

---

# Halbjahresbericht

31. März 2021

## **Amundi Euro Bond Medium**

Investmentfonds nach deutschem Recht

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Euro Bond Medium im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 31. März 2021 Amundi Euro Bond Medium</b>	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	10
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	11

## Amundi Euro Bond Medium 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 börsentäglich 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](http://www.amundi.de)

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter:  
[www.amundi.de](http://www.amundi.de)

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere angelegt. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt.

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt „Amundi – Verantwortungsvolle Investitionspolitik“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 50% am JPM EMU 3–5<sup>1</sup> und zu 50% am JPM Germany 3–5<sup>1</sup> als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Ausstellern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

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

<sup>1</sup> 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.

### Aktuelle Branchenaufteilung

(Quasi-)Staatsanleihen	92,57%
Unternehmensanleihen	5,87%
Pfandbriefe	0,37%
Geldmarktfonds	0,11%
Bankguthaben und Sonstiges	1,08%

Quelle: Eigene Berechnung

### Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	65,25%
Italien	8,45%
Spanien	6,54%
Portugal	5,64%
Frankreich	5,10%
Sonstige Länder	7,94%
Bankguthaben und Sonstiges	1,08%

Quelle: Eigene Berechnung

### Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	-0,60%
6 Monate	-0,46%
1 Jahr	+1,21%
3 Jahre	+0,82%
5 Jahre	-0,53%
Seit Auflage	+244,51%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,14%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Stand: 31.03.2021

## Fondsdaten

Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Rentenfonds
Fondswährung	EUR
Fondsauflage	01.10.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 0,60%; derzeit 0,60%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,075%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>2</sup>	0,78%
Stückelung	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	975231
Orderannahmeschluss	12:00 Uhr
ISIN	DE0009752311

<sup>2</sup> 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.

