

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021 (ungeprüft)

Amundi Total Return

Investmentfonds nach Luxemburger Recht
R.C.S Luxembourg B 67.895

Inhaltsverzeichnis

Amundi Total Return im Überblick	2
Vermögensaufstellung Amundi Total Return	5
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2021	19
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	20

Amundi Total Return im Überblick

Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt sowie dem Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCreditBank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen.

Fonds und Anteilspreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilspreise erhalten Sie bei allen Zahlstellen der Fonds.

Die Veröffentlichung der Kurse, weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter:

www.amundi.de und www.amundi.lu

Anlagestrategie/Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Amundi Total Return besteht in der Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden.

Fondsdaten

Anteilklasse A (DA)	
Fondstyp	Rentenfonds Sonstige
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	27.11.2002
Erste Nettoinventarwertberechnung	27.11.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag z.Z.	3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. z.Z.	0,90%
Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z.	zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾
Total Expense Ratio (TER) p.a. ⁽²⁾	1,14%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	534 304
ISIN	LU0149168907
Nettovermögen per 30.06.2021	189 Mio. EUR

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach SFA-Richtlinie, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021.

Fondsdaten

Anteilklasse A (ND)	
Fondstyp	Rentenfonds Sonstige
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	07.01.2005
Erste Nettoinventarwertberechnung	07.01.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z.Z.	3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. z.Z.	0,90%
Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z.	zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾
Total Expense Ratio (TER) p.a. ⁽²⁾	1,14%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	AOD PHJ
ISIN	LU0209095446
Nettovermögen per 30.06.2021	5 Mio. EUR

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach SFA-Richtlinie, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021.

Fondsdaten

Anteilklasse H (DA)

Fondstyp	Rentenfonds Sonstige
Fondswährung	EUR
Fondsauflage	23.05.2003
Erste Nettoinventarwertberechnung	23.05.2003
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag z.Z.	2,00%
Verwaltungsvergütung p.a. z.Z.	0,60%
Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z.	zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾
Total Expense Ratio (TER) p.a. ⁽²⁾	0,83%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	260 828
ISIN	LU0167716942
Nettovermögen per 30.06.2021	2 Mio. EUR

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach SFA-Richtlinie, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021.

Fondsdaten

Anteilklasse I (DA)

Fondstyp	Rentenfonds Sonstige
Fondswährung	EUR
Fondsauflage	11.12.2003
Erste Nettoinventarwertberechnung	19.04.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag z.Z.	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung p.a. z.Z.	0,35%
Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung p.a. z.Z.	zwischen 0,003% und 0,50% ⁽¹⁾
Total Expense Ratio (TER) p.a. ⁽²⁾	0,58%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	AOB KVV
ISIN	LU0181670851
Nettovermögen per 30.06.2021	4 Mio. EUR

⁽¹⁾ Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des Fonds gehalten werden.

⁽²⁾ Berechnung nach SFA-Richtlinie, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse A (DA)

Lfd. Jahr	2,49%
6 Monate	2,49%
1 Jahr	9,41%
3 Jahre	9,46%
5 Jahre	12,66%
Seit Auflage	67,44%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	2,81%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Anlagerendite und der Nennwert können sowohl steigen als auch fallen und können zum gesamten Verlust des Kapitaleinsatzes führen. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten wurden in der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Die Wertentwicklung wurde zum Stichtag 30. Juni 2021, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse A (ND)

Lfd. Jahr	2,49%
6 Monate	2,49%
1 Jahr	9,42%
3 Jahre	9,47%
5 Jahre	12,65%
Seit Auflage	47,71%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	2,40%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Anlagerendite und der Nennwert können sowohl steigen als auch fallen und können zum gesamten Verlust des Kapitaleinsatzes führen. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten wurden in der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Die Wertentwicklung wurde zum Stichtag 30. Juni 2021, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse H (DA)

Lfd. Jahr	2,65%
6 Monate	2,65%
1 Jahr	9,75%
3 Jahre	10,45%
5 Jahre	14,37%
Seit Auflage	71,60%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	3,03%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Anlagerendite und der Nennwert können sowohl steigen als auch fallen und können zum gesamten Verlust des Kapitaleinsatzes führen. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten wurden in der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Die Wertentwicklung wurde zum Stichtag 30. Juni 2021, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse I (DA)	
Lfd. Jahr	2,81 %
6 Monate	2,81 %
1 Jahr	10,04 %
3 Jahre	11,33 %
5 Jahre	15,84 %
Seit Auflage	68,68 %
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	3,09 %

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Anlagerendite und der Nennwert können sowohl steigen als auch fallen und können zum gesamten Verlust des Kapitaleinsatzes führen. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten wurden in der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Die Wertentwicklung wurde zum Stichtag 30. Juni 2021, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Aktuelle Bonitatsaufteilung

A-	1,40%
A	0,61%
A+	1,14%
A1	0,21%
AA	0,42%
AA+	0,14%
Aa2u	1,55%
Aa3u	2,98%
AAA	25,80%
Aaa	1,67%
AAu	1,95%
B-	0,14%
B	0,26%
B+	0,35%
B2	0,62%
Ba1	0,59%
Ba2	0,08%
Ba3	0,32%
Ba3u	0,11%
Baa1	3,02%
Baa2	0,24%
Baa3	0,22%
Baa3u	3,65%
BB	1,10%
BB+	1,91%
BB-	0,95%
BBB	4,45%
BBB+	3,42%
BBB-	2,65%
CCC+	0,17%
Ohne Rating	32,83%

Quelle: Eigene Berechnung

Für die aktuelle Bonitatsaufteilung ist die Reihenfolge der Ratings wie folgt: Standard & Poor's, Moodys und Fitch. „Ohne Rating“ kann Aktien und OGAW enthalten.

Vermögensaufstellung Amundi Total Return

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung	EUR						172.073.841,49	85,94
Aktien								
Automobile und Teile								
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	STK	1.605	0	508	EUR	134,5000	215.872,50	0,11
Faurecia SE	STK	251	0	0	EUR	41,3700	10.383,87	0,01
Ferrari NV	STK	1.145	1.149	1.402	EUR	174,0000	199.230,00	0,10
Stellantis NV	STK	9.568	17.915	8.347	EUR	16,5400	158.254,72	0,08
Banken								
Bank of America Corp	STK	3.398	10.104	25.602	USD	41,2200	118.109,08	0,06
Barclays PLC	STK	146.382	152.691	347.887	GBP	1,7112	291.792,04	0,15
BNP Paribas SA	STK	3.519	9.695	6.176	EUR	52,8700	186.049,53	0,09
FinecoBank Banca Fineco SpA	STK	10.571	0	2.743	EUR	14,7000	155.393,70	0,08
KBC Group NV	STK	2.902	0	5.866	EUR	64,3000	186.598,60	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	STK	32.139	12.345	13.836	EUR	9,8500	316.569,15	0,16
Wells Fargo & Co	STK	9.540	5.089	4.016	USD	45,3000	364.416,90	0,18
Bau und Baustoffe								
Bouygues SA	STK	4.663	0	1.450	EUR	31,1900	145.438,97	0,07
CRH PLC	STK	7.608	0	2.379	EUR	42,5000	323.340,00	0,16
ROCKWOOL International A/S	STK	507	0	149	DKK	3.053,0000	208.152,09	0,10
Vinci SA	STK	2.129	1.009	1.414	EUR	89,9900	191.588,71	0,10
Chemikalien								
Air Liquide SA	STK	2.574	2.708	134	EUR	147,6600	380.076,84	0,19
Linde PLC	STK	1.642	356	340	EUR	243,3500	399.580,70	0,20
Mosaic Co	STK	4.922	8.411	3.489	USD	31,9050	132.419,61	0,07
Edelmetalle und Abbau								
Agnico Eagle Mines Ltd	STK	2.101	1.813	1.878	CAD	74,9500	107.231,84	0,05
Einzelhandel								
Amazon.com Inc	STK	175	226	163	USD	3.440,1600	507.654,95	0,25
Kering SA	STK	439	443	4	EUR	737,0000	323.543,00	0,16
TJX Cos Inc	STK	3.176	1.152	1.140	USD	67,4300	180.586,63	0,09
Ulta Beauty Inc	STK	409	499	90	USD	345,7700	119.251,14	0,06
Elektrizität								
American Electric Power Co Inc	STK	1.566	1.884	318	USD	84,5900	111.702,45	0,06
Enel SpA	STK	61.005	40.296	32.229	EUR	7,8320	477.791,16	0,24
Iberdrola SA	STK	27.097	5.848	5.895	EUR	10,2800	278.557,16	0,14
NextEra Energy Inc	STK	1.991	5.300	6.138	USD	73,2600	122.995,75	0,06
SSE PLC	STK	18.660	5.886	5.482	GBP	15,0050	326.161,45	0,16
Finanz-Kreditdienste								
Visa Inc	STK	1.747	1.254	695	USD	234,0000	344.715,41	0,17
Gesundheitsdienstleister								
Anthem Inc	STK	387	0	185	USD	381,8600	124.614,07	0,06
Fresenius SE & Co KGaA	STK	5.125	0	3.708	EUR	43,9950	225.474,38	0,11
Getränke								
Carlsberg AS - B	STK	2.126	849	382	DKK	1.169,0000	334.213,35	0,17
Constellation Brands Inc - A	STK	1.064	1.522	458	USD	234,0000	209.946,88	0,10
Diageo PLC	STK	8.779	4.596	2.765	GBP	34,6100	353.941,63	0,18
PepsiCo Inc	STK	2.402	821	928	USD	148,1700	300.113,28	0,15
Immobilienfonds (REITs)								
Weyerhaeuser Co	STK	3.484	0	1.491	USD	34,4300	101.150,28	0,05
Industrielle Metalle und Bergbau								
ArcelorMittal SA	STK	6.815	7.691	18.529	EUR	25,8500	176.167,75	0,09

