
Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2020 (ungeprüft)

Amundi Total Return
Investmentfonds nach Luxemburger Recht
R.C.S. Luxembourg B 67.895

Inhaltsverzeichnis

Amundi Total Return im Überblick	2
Vermögensaufstellung	5
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020	23
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	24
Ergänzende Angaben	25

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⁾	1,09%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	534 304
ISIN	LU0149168907
Nettovermögen per 30.06.2020	186,3 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 01.07.2019 bis 30.06.2020.

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⁾	1,09%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	AOD PHJ
ISIN	LU0209095446
Nettovermögen per 30.06.2020	5,3 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 01.07.2019 bis 30.06.2020.

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⁾	0,79%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	260 828
ISIN	LU0167716942
Nettovermögen per 30.06.2020	3,4 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 01.07.2019 bis 30.06.2020.

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⁾	0,54%
Taxe d'abonnement p.a.	0,05%
Stückelung	Globalurkunde, registrierte Namensanteile
Wertpapier-Kennnummer	AOB KVV
ISIN	LU0181670851
Nettovermögen per 30.06.2020	26,2 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 01.07.2019 bis 30.06.2020.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse A (DA)

Lfd. Jahr	-2,30%
6 Monate	-2,30%
1 Jahr	-0,18%
3 Jahre	-0,16%
5 Jahre	0,29%
Seit Auflage	53,04%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	2,45%

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 2020, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse A (ND)

Lfd. Jahr	-2,31%
6 Monate	-2,31%
1 Jahr	-0,18%
3 Jahre	-0,16%
5 Jahre	0,30%
Seit Auflage	34,99%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	1,96%

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 2020, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse H (DA)

Lfd. Jahr	-2,16%
6 Monate	-2,16%
1 Jahr	0,12%
3 Jahre	0,74%
5 Jahre	1,82%
Seit Auflage	56,36%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	2,65%

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 2020, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklasse I (DA)	
Lfd. Jahr	-2,02%
6 Monate	-2,02%
1 Jahr	0,39%
3 Jahre	1,54%
5 Jahre	3,12%
Seit Auflage	53,29%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	2,67%

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 2020, letzter Börsentag im Berichtszeitraum, berechnet.

Aktuelle Bonitätsaufteilung

A-	1,88%
A	0,15%
A+	1,16%
A1	2,63%
AA-	0,20%
AA	2,61%
AA+	3,17%
Aa1	1,34%
Aa2u	3,93%
Aa3	0,48%
AAA	23,24%
Aaa	1,29%
AAu	1,13%
B-	0,09%
B	0,43%
B+	0,42%
B1	0,30%
B2	0,19%
Ba1	0,40%
Ba2	0,08%
Ba2-	0,21%
Ba2u	0,21%
Ba3	0,14%
Ba3u	0,09%
Baa1	2,94%
Baa2	0,33%
Baa3u	5,47%
BB	0,98%
BB-	0,83%
BB+	1,96%
BBB	2,20%
BBB-	2,92%
BBB+	4,13%
CCC-	0,13%
CCC+	0,08%
D	0,06%
Ohne Rating	23,51%

Quelle: Eigene Berechnung

Für die aktuelle Bonitätsaufteilung 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 2020

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung	EUR						190.168.968,21	85,98
Aktien								
Automobile und Teile								
Aptiv PLC	STK	2.777	1.690	3.522	USD	77,8900	192.583,83	0,09
BorgWarner Inc	STK	7	0	12.476	USD	35,3400	220,26	0,00
Continental AG	STK	2.487	1.675	2.201	EUR	87,1600	216.766,92	0,10
Daimler AG	STK	8.148	9.790	11.598	EUR	36,1450	294.509,46	0,13
Ferrari NV	STK	2.605	1.472	398	EUR	151,8500	395.569,25	0,18
Volkswagen AG - Pfd	STK	2.444	2.932	3.447	EUR	134,9400	329.793,36	0,15
Banken								
Bank of America Corp	STK	22.849	19.190	21.666	USD	23,7400	482.958,87	0,22
Barclays PLC	STK	309.749	361.965	52.216	GBP	1,1442	389.895,28	0,18
BNP Paribas SA	STK	17.607	22.215	21.652	EUR	35,3700	622.759,59	0,28
FinecoBank Banca Fineco SpA	STK	27.211	11.283	4.203	EUR	12,0150	326.940,17	0,15
ING Groep NV	STK	60.578	76.638	62.788	EUR	6,1980	375.462,44	0,17
JPMorgan Chase & Co	STK	3.900	1.713	8.326	USD	93,9900	326.368,70	0,15
KBC Group NV	STK	14.205	9.078	1.642	EUR	51,0600	725.307,30	0,33
UBS ETC linked to the Bloomberg Brent Crude Subindex Total Return	STK	337	0	337	USD	380,0000	114.018,61	0,05
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Aluminium TR Index USD B	STK	1.541	0	0	USD	44,9000	61.604,33	0,03
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Copper TR Index USD B	STK	999	0	0	USD	134,5000	119.632,73	0,05
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Corn TR Index USD B	STK	1.899	0	0	USD	44,9500	76.000,58	0,03
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Heating Oil TR Index USD B	STK	1.741	0	0	USD	47,3500	73.397,45	0,03
UBS Group AG	STK	53.452	92.325	38.873	CHF	10,9050	547.704,07	0,25
UniCredit SpA	STK	37.432	90.721	97.872	EUR	8,1880	306.493,22	0,14
Bau und Baustoffe								
Bouygues SA	STK	3.869	3.073	5.057	EUR	30,4100	117.656,29	0,05
Cie de Saint-Gobain	STK	12.473	8.944	9.105	EUR	32,0500	399.759,65	0,18
CRH PLC	STK	12.911	7.418	12.334	EUR	30,5000	393.785,50	0,18
Rockwool International A/S	STK	1.223	1.320	97	DKK	1.795,0000	294.544,59	0,13
Chemikalien								
Air Liquide SA	STK	965	2.546	1.769	EUR	128,4000	123.906,00	0,06
DuPont de Nemours Inc	STK	2.772	2.772	0	USD	53,1300	131.127,95	0,06
Linde PLC	STK	1.316	3.428	2.112	EUR	188,2000	247.671,20	0,11
Edelmetalle und Abbau								
Agnico Eagle Mines Ltd	STK	3.493	5.487	6.537	CAD	86,8700	198.357,19	0,09
Einzelhandel								
Amazon.com Inc	STK	229	242	453	USD	2.758,8200	562.498,13	0,25
Home Depot Inc	STK	1.079	392	1.483	USD	250,4200	240.576,22	0,11
TJX Cos Inc	STK	3.431	0	5.176	USD	50,5900	154.542,39	0,07
Walmart Inc	STK	1.623	2.447	824	USD	119,7400	173.029,44	0,08
Elektrizität								
Enel SpA	STK	34.614	41.050	6.436	EUR	7,6780	265.766,29	0,12
Iberdrola SA	STK	48.576	60.741	51.746	EUR	10,3200	501.304,32	0,23
NextEra Energy Inc	STK	527	527	0	USD	240,0700	112.644,70	0,05
SSE PLC	STK	24.015	24.015	0	GBP	13,6450	360.489,20	0,16
Finanz-Kreditdienste								
American Express Co	STK	2.150	2.150	0	USD	95,1900	182.218,31	0,08
Discover Financial Services	STK	3.545	3.545	0	USD	50,1400	158.256,96	0,07
Visa Inc	STK	1.291	130	1.975	USD	193,1500	222.015,45	0,10