## Halbjahresbericht zum 31. März 2021

### Amundi Euro Bond Medium

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>27.231.549,93</b>	<b>100,19</b>
1. Anleihen		26.857.310,55	98,81
– Pfandbriefe	EUR	101.547,50	0,37
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	25.160.079,45	92,57
– Unternehmensanleihen	EUR	1.595.683,60	5,87
2. Investmentanteile		30.336,41	0,11
– Rentenfonds	EUR	30.336,41	0,11
3. Derivate		14.370,00	0,05
– Futures (Verkauf)	EUR	9.900,00	0,04
– Futures (Kauf)	EUR	4.470,00	0,02
4. Bankguthaben		133.191,47	0,49
– Bankguthaben in EUR	EUR	66.412,15	0,24
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	66.779,32	0,25
5. Sonstige Vermögensgegenstände		196.341,50	0,72
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-51.026,03</b>	<b>-0,19</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-51.026,03	-0,19
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>27.180.523,90</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>26.554.528,05</b>	<b>97,70</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>26.554.528,05</b>	<b>97,70</b>
DE0001141794	0,000% BRD BO 05.04.24	EUR	1.800	0	0 %	102,1965	1.839.537,00	6,77
DE0001141786	0,000% BRD BO 13.10.23	EUR	1.400	0	0 %	101,8655	1.426.117,00	5,25
DE0001141802	0,000% BRD BO 18.10.24	EUR	1.730	0	0 %	102,5305	1.773.777,65	6,53
DE0001141810	0,000% BRD OBL 11.04.25	EUR	2.653	925	0 %	102,8045	2.727.403,39	10,03
EU000A284451	0,000% European Union MTN 04.11.25	EUR	100	100	0 %	102,3700	102.370,00	0,38
EU000A285VM2	0,000% European Union MTN 04.07.35	EUR	200	300	100 %	97,1670	194.334,00	0,71
EU000A283859	0,000% European Union MTN 04.10.30	EUR	100	100	0 %	101,2300	101.230,00	0,37
FR0013415627	0,000% Frankreich OAT 25.03.25	EUR	520	0	0 %	102,2830	531.871,60	1,96
DE000A2LQK80	0,010% Investitionsbank Berlin IHS 30.07.24	EUR	900	0	0 %	101,6110	914.499,00	3,36
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell PF 10.02.28	EUR	100	0	0 %	101,5475	101.547,50	0,37
XS2258558464	0,125% FCA Bank MTN 16.11.23	EUR	100	100	0 %	100,2630	100.263,00	0,37
BE0000339482	0,200% Belgien OBL 22.10.23	EUR	120	0	0 %	102,2430	122.691,60	0,45
XS2280845145	0,200% BMW Finance MTN 11.01.33	EUR	50	50	0 %	96,1545	48.077,25	0,18
BE0002755362	0,250% FLUVIUS System MTN 02.12.30	EUR	100	100	0 %	98,9475	98.947,50	0,36
XS2107435617	0,250% New York Life Global Funding MTN 23.01.27	EUR	210	0	0 %	100,9605	212.017,05	0,78
NL0011220108	0,250% Niederlande Anl. 15.07.25	EUR	510	0	0 %	103,7750	529.252,50	1,95
EU000A284469	0,300% European Union Nts. 04.11.50	EUR	100	100	0 %	94,5445	94.544,50	0,35
XS2251736646	0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26	EUR	100	100	0 %	100,0795	100.079,50	0,37
XS2177122541	0,375% Deutsche Post MTN 20.05.26	EUR	200	0	0 %	101,7100	203.420,00	0,75
BE0000342510	0,500% Belgien OBL 22.10.24	EUR	160	0	0 %	104,0195	166.431,20	0,61
DE0001102374	0,500% BRD Anl. 15.02.25	EUR	2.000	0	0 %	104,7355	2.094.710,00	7,71
FR0012517027	0,500% Frankreich OAT 25.05.25	EUR	490	0	0 %	104,4580	511.844,20	1,88
ES0205032040	0,540% Ferrovial Emisiones Nts. 12.11.28	EUR	100	100	0 %	99,9910	99.991,00	0,37
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	100	0	0 %	102,5370	102.537,00	0,38
FR0013508686	0,625% La Poste MTN 21.10.26	EUR	100	0	0 %	103,1000	103.100,00	0,38
XS2167002521	0,750% Swedbank MTN 05.05.25	EUR	100	0	0 %	103,3550	103.355,00	0,38
IT0005433195	0,950% Italien B.T.P. 01.03.37	EUR	400	400	0 %	97,1350	388.540,00	1,43
DE0001102366	1,000% BRD Anl. 15.08.24	EUR	1.550	0	0 %	105,8905	1.641.302,75	6,04
XS2026171079	1,125% Ferrovie dello Stato Italiane MTN 09.07.26	EUR	105	0	0 %	105,3260	110.592,30	0,41
XS2185867830	1,375% Airbus SE MTN 09.06.26	EUR	100	0	0 %	105,8380	105.838,00	0,39
XS1139315581	1,375% Total Capital International MTN 19.03.25	EUR	100	0	0 %	106,1525	106.152,50	0,39
IT0005327306	1,450% Italien B.T.P. 15.05.25	EUR	194	0	0 %	106,3320	206.284,08	0,76