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Industrielle Transporte								
CNH Industrial NV	STK	15.067	0	21.049	EUR	13,9250	209.807,98	0,10
Norfolk Southern Corp	STK	465	0	198	USD	265,2800	104.018,21	0,05
Industrielle Unterstützungsdienste								
Eaton Corp PLC	STK	942	688	1.617	USD	148,1900	117.712,27	0,06
Industrietechnik								
Rockwell Automation Inc	STK	733	0	313	USD	286,0400	176.800,17	0,09
Weir Group PLC	STK	8.941	9.416	23.671	GBP	18,5100	192.786,89	0,10
Industrieunternehmen allgemein								
Honeywell International Inc	STK	1.056	0	452	USD	219,3500	195.323,05	0,10
Siemens AG - Reg	STK	2.307	290	1.793	EUR	133,6200	308.261,34	0,15
Siemens Energy AG	STK	11.309	4.805	2.062	EUR	25,4200	287.474,78	0,14
Smiths Group PLC	STK	10.634	0	8.032	GBP	15,9000	196.960,34	0,10
Investmentbanken und Broker								
CME Group Inc	STK	1.256	977	515	USD	212,6800	225.251,78	0,11
Crown Holdings Inc	STK	2.055	897	495	USD	102,1900	177.081,08	0,09
Deutsche Boerse AG	STK	1.992	797	440	EUR	147,2000	293.222,40	0,15
DWS Group GmbH & Co KGaA	STK	4.383	0	2.120	EUR	38,2200	167.518,26	0,08
IQVIA Holdings Inc	STK	704	859	155	USD	242,4400	143.922,56	0,07
Nexi SpA	STK	17.188	5.376	6.581	EUR	18,5100	318.149,88	0,16
S&P Global Inc	STK	345	422	435	USD	410,3200	119.369,59	0,06
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte								
Estee Lauder Cos Inc - A	STK	442	535	93	USD	318,1600	118.582,28	0,06
L'Oreal SA	STK	1.048	969	541	EUR	375,8000	393.838,40	0,20
Reckitt Benckiser Group PLC	STK	5.246	6.344	1.098	GBP	63,9700	390.921,57	0,20
Unilever PLC	STK	4.073	4.073	0	GBP	42,3050	200.720,22	0,10
Lebensversicherung								
Poste Italiane SpA	STK	18.445	18.445	0	EUR	11,1500	205.661,75	0,10
Prudential PLC	STK	13.541	9.551	11.419	GBP	13,7350	216.652,85	0,11
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung								
Airbus SE	STK	3.139	763	816	EUR	108,4400	340.393,16	0,17
Meggitt PLC	STK	35.902	21.205	47.507	GBP	4,6120	192.882,54	0,10
Spirit AeroSystems Holdings Inc - A	STK	2.875	3.487	612	USD	47,2000	114.427,86	0,06
Medien								
Publicis Groupe SA	STK	3.676	0	2.925	EUR	53,9400	198.283,44	0,10
Medizinische Geräte und Dienstleistungen								
Boston Scientific Corp	STK	4.747	4.747	0	USD	42,7700	171.202,62	0,09
Danaher Corp	STK	786	959	173	USD	268,4800	177.945,26	0,09
EssilorLuxottica SA	STK	1.652	0	489	EUR	155,6400	257.117,28	0,13
GN Store Nord AS	STK	2.923	2.923	0	DKK	547,8000	215.326,19	0,11
Koninklijke Philips NV	STK	6.024	0	5.849	EUR	41,7900	251.742,96	0,13
Medtronic PLC	STK	2.169	915	851	USD	124,1200	227.014,32	0,11
Nahrungsmittel								
Kerry Group PLC	STK	4.704	4.873	169	EUR	117,8000	554.131,20	0,28
Nestle SA	STK	7.617	4.098	1.330	CHF	115,2200	800.611,88	0,40
Nicht-Lebensversicherung								
Allianz SE - Reg	STK	905	711	944	EUR	210,3000	190.321,50	0,10
ASR Nederland NV	STK	5.505	0	1.606	EUR	32,5900	179.407,95	0,09
Chubb Ltd	STK	794	969	175	USD	158,9600	106.429,07	0,05
Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente								
Amundi Physical Gold ETC	STK	67.964	2.950	2.701	EUR	59,3770	4.035.498,43	2,01
UBS ETC linked to the Bloomberg Brent Crude Subindex Total Return	STK	2.035	1.698	0	USD	668,7500	1.147.572,52	0,57

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Aktien (Fortsetzung)								
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Aluminium TR Index USD B	STK	6.299	4.758	0	USD	65,2000	346.314,87	0,17
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Copper TR Index USD B	STK	2.223	1.224	0	USD	208,5000	390.838,60	0,20
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Corn TR Index USD B	STK	10.004	8.105	0	USD	78,6000	663.052,87	0,33
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Heating Oil TR Index USD B	STK	6.624	4.883	0	USD	76,0500	424.787,25	0,21
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Wheat TR Index USD B	STK	14.458	14.458	0	USD	37,7500	460.232,31	0,23
Öl, Gas und Kohle								
Eni SpA	STK	21.072	0	4.444	EUR	10,2700	216.409,44	0,11
Hess Corp	STK	1.582	1.427	2.059	USD	87,3300	116.498,91	0,06
Lundin Energy AB	STK	6.323	0	1.652	SEK	302,8000	188.779,77	0,09
Royal Dutch Shell PLC - A	STK	21.886	19.301	10.864	GBP	14,4680	368.858,58	0,18
Royal Dutch Shell PLC - A	STK	10.014	0	0	GBP	14,4680	168.772,26	0,08
Schlumberger NV	STK	7.811	18.533	10.722	USD	32,0000	210.769,88	0,11
Snam SpA	STK	38.021	0	10.744	EUR	4,8750	185.352,38	0,09
TotalEnergies SE	STK	5.271	0	8.985	EUR	38,1550	201.115,01	0,10
Persönliche Güter								
Adidas AG - Reg	STK	1.142	1.268	126	EUR	313,9000	358.473,80	0,18
Cie Financiere Richemont SA - Reg	STK	4.732	2.001	1.345	CHF	111,9500	483.257,98	0,24
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	865	160	201	EUR	661,3000	572.024,50	0,29
VF Corp	STK	1.469	0	628	USD	82,0400	101.624,72	0,05
Pharma-, Biotechnologie								
AbbVie Inc	STK	1.395	0	596	USD	112,6300	132.489,12	0,07
AstraZeneca PLC	STK	8.620	3.860	1.573	GBP	86,8300	871.890,73	0,44
Elanco Animal Health Inc	STK	3.372	0	1.442	USD	34,6900	98.637,90	0,05
Eli Lilly & Co	STK	1.458	3.065	2.740	USD	229,5400	282.207,03	0,14
Gilead Sciences Inc	STK	2.994	3.591	597	USD	68,8600	173.848,42	0,09
Lonza Group AG - Reg	STK	614	526	234	CHF	655,8000	367.324,58	0,18
Merck & Co Inc	STK	1.849	0	4.116	USD	77,7900	121.286,54	0,06
Novartis AG - Reg	STK	3.557	4.639	1.082	CHF	84,3200	273.605,40	0,14
Novo Nordisk A/S	STK	8.122	8.549	427	DKK	525,4000	573.850,91	0,29
Organon & Co	STK	184	184	0	USD	30,2800	4.698,14	0,00
Pfizer Inc	STK	3.340	7.356	4.016	USD	39,1700	110.319,42	0,06
Roche Holding AG	STK	1.352	0	1.079	CHF	348,5500	429.884,69	0,21
Sanofi	STK	4.823	5.457	4.885	EUR	88,3600	426.160,28	0,21
Reisen und Freizeit								
Booking Holdings Inc	STK	117	19	118	USD	2.188,0900	215.875,31	0,11
International Consolidated Airlines Group SA	STK	43.212	0	109.362	EUR	2,0240	87.461,09	0,04
Starbucks Corp	STK	3.282	872	1.295	USD	111,8100	309.436,23	0,15
Whitbread PLC	STK	5.838	7.172	7.584	GBP	31,2200	212.315,64	0,11
Software und Computerdienstleistungen								
Adobe Inc	STK	737	1.699	1.760	USD	585,6400	363.957,06	0,18
Alphabet Inc	STK	262	61	190	USD	2.506,3200	553.719,40	0,28
Autodesk Inc	STK	465	0	199	USD	291,9000	114.456,11	0,06
CDW Corp/DE	STK	1.305	0	558	USD	174,6500	192.190,11	0,10
Cognizant Technology Solutions Corp - A	STK	2.330	0	997	USD	69,2600	136.078,76	0,07
Facebook Inc	STK	2.020	2.756	736	USD	347,7100	592.271,02	0,30
Microsoft Corp	STK	2.388	2.084	2.012	USD	270,9000	545.500,63	0,27
Prosus NV	STK	1.027	0	3.844	EUR	82,4700	84.696,69	0,04
Salesforce.com Inc	STK	1.466	1.950	484	USD	244,2200	301.902,79	0,15
SAP SE	STK	4.197	4.458	2.453	EUR	118,8400	498.771,48	0,25
Zendesk Inc	STK	877	1.070	193	USD	144,3200	106.727,92	0,05

