Königreich 1% 20.12.29				
CDS MS, FFM2 South Africa, Republic of 1% 20.12.29				
CDSI BNP BACECO,PARCDXNAHY S43Y5V1 5.00% 20.12.29				
CDSI BNP, PAR BACECO,PAR CDXEM S43Y5V1 1 20.06.30				
CDSI BNP, PAR CCP CDXEM S43Y5V1 1.00% 20.06.30				
CDSI BNP, PAR CDXEM S43Y5V1 1.00% 20.06.30				
CDSI BNP, PAR CDXNAHY S43Y5V1 5% 20.12.29				
CDSI BPA BACECO,PAR CDXEM S43Y5V1 1.00% 20.06.30				
CDSI MS, FFM2 CDXEM S42Y5V1 1% 20.12.29				
CDSI MS, FFM2 CDXEMI S42Y5V1 1% 20.12.29				
CDSI MS, FFM2 CDXEMI S43Y5V1 1% 20.06.30				
CDSI MS, FFM2 CDXNAIG S43Y5V1 1% 20.12.29)				
Protection Buyer				
(Basiswerte:	EUR			19.171
CDSI BNP BACECO,PAR EUR 2.9667% EURIBORM3 06.05.28				
CDSI BNP, PAR BACECO,PAR CDXEM S43Y5V1 1 20.06.30				
CDSI BNP, PAR CDXEM S42Y5V1 1.00% 20.12.29				
CDSI BNP, PAR CDXEM S43Y5V1 1.00% 20.06.30				
CDSI BNP, PAR CDXNAHY S43Y5V1 5.00% 20.12.29				
CDSI BPA BACECO, PAR CDXEM S43Y5V1 1.00% 20.06.30				
CDSI CGME, FFM CDXEM S42Y5V1 1% 20.12.29				
CDSI GSBE, FFM CDXEM S42Y5V1 1.00% 20.12.29				
CDSI JPM,F FM CDXEM S42Y5V1 1.00% 20.12.29				
CDSI MS, FFM2 CDXEM S42Y5V1 1.00% 20.12.29)				

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
Amundi Welt Ertrag A DA

für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

		EUR
I.	**Erträge**	
1.	Dividenden inländischer Aussteller	30.683,77
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	493.109,36
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8.137,26
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.209.271,85
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	28.068,53
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-1.752,09
7.	Erträge aus Investmentanteilen	39.131,66
8.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-93.530,90
9.	Sonstige Erträge	2.186,87
Summe der Erträge		**1.715.306,31**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-30.404,94
2.	Verwaltungsvergütung	-494.829,05
3.	Verwahrstellenvergütung	-23.537,48
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.539,65
5.	Sonstige Aufwendungen	-13.760,34
Summe der Aufwendungen		**-570.071,46**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**1.145.234,85**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	15.166.340,04
2.	Realisierte Verluste	-10.777.505,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**4.388.834,52**
V.	**Realisiertes Ergebnis**	**5.534.069,37**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-5.375.706,48
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.303.100,95
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis**	**-3.072.605,53**
VII.	**Ergebnis**	**2.461.463,84**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
Amundi Welt Ertrag H DA

für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

		EUR
I.	**Erträge**	
1.	Dividenden inländischer Aussteller	17,98
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	289,21
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	4,44
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	708,63
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	16,38
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-1,03
7.	Erträge aus Investmentanteilen	22,95
8.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-54,89
9.	Sonstige Erträge	1,29
Summe der Erträge		**1.004,96**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-17,82
2.	Verwaltungsvergütung	-162,35
3.	Verwahrstellenvergütung	-13,94
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4,11
5.	Sonstige Aufwendungen	-7,58
Summe der Aufwendungen		**-205,80**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**799,16**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	8.891,70
2.	Realisierte Verluste	-6.316,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**2.574,80**
V.	**Realisiertes Ergebnis**	**3.373,96**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.201,83
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.379,33
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis**	**-1.822,50**
VII.	**Ergebnis**	**1.551,46**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
Amundi Welt Ertrag R DA

