
Halbjahresbericht

31. Juli 2020

Amundi Aktien Rohstoffe

Investmentfonds nach deutschem Recht

Inhalt

Amundi Aktien Rohstoffe im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. Juli 2020 Amundi Aktien Rohstoffe	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
Verwaltung und Vertrieb	11

Amundi Aktien Rohstoffe im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden borsenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 11 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. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, die in den Indizes MSCI USA Metals & Mining¹, MSCI USA Energy¹ und MSCI USA Food Products¹ enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diese aufgenommen werden.

¹ Der Fonds, auf den hierin Bezug genommen wird, wird weder vom jeweiligen Indexanbieter gesponsert, gebilligt oder gefördert, noch übernimmt der jeweilige Indexanbieter eine Haftung in Bezug auf diesen Fonds oder den Index, auf den dieser Fonds referenziert. Der Index ist das ausschließliche Eigentum des jeweiligen Indexanbieters und darf ohne Zustimmung von diesem weder reproduziert noch extrahiert und für andere Zwecke verwendet werden. Der Index wird ohne jegliche Gewährleistung durch den jeweiligen Indexanbieter zur Verfügung gestellt.

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb der vorgenannten Indizes anlegen und 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 legt überwiegend in Vermögensgegenstände an, deren Wert in den Indizes MSCI USA Metals & Mining, MSCI USA Energy und MSCI USA Food Products enthalten sind. Die Indizes werden von MSCI Limited administriert. MSCI Limited ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.

Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen würde, wenn die Indizes sich wesentlich ändern oder nicht mehr bereitgestellt werden.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

Rohstoffe	35,91%
Erdöl und Erdgas	30,44%
Nahrungsmittel und Getränke	18,88%
Immobilien	4,79%
Chemie	3,49%
Sonstige Branchen	0,17%
Bankguthaben und Sonstiges	6,32%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	66,20%
Kanada	12,83%
Australien	4,17%
Bermuda	4,13%
Großbritannien	3,21%
Sonstige Länder	3,14%
Bankguthaben und Sonstiges	6,32%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A	L	H	C
Lfd. Jahr	-14,73%	-15,02%	-14,64%	-15,11%
6 Monate	-9,79%	-10,07%	-9,71%	-10,13%
1 Jahr	-12,50%	-13,03%	-12,33%	-13,16%
3 Jahre	-11,25%	-12,84%	-10,71%	-13,22%
5 Jahre	-6,59%	-9,34%	-5,59%	-10,02%
Seit Auflage	+206,06%	+6,27%	+22,52%	-19,07%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+5,66%	+0,43%	+1,52%	-3,19%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.07.2020

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A	L	H	C
Mindestanlagesumme	keine	keine	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds	Aktienfonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	03.04.2000	02.05.2006	02.05.2006	22.01.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 4,00%	bis zu 7,00%; derzeit 3,00%	bis zu 7,00%; derzeit 0,00%	bis zu 7,00%; derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,00%; derzeit 0,50%	bis zu 2,00%; derzeit 1,10%	bis zu 2,00%; derzeit 0,30%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ¹	0,63%	1,23%	0,42%	1,38%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	977988	A0JDPS	A0JDPT	A0RL2V
Orderannahmeschluss ²	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE0009779884	DE000A0JDPS3	DE000A0JDPT1	DE000A0RL2V3

¹ Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für das Fondsgeschäftsjahr 2019/2020.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