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Technologie-Hardware und Ausrüstung								
Amphenol Corp - A	STK	2.364	2.908	3.339	USD	68,4400	136.429,85	0,07
Apple Inc	STK	3.082	4.177	6.517	USD	136,9600	355.941,24	0,18
ASML Holding NV	STK	373	891	518	EUR	579,4000	216.116,20	0,11
Hewlett Packard Enterprise Co	STK	12.536	15.241	2.705	USD	14,5800	154.123,35	0,08
Micron Technology Inc	STK	1.564	0	3.988	USD	84,9800	112.074,14	0,06
NetApp Inc	STK	2.411	630	762	USD	81,8200	166.344,57	0,08
Prismian SpA	STK	4.889	0	1.404	EUR	30,2300	147.794,47	0,07
Qualcomm INC	STK	1.123	0	1.804	USD	142,9300	135.349,01	0,07
Schneider Electric SE	STK	1.446	1.524	78	EUR	132,6800	191.855,28	0,10
Telekommunikationsausrüstung								
Cisco Systems Inc/Delaware	STK	6.295	9.055	2.760	USD	53,0000	281.334,85	0,14
Motorola Solutions Inc	STK	1.271	0	543	USD	216,9400	232.507,58	0,12
Telekommunikationsdienstleister								
ITV PLC	STK	92.649	190.113	97.464	GBP	1,2555	135.500,98	0,07
Koninklijke KPN NV	STK	88.453	57.237	9.705	EUR	2,6340	232.985,20	0,12
Vodafone Group PLC	STK	304.424	224.871	53.460	GBP	1,2134	430.296,56	0,21
Walt Disney Co	STK	1.311	4.217	6.161	USD	175,7900	194.334,00	0,10
Anleihen								
0,10000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2020/2027	EUR	400.000	400.000	0		99,5870	398.348,00	0,20
0,32500% UniCredit SpA 2021/2026	EUR	400.000	400.000	0		99,8830	399.532,00	0,20
0,50000% Banco Santander SA 2020/2027	EUR	400.000	400.000	0		100,4630	401.852,00	0,20
0,95200% TotalEnergies Capital International SA 2020/2031	EUR	400.000	400.000	0		105,4380	421.752,00	0,21
1,12500% Koninklijke KPN NV 2016/2028	EUR	200.000	0	0		103,4680	206.936,00	0,10
1,37500% Telstra Corp Ltd 2019/2029	EUR	120.000	0	0		107,7730	129.327,60	0,06
1,37500% Unilever Capital Corp 2020/2030	USD	210.000	0	0		96,7330	171.295,47	0,09
1,37500% Wells Fargo & Co 2016/2026	EUR	200.000	100.000	0		105,7690	211.538,00	0,11
1,40000% Thermo Fisher Scientific Inc 2017/2026	EUR	115.000	0	0		105,9310	121.820,65	0,06
1,50000% Bayer Capital Corp BV 2018/2026	EUR	200.000	0	0		105,7570	211.514,00	0,11
1,50000% Leonardo SpA 2017/2024	EUR	249.000	0	0		102,8310	256.049,19	0,13
1,50000% Mondelez International Inc 2020/2031	USD	200.000	200.000	0		94,8250	159.920,73	0,08
1,60000% Aptiv PLC 2016/2028	EUR	200.000	0	0		107,3780	214.756,00	0,11
1,62500% Anglo American Capital PLC 2017/2025	EUR	302.000	0	0		106,2290	320.811,58	0,16
1,62500% EDP Finance BV 2018/2026	EUR	200.000	0	0		107,0380	214.076,00	0,11
1,62500% Goldman Sachs Group Inc 2016/2026	EUR	300.000	300.000	0		106,8000	320.400,00	0,16
1,75000% Holcim Finance Luxembourg SA 2017/2029	EUR	178.000	0	0		109,5370	194.975,86	0,10
1,87500% Cellnex Telecom SA 2020/2029	EUR	300.000	300.000	0		102,1300	306.390,00	0,15
1,87500% CNH Industrial Finance Europe SA 2018/2026	EUR	100.000	0	0		107,1520	107.152,00	0,05
1,87500% thyssenkrupp AG 2019/2023	EUR	200.000	0	0		100,3900	200.780,00	0,10
2,00000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2016/2028	EUR	200.000	0	0		111,8120	223.624,00	0,11
2,00000% Microsoft Corp 2016/2023	USD	300.000	0	0		103,3010	261.323,05	0,13
2,00000% Stellantis NV 2018/2025	EUR	300.000	0	0		106,3810	319.143,00	0,16
2,12500% Rexel SA 2021/2028	EUR	100.000	100.000	0		102,3130	102.313,00	0,05
2,12500% Volvo Car AB 2019/2024	EUR	200.000	200.000	0		104,6250	209.250,00	0,10
2,25000% Kraft Heinz Foods Co 2016/2028	EUR	200.000	0	0		108,9810	217.962,00	0,11
2,37500% Mahle GmbH 2021/2028	EUR	400.000	400.000	0		99,7550	399.020,00	0,20
2,50000% Expedia Inc 2015/2022	EUR	200.000	0	0		101,7200	203.440,00	0,10
2,62500% Credit Agricole SA 2015/2027	EUR	200.000	0	0		111,1260	222.252,00	0,11
2,65000% Oracle Corp 2016/2026	USD	200.000	0	0		105,5890	178.074,03	0,09
2,75000% Intrum AB - RegS - 2017/2022	EUR	200.000	0	0		100,1900	20.038,00	0,01
2,75000% ZF North America Capital Inc 2015/2023	EUR	300.000	0	0		104,4480	313.344,00	0,16