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Freizeitgüter								
Electronic Arts Inc	STK	2.262	3.796	1.534	USD	132,0500	265.945,87	0,12
Gas, Wasser und kombinierte Versorgung								
Orsted A/S	STK	3.985	4.862	877	DKK	765,4000	409.238,91	0,19
Geschlossene Fonds								
Hennessy Capital Acquisition Corp IV - A	STK	1.233	0	373	USD	10,7500	11.801,41	0,01
Hennessy Capital Acquisition Corp IV - CW25	STK	1.123	0	81	USD	1,1000	1.099,85	0,00
Gesundheitsdienstleister								
Anthem Inc	STK	613	613	0	USD	262,8800	143.476,33	0,06
Fresenius SE & Co KGaA	STK	6.172	5.268	8.170	EUR	44,1200	272.308,64	0,12
Getränke								
Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	7.096	8.018	3.705	EUR	43,8650	311.266,04	0,14
Diageo PLC	STK	10.804	18.152	7.348	GBP	26,8150	318.712,06	0,14
PepsiCo Inc	STK	919	1.021	1.971	USD	132,2600	108.219,69	0,05
Industrielle Metalle und Bergbau								
BHP Group PLC	STK	25.835	35.278	27.443	GBP	16,5440	470.202,68	0,21
Freeport-McMoRan Inc - B	STK	22.386	19.460	37.983	USD	11,5700	230.606,79	0,10
Industrielle Transporte								
Caterpillar Inc	STK	1.751	1.902	151	USD	126,5200	197.245,71	0,09
CNH Industrial NV	STK	38.650	19.212	24.010	EUR	6,2280	240.712,20	0,11
Deutsche Post AG - Reg	STK	9.408	15.846	19.683	EUR	32,5500	306.230,40	0,14
FedEx Corp	STK	1.630	1.422	4.266	USD	140,2400	203.526,87	0,09
Kansas City Southern	STK	854	0	837	USD	149,4300	113.620,82	0,05
Industrielle Unterstützungsdienste								
Eaton Corp PLC	STK	2.010	2.010	0	USD	87,5000	156.590,84	0,07
United Rentals Inc	STK	1.380	1.380	3.540	USD	149,1200	183.221,83	0,08
Industrietechnik								
ABB Ltd	STK	19.638	23.136	3.498	CHF	21,3300	393.590,36	0,18
Rockwell Automation Inc	STK	1.155	1.155	0	USD	213,0800	219.122,47	0,10
Stanley Black & Decker Inc	STK	1.060	489	2.101	USD	139,3800	131.543,25	0,06
Weir Group PLC	STK	22.220	22.220	0	GBP	10,6350	259.966,67	0,12
Industrieunternehmen allgemein								
Anglo American PLC	STK	37.200	33.481	21.309	GBP	18,6940	765.034,98	0,35
Siemens AG - Reg	STK	4.879	3.993	5.087	EUR	104,7600	511.124,04	0,23
Smiths Group PLC	STK	22.875	22.066	20.427	GBP	14,1200	355.330,03	0,16
Investmentbanken und Broker								
Charles Schwab Corp	STK	5.300	5.300	0	USD	33,7400	159.214,71	0,07
Cie Financiere Richemont SA - Reg	STK	3.605	8.742	8.695	CHF	60,4400	204.732,16	0,09
Conyers Park II Acquisition Corp	STK	82	43	0	USD	11,7000	854,20	0,00
DWS Group GmbH & Co KGaA	STK	7.379	7.379	0	EUR	32,3100	238.415,49	0,11
Graf Industrial Corp	STK	3.862	0	3.830	USD	13,9100	47.830,14	0,02
Graf Industrial Corp - CW25	STK	5.641	0	0	USD	2,2800	11.451,26	0,01
Morgan Stanley	STK	5	0	6.502	USD	48,3000	215,02	0,00
Nexi SpA	STK	32.973	15.088	7.062	EUR	15,4000	507.784,20	0,23
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte								
L'Oreal SA	STK	1.503	2.137	1.566	EUR	285,7000	429.407,10	0,19
Ocado Group PLC	STK	6.219	25.605	19.386	GBP	20,2800	138.747,33	0,06
Reckitt Benckiser Group PLC	STK	4.180	4.568	8.898	GBP	74,3200	341.757,54	0,15
Lebensversicherung								
Prudential PLC	STK	18.082	19.513	36.522	GBP	12,1850	242.386,33	0,11
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung								
Airbus SE	STK	4.423	7.787	6.972	EUR	63,5200	280.948,96	0,13
Thales SA	STK	3.431	3.431	0	EUR	71,8800	246.620,28	0,11

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Medizinische Geräte und Dienstleistungen								
Align Technology Inc	STK	518	0	507	USD	274,4400	126.572,51	0,06
Koninklijke Philips NV	STK	16.093	13.113	2.853	EUR	41,5200	668.181,36	0,30
Medtronic PLC	STK	4.613	1.558	2.994	USD	91,6700	376.506,89	0,17
Nahrungsmittel								
Danone SA	STK	3.878	6.498	7.197	EUR	61,5600	238.729,68	0,11
Mondelez International Inc	STK	2.464	2.356	4.685	USD	51,1300	112.170,52	0,05
Nestle SA	STK	8.660	12.721	8.354	CHF	104,7400	852.288,84	0,39
Nicht-Lebensversicherung								
Allianz SE - Reg	STK	2.024	2.024	0	EUR	181,7600	367.882,24	0,17
ASR Nederland NV	STK	9.206	7.715	1.815	EUR	27,3400	251.692,04	0,11
AXA SA	STK	12.756	20.950	22.519	EUR	18,6120	237.414,67	0,11
Berkshire Hathaway Inc - B	STK	1.431	601	2.536	USD	178,5400	227.476,95	0,10
Progressive Corp	STK	1.715	9.883	8.168	USD	80,0900	122.293,86	0,06
Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente								
Acamar Partners Acquisition Corp	STK	662	0	240	USD	1,2700	748,56	0,00
Acamar Partners Acquisition Corp	STK	1.123	0	1.584	USD	10,2500	10.248,63	0,00
Crescent Acquisition Corp - CW24	STK	858	0	0	USD	1,5000	1.145,88	0,00
Crescent Acquisition Corp - A	STK	1.324	0	393	USD	10,4600	12.330,53	0,01
Schultze Special Purpose Acquisition Corp	STK	1.360	0	497	USD	10,2300	12.387,30	0,01
Schultze Special Purpose Acquisition Corp - 24	STK	1.857	0	0	USD	1,2900	2.132,87	0,00
Öl, Gas und Kohle								
Eni SpA	STK	32.983	14.515	17.250	EUR	8,4900	280.025,67	0,13
EOG Resources Inc	STK	2.655	2.655	4.419	USD	50,6600	119.754,53	0,05
Hess Corp	STK	2.220	0	2.175	USD	51,8200	102.426,57	0,05
Lundin Energy AB	STK	10.221	4.322	2.121	SEK	224,6000	219.384,23	0,10
Pioneer Natural Resources Co	STK	2.665	1.613	1.031	USD	97,7300	231.892,85	0,10
Royal Dutch Shell PLC - A	STK	6.034	10.091	5.438	GBP	12,8700	85.431,88	0,04
Royal Dutch Shell PLC - A	STK	10.014	0	12.077	GBP	12,8700	141.782,38	0,06
TOTAL SA	STK	17.896	11.785	5.120	EUR	33,9750	608.016,60	0,27
Persönliche Güter								
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	1.533	1.018	263	EUR	390,5000	598.636,50	0,27
VF Corp	STK	2.242	2.242	0	USD	60,9400	121.646,69	0,06
Pharma-, Biotechnologie								
AbbVie Inc	STK	1.998	0	1.947	USD	98,1600	174.619,31	0,08
AstraZeneca PLC	STK	8.276	9.223	7.719	GBP	84,2100	766.690,83	0,35
Bayer AG	STK	6.437	7.639	1.202	EUR	65,7900	423.490,23	0,19
Biogen Inc	STK	492	0	483	USD	267,5500	117.201,26	0,05
Elanco Animal Health Inc	STK	6.047	6.663	11.180	USD	21,4500	115.486,04	0,05
Eli Lilly and Co	STK	1.215	873	4.521	USD	164,0000	177.411,74	0,08
Merck & Co Inc	STK	3.426	1.732	4.565	USD	77,3500	235.944,53	0,11
Roche Holding AG	STK	2.621	1.699	1.698	CHF	328,3500	808.649,61	0,37
Sanofi	STK	2.658	10.025	12.407	EUR	90,6500	240.947,70	0,11
Reisen und Freizeit								
Booking Holdings Inc	STK	108	108	0	USD	1.592,3400	153.116,43	0,07
Software und Computerdienstleistungen								
Adobe Inc	STK	613	277	1.309	USD	435,3100	237.586,28	0,11
Alphabet Inc	STK	361	184	182	USD	1.413,6100	454.358,91	0,21
Arista Networks Inc	STK	515	0	506	USD	209,9300	96.259,58	0,04
Facebook Inc	STK	2.533	2.533	0	USD	227,0700	512.102,84	0,23
Microsoft Corp	STK	3.289	0	5.991	USD	203,5100	595.952,80	0,27
Nuance Communications Inc	STK	7.729	0	7.572	USD	25,3050	174.137,34	0,08
Prosus NV	STK	3.164	6.722	3.558	EUR	82,7400	261.789,36	0,12
salesforce.com Inc	STK	1.470	1.528	1.796	USD	187,3800	245.246,49	0,11
SAP SE	STK	2.598	1.060	386	EUR	124,3200	322.983,36	0,15