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

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2020

Amundi Aktien Rohstoffe

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände	EUR	55.302.472,59	101,93
1. Aktien	EUR	50.732.889,67	93,51
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.743.148,44	3,21
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	48.989.741,23	90,30
2. Derivate	EUR	902.801,30	1,66
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-494.885,70	-0,91
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	337.247,97	0,62
– Optionsscheine	EUR	90.870,06	0,17
– Futures (Kauf)	EUR	969.568,97	1,79
3. Bankguthaben	EUR	2.396.113,68	4,42
– Bankguthaben in EUR	EUR	131.397,40	0,24
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	2.264.716,28	4,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	1.270.667,94	2,34
II. Verbindlichkeiten	EUR	-1.048.054,25	-1,93
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.048.054,25	-1,93
III. Fondsvermögen	EUR	54.254.418,34	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	50.732.889,67	93,51
Aktien						EUR	46.726.822,43	86,13
US0138721065	Alcoa Corp. ²	STK	208.371	132.000	62.820	USD 13,1800	2.312.017,33	4,26
US0394831020	Archer-Daniels-Midland ²	STK	60.161	13.900	18.444	USD 43,3600	2.196.052,50	4,05
CA0679011084	Barrick Gold Corp. ²	STK	104.517	8.500	70.500	USD 28,2500	2.485.671,80	4,58
BMG169621056	Bunge Ltd. ²	STK	59.134	12.300	5.449	USD 45,0100	2.240.704,92	4,13
US2058871029	ConAgra Brands Inc. ²	STK	71.326	12.500	29.092	USD 37,3700	2.243.930,31	4,14
US20825C1045	ConocoPhillips ²	STK	54.000	54.000	0	USD 37,6400	1.711.125,14	3,15
US26875P1012	EOG Resources Inc. ²	STK	45.140	13.000	4.962	USD 46,5800	1.770.106,66	3,26
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. ²	STK	51.500	51.500	0	USD 41,8700	1.815.300,75	3,35
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. ²	STK	19.463	4.100	15.336	USD 157,5300	2.581.139,36	4,76
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. ²	STK	230.859	49.000	50.026	USD 12,9400	2.514.892,84	4,64
US3703341046	General Mills Inc. ²	STK	29.330	10.500	26.115	USD 63,4800	1.567.427,20	2,89
US4062161017	Halliburton Co. ²	STK	187.754	200.000	135.202	USD 14,6700	2.318.770,20	4,27
US42809H1077	Hess Corp. ²	STK	48.143	4.500	2.903	USD 47,5400	1.926.773,77	3,55
US4601461035	International Paper Co. ²	STK	59.409	19.900	14.427	USD 35,7600	1.788.496,73	3,30
US6516391066	Newmont Corp. ²	STK	35.169	9.200	37.249	USD 65,6600	1.944.013,59	3,58
CA67077M1086	Nutrien Ltd. ²	STK	67.518	11.900	4.841	USD 33,2900	1.892.220,58	3,49
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. ²	STK	123.361	69.500	21.295	USD 15,7700	1.637.751,37	3,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. ²	STK	25.700	25.700	0	USD 95,8500	2.073.784,57	3,82
AN8068571086	Schlumberger N.V. ²	STK	109.675	51.000	7.317	USD 18,4400	1.702.577,77	3,14
US9024941034	Tyson Foods Inc. A ²	STK	38.542	10.000	4.282	USD 61,5700	1.997.753,03	3,68
US9129091081	United States Steel Corp. ²	STK	298.415	72.500	13.202	USD 7,3600	1.848.999,79	3,41
US91913Y1001	Valero Energy Corp. ²	STK	32.901	11.000	4.143	USD 56,3300	1.560.225,05	2,88
US9621661043	Weyerhaeuser Co. ²	STK	108.625	14.500	6.396	USD 28,4000	2.597.087,17	4,79
Andere Wertpapiere						EUR	4.006.067,24	7,38
US0886061086	BHP Group Ltd. Sp.ADRs ²	STK	50.574	3.800	8.006	USD 53,1500	2.262.918,80	4,17
US7672041008	Rio Tinto PLC Sp.ADRs ²	STK	33.922	3.700	9.693	USD 61,0400	1.743.148,44	3,21
Summe Wertpapiervermögen						EUR	50.732.889,67	93,51

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	902.801,30	1,66
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-157.637,73	-0,29
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-157.637,73	-0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-157.637,73	-0,29
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-157.637,73	-0,29
CALL General Mills Inc 52,50 01/21		NAQ	STK Anzahl	10.000			USD 11,5900	97.571,24	0,18
CALL International Paper Co 45,00 01/21		NAQ	STK Anzahl	10.000			USD 0,5000	4.209,29	0,01
CALL Newmont Corp 44,12 01/21		NAQ	STK Anzahl	10.000			USD 22,6500	190.680,64	0,35
CALL Rio Tinto ADR 59,39 01/21		NAQ	STK Anzahl	10.000			USD 5,1000	42.934,71	0,08
CALL Schlumberger Ltd 40,00 01/21		NAQ	STK Anzahl	10.000			USD 0,0800	673,49	0,00
CALL Valero Energy Corp 95,00 01/21		NAQ	STK Anzahl	5.000			USD 0,2800	1.178,60	0,00
PUT General Mills Inc 52,50 01/21		NAQ	STK Anzahl	-10.000			USD 1,3000	-10.944,14	-0,02
PUT International Paper Co 45,00 01/21		NAQ	STK Anzahl	-10.000			USD 10,7000	-90.078,71	-0,17
PUT Newmont Corp 44,12 01/21		NAQ	STK Anzahl	-10.000			USD 0,7700	-6.482,30	-0,01
PUT Rio Tinto ADR 59,39 01/21		NAQ	STK Anzahl	-10.000			USD 4,4000	-37.041,71	-0,07
PUT Schlumberger Ltd 40,00 01/21		NAQ	STK Anzahl	-10.000			USD 21,3400	-179.652,31	-0,33
PUT Valero Energy Corp 95,00 01/21		NAQ	STK Anzahl	-5.000			USD 40,5500	-170.686,53	-0,31
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	90.870,06	0,17
Optionsscheine auf Aktien							EUR	90.870,06	0,17
US6745991629	Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27 ²		STK Anzahl	15.420	15.420	0	USD 7,0000	90.870,06	0,17
Devisen-Derivate							EUR	969.568,97	1,79
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	969.568,97	1,79
Devisenfutures							EUR	969.568,97	1,79
EUR/USD Currency Future 09/20		NAR	USD	24.800			USD 1,1847	969.568,97	1,79