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
2,87500% Quintiles IMS- RegS - 2017/2025	EUR	183.000	0	0		101,3940	185.551,02	0,09
2,87500% JPMorgan Chase & Co 2013/2028	EUR	400.000	200.000	0		117,8610	471.444,00	0,24
2,87500% Loxam SAS - RegS - 2019/2026	EUR	200.000	200.000	0		100,3640	200.728,00	0,10
2,87500% Shell International Finance BV 2016/2026	USD	300.000	0	0		108,1630	273.622,56	0,14
2,87500% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2018/2026	EUR	300.000	300.000	0		110,7350	332.205,00	0,17
2,95000% JPMorgan Chase & Co 2016/2026	USD	300.000	0	0		107,8070	272.721,99	0,14
3,00000% Apple Inc 2017/2027	USD	300.000	0	0		109,9760	278.208,96	0,14
3,00000% Pfizer Inc 2016/2026	USD	157.000	0	0		109,8760	145.463,63	0,07
3,00000% Telecom Italia SpA/Milano 2016/2025	EUR	139.000	0	0		107,1870	148.989,93	0,07
3,12500% Faurecia SA 2019/2026	EUR	272.000	0	0		103,5840	281.748,48	0,14
3,12500% JPMorgan Chase & Co 2015/2025	USD	200.000	200.000	0		107,3740	181.084,41	0,09
3,12500% Morgan Stanley 2016/2026	USD	300.000	0	0		108,3400	274.070,33	0,14
3,15000% AT&T Inc 2017/2036	EUR	200.000	0	0		121,8230	243.646,00	0,12
3,37500% Bayer US Finance LLC - RegS - 2014/2024	USD	200.000	0	0		107,4490	181.210,90	0,09
3,37500% Export-Import Bank of India - RegS - 2016/2026	USD	350.000	0	0		106,8960	315.486,97	0,16
3,60000% Priceline Group Inc 2016/2026	USD	200.000	0	0		110,9030	187.036,01	0,09
3,62500% Export-Import Bank of China - RegS - 2014/2024	USD	450.000	0	200.000		108,8900	413.192,51	0,21
3,65000% AT&T Inc - RegS - 2020/2059	USD	239.000	0	0		101,4180	204.392,46	0,10
3,75000% Citigroup Inc 2014/2024	USD	400.000	0	0		108,8550	367.164,18	0,18
3,75000% Cooperatieve Rabobank UA 2016/2026	USD	300.000	0	0		110,0400	278.370,85	0,14
3,80000% BNP Paribas SA - RegS - 2017/2024	USD	400.000	0	0		107,3200	361.986,68	0,18
3,87500% Allianz SE 2016/Perpetual	USD	400.000	0	0		100,8930	340.308,62	0,17
3,87500% Cemex SAB de CV - RegS - 2021/2031	USD	480.000	480.000	0		101,5580	411.061,97	0,21
3,87500% Kraft Heinz Foods Co 2020/2027	USD	300.000	300.000	0		110,0120	278.300,02	0,14
3,87500% Verizon Communications Inc 2019/2029	USD	300.000	0	0		113,8480	288.004,04	0,14
4,00000% General Motors Financial Co Inc 2015/2025	USD	300.000	0	0		109,0070	275.757,65	0,14
4,12500% Sigma Alimentos SA de CV - RegS - 2016/2026	USD	200.000	0	0		108,8660	183.600,64	0,09
4,25000% Goldman Sachs Group Inc 2014/2026	GBP	300.000	0	0		113,5810	396.928,19	0,20
4,37500% America Movil SAB de CV 2012/2042	USD	200.000	0	0		120,6490	203.472,47	0,10
4,41800% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2016/2035	USD	400.000	0	0		120,1890	405.393,37	0,20
4,50000% AXA SA 2016/Perpetual	USD	200.000	0	0		102,1870	172.336,62	0,09
4,50000% CNH Industrial NV 2016/2023	USD	300.000	0	0		107,8430	272.813,05	0,14
4,50000% Expedia Group Inc 2014/2024	USD	200.000	0	0		109,6030	184.843,58	0,09
4,50000% Jaguar Land Rover Automotive PLC - RegS - 2017/2027	USD	207.000	0	0		98,7780	172.417,96	0,09
4,62500% Banco do Brasil SA Grand Cayman Branch - RegS 2017/2025	USD	200.000	0	0		107,1300	180.672,91	0,09
4,75000% Altice Finco SA - RegS - 2017/2028	EUR	300.000	0	0		97,9670	293.901,00	0,15
4,75000% Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 2018/2026	USD	200.000	200.000	0		103,8460	175.134,50	0,09
4,75000% T-Mobile USA Inc 2018/2028	USD	400.000	0	0		107,3610	362.124,97	0,18
4,75000% ZF North America Capital Inc - 144A - 2015/2025	USD	350.000	0	0		108,3900	319.896,28	0,16
4,80000% ABN AMRO Bank NV - RegS - 2016/2026	USD	400.000	0	0		113,5840	383.114,93	0,19
4,87500% Morgan Stanley 2012/2022	USD	400.000	0	0		105,8070	356.883,38	0,18
4,90000% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2019/2046	USD	200.000	0	0		126,5950	213.500,30	0,11
5,12500% Altice France SA/France - RegS - 2021/2029	USD	400.000	400.000	0		101,2600	341.546,50	0,17
5,12500% Millicom Intl Cellular RegS - 2017/2028	USD	203.000	0	0		104,9330	161.660,00	0,08
5,25000% Ball Corp 2015/2025	USD	300.000	0	0		113,3490	286.741,72	0,14
5,25000% Stellantis NV 2015/2023	USD	500.000	0	0		107,8340	454.650,47	0,23

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
5,62500% Enel Finance International NV 2009/2024	GBP	300.000	0	0		115,0100	401.922,07	0,20
5,62500% Pertamina Persero PT - RegS - 2013/2043	USD	200.000	200.000	0		118,2770	199.472,13	0,10
5,87500% Quatrim SASU - RegS - 2019/2024	EUR	300.000	300.000	0		104,1290	312.387,00	0,16
6,00000% Telecom Italia Capital SA 2005/2034	USD	300.000	0	0		115,7800	292.891,47	0,15
6,12500% Tesco PLC 2009/2022	GBP	100.000	0	0		103,7270	120.830,57	0,06
6,25000% Electricite de France SA 2008/2028	GBP	300.000	0	0		131,0170	457.861,26	0,23
6,50000% Deutsche Telekom International Finance BV 2009/2022	GBP	350.000	0	0		104,6680	426.743,55	0,21
6,75000% BBVA Bancomer SA/Texas - RegS - 2012/2022	USD	300.000	0	0		106,2240	268.717,43	0,13
6,87500% Petroleos Mexicanos - RegS - 2020/2025	USD	160.000	0	0		110,6910	149.342,78	0,07
6,95000% Electricite de France SA - RegS - 2009/2039	USD	400.000	0	0		150,5420	507.773,00	0,25
6,95000% UniCredit SpA 2012/2022	EUR	100.000	0	0		109,0500	109.050,00	0,05
7,00000% Engie SA 2008/2028	GBP	300.000	0	0		138,7630	484.930,98	0,24
7,12500% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2020/2025	USD	400.000	200.000	0		110,4140	372.422,63	0,19
7,30000% Eni USA Inc 1997/2027	USD	200.000	0	0		130,5320	220.139,97	0,11
7,50000% EDOB Abwicklungs AG - RegS - 2005/ Perpetual Defaulted	EUR	3.000.000	0	0		4,2320	126.960,00	0,06
7,50000% Altice Financing SA - 144A - 2016/2026	USD	400.000	0	0		104,0560	350.977,32	0,18
7,50000% Deutsche Telekom International Finance BV 2003/2033	EUR	200.000	0	0		173,5230	347.046,00	0,17
7,50000% Lloyds Bank PLC 2009/2024	GBP	300.000	0	0		118,7670	415.051,54	0,21
7,62500% Sprint Corp 2018/2026	USD	400.000	400.000	0		122,4750	413.103,97	0,21
8,12500% Orange SA 2003/2033	EUR	100.000	0	0		183,3590	183.359,00	0,09
8,25000% Telefonica Europe BV 2000/2030	USD	250.000	0	0		146,5460	308.934,14	0,15
8,75000% Deutsche Telekom International Finance BV 2000/2030	USD	200.000	200.000	0		149,8740	252.759,93	0,13
Anleihen mit variabler Verzinsung								
0,00000% Accor SA 2019/Perpetual	EUR	200.000	0	0		98,0800	196.160,00	0,10
0,00000% Allianz SE 2013/Perpetual	EUR	200.000	0	0		110,3160	220.632,00	0,11
0,00000% Aviva PLC 2016/2049	GBP	112.000	0	0		113,6050	148.217,83	0,07
0,00000% Banco Internacional del Peru SAA Interbank - RegS - 2014/2029	USD	300.000	0	0		106,7950	270.161,90	0,13
0,00000% Banco Santander SA 2017/Perpetual	EUR	200.000	0	0		104,5070	209.014,00	0,10
0,00000% Banco Colombia 2017/2027	USD	344.000	0	0		101,7330	295.102,05	0,15
0,00000% Bank of America Corp 2019/2030	USD	500.000	0	0		113,4680	478.404,59	0,24
0,00000% BNP Paribas SA 2014/2027	EUR	100.000	0	0		103,3200	103.320,00	0,05
0,00000% Cooperatieve Rabobank UA 2020/ Perpetual	EUR	200.000	0	0		111,0520	222.104,00	0,11
0,00000% Credit Suisse Group AG - RegS - 2014/Perpetual	USD	200.000	0	0		109,8490	185.258,46	0,09
0,00000% Credit Suisse Group AG 2017/2025	EUR	320.000	200.000	0		102,7160	328.691,20	0,16
0,00000% Danone SA 2017/Perpetual	EUR	200.000	0	0		102,6260	205.252,00	0,10
0,00000% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2019/2079	EUR	300.000	300.000	0		100,8400	302.520,00	0,15
0,00000% Enel SpA 2013/2073	USD	250.000	0	0		116,3540	245.286,28	0,12
0,00000% Enel SpA 2018/2078	EUR	300.000	100.000	0		104,9350	314.805,00	0,16
0,00000% Engie SA 2019/Perpetual	EUR	300.000	200.000	0		108,5360	325.608,00	0,16
0,00000% Eni SpA 2020/Perpetual	EUR	300.000	0	0		105,1870	315.561,00	0,16
0,00000% Generali Finance BV 2014/Perpetual	EUR	200.000	0	0		112,7440	225.488,00	0,11
0,00000% HSBC Holdings PLC - EMTN - 2017/Perpetual	EUR	200.000	200.000	0		113,3630	226.726,00	0,11
0,00000% Iberdrola International BV 2019/Perpetual	EUR	300.000	0	0		108,9140	326.742,00	0,16