für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

		EUR
I.	**Erträge**	
1.	Dividenden inländischer Aussteller	11,07
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	177,70
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2,51
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	434,60
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	10,15
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-0,67
7.	Erträge aus Investmentanteilen	14,10
8.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-33,63
9.	Sonstige Erträge	0,78
Summe der Erträge		**616,61**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-10,89
2.	Verwaltungsvergütung	-99,65
3.	Verwahrstellenvergütung	-8,69
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2,45
5.	Sonstige Aufwendungen	-3,88
Summe der Aufwendungen		**-125,56**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**491,05**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	5.464,53
2.	Realisierte Verluste	-3.882,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**1.582,06**
V.	**Realisiertes Ergebnis**	**2.073,11**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.961,43
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	974,63
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis**	**-986,80**
VII.	**Ergebnis**	**1.086,31**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
Amundi Welt Ertrag A DQ

für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

		EUR
I.	**Erträge**	
1.	Dividenden inländischer Aussteller	20.085,57
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	323.345,78
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-28.107,37
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	795.915,54
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	18.322,53
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-1.124,12
7.	Erträge aus Investmentanteilen	25.838,26
8.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-61.285,27
9.	Sonstige Erträge	1.430,89
Summe der Erträge		**1.094.421,81**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-19.924,39
2.	Verwaltungsvergütung	-323.311,25
3.	Verwahrstellenvergütung	-15.406,97
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4.939,83
5.	Sonstige Aufwendungen	-8.245,67
Summe der Aufwendungen		**-371.828,11**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**722.593,70**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	9.959.670,24
2.	Realisierte Verluste	-7.062.432,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**2.897.238,00**
V.	**Realisiertes Ergebnis**	**3.619.831,70**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.616.081,82
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.720.480,14
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis**	**-1.895.601,68**
VII.	**Ergebnis**	**1.724.230,02**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
Amundi Welt Ertrag A ND

für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

		EUR
I.	**Erträge**	
1.	Dividenden inländischer Aussteller	4,56
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	72,88
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,93
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	176,29
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4,04
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-0,26
7.	Erträge aus Investmentanteilen	5,81
8.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-13,82
9.	Sonstige Erträge	0,32
Summe der Erträge		**250,75**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4,45
2.	Verwaltungsvergütung	-72,84
3.	Verwahrstellenvergütung	-3,63
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1,04
5.	Sonstige Aufwendungen	-1,32
Summe der Aufwendungen		**-83,28**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**167,47**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	2.245,27
2.	Realisierte Verluste	-1.590,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**655,08**
V.	**Realisiertes Ergebnis**	**822,55**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-601,69
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	534,03
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis**	**-67,66**
VII.	**Ergebnis**	**754,89**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

		EUR
I.	**Erträge**	
1.	Dividenden inländischer Aussteller	50.802,95
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	816.994,93
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	-19.962,23
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	2.006.506,91
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	46.421,63
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-2.878,17
7.	Erträge aus Investmentanteilen	65.012,78
8.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-154.918,51
9.	Sonstige Erträge	3.620,15
Summe der Erträge		**2.811.600,44**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-50.362,49
2.	Verwaltungsvergütung	-818.475,14
3.	Verwahrstellenvergütung	-38.970,71
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-12.487,08
5.	Sonstige Aufwendungen	-22.018,79
Summe der Aufwendungen		**-942.314,21**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**1.869.286,23**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	25.142.611,78
2.	Realisierte Verluste	-17.851.727,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**7.290.884,46**
V.	**Realisiertes Ergebnis**	**9.160.170,69**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-8.997.553,25
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.026.469,08
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis**	**-4.971.084,17**
VII.	**Ergebnis**	**4.189.086,52**

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag A DA

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**84.068.192,10**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.228.584,41
2.	Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.105.554,09
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.533.357,47	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.638.911,56	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		41.166,42
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		2.461.463,84
	davon nicht realisierte Gewinne	-5.375.706,48	
	davon nicht realisierte Verluste	2.303.100,95	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**81.236.683,86**