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DE0001102358	1,500% BRD Anl. 15.05.24	EUR	1.550	0	0 %	107,0345	1.659.034,75	6,10
IT0005170839	1,600% Italien B.T.P. 01.06.26	EUR	492	0	0 %	107,9620	531.173,04	1,95
IT0005413171	1,650% Italien B.T.P. 01.12.30	EUR	500	600	100 %	109,4465	547.232,50	2,01
DE0001102333	1,750% BRD Anl. 15.02.24	EUR	550	0	0 %	107,2225	589.723,75	2,17
IT0005408502	1,850% Italien B.T.P. 01.07.25	EUR	50	0	0 %	108,1275	54.063,75	0,20
IT0005246340	1,850% Italien B.T.P. 15.05.24	EUR	261	0	0 %	106,4955	277.953,26	1,02
ES0000012729	1,950% Spanien OBL 30.04.26	EUR	1.041	750	300 %	111,3675	1.159.335,68	4,27
DE0001102325	2,000% BRD Anl. 15.08.23	EUR	1.550	0	0 %	106,5395	1.651.362,25	6,08
IE00B6X95T99	3,400% Irland TRB 18.03.24	EUR	20	0	0 %	111,9020	22.380,40	0,08
GR0114031561	3,450% Griechenland Nts. 02.04.24	EUR	50	0	0 %	110,7240	55.362,00	0,20
ES00000123X3	4,400% Spanien Bos. 31.10.23	EUR	370	0	0 %	112,7615	417.217,55	1,53
IT0004953417	4,500% Italien B.T.P. 01.03.24	EUR	70	0	0 %	113,8765	79.713,55	0,29
PTOTEQOE0015	5,650% Portugal Obr. 15.02.24	EUR	1.300	1.100	150 %	117,8070	1.531.491,00	5,63
DE0001134922	6,250% BRD Anl. 04.01.24	EUR	850	600	0 %	119,5090	1.015.826,50	3,74
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>302.782,50</b>	<b>1,11</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>302.782,50</b>	<b>1,11</b>
EU000A1G0EL5	0,000% EFSF MTN 20.01.31	EUR	200	200	0 %	100,7345	201.469,00	0,74
XS2168625460	0,250% PepsiCo MTN 06.05.24	EUR	100	0	0 %	101,3135	101.313,50	0,37
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>30.336,41</b>	<b>0,11</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>30.336,41</b>	<b>0,11</b>
FR0007038138	Amundi Tresor 3 Mois	ANT	0	1	3 EUR	1.046.083,2746	30.336,41	0,11
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>26.887.646,96</b>	<b>98,92</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	14.370,00	0,05
<b>Zins-Derivate</b>						EUR	14.370,00	0,05
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	14.370,00	0,05
<b>Zinsterminkontrakte</b>						EUR	14.370,00	0,05
6,000% Euro Bobl Future 06/21	EDT	EUR	2.700.000				-2.000,00	-0,01
6,000% Euro Bund Future 06/21	EDT	EUR	-1.900.000				8.180,00	0,03
6,000% Euro Schatz Future 06/21	EDT	EUR	-4.000.000				600,00	0,00
6,000% Euro-BTP Future 06/21	EDT	EUR	1.200.000				4.140,00	0,02
6,000% Long Term Euro OAT Future 06/21	EDT	EUR	-700.000				1.120,00	0,00
6,000% Short Euro BTP Future 06/21	EDT	EUR	1.700.000				2.330,00	0,01
<b>Bankguthaben</b>						EUR	133.191,47	0,49
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						EUR	66.412,15	0,24
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	66.412,15		%	100,0000	66.412,15	0,24
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR	66.779,32	0,25
		AUD	41.251,31		%	100,0000	26.761,37	0,10
		CAD	20.388,92		%	100,0000	13.790,27	0,05
		CHF	234,35		%	100,0000	212,00	0,00
		GBP	921,01		%	100,0000	1.078,91	0,00
		JPY	132.833,00		%	100,0000	1.022,50	0,00
		NZD	6.775,01		%	100,0000	4.036,59	0,01
		SGD	1.818,34		%	100,0000	1.151,61	0,00
		USD	21.969,43		%	100,0000	18.726,07	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	196.341,50	0,72
<b>Zinsansprüche</b>						EUR	118.595,10	0,44
		EUR	118.595,10				118.595,10	0,44
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>						EUR	77.746,40	0,29
		EUR	77.746,40				77.746,40	0,29
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-51.026,03	-0,19
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						EUR	-8.902,80	-0,03
		EUR	-8.902,80				-8.902,80	-0,03
<b>Kostenabgrenzung</b>						EUR	-27.753,23	-0,10
		EUR	-27.753,23				-27.753,23	-0,10
<b>Variation Margin</b>						EUR	-14.370,00	-0,05
		EUR	-14.370,00				-14.370,00	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	27.180.523,90	100,00 <sup>3</sup>
<b>Anteilwert Amundi Euro Bond Medium</b>						EUR	49,39	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Euro Bond Medium</b>						STK	550.339,00	