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen mit variabler Verzinsung (Fortsetzung)								
0,00000% ING Groep NV 2016/Perpetual	USD	407.000	0	0		104,2370	357.740,61	0,18
0,00000% ING Groep NV 2018/2030	EUR	400.000	400.000	0		105,4410	421.764,00	0,21
0,00000% Intesa Sanpaolo SpA 2017/2022	EUR	300.000	0	0		100,6540	301.962,00	0,15
0,00000% KBC Group NV 2017/2029	EUR	200.000	100.000	0		104,0900	208.180,00	0,10
0,00000% Koninklijke KPN NV - RegS - 2013/2073	USD	200.000	200.000	0		108,2730	182.600,56	0,09
0,00000% Lambay Capital Securities PLC 2005/Perpetual Defaulted	GBP	5.000.000	0	0		0,0020	116,49	0,00
0,00000% Lloyds Banking Group PLC 2014/Perpetual	EUR	200.000	0	0		110,5820	221.164,00	0,11
0,00000% Gas Natural Fenosa Finance BV 2014/Perpetual	EUR	200.000	0	0		105,1720	210.344,00	0,11
0,00000% Nordea Bank Abp 2016/2026	EUR	100.000	0	0		100,2060	100.206,00	0,05
0,00000% Nordea Bank Abp 2017/Perpetual	EUR	200.000	200.000	0		105,0220	210.044,00	0,10
0,00000% OMV AG 2015/Perpetual	EUR	200.000	0	0		102,2940	204.588,00	0,10
0,00000% Technicolor SA 2005/Perpetual	EUR	10.000.000	0	0		0,2970	29.700,00	0,01
0,00000% TenneT Holding BV 2020/Perpetual	EUR	200.000	0	0		103,8830	207.766,00	0,10
0,00000% Total SA 2016/Perpetual	EUR	300.000	0	0		104,2140	312.642,00	0,16
0,00000% UBS Group AG 2016/Perpetual	USD	200.000	0	0		100,5900	169.643,31	0,08
0,00000% UBS Group AG - RegS - 2021/Perpetual	USD	200.000	200.000	0		102,2450	172.434,43	0,09
0,00000% UniCredit SpA 2017/Perpetual	EUR	200.000	0	0		107,8910	215.782,00	0,11
0,00000% Vodafone Group PLC 2018/2079	EUR	200.000	0	0		104,3400	208.680,00	0,10
0,00000% Volkswagen International Finance NV 2018/Perpetual	EUR	400.000	200.000	0		107,0000	428.000,00	0,21
0,00000% Volvo Treasury AB 2014/2078	EUR	200.000	200.000	0		107,4760	214.952,00	0,11
Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden								
Anleihen								
0,00000% Bundesobligation 2016/2021	EUR	1.050.000	0	200.000		100,1790	1.051.879,50	0,53
0,00000% Bundesobligation 2019/2024	EUR	1.500.000	1.500.000	0		102,2330	1.533.495,00	0,77
0,00000% Bundesobligation 2020/2025	EUR	250.000	0	200.000		102,7370	256.842,50	0,13
0,00000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2019/2050	EUR	250.000	0	0		91,9710	229.927,50	0,11
0,00000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2031	EUR	950.000	950.000	0		102,4700	973.465,00	0,49
0,00000% Ecuador Government International Bond - RegS -2020/2030	USD	21.400	0	0		55,6400	10.040,44	0,01
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2019/2025	EUR	1.500.000	0	0		101,9920	1.529.880,00	0,76
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2019/2030	EUR	1.000.000	1.450.000	900.000		99,7340	997.340,00	0,50
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2020/2031	EUR	200.000	200.000	0		98,7090	197.418,00	0,10
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2021/2024	EUR	200.000	200.000	0		101,6190	203.238,00	0,10
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2021/2027	EUR	950.000	950.000	0		101,8150	967.242,50	0,48
0,00000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2020/2024	EUR	1.400.000	1.400.000	0		100,6370	1.408.918,00	0,70
0,12500% United Kingdom Gilt 2020/2024	GBP	250.000	0	150.000		99,8755	290.859,98	0,15
0,12500% United Kingdom Gilt 2020/2028	GBP	1.900.000	1.900.000	0		97,4315	2.156.443,01	1,08
0,25000% United Kingdom Gilt 2020/2031	GBP	1.700.000	2.250.000	550.000		94,4015	1.869.445,51	0,93
0,40000% Spain Government Bond 2017/2022	EUR	500.000	0	0		100,8160	504.080,00	0,25
0,50000% Agence Francaise de Developpement EPIC 2015/2022	EUR	600.000	600.000	0		101,3150	607.890,00	0,30
0,62500% United States Treasury Note/Bond 2020/2030	USD	100.000	0	750.000		93,2969	78.671,80	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
1,00000% Argentine Republic Government International Bond 2020/2029	USD	22.509	0	0		38,1150	7.234,43	0,00
1,00000% Canadian Government Bond 2017/2022	CAD	400.000	0	0		100,8070	274.584,95	0,14
1,00000% French Republic Government Bond OAT 2016/2027	EUR	400.000	0	0		107,8960	431.584,00	0,22
1,25000% Canadian Government Bond 2019/2021	CAD	550.000	0	600.000		100,3510	375.846,44	0,19
1,50000% United States Treasury Note/Bond 2016/2026	USD	2.400.000	0	0		103,0469	2.085.441,54	1,04
1,62500% United States Treasury Note/Bond 2016/2026	USD	550.000	0	1.650.000		103,7266	481.065,93	0,24
1,75000% United States Treasury Note/Bond 2013/2023	USD	300.000	0	4.300.000		102,8418	260.161,39	0,13
1,80000% International Bank for Reconstruction & Development 2019/2024	CAD	1.050.000	0	300.000		102,9380	736.022,47	0,37
2,00000% Canadian Government Bond 2017/2028	CAD	900.000	0	0		105,5920	647.141,98	0,32
2,00000% Canadian Government Bond 2017/2051	CAD	1.700.000	0	0		103,6720	1.200.152,54	0,60
2,00000% Canadian Government Bond 2018/2023	CAD	1.100.000	0	0		103,2110	773.116,11	0,39
2,00000% United States Treasury Note/Bond 2016/2026	USD	3.650.000	3.000.000	3.250.000		105,6055	3.250.358,09	1,62
2,12500% African Development Grolp Inc 2017/2022	USD	700.000	700.000	0		102,6290	605.787,17	0,30
2,12500% Corp Andina de Fomento 2016/2021	USD	850.000	0	0		100,4110	719.701,07	0,36
2,12500% European Stability Mechanism - RegS - 2017/2022	USD	9.500.000	3.900.000	0		102,5220	8.212.825,70	4,09
2,20000% International Bank for Reconstruction & Development 2019/2022	CAD	700.000	0	0		101,0520	481.691,52	0,24
2,25000% Canadian Government Bond 2018/2024	CAD	650.000	0	0		104,3670	461.958,12	0,23
2,37500% United States Treasury Note/Bond 2019/2029	USD	600.000	600.000	0		108,0156	546.499,52	0,27
2,50000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2014/2046	EUR	700.000	0	250.000		156,4960	1.095.472,00	0,55
2,50000% European Investment Bank - EMTN - 2012/2022	GBP	1.450.000	0	0		103,1130	1.741.672,20	0,87
2,50000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2014/2024	EUR	450.000	0	0		109,0230	490.603,50	0,25
2,62500% Council Of Europe Development Bank 2018/2023	USD	4.100.000	0	0		103,7510	3.586.972,77	1,79
2,62500% United States Treasury Note/Bond 2019/2029	USD	3.300.000	1.350.000	0		109,7813	3.054.879,21	1,53
2,75000% Australia Government Bond 2015/2027	AUD	650.000	0	0		110,7010	455.516,42	0,23
2,75000% Spain Government Bond 2014/2024	EUR	400.000	0	200.000		110,6780	442.712,00	0,22
2,80000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2016/2067	EUR	850.000	0	0		118,5190	1.007.411,50	0,50
3,00000% Australia Government Bond 2016/2047	AUD	600.000	0	0		114,6790	435.586,37	0,22
3,00000% United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	9.100.000	3.700.000	450.000		119,9141	9.201.601,71	4,59
3,10000% European Investment Bank 2016/2026	AUD	700.000	0	0		110,1660	488.185,36	0,24
3,25000% Australia Government Bond 2012/2029	AUD	400.000	0	800.000		115,0780	291.401,26	0,15
3,25000% European Investment Bank 2014/2024	USD	250.000	0	0		107,2350	226.062,48	0,11
3,30000% Asian Development Bank 2018/2028	AUD	1.150.000	0	1.000.000		112,5180	819.141,58	0,41
3,45000% Spain Government Bond 2016/2066	EUR	600.000	0	0		154,2610	925.566,00	0,46
3,50000% United Kingdom Gilt 2014/2045	GBP	250.000	0	0		146,6745	427.149,22	0,21
3,75000% Indonesia Government International Bond - RegS - 2016/2028	EUR	300.000	0	0		118,9690	356.907,00	0,18