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag H DA

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**48.562,02**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.858,10
2.	Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-582,11
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	24,65	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-606,76	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		12,14
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		1.551,46
	davon nicht realisierte Gewinne	-3.201,83	
	davon nicht realisierte Verluste	1.379,33	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**47.685,41**

Entwicklung des Sondervermögens Amundi Welt Ertrag R DA

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**23.793,81**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-909,00
2.	Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		5.402,40
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.402,40	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-66,94
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		1.086,31
	davon nicht realisierte Gewinne	-1.961,43	
	davon nicht realisierte Verluste	974,63	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**29.306,58**

Entwicklung des Sondervermögens
Amundi Welt Ertrag A DQ

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**44.865.127,92**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-462.627,60
2.	Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-490.228,72
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		7.614.191,66
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.025.208,05	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.411.016,39	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-163.298,28
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		1.724.230,02
	davon nicht realisierte Gewinne	-3.616.081,82	
	davon nicht realisierte Verluste	1.720.480,14	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**53.087.395,00**

Entwicklung des Sondervermögens
Amundi Welt Ertrag A ND

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**5.850,00**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2.	Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		5.558,00
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.558,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-100,48
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		754,89
	davon nicht realisierte Gewinne	-601,69	
	davon nicht realisierte Verluste	534,03	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**12.062,41**

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**129.011.525,85**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.693.979,11
2.	Zwischenausschüttungen/Steuerabschlag für das laufende Jahr		-490.228,72
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		5.519.015,86
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.569.550,57	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-7.050.534,71	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-122.287,14
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		4.189.086,52
	davon nicht realisierte Gewinne	-8.997.553,25	
	davon nicht realisierte Verluste	4.026.469,08	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**134.413.133,26**

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 Welt Ertrag A DA	**EUR**	**47,07**
Anteilwert Amundi Welt Ertrag H DA	**EUR**	**48,12**
Anteilwert Amundi Welt Ertrag R DA	**EUR**	**46,89**
Anteilwert Amundi Welt Ertrag A DQ	**EUR**	**43,59**
Anteilwert Amundi Welt Ertrag A ND	**EUR**	**60,32**
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag A DA	**STK**	**1.726.036,05**
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag H DA	**STK**	**991,07**
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag R DA	**STK**	**625,00**
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag A DQ	**STK**	**1.217.820,67**
Umlaufende Anteile Amundi Welt Ertrag A ND	**STK**	**200,00**

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Welt Ertrag A DA	**Amundi Welt Ertrag H DA**
Mindestanlagesumme	keine	1 Mio.
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A3CUQ13	DE000A3CUQ21

	Amundi Welt Ertrag R DA	**Amundi Welt Ertrag A DQ**
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsauflage	30.11.2021	30.11.2021
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,70%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A3CUQ39	DE000A3CUQ05

	Amundi Welt Ertrag A ND
Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	02.10.2023
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A3CUQ47

Anteilklasse A DA: Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01.

Anteilklasse H DA: Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01.

Anteilklasse R DA: Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum 31.01.

Anteilklasse A DQ: Ertragsverwendung ausschüttend, vierteljährlich zum 31.01., 30.04., 31.07., 31.10.

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 Welt Ertrag zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

85,36% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse
0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

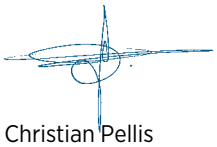
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

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

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

München, Juli 2025

Amundi Deutschland GmbH
Die Geschäftsführung


Christian Pellis

Oliver Kratz

Thomas Kruse

Kerstin Gräfe

Tobias Löschmann

Verwaltung und Vertrieb

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

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

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

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

Aurélia Lecourtier
Finanzvorstand der Gruppe Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

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

Geschäftsführung
Christian Pellis[1]
Oliver Kratz
Thomas Kruse[2]
Kerstin Gräfe
Tobias Löschmann[3]

1 Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich
2 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg
3 Ab 01.02.2025

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

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

Vertriebsstelle
UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de

Amundi
Investment Solutions