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	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	2.981	219	2.706	USD	95,7800	254.213,76	0,11
Apple Inc	STK	1.160	119	1.933	USD	364,8000	376.768,91	0,17
Infineon Technologies AG - Reg	STK	33.785	41.538	7.753	EUR	20,8750	705.261,88	0,32
Lam Research Corp	STK	753	753	1.840	USD	323,4600	216.859,17	0,10
Micron Technology Inc	STK	4.184	4.090	14.728	USD	51,5200	191.924,21	0,09
NetApp Inc	STK	2.482	0	2.432	USD	44,3700	98.051,32	0,04
NVIDIA Corp	STK	374	671	297	USD	379,9100	126.507,00	0,06
Prismian SpA	STK	16.282	7.603	4.298	EUR	20,6200	335.734,84	0,15
Schneider Electric SE	STK	4.138	2.243	2.196	EUR	98,8800	409.165,44	0,19
Telekommunikationsausrüstung								
Motorola Solutions Inc	STK	2.179	2.179	0	USD	140,1500	271.902,11	0,12
Nokia Oyj	STK	104.433	104.433	0	EUR	3,8885	406.087,72	0,18
Telekommunikationsdienstleister								
Comcast Corp	STK	8.284	12.099	12.524	USD	38,9800	287.504,18	0,13
Verizon Communications Inc	STK	2.299	11.702	9.403	USD	55,0900	112.764,91	0,05
Vivendi SA	STK	17.190	17.969	779	EUR	22,8400	392.619,60	0,18
Vodafone Group PLC	STK	355.724	465.227	235.407	GBP	1,2886	504.274,97	0,23
Anleihen								
0,00000% Amundi Europe Groetup Inc 2018/2024	EUR	1.000.000	0	0		96,2067	962.067,48	0,43
1,00000% Morgan Stanley 2016/2022	EUR	200.000	0	0		101,2780	202.556,00	0,09
1,12500% Koninklijke KPN NV 2016/2028	EUR	200.000	0	0		101,6350	203.270,00	0,09
1,25000% Dexia Credit Local SA 2014/2024	EUR	900.000	0	0		106,4180	957.762,00	0,43
1,37500% Banco Santander SA 2017/2022	EUR	100.000	0	0		101,3295	101.329,50	0,05
1,37500% Telstra Corp Ltd 2019/2029	EUR	120.000	0	0		107,3495	128.819,40	0,06
1,37500% Wells Fargo & Co 2016/2026	EUR	100.000	0	0		103,3765	103.376,50	0,05
1,40000% Thermo Fisher Scientific Inc 2017/2026	EUR	115.000	0	0		104,5550	120.238,25	0,05
1,50000% Bayer Capital Corp BV 2018/2026	EUR	200.000	0	0		105,3300	210.660,00	0,10
1,50000% Leonardo SpA 2017/2024	EUR	249.000	0	0		99,5920	247.984,08	0,11
1,60000% Aptiv PLC 2016/2028	EUR	200.000	0	0		96,9325	193.865,00	0,09
1,62500% Anglo American Capital PLC 2017/2025	EUR	302.000	0	0		100,4500	303.359,00	0,14
1,62500% EDP Finance BV 2018/2026	EUR	200.000	0	0		105,5965	211.193,00	0,10
1,75000% Holcim Finance Luxembourg SA 2017/2029	EUR	178.000	0	0		106,0735	188.810,83	0,09
1,87500% CNH Industrial Finance Europe SA 2018/2026	EUR	100.000	0	0		99,7810	99.781,00	0,05
1,87500% thyssenkrupp AG 2019/2023	EUR	200.000	100.000	0		96,4195	192.839,00	0,09
2,00000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2016/2028	EUR	200.000	0	0		108,0525	216.105,00	0,10
2,00000% Microsoft Corp 2016/2023	USD	300.000	0	0		104,7635	279.829,50	0,13
2,00000% Mondelez International Holdings Netherlands BV - RegS - 2016/2021	USD	200.000	0	0		101,7940	181.265,19	0,08
2,00000% Peugeot SA 2018/2025	EUR	200.000	0	0		100,2540	200.508,00	0,09
2,25000% Kraft Heinz Foods Co 2016/2028	EUR	200.000	0	100.000		98,8240	197.648,00	0,09
2,37500% Cellnex Telecom SA 2016/2024	EUR	200.000	0	0		104,3925	208.785,00	0,09
2,37500% Smurfit Kappa Acquisitions ULC - RegS - 2017/2024	EUR	200.000	0	0		102,5285	205.057,00	0,09
2,50000% Expedia Inc 2015/2022	EUR	200.000	0	0		99,9370	199.874,00	0,09
2,50000% Petroleos Mexicanos 2017/2021	EUR	400.000	0	200.000		97,0560	388.224,00	0,18
2,62500% Credit Agricole SA 2015/2027	EUR	200.000	0	0		108,0235	216.047,00	0,10
2,65000% Oracle Corp 2016/2026	USD	200.000	0	100.000		108,0835	192.464,94	0,09
2,72800% Inmobiliaria Colonial SA 2015/2023	EUR	200.000	0	0		104,9930	209.986,00	0,09
2,75000% Intrum AB - RegS - 2017/2022	EUR	200.000	0	0		95,5180	95.518,00	0,04
2,75000% ZF North America Capital Inc 2015/2023	EUR	200.000	0	0		99,8130	199.626,00	0,09
2,85000% Macquarie Bank Ltd - RegS - 2016/2021	USD	200.000	0	0		101,1310	180.084,58	0,08
2,87500% Quintiles IMS Inc - RegS - 2017/2025	EUR	183.000	0	0		100,6960	184.273,68	0,08
2,87500% JPMorgan Chase & Co 2013/2028	EUR	200.000	0	0		118,5010	237.002,00	0,11

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
2,87500% Shell International Finance BV 2016/2026	USD	300.000	0	0		109,7385	293.118,02	0,13
2,95000% JPMorgan Chase & Co 2016/2026	USD	300.000	0	0		109,8430	293.397,14	0,13
3,00000% Apple Inc 2017/2027	USD	300.000	0	0		111,8785	298.834,08	0,14
3,00000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2013/2023	EUR	300.000	0	0		109,9185	329.755,50	0,15
3,00000% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2015/2022	GBP	300.000	0	0		103,2685	340.820,13	0,15
3,00000% Pfizer Inc 2016/2026	USD	157.000	0	0		113,0435	158.018,34	0,07
3,00000% Telecom Italia SpA/Milano 2016/2025	EUR	139.000	0	0		102,0990	141.917,61	0,06
3,00000% Thermo Fisher Scientific Inc 2016/2023	USD	400.000	0	100.000		105,9445	377.312,03	0,17
3,12500% Faurecia SA 2019/2026	EUR	272.000	100.000	100.000		98,1795	267.048,24	0,12
3,12500% Morgan Stanley 2016/2026	USD	300.000	0	0		110,3650	294.791,44	0,13
3,12500% SoftBank Group Corp 2017/2025	EUR	200.000	200.000	0		95,5050	191.010,00	0,09
3,15000% AT&T Inc 2017/2036	EUR	200.000	0	0		113,5335	227.067,00	0,10
3,16100% BP Capital Markets PLC 2016/2021	USD	400.000	0	0		101,6490	362.013,98	0,16
3,22200% BAT Capital Corp 2018/2024	USD	300.000	0	0		107,1495	286.202,64	0,13
3,25000% Goldman Sachs Group Inc 2013/2023	EUR	200.000	0	0		107,1245	214.249,00	0,10
3,25000% Schaeffler Finance BV - RegS - 2015/2025	EUR	200.000	0	0		99,4835	198.967,00	0,09
3,37500% Bayer US Finance LLC - RegS - 2014/2024	USD	200.000	0	0		109,0440	194.175,31	0,09
3,37500% Export-Import Bank of India - RegS - 2016/2026	USD	350.000	0	0		103,6940	323.134,93	0,15
3,45000% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2016/2021	USD	250.000	0	0		102,3950	227.919,24	0,10
3,60000% Priceline Group 2016/2026	USD	200.000	0	0		109,8660	195.639,06	0,09
3,62500% Export-Import Bank of China - RegS - 2014/2024	USD	650.000	0	450.000		108,7500	629.368,29	0,28
3,75000% Citigroup Inc 2014/2024	USD	400.000	0	0		110,4570	393.382,90	0,18
3,75000% Cooperatieve Rabobank UA 2016/2026	USD	300.000	0	0		109,9960	293.805,82	0,13
3,80000% BNP Paribas SA - RegS - 2017/2024	USD	400.000	0	0		108,2740	385.608,33	0,17
3,87500% Allianz SE 2016/Perpetual	USD	400.000	0	0		94,9925	338.307,44	0,15
3,87500% Kraft Heinz Foods Co - RegS - 2020/2027	USD	70.000	70.000	0		104,6725	65.236,84	0,03
3,87500% Verizon Communications Inc 2019/2029	USD	300.000	0	0		118,2575	315.872,77	0,14
4,00000% General Motors Financial Co Inc 2015/2025	USD	300.000	0	0		103,9420	277.635,22	0,13
4,00000% Sappi Papier Holding GmbH - RegS - 2016/2023	EUR	198.000	0	0		91,4850	181.140,30	0,08
4,00000% UPCB Finance IV Ltd - RegS - 2015/2027	EUR	400.000	0	0		101,2115	364.361,40	0,16
4,12500% Sigma Alimentos SA de CV - RegS - 2016/2026	USD	200.000	0	0		105,1070	187.164,67	0,08
4,20000% Bank of America Corp 2014/2024	USD	300.000	0	0		111,1110	296.784,05	0,13
4,25000% Goldman Sachs Group Inc 2014/2026	GBP	300.000	0	0		114,2475	377.054,46	0,17
4,37500% America Movil SAB de CV 2012/2042	USD	200.000	0	0		122,1165	217.453,59	0,10
4,41800% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2016/2035	USD	400.000	0	0		101,5895	361.802,07	0,16
4,50000% AXA SA 2016/Perpetual	USD	200.000	0	0		100,5940	179.128,34	0,08
4,50000% Expedia Group Inc 2014/2024	USD	200.000	0	0		103,8380	184.904,96	0,08
4,50000% Jaguar Land Rover Automotive PLC - RegS - 2017/2027	USD	207.000	0	0		79,0445	145.681,44	0,07
4,55000% AT&T Inc 2016/2049	USD	207.000	0	0		118,6695	218.711,54	0,10
4,62500% Banco Do Brasil SA Grand - 2017/2025	USD	200.000	0	0		103,9340	185.075,91	0,08
4,62500% CEMEX Finance LLC - RegS - 2016/2024	EUR	281.000	0	0		99,2440	278.875,64	0,13
4,62500% Wm Morrison Supermarkets PLC 2011/2023	GBP	200.000	0	0		112,2540	246.983,50	0,11
4,75000% Altice Finco SA - RegS - 2017/2028	EUR	200.000	0	100.000		91,5560	183.112,00	0,08
4,75000% T-Mobile USA Inc 2018/2028	USD	400.000	0	0		105,8375	376.930,95	0,17