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
3,86000% Chile Government International Bond 2017/2047	USD	250.000	0	0		110,3750	232.681,93	0,12
3,87500% Panama Government International Bond 2016/2028	USD	300.000	0	0		110,1930	278.757,91	0,14
4,00000% French Republic Government Bond OAT 2009/2060	EUR	1.350.000	0	0		197,9320	2.672.082,00	1,33
4,00000% Inter-American Development Bank 2013/2023	AUD	1.300.000	0	0		107,0100	880.657,10	0,44
4,00000% Spain Government Bond 2014/2064	EUR	450.000	0	0		170,4020	766.809,00	0,38
4,25000% United Kingdom Gilt 2006/2046	GBP	1.700.000	1.700.000	0		165,9180	3.285.696,31	1,64
4,25000% United Kingdom Gilt 2008/2049	GBP	600.000	0	0		172,8505	1.208.111,13	0,60
4,50000% Australia Government Bond 2013/2033	AUD	850.000	850.000	0		131,2750	706.382,74	0,35
4,50000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2013/2024	EUR	550.000	550.000	0		112,6380	619.509,00	0,31
4,50000% SNCF Reseau 2009/2024	EUR	200.000	200.000	0		112,6730	225.346,00	0,11
4,50000% United Kingdom Gilt 2007/2042	GBP	550.000	0	550.000		162,5640	1.041.530,66	0,52
4,75000% Australia Government Bond 2011/2027	AUD	1.300.000	0	0		121,7310	1.001.806,10	0,50
4,75000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2013/2044	EUR	1.000.000	0	0		160,1240	1.601.240,00	0,80
5,12500% Kazakhstan Government International Bond - RegS -2015/2025	USD	350.000	0	0		116,3600	343.418,50	0,17
5,25000% Emirate of Dubai Government International Bonds 2013/2043	USD	700.000	0	0		113,3700	669.187,96	0,33
5,40000% Spain Government Bond 2013/2023	EUR	400.000	0	0		109,4410	437.764,00	0,22
5,62500% Peruvian Government International Bond 2010/2050	USD	200.000	0	0		137,7550	232.321,45	0,12
5,75000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2002/2033	EUR	900.000	900.000	0		152,8270	1.375.443,00	0,69
5,75000% Mexico Government International Bond 2010/2110	USD	300.000	450.000	150.000		119,6990	302.805,47	0,15
5,90000% Spain Government Bond 2011/2026	EUR	1.050.000	0	0		131,3080	1.378.734,00	0,69
6,00000% Brazilian Government International Bond 2016/2026	USD	350.000	0	0		117,4110	346.520,36	0,17
6,00000% Spain Government Bond 1999/2029	EUR	1.100.000	0	0		144,7130	1.591.843,00	0,80
6,05000% Mexico Government International Bond 2008/2040	USD	850.000	850.000	0		125,8950	902.358,97	0,45
6,12500% United States Treasury Note/Bond 1997/2027	USD	6.450.000	6.850.000	400.000		131,1211	7.131.554,36	3,55
6,75000% Oman Government International Bond - RegS - 2018/2048	USD	400.000	0	0		99,8460	336.777,13	0,17
6,87500% Dominican Republic International Bond - RegS -2016/2026	USD	300.000	0	0		116,3290	294.280,29	0,15
7,25000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1996/2026	EUR	1.600.000	0	0		137,7260	2.203.616,00	1,10
7,37500% Turkey Government International Bond 2005/2025	USD	700.000	0	0		108,3440	639.521,04	0,32
7,62500% International Bank for Reconstruction & Development 1993/2023	USD	950.000	0	400.000		111,4000	892.402,40	0,45
7,69600% Nigeria Government International Bond - RegS - 2018/2038	USD	250.000	0	0		102,7540	216.616,07	0,11
7,75000% Indonesia Government International Bond - RegS - 2008/2038	USD	350.000	0	0		151,5220	447.193,70	0,22
8,50000% Egypt Government International Bond - RegS - 2017/2047	USD	300.000	0	0		104,7150	264.900,08	0,13

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Markt	Anteile (ANT) Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen mit variabler Verzinsung									
0,00000% Argentine Republic Government International Bond 2020/2030		USD	119.876	0	0		36,0390	36.429,80	0,02
0,00000% Ecuador Government International Bond - RegS - 2020/2030		USD	75.600	0	0		86,0780	54.873,91	0,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		EUR						1.012.689,17	0,51
Anleihen									
0,00000% Amundi Europe Groetup Inc 2018/2024		EUR	1.000.000	0	0		101,2684	1.012.684,17	0,51
0,00000% Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS Via HD Capital SA 2006/Perpetual Defaulted		EUR	5.000.000	0	0		0,0001	5,00	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere		EUR						17.009.861,15	8,50
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri - I C		ANT	7	6	10	EUR	1.044.685,5831	7.417.267,64	3,71
Amundi Investment Funds-Emerging Markets Equity Engagement - MQD		ANT	3.611	0	1.968	EUR	1.081,8100	3.906.330,45	1,95
Amundi S.F. - EUR Commodities - I ND		ANT	2.188	359	448	EUR	504,1200	1.102.821,99	0,55
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
Global Multi Asset Growth		ANT	3.621	3.621	0	USD	1.022,4700	3.121.986,57	1,56
KBI Fund ICAV-KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - B EUR		ANT	115.530	0	0	EUR	12,6500	1.461.454,50	0,73
Summe Wertpapiervermögen								190.096.391,81	94,95
Finanzterminkontrakte		EUR						-6.059,66	0,00
Aust 3yr Bond Fut 09/2021	SE	AUD	72,00					-12.810,18	-0,01
Can 10yr Bond Fut 09/2021	MX	CAD	44,00					50.936,33	0,03
Dj Stoxx 600 Auto 09/2021	EUREX	EUR	-18,00					25.290,00	0,01
Euro Bobl 09/2021	EUREX	EUR	-135,00					-20.250,00	-0,01
Euro Bund 09/2021	EUREX	EUR	77,00					86.240,00	0,04
Euro Buxl 09/2021	EUREX	EUR	-48,00					-117.120,00	-0,06
Euro Schatz 09/2021	EUREX	EUR	-101,00					1.010,00	0,00
Euro Stoxx 50 09/2021	EUREX	EUR	-266,00					174.230,00	0,10
Euro-Btp Future 09/2021	EUREX	EUR	-112,00					-94.080,00	-0,05
Ftse 100 Index 09/2021	ICE	GBP	-57,00					84.920,50	0,04
Hscai Futures 07/2021	HKFE	HKD	19,00					-22.954,56	-0,01
Japanese 10y Bond 09/2021	OSE	JPY	5,00					7.597,45	0,00
Long Gilt 09/2021	LIFFE	GBP	-71,00					-75.263,56	-0,04
Mini Msci Emg Mkt 09/2021	ICE	USD	-32,00					14.693,48	0,01
Msci Em Ntr Index 09/2021	EUREX	EUR	-22,00					-17.982,00	-0,01
Nasdaq 100 E-Mini 09/2021	CME	USD	12,00					150.559,91	0,08
Nikkei 225 Ose 09/2021	TS	JPY	9,00					-14.010,46	-0,01
S&P 500 Emini 09/2021	CME	USD	21,00					44.822,50	0,02
Spi 200 Futures 09/2021	ASX	AUD	5,00					791,31	0,00
Stoxx Europ 600 Fut 09/2021	EUREX	EUR	44,00					-3.845,00	0,00
Stoxx 600 Oil & Gas 09/2021	EUREX	EUR	41,00					-15.785,00	-0,01
Swiss Mkt Index Fut 09/2021	EUREX	CHF	-12,00					3.065,13	0,00
Topix Index 09/2021	OSE	JPY	6,00					-7.453,10	0,00
US Long Bond 09/2021	CBOT	USD	-63,00					-184.689,64	-0,08
US 10yr Ultra T Note 09/2021	CBOT	USD	-33,00					-56.523,66	-0,03
US 2 Yr Note Future 10/2021	CBOT	USD	269,00					-79.743,90	-0,04
US 5 Yr Note Future 10/2021	CBOT	USD	-478,00					101.425,13	0,05
Xaf Financial 09/2021	CBOT	USD	12,00					-15.789,70	-0,01
10y Australian Bond 09/2021	SE	AUD	-17,00					-13.340,64	-0,01
Credit Default Swaps		EUR						1.491.405,51	0,74
iTraxx Europe Senior Fin. Series 35 Index - 1.000%		EUR	8.800.000					201.241,17	0,10
iTraxx Europe Series 35 Index - 1.000%		EUR	-3.000.000					-80.548,25	-0,04