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben					EUR	2.396.113,68	4,42
EUR-Guthaben bei:					EUR	131.397,40	0,24
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	131.397,40			% 100,0000	131.397,40	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	2.264.716,28	4,17
	USD	2.690.143,23			% 100,0000	2.264.716,28	4,17
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	1.270.667,94	2,34
Forderungen aus Anteilsceingeschäften					EUR	2.956,58	0,01
	EUR	2.956,58				2.956,58	0,01
Dividendenansprüche					EUR	31.809,94	0,06
	EUR	31.809,94				31.809,94	0,06
Einschüsse (Initial Margins)					EUR	1.235.901,42	2,28
	EUR	1.235.901,42				1.235.901,42	2,28
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-1.048.054,25	-1,93
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften					EUR	-41.994,12	-0,08
	EUR	-41.994,12				-41.994,12	-0,08
Kostenabgrenzung					EUR	-36.491,16	-0,07
	EUR	-36.491,16				-36.491,16	-0,07
Variation Margin					EUR	-969.568,97	-1,79
	EUR	-969.568,97				-969.568,97	-1,79
Fondsvermögen					EUR	54.254.418,34	100,00 ³
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe A					EUR	73,700	
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L					EUR	68,340	
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H					EUR	58,790	
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C					EUR	40,120	
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A					STK	707.694,000	
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L					STK	1.850,000	
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H					STK	12.005,000	
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C					STK	31.612,000	

² Im Morgan-Stanley-Commodity-Related-Index enthalten.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		per 31.07.2020		
US-Dollar	(USD)	1,187850	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel**b) Terminbörse**

NAQ NYSE AMEX

NAR Chicago Mercantile Exchange

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				
US0374111054	Apache Corp.	STK	180.000	309.002
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	120.000	236.654
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	189.500	413.950

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				
Devisenterminkontrakte				
Devisenfutures				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			23.853
EUR/USD Currency Future)				

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe A	EUR	73,700
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe L	EUR	68,340
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe H	EUR	58,790
Anteilwert Amundi Aktien Rohstoffe C	EUR	40,120
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe A	STK	707.694,000
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe L	STK	1.850,000
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe H	STK	12.005,000
Umlaufende Anteile Amundi Aktien Rohstoffe C	STK	31.612,000

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Aktien Rohstoffe A	Amundi Aktien Rohstoffe L
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsaufgabe	03.04.2000	02.05.2006
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 4,00%	bis zu 7,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,50%	bis zu 2,00%; derzeit 1,10%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009779884	DE000A0JDPS3
	Amundi Aktien Rohstoffe H	Amundi Aktien Rohstoffe C
Mindestanlagesumme	1.000.000 EUR	keine
Fondsaufgabe	02.05.2006	22.01.2014
Ausgabeaufschlag	bis zu 7,00%; derzeit 0,00%	bis zu 7,00%; derzeit 1,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,00%; derzeit 0,30%	bis zu 2,00%; derzeit 1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0JDPT1	DE000A0RLZV3

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration 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 Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Aktien Rohstoffe zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

93,68% 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.

Angaben gemäß §101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. §134c Abs. 4 AktG (Aktionärsrechterichtlinie – ARUG II)

Die ab 1. Januar 2020 gemäß den oben stehenden Vorschriften erforderlichen Angaben finden Sie im Internet unter www.amundi.de in der Rubrik „Regulatorische Informationen – Hinweise zur zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)“, sofern sie nicht dem jeweiligen Jahres-/Halbjahresbericht des Fonds entnommen werden können.

München, August 2020

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Evi C. Vogl



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 35,565 Mio. EUR
(Stand 31.12.2019)

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

Valérie Baudson, Vorsitzende
CEO of CPR Asset Management and Head of ETF,
Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich

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

Francesco Sandrini¹
Head of Multi Asset Securities Solutions
Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien

Günther H. Oettinger²
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH

Geschäftsführung

Evi C. Vogl³
Oliver Kratz
Thomas Kruse
Dr. Andreas Steinert

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 2.041,6 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.287,9 Mio. EUR
(Stand 31.12.2019)

Abschlussprüfer

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

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1, A-1020 Wien

Bei dieser Stelle können:

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

Steuerlicher Vertreter

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

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

- www.amundi.de
- www.bundesanzeiger.de

erhältlich.

¹ Bis 21.07.2020

² Ab 22.07.2020

³ Sprecherin der Geschäftsführung

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de