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
4,75000% ZF North America Capital Inc - 144A - 2015/2025	USD	350.000	0	0		100,2690	312.461,83	0,14
4,80000% ABN AMRO Bank NV - RegS - 2016/2026	USD	400.000	0	0		112,0240	398.963,62	0,18
4,87500% San Miguel Corp 2013/2023	USD	300.000	0	0		99,8985	266.834,79	0,12
4,90000% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2019/2046	USD	200.000	0	0		121,6265	216.581,04	0,10
5,00000% Goodyear Tire & Rubber Co 2016/2026	USD	111.000	0	0		93,3540	92.261,00	0,04
5,10000% LCR Finance PLC 2002/2051	GBP	1.200.000	0	0		209,0575	2.759.834,99	1,25
5,12500% Millicom Intl Cellular SA 2017/2028	USD	203.000	0	0		100,6935	181.995,10	0,08
5,25000% Ball Corp 2015/2025	USD	300.000	0	0		109,7230	293.076,61	0,13
5,25000% Fiat Chrysler Automobiles NV 2015/2023	USD	500.000	0	0		103,5150	460.824,47	0,21
5,62500% Enel Finance International NV 2009/2024	GBP	300.000	0	200.000		117,9650	389.323,43	0,18
5,75000% Pernod Ricard SA - RegS - 2011/2021	USD	132.000	0	218.000		103,9330	122.148,92	0,06
5,87500% Autostrade per l'Italia SpA 2004/2024	EUR	200.000	0	0		110,6205	221.241,00	0,10
6,00000% CEMEX Finance LLC - RegS - 2014/2024	USD	385.000	0	0		99,3035	340.398,42	0,15
6,00000% Royal Bank of Scotland Group PLC 2013/2023	USD	400.000	0	0		112,1275	399.332,24	0,18
6,00000% Telecom Italia Capital SA 2005/2034	USD	300.000	0	200.000		108,8935	290.860,97	0,13
6,12500% Tesco PLC 2009/2022	GBP	100.000	0	0		108,2095	119.042,35	0,05
6,15000% Tesco PLC - RegS - 2007/2037	USD	300.000	0	0		125,1250	334.216,26	0,15
6,25000% Electricite de France SA 2008/2028	GBP	300.000	0	100.000		133,3850	440.214,52	0,20
6,50000% Deutsche Telekom International Finance BV 2009/2022	GBP	350.000	0	0		110,0835	423.863,86	0,19
6,50000% Minerva Luxembourg SA - RegS - 2016/2026	USD	400.000	0	0		101,2735	360.676,66	0,16
6,62500% Barclays Bank PLC 2011/2022	EUR	200.000	0	0		109,2030	218.406,00	0,10
6,75000% BBVA Bancomer SA/Texas - RegS - 2012/2022	USD	300.000	0	200.000		106,7780	285.210,35	0,13
6,95000% Electricite de France SA - RegS - 2009/2039	USD	400.000	0	0		147,3775	524.872,02	0,24
6,95000% UniCredit SpA 2012/2022	EUR	100.000	0	0		110,2420	110.242,00	0,05
7,12500% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV - RegS - 2019/2025	USD	200.000	0	0		106,4530	189.561,50	0,09
7,25000% Orange SA 2000/2020	GBP	200.000	0	200.000		102,2980	225.078,11	0,10
7,25000% Sprint Corp 2014/2021	USD	400.000	0	0		104,9010	373.595,69	0,17
7,30000% Eni USA Inc 1997/2027	USD	200.000	0	0		126,1955	224.717,09	0,10
7,50000% Altice Financing SA - 144A - 2016/2026	USD	400.000	0	0		105,1275	374.402,35	0,17
7,50000% Deutsche Telekom International Finance BV 2003/2033	EUR	200.000	0	0		173,2830	346.566,00	0,16
7,50000% Lloyds Bank PLC 2009/2024	GBP	300.000	0	0		123,3225	407.004,95	0,18
7,50000% EDOB Abwicklungs AG - RegS - 2005/Perpetual Defaulted	EUR	3.000.000	0	0		0,7590	22.770,00	0,01
8,12500% Orange SA 2003/2033	EUR	100.000	0	0		181,7550	181.755,00	0,08
8,25000% Telefonica Europe BV 2000/2030	USD	250.000	0	0		154,0235	342.838,23	0,16
9,00000% Imperial Brands Finance PLC 2009/2022	GBP	200.000	0	0		112,7180	248.004,40	0,11
10,50000% Frontier Communications Corp 2016/2022	USD	400.000	0	0		34,6495	123.401,15	0,06
Anleihen mit variabler Verzinsung								
0,00000% Accor SA 2019/Perpetual	EUR	200.000	100.000	0		82,2725	164.545,00	0,07
0,00000% Allianz SE 2013/Perpetual	EUR	200.000	0	0		110,1535	220.307,00	0,10
0,00000% ATF Netherlands BV 2016/Perpetual	EUR	300.000	0	0		99,4710	298.413,00	0,13
0,00000% Aviva PLC 2016/2049	GBP	112.000	0	0		108,0355	133.113,05	0,06
0,00000% Banco Internacional del Peru SAA Interbank - RegS - 2014/2029	USD	300.000	0	0		108,6710	290.266,66	0,13
0,00000% Banco Santander SA 2017/Perpetual	EUR	200.000	0	0		102,8810	205.762,00	0,09
0,00000% Bancolombia SA 2017/2027	USD	344.000	0	0		97,8355	299.651,98	0,14
0,00000% Bank of America Corp 2019/2030	USD	500.000	0	0		116,4145	518.250,01	0,23
0,00000% BHP Billiton Finance Ltd 2015/2076	EUR	200.000	0	0		102,0585	204.117,00	0,09

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Anleihen mit variabler Verzinsung (Fortsetzung)								
0,00000% BNP Paribas SA 2014/2027	EUR	100.000	0	0		102,2200	102.220,00	0,05
0,00000% CaixaBank SA 2017/2027	EUR	100.000	0	0		102,2375	102.237,50	0,05
0,00000% Casino Guichard Perrachon SA 2014/2024	EUR	400.000	0	100.000		90,4760	361.904,00	0,16
0,00000% Credit Suisse Group AG - RegS - 2014/Perpetual	USD	200.000	0	0		104,5930	186.249,39	0,08
0,00000% Credit Suisse Group AG 2017/2025	EUR	120.000	0	0		102,1035	122.524,20	0,06
0,00000% Danone SA 2017/Perpetual	EUR	200.000	0	0		99,5495	199.099,00	0,09
0,00000% Enel SpA 2013/2073	USD	250.000	0	0		113,7435	253.179,68	0,11
0,00000% Enel SpA 2018/2078	EUR	200.000	200.000	0		100,3810	200.762,00	0,09
0,00000% Engie SA 2019/Perpetual	EUR	100.000	0	0		105,1270	105.127,00	0,05
0,00000% Evonik Industries AG 2017/2077	EUR	100.000	0	0		98,5675	98.567,50	0,04
0,00000% Generali Finance BV 2014/Perpetual	EUR	300.000	0	0		104,5395	313.618,50	0,14
0,00000% Iberdrola International BV 2019/Perpetual	EUR	300.000	0	0		106,1800	318.540,00	0,14
0,00000% ING Groep NV 2016/Perpetual	USD	407.000	0	0		103,7855	376.091,34	0,17
0,00000% Intesa Sanpaolo SpA 2017/2022	EUR	300.000	0	0		99,7145	299.143,50	0,14
0,00000% KBC Group NV 2017/2029	EUR	100.000	0	0		102,0880	102.088,00	0,05
0,00000% Lambay Capital Securities PLC 2005/Perpetual Defaulted	GBP	5.000.000	0	0		0,7810	42.959,30	0,02
0,00000% Lloyds Banking Group PLC 2014/Perpetual	EUR	200.000	0	0		97,2920	194.584,00	0,09
0,00000% Naturgy Finance BV 2014/Perpetual	EUR	200.000	0	0		102,9020	205.804,00	0,09
0,00000% Nordea Bank Abp 2016/2026	EUR	100.000	0	0		99,7495	99.749,50	0,05
0,00000% OMV AG 2015/Perpetual	EUR	200.000	0	0		104,6285	209.257,00	0,09
0,00000% RCI Banque SA E3R 2017/2021	EUR	227.000	0	0		99,1190	225.000,13	0,10
0,00000% SES SA 2016/Perpetual	EUR	200.000	0	100.000		101,5210	203.042,00	0,09
0,00000% Solvay Finance SA 2015/Perpetual	EUR	225.000	100.000	0		101,7040	228.834,00	0,10
0,00000% Technicolor SA 2005/Perpetual	EUR	10.000.000	0	0		0,1720	17.200,00	0,01
0,00000% Telia Co AB 2017/2078	EUR	300.000	0	0		102,2255	306.676,50	0,14
0,00000% Total SA 2016/Perpetual	EUR	300.000	0	0		102,0535	306.160,50	0,14
0,00000% UBS AG 2014/2026	EUR	300.000	0	0		102,1615	306.484,50	0,14
0,00000% UBS Group AG 2016/Perpetual	USD	200.000	0	0		102,2400	182.059,39	0,08
0,00000% Unibail-Rodamco SE 2018/Perpetual	EUR	100.000	0	0		87,7885	87.788,50	0,04
0,00000% UniCredit SpA 2017/Perpetual	EUR	200.000	0	0		98,3740	196.748,00	0,09
0,00000% Vodafone Group PLC 2018/2079	EUR	200.000	0	200.000		100,3405	200.681,00	0,09
0,00000% Volkswagen International Finance NV 2018/Perpetual	EUR	200.000	0	0		99,2465	198.493,00	0,09
Schuldtitel von supranationalen Emittenten, Regierungen und lokalen Behörden								
Anleihen								
0,00000% Bundesobligation 2016/2021	EUR	1.250.000	0	0		100,8450	1.260.562,50	0,57
0,00000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2019/2050	EUR	250.000	0	0		99,9180	249.795,00	0,11
0,00000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2020/2030	EUR	200.000	200.000	0		104,8540	209.708,00	0,09
0,00000% Bundesschatzanweisungen 2019/2021	EUR	250.000	0	0		100,7910	251.977,50	0,11
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2015/2021	EUR	1.200.000	1.100.000	200.000		100,5300	1.206.360,00	0,55
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2018/2022	EUR	950.000	0	0		101,0225	959.713,75	0,43
0,00000% French Republic Government Bond OAT 2019/2025	EUR	1.500.000	0	0		102,4965	1.537.447,50	0,70
0,10000% Japan Government Five Year Bond 2017/2022	JPY	80.000.000	80.000.000	0		100,5450	663.821,93	0,30
0,20000% State of North Rhine-Westphalia Germany 2020/2030	EUR	450.000	450.000	0		103,9055	467.574,75	0,21
0,40000% Spain Government Bond 2017/2022	EUR	500.000	0	0		101,5085	507.542,50	0,23