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Credit Default Swaps (Fortsetzung)						
CDX NA HY 36 Index - 5.000%	USD	4.250.000			367.294,09	0,18
CDX NA IG 36 Index - 1.000%	USD	2.000.000			42.982,30	0,02
CDX EM 35 Index - 1.000%	USD	-6.100.000			131.259,83	0,07
iTraxx Europe Crossover Series 35 Index - 5.000%	EUR	6.600.000			829.176,37	0,41
Interest Rate Swaps	EUR				-4.383,82	0,00
Libor 6M - 1.706%	GBP	750.000			-123.770,42	-0,06
Libor 6M - 0.700%	GBP	1.600.000			193.949,44	0,10
Libor 6M - 1.000%	GBP	2.250.000			-35.857,90	-0,02
Libor 6M - 1.536%	GBP	900.000			-102.351,15	-0,05
Libor 6M - 0.355%	JPY	180.000.000			53.598,34	0,03
2.145% - China IRS 1W	CNY	2.000.000			-5.712,18	0,00
Cdor 3M - 1.628%	CAD	2.500.000			245.728,74	0,11
0.719% - Libor 6M	GBP	700.000			-83.276,50	-0,04
2.618% - China IRS 1W	CNY	56.000.000			-45.480,73	-0,02
2.650% - China IRS 1W	CNY	61.200.000			-38.164,06	-0,02
0.024% - Sonia 1D	GBP	15.100.000			-37.713,63	-0,02
Libor 6M - 0.564%	JPY	196.000.000			-25.333,77	-0,01
Inflation Swaps	EUR				440.365,35	0,22
1M UKRPI Index - 3.367%	GBP	2.250.000			-21.005,11	-0,01
1M CPTFEMU Index - 0.885%	EUR	1.400.000			92.618,72	0,05
1D CPURNSA Index - 1.977%	USD	3.100.000			160.714,30	0,08
1M UKRPI Index - 3.469%	GBP	1.300.000			16.171,94	0,01
1D CPURNSA Index - 2.318%	USD	6.000.000			147.383,66	0,07
1M UKRPI Index - 3.604%	GBP	2.300.000			41.285,05	0,02
1M CPTFEMU Index - 1.545%	EUR	2.500.000			3.196,79	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)	EUR				70.476,87	0,04
HKD 2,5 Mio.					1.547,83	0,00
JPY 177 Mio.					16.329,34	0,01
MXN 8,9 Mio.					252,96	0,00
NOK 9,8 Mio.					-9.028,01	0,00
NZD 0,9 Mio.					-241,77	0,00
RUB 104 Mio.					-4.369,99	0,00
SEK 5,5 Mio.					-1.849,18	0,00
USD 1,7 Mio.					7.905,89	0,00
ZAR 5,4 Mio.					707,31	0,00
BRL (für USD) 6,7 Mio.					42.996,54	0,02
CLP (für USD) 395,3 Mio.					-7.239,77	0,00
CNY (für USD) 21,5 Mio.					20.922,69	0,01
IDR (für USD) 12.800 Mio.					-15.382,08	-0,01
INR (für USD) 40 Mio.					-2.695,76	0,00
KRW (für USD) 440 Mio.					-3.335,71	0,00
USD (für KRW) 0,39 Mio.					6.852,32	0,00
USD (für INR) 0,27 Mio.					3.143,15	0,00
USD (für TWD) 0,73 Mio.					5.587,09	0,00
USD (für CNY) 0,22 Mio.					413,23	0,00
USD (für CLP) 0,55 Mio.					10.171,82	0,01
USD (für BRL) 0,55 Mio.					-2.211,03	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR				-569.392,41	-0,28
AUD 7,1 Mio.					-557,37	0,00
CAD 7,1 Mio.					523,39	0,00
CHF 3,9 Mio.					-3.252,23	0,00
DKK 10,4 Mio.					-59,64	0,00
GBP 16,8 Mio.					6.352,90	0,00
HKD 7,1 Mio.					-17.859,69	-0,01
SEK 2,3 Mio.					289,16	0,00
USD 93,4 Mio.					-554.828,93	-0,27

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Optionen		EUR				935.218,16	0,47
Adobe Systems 08/2021 - P - 525	CBOT	USD	-12,00		4,18	-4.224,64	0,00
Align Technology 08/2021 - P - 590	CBOT	USD	-10,00		29,55	-24.917,78	-0,01
Autodesk 07/2021 - P - 270	CBOT	USD	-21,00		0,93	-1.646,85	0,00
Barrick Gold 09/2021 - C - 25	NYBOT	USD	189,00		0,23	3.665,57	0,00
Barrick Gold 09/2021 - P - 22	NYBOT	USD	-189,00		2,22	-35.380,72	-0,02
Citigroup 08/2021 - P - 70	CBOT	USD	-83,00		2,79	-19.491,95	-0,01
Conocophillips 08/2021 - P - 55	CBOT	USD	-104,00		1,13	-9.909,77	0,00
FX Option - Put EUR / Call USD 08/2021 - P - 1,2	OTC	EUR	7.350.000,00		0,01	87.855,36	0,04
Euro Stoxx Banks 09/2021 - C - 92,5	EUREX	EUR	219,00		5,05	55.297,50	0,03
Euro Stoxx 50 Eur 08/2021 - P - 3875	EUREX	EUR	79,00		41,00	32.390,00	0,02
Euro Stoxx 50 Eur 08/2021 - P - 3600	EUREX	EUR	-85,00		15,60	-13.260,00	-0,01
Euro Stoxx 50 Eur 09/2021 - P - 4025	EUREX	EUR	-76,00		101,60	-77.216,00	-0,04
Fox Corp 08/2021 - P - 35	CBOT	USD	-166,00		0,88	-12.248,08	-0,01
Lowe'S Coompanies 07/2021 - P - 195	CBOT	USD	-24,00		3,58	-7.235,01	0,00
Nasdaq 100 E-Mini 09/2021 - P - 13800	CME	USD	13,00		272,75	59.798,47	0,03
Nikkei-225 (Ose) 08/2021 - P - 26000	OSE	JPY	-15,00		91,00	-10.370,52	-0,01
Nikkei-225 (Ose) 08/2021 - P - 28000	OSE	JPY	14,00		325,00	34.568,41	0,02
Osisko Gold Royaltie 10/2021 - C - 15	CBOT	USD	279,00		0,43	9.998,74	0,00
Osisko Gold Royaltie 10/2021 - P - 12,5	CBOT	USD	-279,00		0,53	-12.351,38	-0,01
Paypal Holdings 08/2021 - P - 260	CBOT	USD	-23,00		3,68	-7.127,50	0,00
S&P 500 Index 07/2021 - P - 4100	CBOT	USD	6,00		7,15	3.617,51	0,00
S&P 500 Index 09/2021 - P - 4090	CBOT	USD	12,00		60,65	61.371,11	0,03
S&P 500 Index 09/2021 - P - 3750	CBOT	USD	-12,00		25,35	-25.651,40	-0,01
S&P 500 Index 07/2021 - C - 4180	CBOT	USD	12,00		128,70	130.230,20	0,07
S&P 500 Index 07/2021 - C - 4300	CBOT	USD	-12,00		31,35	-31.722,74	-0,02
Swap Option - Rec Euribor 6M / Pay 1.860% 05/2027	OTC	EUR	2.500.000,00		0,24	608.406,95	0,31
Swap Option - Pay 1.860% / Rec Euribor 6M 05/2027	OTC	EUR	4.450.000,00		0,03	142.663,53	0,07
FX Option - Call USD / Put BRL 08/2021 - C - 5,4	OTC	USD	-1.015.000,00		0,002	-1.890,85	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							
Bankguthaben		EUR				7.926.500,80	3,96
Guthaben in EUR						2.222.014,14	1,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		CZK				8.670,36	0,00
		DKK				12.661,38	0,01
		GBP				728.026,21	0,37
		HUF				328,50	0,00
		NOK				7.504,55	0,00
		PLN				14.191,63	0,01
		RON				8.019,95	0,00
		SEK				2.194,27	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Bankguthaben (Fortsetzung)						
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	AUD				208.085,58	0,10
	CAD				314.583,81	0,16
	CHF				14.451,14	0,01
	HKD				147.845,15	0,07
	ILS				6.749,34	0,00
	JPY				159.265,05	0,08
	MXN				2.585,43	0,00
	NZD				28.996,36	0,01
	RUB				515,29	0,00
	SGD				7.221,04	0,00
	THB				2.602,08	0,00
	TRY				121,62	0,00
	USD				4.028.460,12	2,02
	ZAR				1.407,80	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	EUR				1.386.870,61	0,69
Zinsansprüche ⁽¹⁾					1.283.968,69	0,64
Sonstige Forderungen					102.901,92	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten⁽²⁾	EUR				-1.553.619,52	-0,79
Fondsvermögen	EUR				200.213.773,70	100,00⁽³⁾
Anteilwert Anteilscheinklasse A (DA)	EUR				47,98	
Anteilwert Anteilscheinklasse A (ND)	EUR				74,00	
Anteilwert Anteilscheinklasse I (DA)	EUR				47,08	
Anteilwert Anteilscheinklasse H (DA)	EUR				47,48	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse A (DA)	STK				3.940.791,07	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse A (ND)	STK				65.898,68	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse I (DA)	STK				91.080,00	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse H (DA)	STK				41.232,00	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						94,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)						1,19