<sup>2</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>3</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2021		
Australische Dollar	(AUD)	1,541450	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,853650	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,910000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,478500	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,678400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,105400	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,578950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,173200	=	1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### a) Terminbörse

EDT	EUREX
-----	-------

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2283340060	0,000% European Investment Bank Nts. 14.01.31	EUR	200	200
XS2107332483	0,002% Goldman Sachs Group MTN 21.04.23V	EUR	0	100
ES0413900590	0,010% Banco Santander PF 27.02.25	EUR	0	100
FR0013459047	0,010% BPCE SFH PF 08.11.26	EUR	0	100
FR0013238268	0,104% Frankreich IL OAT 01.03.28	EUR	0	500
FR0013510476	0,125% CRH-Caisse Refinancement de l'Habitat PF 30.04.27	EUR	0	100
XS2181347183	0,125% Estland MTN 10.06.30	EUR	0	50
XS2257961818	0,125% UPM Kymmene MTN 19.11.28	EUR	100	100
IT0005386245	0,350% Italien B.T.P. 01.02.25	EUR	0	245
XS2014292937	0,500% Volkswagen Leasing MTN 20.06.22	EUR	0	650
XS2055758804	0,625% CaixaBank MTN 01.10.2024	EUR	0	300
XS2182399274	0,625% Island Government Int. Nts. 03.06.26	EUR	0	100
FR0014000KT3	0,875% Klepierre MTN 17.02.31	EUR	100	100
XS2104051433	1,000% BBVA MTN 16.01.30V	EUR	0	100
XS2194370727	1,125% Banco Santander MTN 23.06.2027	EUR	0	100
XS2063246198	1,375% AMCO – Asset Management Company S.p.A. MTN 27.01.25	EUR	0	200
ES00000122E5	4,650% Spanien OBL 30.07.25	EUR	0	751
PTOTEAOE0021	4,950% Portugal Obr. 25.10.23	EUR	0	890
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2193666042	0,375% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.29	EUR	0	100

## 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.670
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro-BTP Future				
Long Term Euro OAT Future				
Short Euro BTP Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			17.960
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Long Term Euro OAT 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 Euro Bond Medium	EUR	49,39
Umlaufende Anteile Amundi Euro Bond Medium	STK	550.339,00

#### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme		keine
Fondsaufgabe		01.10.1990
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	
Rücknahmeabschlag		0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,60%; derzeit 0,60%	
Stückelung		Globalurkunde
Ertragsverwendung		Ausschüttend
Währung		Euro
ISIN		DE0009752311

#### 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 Euro Bond Medium zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

98,92% 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.

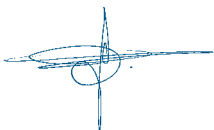
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, April 2021

#### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



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: 35,568 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2020)

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

Valérie Baudson, Vorsitzende  
 Vorstandsvorsitzende der CPR Asset Management S.A.  
 Paris, Frankreich

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

Domenico Aiello<sup>1</sup>  
 Finanzvorstand der Amundi Asset Management S.A.S.  
 Paris, Frankreich

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

### Geschäftsführung

Christian Pellis<sup>2</sup>  
 Sylvain Brouillard<sup>3</sup>  
 Oliver Kratz  
 Thomas Kruse  
 Dr. Andreas Steinert  
 Evi C. Vogl<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ab 23.11.2020

<sup>2</sup> Ab 01.01.2021 Sprecher der Geschäftsführung

<sup>3</sup> Ab 15.10.2020

<sup>4</sup> Bis 31.12.2020 Sprecherin der Geschäftsführung

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
 Lilienthalallee 36, D-80939 München  
 Gezeichnetes Kapital: 1.273,4 Mio. EUR  
 Haftendes Eigenkapital: 2.290,9 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2020)

### Abschlussprüfer

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

### Fondsmanagement

Amundi Asset Management S.A.S.  
 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich

### 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](http://www.amundi.de)
- [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)

erhältlich.

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)