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
0,50000% Land Ni Land Grolp Inc 2016/2026	EUR	1.450.000	1.050.000	550.000		105,1025	1.523.986,25	0,69
1,00000% Canadian Government Bond 2017/2022	CAD	400.000	0	0		101,5785	265.608,10	0,12
1,25000% Canadian Government Bond 2019/2021	CAD	1.150.000	1.150.000	0		101,3530	761.928,10	0,34
1,50000% French Republic Government Bond OAT 2015/2031	EUR	250.000	600.000	800.000		117,6010	294.002,50	0,13
1,50000% Societe Nationale SNCF SA 2017/2029	EUR	600.000	0	0		111,0170	666.102,00	0,30
1,50000% United States Treasury Note/Bond 2016/2026	USD	2.700.000	2.700.000	0		106,5469	2.561.337,09	1,16
1,62500% State of North Rhine-Westphalia Germany 2014/2030	EUR	400.000	400.000	0		118,2630	473.052,00	0,21
1,62500% United States Treasury Note/Bond 2016/2026	USD	2.700.000	2.700.000	0		107,1484	2.575.798,32	1,16
1,75000% Canadian Government Bond 2018/2020	CAD	750.000	0	350.000		100,1305	490.916,00	0,22
1,75000% United States Treasury Note/Bond 2013/2020	USD	450.000	0	500.000		100,5352	402.803,03	0,18
1,75000% United States Treasury Note/Bond 2013/2023	USD	4.600.000	4.600.000	0		104,5391	4.281.526,74	1,94
1,80000% International Bank for Reconstruction & Development 2019/2024	CAD	700.000	0	0		104,4885	478.130,08	0,22
1,90000% Japan Government Forty Year Bond 2013/2053	JPY	135.000.000	135.000.000	0		139,0695	1.549.411,56	0,70
2,00000% Canadian Government Bond 2017/2028	CAD	900.000	900.000	0		112,1050	659.548,95	0,30
2,00000% Canadian Government Bond 2017/2051	CAD	1.150.000	800.000	0		127,2575	956.666,94	0,43
2,00000% Canadian Government Bond 2018/2023	CAD	1.100.000	1.100.000	0		105,3365	757.445,01	0,34
2,00000% United States Treasury Note/Bond 2016/2026	USD	2.650.000	2.650.000	0		109,7891	2.590.402,07	1,17
2,12500% Corp Andina de Fomento 2016/2021	USD	850.000	0	0		100,7140	762.203,62	0,34
2,12500% European Stability Mechanism - RegS - 2017/2022	USD	3.200.000	2.650.000	0		104,1520	2.967.425,54	1,34
2,12500% United States Treasury Note/Bond 2013/2020	USD	1.200.000	750.000	300.000		100,3398	1.072.054,56	0,48
2,20000% International Bank for Reconstruction & Development 2019/2022	CAD	350.000	350.000	0		102,7585	235.106,88	0,11
2,25000% Asian Infrastructure Investment Bank 2019/2024	USD	350.000	0	650.000		107,0070	333.459,03	0,15
2,30000% Japan Government Thirty Year Bond 2002/2032	JPY	150.000.000	150.000.000	0		125,5755	1.554.523,54	0,70
2,37500% United States Treasury Note/Bond 2013/2020	USD	1.100.000	0	0		101,1035	990.196,07	0,45
2,40000% Japan Government Forty Year Bond - 1 - 2007/2048	JPY	90.000.000	90.000.000	0		147,6150	1.096.412,88	0,50
2,50000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2014/2046	EUR	950.000	0	0		167,2560	1.588.932,00	0,72
2,50000% European Investment Bank - EMTN - 2012/2022	GBP	1.250.000	0	100.000		105,5410	1.451.333,88	0,66
2,50000% International Bank for Reconstruction & Development 2014/2024	USD	5.950.000	0	0		109,1385	5.781.721,72	2,63
2,50000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2014/2024	EUR	550.000	0	0		108,3055	595.680,25	0,27
2,62500% Council Of Europe Development Bank 2018/2023	USD	2.600.000	2.600.000	0		106,0430	2.454.808,35	1,11
2,62500% United States Treasury Note/Bond 2019/2029	USD	1.250.000	1.250.000	0		117,1484	1.303.793,35	0,59
2,75000% Spain Government Bond 2014/2024	EUR	600.000	0	0		112,7795	676.677,00	0,31
2,80000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2016/2067	EUR	850.000	0	0		111,3755	946.691,75	0,43
3,00000% Australia Government Bond 2016/2047	AUD	600.000	600.000	0		127,4640	468.818,74	0,21
3,00000% United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	4.750.000	4.750.000	0		137,9531	5.834.281,86	2,64
3,10000% European Investment Bank 2016/2026	AUD	700.000	700.000	0		113,1035	485.333,48	0,22

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Anleihen (Fortsetzung)								
3,12500% Inter-American Development Bank 2018/2028	USD	650.000	650.000	0		118,1965	684.037,97	0,31
3,12500% SNCF Reseau 2013/2028	EUR	900.000	0	0		126,0240	1.134.216,00	0,51
3,12500% United States Treasury Note/Bond 2011/2021	USD	2.150.000	0	0		102,5840	1.963.723,07	0,89
3,25000% Australia Government Bond 2012/2029	AUD	1.200.000	1.200.000	0		120,8280	888.822,41	0,40
3,25000% European Investment Bank 2014/2024	USD	250.000	0	1.150.000		110,4195	245.780,84	0,11
3,30000% Asian Development Bank 2018/2028	AUD	1.550.000	1.550.000	0		116,5410	1.107.328,81	0,50
3,45000% Spain Government Bond 2016/2066	EUR	600.000	400.000	0		164,7510	988.506,00	0,45
3,50000% United Kingdom Gilt 2014/2045	GBP	250.000	0	0		164,6990	452.967,54	0,20
3,75000% Indonesia Government International Bond - RegS -2016/2028	EUR	300.000	0	800.000		114,3015	342.904,50	0,16
3,86000% Chile Government International Bond 2017/2047	USD	250.000	1.000.000	750.000		118,6280	264.051,99	0,12
3,87500% Panama Government International Bond 2016/2028	USD	500.000	0	0		112,7075	501.747,32	0,23
4,00000% French Republic Government Bond OAT 2009/2060	EUR	1.250.000	0	200.000		217,2460	2.715.575,00	1,23
4,00000% Inter-American Development Bank 2013/2023	AUD	1.300.000	1.300.000	0		109,8225	875.186,97	0,40
4,00000% Spain Government Bond 2014/2064	EUR	450.000	0	0		179,3335	807.000,75	0,36
4,25000% United Kingdom Gilt 2008/2049	GBP	600.000	600.000	0		196,7795	1.298.874,59	0,59
4,37500% United States Treasury Note/Bond 2010/2040	USD	550.000	150.000	750.000		158,0000	773.716,78	0,35
4,50000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2013/2023	EUR	500.000	0	0		112,0005	560.002,50	0,25
4,50000% United Kingdom Gilt 2007/2042	GBP	1.100.000	0	0		181,3580	2.194.651,26	0,99
4,75000% Australia Government Bond 2011/2027	AUD	1.300.000	0	0		127,7545	1.018.088,95	0,46
4,75000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2013/2028	EUR	1.000.000	2.000.000	1.850.000		128,5785	1.285.785,00	0,58
4,75000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2013/2044	EUR	1.850.000	600.000	0		149,7425	2.770.236,25	1,25
4,75000% Republic of Azerbaijan International Bond - RegS -2014/2024	USD	500.000	0	0		106,7395	475.179,18	0,21
4,75000% United Kingdom Gilt 2004/2038	GBP	50.000	0	700.000		174,0065	95.713,15	0,04
4,87500% European Investment Bank 2006/2036	USD	300.000	300.000	0		152,3345	406.894,45	0,18
5,00000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2011/2022	EUR	850.000	0	250.000		108,3325	920.826,25	0,42
5,12500% Kazakhstan Government International Bond - RegS - 2015/2025	USD	350.000	0	0		116,2385	362.226,55	0,16
5,40000% Spain Government Bond 2013/2023	EUR	400.000	0	0		114,9180	459.672,00	0,21
5,50000% Croatia Government International Bond - RegS - 2013/2023	USD	400.000	0	0		110,3390	392.962,65	0,18
5,50000% European Investment Bank 2000/2025	GBP	1.550.000	500.000	0		125,0405	2.132.153,74	0,96
5,50000% Federal Home Loan Banks 2006/2036	USD	2.600.000	0	0		156,5115	3.623.112,68	1,66
5,50000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2012/2022	EUR	750.000	0	0		112,3740	842.805,00	0,38
5,50000% United States Treasury Note/Bond 1998/2028	USD	950.000	0	350.000		139,5234	1.180.138,61	0,53
5,62500% European Investment Bank 2000/2032	GBP	950.000	0	0		156,5965	1.636.597,08	0,74
5,62500% Peruvian Government International Bond 2010/2050	USD	500.000	0	0		158,2075	704.302,63	0,32
5,75000% Banque Centrale de Tunisie International Bond - RegS- 2015/2025	USD	200.000	1.100.000	900.000		93,1285	165.834,48	0,07
5,90000% Spain Government Bond 2011/2026	EUR	1.050.000	650.000	0		135,8325	1.426.241,25	0,64
6,00000% Bahrain Government International Bond - RegS - 2014/2044	USD	450.000	0	0		99,1720	397.341,41	0,18
6,00000% Brazilian Government International Bond 2016/2026	USD	150.000	0	900.000		113,6385	151.767,58	0,07
6,00000% European Investment Bank 1998/2028	GBP	1.200.000	0	0		145,5870	1.921.940,59	0,87