⁽¹⁾ Zins- und Dividendenansprüche

⁽²⁾ Verwaltungsvergütung, Depotbank-, Zahlstellen- und Zentralverwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Taxe d'Abonnement.

⁽³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte	per	30.06.2021	
Devisenkurse (in Mengennotiz)			
	per	30.06.2021	
Amerikanischer Dollar	1,185900	=	1 Euro (EUR)
Australischer Dollar	1,579650	=	1 Euro (EUR)
Brasilianischer Real	5,950700	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	0,858450	=	1 Euro (EUR)
Chilenischer Peso	863,465700	=	1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan	7,662650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	7,436250	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	9,209500	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupie	88,147950	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	17.195,550500	=	1 Euro (EUR)
Israelischer Neuer Schekel	3,864250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	131,623050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	1,468500	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	23,611850	=	1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	1,697150	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	10,204900	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	4,514750	=	1 Euro (EUR)
Rumänischer Lei	4,924500	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	86,634450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	10,142000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	1,096200	=	1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	1,594100	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	16,933150	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	1.335,501300	=	1 Euro (EUR)
Taiwanesischer Dollar	33,042150	=	1 Euro (EUR)
Thailändischer Baht	38,008100	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	25,507000	=	1 Euro (EUR)
Türkische Lira	10,302500	=	1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	351,030000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

ASX	Australian Securities Exchange
CBOT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange
HKFE	Hong-Kong Futures
ICE	Intercontinental Exchange
LIFFE	London International Financial Futures and Options Exchange
MX	Bourse de Montréal
NYBOT	New-York Board of Trade
OSE	Osaka Securities Exchange
SE	Sydney Futures Exchanges
TS	Tokyo Stock Exchange

Total Expense Ratio (TER)

Gesamtkostenquote (SFA - Total Expense Ratio)	Leistungskommission	
Anteilklasse A (DA)	1,14% p.a. ⁽⁴⁾	-
Anteilklasse A (ND)	1,14% p.a. ⁽⁴⁾	-
Anteilklasse H (DA)	0,83% p.a. ⁽⁴⁾	-
Anteilklasse I (DA)	0,58 %p.a. ⁽⁴⁾	-

⁽⁴⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Angabe für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2021

1. Beschreibung des Fonds

Der Amundi Total Return (der „Fonds“) ist als ein *Fonds Commun de Placement* („FCP“) organisiert. Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („UCITS“), der am 27. Mai 2002 aufgelegt wurde und gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen qualifiziert ist. Er unterliegt dem Verwaltungsreglement des Fonds, das zuletzt am 16. Februar 2018 aktualisiert und am 26. Februar 2018 in der „*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*“ („RESA“) veröffentlicht wurde.

Der Fonds wird von der Amundi Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, einer Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft („*société anonyme*“) gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amundi Asset Management SAS, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 57.255 und mit Sitz in Luxemburg. Sie wurde am 20. Dezember 1996 für eine unbegrenzte Zeit gegründet. Ihre Statuten wurden am 28. Januar 1997 im *Mémorial* veröffentlicht und zuletzt am 1. Januar 2018 geändert.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

Der Jahresabschluss gibt die Nettovermögenswerte wieder, die auf Grundlage der letzten verfügbaren Marktpreise der Vermögenswerte zum 30. Juni 2021 berechnet wurden.

a) Darstellung der Halbjahres- und Jahresabschlüsse

Die Halbjahres- und Jahresabschlüsse sind gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

b) Devisenkurse

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des Fonds. Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in anderen Währungen als diejenige, auf welche das Nettovermögen des Fonds lautet, werden zu den Devisenkursen umgerechnet, welche zum Zeitpunkt der Bestimmung des Nettoinventarwertes gelten.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

c) Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus Wertpapiergeschäften werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandspreise der verkauften Wertpapiere errechnet.

3. Sammelklagen (Class Actions)

Sammelklagen (Class Actions) sind Klageverfahren, die es einer Gruppe von Anlegern ermöglicht, von einer Gesellschaft oder einer öffentlichen Stelle im Fall von Verlusten Schadenersatz in Geld zu verlangen.

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt im Zusammenhang mit Sammelklagen die Dienste von zwei unabhängigen Unternehmen in Anspruch, um eine weltweite Abdeckung sicherzustellen.

4. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung ((EU) 2015/2365)

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen getätigt, die Gegenstand der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (EU-Verordnung 2015/2365) sind. Dementsprechend sind keine allgemeinen Angaben, Angaben zur Konzentration und aggregierte Transaktionsdaten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten erforderlich.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle und Vertriebsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Verwaltungsrat

Vorsitzender

David Joseph Harte
Deputy Head of the Operations, Services and Technology Division, Head of Ireland, Amundi Ireland Limited, wohnhaft in Irland

Mitglieder

Jeanne Duvoux

Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., wohnhaft in Luxemburg

Claude Kremer

Partner, Arendt & Medernach, wohnhaft in Luxemburg

Christian Pellis

Chief Executive Officer, Amundi Deutschland GmbH, wohnhaft in Deutschland

Enrico Turchi

Deputy Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg, wohnhaft in Luxemburg,

François Veverka (bis 03. Mai 2021)

Independent Director, wohnhaft in Frankreich

Pascal Biville (ab 03. Mai 2021)

Independent Director, wohnhaft in Frankreich

Zwei der Direktoren einschließlich des Vorsitzenden sind unabhängig und frei von jeglichen Geschäftsverbindungen, die sich auf Ausübung ihres Amtes oder auf ihr Urteilsvermögen störend einwirken könnten. Der Verwaltungsrat hat die umfassende Verantwortung für die Angelegenheiten des Unternehmens und stellt sicher, dass der oben genannte Verhaltenskodex eingehalten wird.

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft

Frau Jeanne Duvoux

Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., wohnhaft in Luxemburg

Herr Enrico Turchi

Deputy Managing Director, Amundi Luxembourg S.A., wohnhaft in Luxemburg

Herr Charles Giraldez

Deputy Chief Executive Officer, Amundi Luxembourg S.A., wohnhaft in Luxemburg

Herr Pierre Bosio

Chief Operating Officer, Amundi Luxembourg S.A., wohnhaft in Luxemburg

Herr Benjamin Launay

Real Estate Portfolio Manager, Amundi Luxembourg S.A., wohnhaft in Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Arendt & Medernach

41A, avenue J. F. Kennedy, L-2082 Luxemburg

Cabinet de révision agréé/Abschlussprüfer in Luxemburg

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée (bis 14. April 2021)

20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg

Pricewaterhouse Coopers

Société coopérative (ab 15. April 2021)

2, rue Gerhard Mercator, BP 1443 L-1014 Luxemburg

Depotbank und Zahlstelle

Société Générale Luxembourg

11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle, Registerstelle und Transferagent

Société Générale Luxembourg

(Operational center)

28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburg

Investmentmanager

Amundi Deutschland GmbH

Arnulfstraße 124-126, D-80636 München

Kontaktinformation
Amundi Total Return
Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Tel.: 352 2686 8080

www.amundi.lu/amundi-funds