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Markt	Anteile (ANT) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Anleihen (Fortsetzung)									
6,00000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1999/2031		EUR	1.100.000	600.000	0		146,4145	1.610.559,50	0,73
6,00000% Spain Government Bond 1999/2029		EUR	1.100.000	450.000	0		148,3910	1.632.301,00	0,74
6,50000% Mexican Bonos 2011/2022		MXN	150.000	0	0		103,5055	598.237,75	0,27
6,75000% Oman Government International Bond - RegS - 2018/2048		USD	600.000	600.000	0		86,8605	464.019,05	0,21
6,75000% Romanian Government International Bond - RegS - 2012/2022		USD	450.000	450.000	0		107,7900	431.870,19	0,20
6,85000% Sri Lanka Government International Bond - RegS - 2015/2025		USD	350.000	0	0		67,5445	210.484,57	0,10
6,87500% Dominican Republic International Bond - RegS - 2016/2026		USD	300.000	0	0		105,3430	281.377,38	0,13
7,12500% Federal National Mortgage Association 2000/2030		USD	450.000	0	0		156,0210	625.111,97	0,28
7,25000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1996/2026		EUR	1.600.000	1.400.000	0		139,2210	2.227.536,00	1,01
7,37500% Turkey Government International Bond 2005/2025		USD	700.000	0	500.000		105,5750	657.993,14	0,30
7,50000% Argentine Republic Government International Bond 2016/2026		USD	350.000	0	0		40,7100	126.861,95	0,06
7,69600% Nigeria Government International Bond - RegS - 2018/2038		USD	250.000	250.000	0		91,5680	203.819,61	0,09
8,12500% Colombia Government International Bond 2004/2024		USD	200.000	0	700.000		120,1980	214.037,30	0,10
8,50000% Egypt Government International Bond - RegS - 2017/2047		USD	300.000	450.000	1.200.000		98,1460	262.153,76	0,12
8,50000% French Republic Government Bond OAT 1992/2023		EUR	350.000	0	200.000		125,9050	440.667,50	0,20
9,00000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1993/2023		EUR	250.000	0	0		128,6745	321.686,25	0,15
10,75000% Ecuador Government International Bond - RegS - 2019/2029		USD	400.000	0	0		41,9265	149.317,55	0,07
Anleihen mit variabler Verzinsung									
0,00000% Japanese Government CPI Linked Bond 2016/2026		JPY	114.300.000	0	25.200.000		99,5800	954.437,26	0,43
Anleihen - Nullkupon									
0,00000% European Investment Bank 1996/2026		USD	1.150.000	1.150.000	0		95,1305	974.046,88	0,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								5,00	0,00
Anleihen									
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
Optionsscheine, Rechte								4.288.932,67	1,94
Amundi Physical Gold ETC		ANT	67.715	6.829	0	EUR	63,3380	4.288.932,67	1,94
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere								7.488.289,70	3,39
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF DR		ANT	2.055	0	2.489	EUR	496,4000	1.020.102,00	0,46
Amundi S.F. - EUR Commodities - I ND		ANT	2.277	0	483	EUR	355,5100	809.506,22	0,37
Amundi Investment Funds-Emerging Markets Equity Income - DQ H		ANT	5.579	0	1.195	EUR	819,4200	4.571.544,18	2,07
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
KBI Fund ICAV-KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - B EUR		ANT	115.530	115.530	0	EUR	9,4100	1.087.137,30	0,49
Summe Wertpapiervermögen								201.946.195,58	91,31
Finanzterminkontrakte								-474.538,84	-0,21
Can 10yr Bond Fut 09/2020	MX	CAD	81,00					-2.588,66	0,00
E-Mini Xai Industria 09/2020	CBOT	USD	9,00					3.926,46	0,00
Euro Bobl 09/2020	EUREX	EUR	-180,00					-86.400,00	-0,04

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Finanzterminkontrakte (Fortsetzung)								
Euro Bund 09/2020	EUREX	EUR	72,00				184.030,00	0,08
Euro Buxl 09/2020	EUREX	EUR	-38,00				-206.640,00	-0,09
Euro Schatz 09/2020	EUREX	EUR	-77,00				-7.700,00	0,00
Euro Stoxx 50 09/2020	EUREX	EUR	-237,00				-287.590,00	-0,13
Euro-Btp Future 09/2020	EUREX	EUR	-23,00				-59.810,00	-0,03
Ftse China A50 07/2020	SGX	USD	160,00				-5.342,12	0,00
Ftse 100 Index 09/2020	ICE	GBP	-55,00				-82.909,79	-0,04
Japanese 10y Bond 09/2020	OSE	JPY	-3,00				-495,17	0,00
Long Gilt 09/2020	LIFFE	GBP	-60,00				-26.402,64	-0,01
Msci Em Ntr Index 09/2020	EUREX	EUR	-44,00				-28.380,00	-0,01
Nasdaq 100 E-Mini 09/2020	CME	USD	2,00				19.331,34	0,01
Nikkei 225 Ose 09/2020	OSE	JPY	20,00				-81.207,52	-0,04
Short Euro Btp 09/2020	EUREX	EUR	-83,00				-47.310,00	-0,02
S&P 500 Emini 09/2020	CME	USD	48,00				79.602,01	0,04
Stoxx 600 Basic Res 09/2020	EUREX	EUR	19,00				-5.510,00	0,00
Swiss Mkt Index Fut 09/2020	EUREX	CHF	-19,00				4.641,77	0,00
Topix Index 09/2020	OSE	JPY	4,00				-15.845,37	-0,01
US Long Bond 09/2020	CBOT	USD	-43,00				-39.481,59	-0,02
US Ultra Bond Cbt 09/2020	CBOT	USD	6,00				12.228,45	0,01
US 10yr Ultra T Note 09/2020	CBOT	USD	-13,00				-6.962,90	0,00
US 2 Yr Note Future 09/2020	CBOT	USD	691,00				57.014,25	0,03
US 5 Yr Note Future 09/2020	CBOT	USD	-188,00				-59.222,80	-0,03
Xab Materials 09/2020	CME	USD	12,00				30.022,70	0,01
Xae Energy 09/2020	CME	USD	14,00				-5.974,27	0,00
Xaf Financial 09/2020	CBOT	USD	7,00				3.661,58	0,00
10y Australian Bond 09/2020	SE	AUD	181,00				186.775,43	0,08
Credit Default Swaps		EUR					298.920,41	0,14
CDX NA IG 34 Index - 1.000%		USD	5.000.000				45.713,89	0,02
iTraxx Europe Series 33 Index - 1.000%		EUR	8.800.000				129.467,36	0,05
CDX NA HY 34 Index - 5.000%		USD	2.280.000				-31.033,20	-0,01
iTraxx Europe Senior Fin. Series 33 Index - 1.000%		EUR	4.400.000				33.255,88	0,02
CDX NA IG 34 Index - 1.000%		USD	2.000.000				18.285,55	0,01
Cdx EM 33 Index - 1.000%		USD	-2.375.000				103.230,93	0,05
Interest Rate Swaps		EUR					-1.100.484,03	-0,50
Libor 6M - 1.536%		GBP	900.000				-295.284,10	-0,13
Libor 6M - 1.706%		GBP	750.000				-290.636,56	-0,13
0.300% - Libor 6M		JPY	89.000.000				-3.750,40	0,00
2.143% - China IRS 1W		CNY	43.000.000				-46.080,28	-0,02
Libor 6M - 0.700%		GBP	1.600.000				-146.510,03	-0,07
Libor 6M - 0.355%		JPY	180.000.000				-14.178,34	-0,01
Stibor 3M - 1.299%		SEK	22.950.000				-166.128,97	-0,08
Libor 6M - -0.020%		JPY	253.000.000				11.260,71	0,01
1.178% - Libor 6M		GBP	6.400.000				8.633,94	0,00
Libor 6M - 1.000%		GBP	2.250.000				-112.365,15	-0,05
2.145% - China IRS 1W		CNY	43.000.000				-45.444,85	-0,02
Inflation Swaps		EUR					-271.568,76	-0,12
1D CPURNSA Index - 2.061%		USD	4.200.000				-228.251,53	-0,10
1M UKRPI Index - 3.107%		GBP	5.000.000				-24.221,36	-0,01
1M UKRPI Index - 3.367%		GBP	3.650.000				-96.403,49	-0,04
1D CPURNSA Index - 1.324%		USD	5.700.000				77.307,62	0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)		EUR					-260.780,71	-0,12
JPY 770 Mio.							-77.581,97	-0,03
NOK 33,4 Mio.							-13.420,31	-0,01
RUB 116 Mio.							-19.813,18	-0,01
USD 5,5 Mio.							4.212,10	0,00
ZAR 16,6 Mio.							-12.549,40	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf) (Fortsetzung)									
BRL (für USD) 3,9 Mio.								-21.696,56	-0,01
CLP (für USD) 1.247 Mio.								-27.492,18	-0,01
COP (für USD) 5.901,2 Mio.								24.845,01	0,01
IDR (für USD) 49.200 Mio.								-61.344,26	-0,02
INR (für USD) 110 Mio.								6.151,74	0,00
PHP (für USD) 131,2 Mio.								25.980,81	0,01
USD (für KRW) 3,65 Mio.								-68.832,66	-0,03
USD (für TWD) 1,35 Mio.								-19.239,85	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		EUR						367.051,46	0,17
AUD 6,6 Mio.								2.895,43	0,00
CAD 6,8 Mio.								21.399,28	0,01
CHF 3,6 Mio.								-41.972,04	-0,02
CZK 24 Mio.								1.605,72	0,00
DKK 4,7 Mio.								-437,63	0,00
GBP 22,5 Mio.								468.618,49	0,20
HKD 8,9 Mio.								-7.044,85	0,00
ILS 3,5 Mio.								-4.702,03	0,00
JPY 871 Mio.								13.225,31	0,01
MXN 8,3 Mio.								18.492,61	0,01
NOK 7 Mio.								-1.910,00	0,00
NZD 2,9 Mio.								-2.675,56	0,00
RUB 56 Mio.								13.951,26	0,01
SGD 0,4 Mio.								-576,86	0,00
THB 57,1 Mio.								2.651,90	0,00
USD 87,8 Mio.								-116.469,57	-0,05
Optionen		EUR						2.012.601,42	0,91
Agnico Eagle Min Usd 01/2021 - C - 60	CBOT	USD	52,00				10,40	48.150,29	0,02
Anglogold Ashanti 10/2020 - C - 27	CBOT	USD	136,00				5,14	62.239,24	0,03
Barrick Gold 01/2021 - C - 28	NB	USD	138,00				3,20	39.317,99	0,02
Put CDX Option - iTraxx Europe Crossover Series 33 Index 09/2020	OTC	EUR	5.500.000,00				0,01	69.852,04	0,03
FX Option - Call EUR / Put USD	OTC	EUR	4.449.000,00				0,01	38.406,79	0,02
Euro Stoxx Banks 09/2020 - C - 60	EUREX	EUR	363,00				7,10	128.865,00	0,06
Euro Stoxx Banks 09/2020 - C - 70	EUREX	EUR	219,00				2,65	29.017,50	0,01
Euro Stoxx Banks 09/2020 - C - 75	EUREX	EUR	-110,00				1,45	-7.975,00	0,00
Euro Stoxx 50 Eur 07/2020 - C - 2950	EUREX	EUR	96,00				299,20	287.232,00	0,12
Euro Stoxx 50 Eur 09/2020 - C - 3075	EUREX	EUR	-35,00				261,20	-91.420,00	-0,04
Euro Stoxx 50 Eur 07/2020 - C - 3075	EUREX	EUR	-97,00				190,70	-184.979,00	-0,08
Euro Stoxx 50 Eur 09/2020 - P - 3150	EUREX	EUR	108,00				136,00	146.880,00	0,07
Euro Stoxx 50 Eur 09/2020 - P - 3025	EUREX	EUR	-108,00				99,90	-107.892,00	-0,05
Euro Stoxx 50 Eur 07/2020 - P - 2700	EUREX	EUR	-97,00				4,00	-3.880,00	0,00
Euro Stoxx 50 Eur 09/2020 - C - 3200	EUREX	EUR	97,00				176,80	171.496,00	0,08
Gold Fields Adr 10/2020 - C - 9	CBOT	USD	438,00				1,52	59.276,14	0,03
Nasdaq 100 E-Mini 09/2020 - C - 10700	CME	USD	-7,00				241,25	-30.071,67	-0,01
Nasdaq 100 E-Mini 09/2020 - C - 10000	CME	USD	33,00				611,25	359.190,67	0,16
Nasdaq 100 E-Mini 09/2020 - C - 10200	CME	USD	13,00				488,50	113.083,74	0,05
Russell 2000 Index 09/2020 - C - 1490	CBOT	USD	43,00				47,70	182.620,31	0,08

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Optionen (Fortsetzung)								
S&P 500 Index 09/2020 - P - 2870	CBOT	USD	-13,00			101,80	-117.829,32	-0,05
S&P 500 Index 09/2020 - C - 3200	CBOT	USD	5,00			74,15	33.009,84	0,01
S&P 500 Index 07/2020 - C - 3115	CBOT	USD	-5,00			42,10	-18.741,93	-0,01
S&P 500 Index 09/2020 - P - 3000	CBOT	USD	-5,00			118,60	-52.797,93	-0,02
S&P 500 Index 09/2020 - C - 3110	CBOT	USD	-21,00			128,17	-239.644,75	-0,11
S&P 500 Index 09/2020 - P - 2990	CBOT	USD	13,00			117,47	135.966,70	0,06
S&P 500 Index 07/2020 - P - 2725	CBOT	USD	-5,00			8,30	-3.694,97	0,00
S&P 500 Index 07/2020 - C - 3010	CBOT	USD	5,00			106,44	47.384,59	0,02
S&P 500 Mini 09/2020 - C - 3200	CME	USD	-41,00			80,50	-146.930,51	-0,07
Swap Option - Rec Euribor 6M / Pay 1.860% 05/2027	OTC	EUR	2.500.000,00			0,37	935.324,83	0,42
Swap Option - Pay 1.860% / Rec Euribor 6M 05/2027	OTC	EUR	4.450.000,00			0,02	110.746,84	0,05
Wheaton Precious Met 01/2021 - C - 42	CBOT	USD	79,00			7,10	49.939,90	0,02
Wheaton Precious Met 01/2021 - P - 39	CBOT	USD	-79,00			4,20	-29.541,91	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben		EUR					18.731.883,05	8,45
Guthaben in EUR							12.657.109,95	5,72
Banküberziehung in EUR		CHF					-2.677,94	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		CZK					909.117,19	0,41
		DKK					246.101,62	0,11
		GBP					818.439,99	0,37
		HUF					324,66	0,00
		NOK					7.068,14	0,00
		PLN					13.982,18	0,01
		RON					8.160,08	0,00
		SEK					53.284,47	0,02
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen		AUD					272.227,12	0,12
		CAD					194.090,36	0,09
		CHF					292.164,41	0,13
		HKD					9.332,04	0,00
		ILS					6.735,78	0,00
		JPY					488.055,44	0,22
		MXN					20.878,83	0,01
		NZD					56.864,31	0,03
		RUB					38.044,04	0,02
		SGD					7.345,58	0,00
		THB					2.849,02	0,00
		TRY					148,05	0,00
		USD					2.628.049,71	1,19
		ZAR					4.188,02	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Gattungsbezeichnung	Stück (STK) bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge/ Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Wäh- rung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände	EUR					1.520.494,69	0,69
Zinsansprüche ⁽¹⁾						1.417.594,36	0,64
Sonstige Forderungen						102.900,33	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten⁽²⁾	EUR					-1.602.234,62	-0,72
Fondsvermögen	EUR					221.167.539,65	100,00⁽³⁾
Anteilwert Anteilscheinklasse A (DA)	EUR					44,12	
Anteilwert Anteilscheinklasse A (ND)	EUR					67,63	
Anteilwert Anteilscheinklasse I (DA)	EUR					43,27	
Anteilwert Anteilscheinklasse H (DA)	EUR					43,65	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse A (DA)	STK					4.222.122,00	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse A (ND)	STK					77.969,41	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse I (DA)	STK					605.510,00	
Umlaufende Anteile Anteilscheinklasse H (DA)	STK					78.108,00	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							91,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,27

⁽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.

Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

	EUR	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		238.621.739,01
Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr		-3.047.054,11
Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.991.305,33	
Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-12.076.341,53	
Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-9.085.036,20
Ertragsausgleich		-220.402,21
Ordentlicher Nettoertrag		1.464.494,72 ^(*)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapiergeschäften	-978.368,59 ^(*)	
Realisierte Gewinne/Verluste aus Finanzterminkontrakten	7.709.936,20 ^(*)	
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	-227.277,90 ^(*)	
Realisierte Gewinne/Verluste aus Währungen	1.358.891,78 ^(*)	
Realisierte Gewinne/Verluste aus Swaps	-2.123.976,42 ^(*)	
Realisierte Gewinne/Verluste aus Optionen	-2.698.190,58 ^(*)	
Summe der Realisierten Gewinne/Verluste		3.041.014,49
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-9.607.216,05 ^(*)
Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		221.167.539,65

^(*) inkl. Ertragsausgleich

Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

Anteilklasse A (DA)	EUR	je Anteil EUR
Erträge		
Zinsen aus Wertpapieren	2.121.574,11	0,50
Zinsen aus Geldanlagen	-9.995,37	0,00
Investmentanteile und Dividenden	395.117,88	0,09
abzgl. Quellensteuer	-50.385,66	-0,01
Sonstige Erträge	14.041,46	0,00
Erträge insgesamt	2.470.352,42	0,58
Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	-836.017,23	-0,20
Depotbankvergütung	-11.103,58	0,00
Prüfungskosten	-8.251,72	0,00
Taxe d'Abonnement	-43.981,23	-0,01
Zinsaufwendungen aus Swaps	-182.393,53	-0,04
Transaktionskosten	-122.374,80	-0,03
Sonstige Aufwendungen	-97.419,95	-0,02
Aufwendungen insgesamt	-1.301.542,04	-0,30
Ordentlicher Nettoertrag	1.168.810,38	0,28

Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

Anteilklasse A (ND)	EUR	je Anteil EUR
Erträge		
Zinsen aus Wertpapieren	59.849,69	0,77
Zinsen aus Geldanlagen	-285,25	0,00
Investmentanteile und Dividenden	11.153,05	0,14
abzgl. Quellensteuer	-1.420,95	-0,02
Sonstige Erträge	395,30	0,01
Erträge insgesamt	69.691,84	0,90
Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	-23.590,44	-0,30
Depotbankvergütung	-314,19	0,00
Prüfungskosten	-232,70	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.200,71	-0,02
Zinsaufwendungen aus Swaps	-5.161,07	-0,07
Transaktionskosten	-3.456,30	-0,04
Sonstige Aufwendungen	-2.745,82	-0,04
Aufwendungen insgesamt	-36.701,23	-0,47
Ordentlicher Nettoertrag	32.990,61	0,43

Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

Anteilklasse I (DA)	EUR	je Anteil EUR
Erträge		
Zinsen aus Wertpapieren	298.369,30	0,49
Zinsen aus Geldanlagen	-1.402,01	0,00
Investmentanteile und Dividenden	55.552,34	0,09
abzgl. Quellensteuer	-7.086,23	-0,01
Sonstige Erträge	1.975,48	0,00
Erträge insgesamt	347.408,88	0,57
Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	-45.716,94	-0,08
Depotbankvergütung	-1.560,01	0,00
Prüfungskosten	-1.160,43	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.243,61	-0,01
Zinsaufwendungen aus Swaps	-25.615,09	-0,04
Transaktionskosten	-17.200,03	-0,03
Sonstige Aufwendungen	-13.706,28	-0,02
Aufwendungen insgesamt	-111.202,39	-0,18
Ordentlicher Nettoertrag	236.206,49	0,39

Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

Anteilklasse H (DA)	EUR	je Anteil EUR
Erträge		
Zinsen aus Wertpapieren	38.829,11	0,50
Zinsen aus Geldanlagen	-182,74	0,00
Investmentanteile und Dividenden	7.230,38	0,09
abzgl. Quellensteuer	-922,18	-0,01
Sonstige Erträge	256,99	0,00
Erträge insgesamt	45.211,56	0,58
Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	-10.199,16	-0,13
Depotbankvergütung	-203,10	0,00
Prüfungskosten	-151,08	0,00
Taxe d'Abonnement	-812,80	-0,01
Zinsaufwendungen aus Swaps	-3.335,76	-0,04
Transaktionskosten	-2.238,91	-0,03
Sonstige Aufwendungen	-1.783,51	-0,02
Aufwendungen insgesamt	18.724,32	-0,23
Ordentlicher Nettoertrag	26.487,24	0,35

Ertrags - und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

Gesamter Fonds	EUR
Erträge	
Zinsen aus Wertpapieren	2.518.622,21
Zinsen aus Geldanlagen	-11.865,37
Investmentanteile und Dividenden	469.053,65
abzgl. Quellensteuer	-59.815,02
Sonstige Erträge	16.669,23
Erträge insgesamt	2.932.664,70
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-915.523,77
Depotbankvergütung	-13.180,88
Prüfungskosten	-9.795,93
Taxe d'Abonnement	-52.238,35
Zinsaufwendungen aus Swaps	-216.505,45
Transaktionskosten	-145.270,04
Sonstige Aufwendungen	-115.655,56
Aufwendungen insgesamt	-1.468.169,98
Ordentlicher Nettoertrag	1.464.494,72

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.06.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Amerikanischer Dollar	1,123150	=	1 Euro (EUR)
Australischer Dollar	1,631300	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	0,909000	=	1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan	7,945250	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	7,453150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	8,704950	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	16.044,209000	=	1 Euro (EUR)
Israelischer Neuer Schekel	3,887150	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	121,171050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	1,529750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	25,952600	=	1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	1,744700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	10,835000	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	4,442800	=	1 Euro (EUR)
Rumänischer Lei	4,839750	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	80,029400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	10,464000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	1,064250	=	1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	1,566850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	19,514750	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	1.350,981000	=	1 Euro (EUR)
Taiwanesischer Dollar	33,138000	=	1 Euro (EUR)
Thailändischer Baht	34,713750	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	26,642500	=	1 Euro (EUR)
Türkische Lira	7,698900	=	1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	354,440000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

CBOT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange
ICE	Intercontinental Exchange
LIFFE	London International Financial Futures and Options Exchange
MX	Bourse de Montréal
NB	NY Board of trade
OSE	OSAKA Securities Exchange
SE	Sydney Futures Exchange
SGX	Singapore Exchange

Total Expense Ratio (TER)

Gesamtkostenquote (SFA - Total Expense Ratio)	Leistungskommission
Anteilklasse A (DA)	1,09% p.a. ⁽⁴⁾ -
Anteilklasse A (ND)	1,09% p.a. ⁽⁴⁾ -
Anteilklasse H (DA)	0,79% p.a. ⁽⁴⁾ -
Anteilklasse I (DA)	0,54% 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 01.07.2019 bis 30.06.2020.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020

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 2020 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. Transaktionskosten

Für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind dem Fonds Transaktionskosten in Zusammenhang mit dem Erwerb und Veräußerung von Finanzinstrumenten in Höhe von EUR -145.270,04 (inkl. Ertragsausgleich) entstanden. Diese Transaktionskosten enthalten Kosten, die in direkter Verbindung mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Anlagen stehen, sofern diese Kosten gesondert auf Transaktionsbestätigungen ausgewiesen werden.

Für einige Vermögenswerte sind die Transaktionskosten üblicherweise in den Kauf- bzw. Verkaufspreisen enthalten und werden daher nicht separat ausgewiesen.

4. 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.

Im Voraus bezahlte Kosten der Dienstleistungen in Bezug auf die Portfolio-Analyse, der Erfassung der Depotdaten und der Unterstützung bei den übrigen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Sammelklagen werden im Jahresabschluss unter „Sonstige Aufwendungen“ verbucht. Die infolge von Vergleichen nach Sammelklagen eingegangenen Beträge werden im Jahresabschluss unter „Sonstige Erträge“ verbucht.

5. 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 2015/2356) sind. Dementsprechend sind keine allgemeinen Angaben, Angaben zur Konzentration und aggregierte Transaktionsdaten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten erforderlich.

6. Zusätzliche Informationen über die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie

Seit Mitte des ersten Quartals 2020 hat das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie in fast allen Ländern der Welt relevante negative Auswirkungen auf alle Wirtschaftssektoren und folglich auch auf die Finanzmärkte gehabt. Die von mehreren Regierungen ergriffenen Lockdown-Maßnahmen haben eine Reihe von Sektoren nahezu lahmgelegt. Angesichts einer solchen Situation kündigten mehrere Zentralbanken verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft an und setzten diese um, indem sie die Liquidität durch den Kauf von Vermögenswerten erhöhten und die Budgetkontrollen lockerten. Im ersten Quartal gaben die Aktienmärkte und die Anleiherenditen deutlich nach. Gegen Ende April/Anfang Mai begann sich die Lage zu erholen, wenn auch weltweit mit unterschiedlichem Tempo, auch dank gelockerter Lockerungsmaßnahmen. Die Aktienmärkte erholten sich nach der starken Abwertung im März und April deutlich, während die Anleiherenditen auf sehr niedrigem Niveau verharrten.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle und Vertriebsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Vorsitzender

David Harte
Verwaltungsratsmitglied von verschiedenen
Fondsgesellschaften, wohnhaft in Irland

Mitglieder

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

Claude Kremer
Partner, Arendt & Medernach und Independent Director,
wohnhaft in Luxemburg

Christian Pellis
Global Head of Distribution, Amundi Asset Management
S.A.S, wohnhaft in Frankreich

Enrico Turchi
Deputy Chief Executive Officer und Managing Director,
Amundi Luxembourg S.A.,
Luxemburg, wohnhaft in Luxemburg

François Veverka
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.

Herr Enrico Turchi
Deputy Chief Executive Officer und Managing Director,
Amundi Luxembourg S.A.

Herr Charles Giraldez
Deputy Chief Executive Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Herr Pierre Bosio
Chief Operating Officer, Amundi Luxembourg S.A.

Herr Benjamin Launay
Real Estate Portfolio Manager, Amundi Luxembourg S.A.

Rechtsberater in Luxemburg

Arendt & Medernach
41A, avenue J. F. Kennedy, L-2082 Luxembourg

Cabinet de révision agréé/Abschlussprüfer in Luxemburg

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Depotbank und Zahlstelle

Société Générale Luxembourg
(früher Société Générale Bank & Trust)
11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

Zentralverwaltungsstelle, Registerstelle und Transferagent

Société Générale Luxembourg
(früher Société Générale Bank & Trust)
(Operational center)
28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg

Investmentmanager

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München

Ergänzende Angaben

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich

Informationsstelle

BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich

Der Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements, die Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, kostenlos bezogen werden.

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

Tel.: 352 2686 8080

www.amundi.lu/amundi-funds

