Amundi
Investment Solutions

Halbjahresbericht
31. März 2025

Amundi Ethik Plus
OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi Ethik Plus im Überblick 2

Halbjahresbericht zum 31. März 2025 Amundi Ethik Plus 4

Vermögensübersicht 4

Vermögensaufstellung 5

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV 12

Verwaltung und Vertrieb 14

Amundi Ethik Plus im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank GmbH und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 14 entnehmen.

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Nähere Informationen dazu sind im Anhang des Verkaufsprospekts enthalten.

Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können.

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern anhand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt – Details hierzu sind im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts näher beschrieben. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden. Sollten Aussteller/Vermögensgegenstände die vorgenannten Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der entsprechende Vermögensgegenstand interessewahrend innerhalb von 30 Börsentagen zu verkaufen.

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

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

Der Fond hat den folgenden Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt: 60% MSCI World und 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND. Eine über die Zwecke der Offenlegungsverordnung hinausgehende Funktion kommt diesem Vergleichsmaßstab nicht zu. Der Fonds ist bestrebt, für sein Portfolio ein ESG-Ergebnis zu erreichen, das über dem ESG-Ergebnis des vorgenannten Vergleichsmaßstabes liegt.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

(Quasi-)Staatsanleihen	25,01%
Technologie	11,52%
Unternehmensanleihen	10,27%
Gesundheit	8,56%
Industriegüter und Dienstleistungen	6,69%
Sonstige Branchen	35,62%
Bankguthaben und Sonstiges	2,33%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	36,16%
Deutschland	7,71%
Frankreich	7,52%
Niederlande	6,91%
Spanien	6,27%
Sonstige Länder	33,10%
Bankguthaben und Sonstiges	2,33%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA	H DA
Lfd. Jahr	–3,72%	–3,72%	–3,59%	–3,59%
6 Monate	–3,06%	–3,07%	–2,80%	–2,80%
1 Jahr	+0,47%	+0,47%	+1,02%	+1,04%
3 Jahre	+7,18%	+7,16%	+8,97%	+8,97%
5 Jahre	+37,61%	–	–	–
Seit Auflage	+191,47%	+21,63%	+24,78%	+24,78%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,13%	+4,37%	+4,96%	+4,96%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA[1]	H DA
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2
Wertpapierkennnummer	979200	A2P8UA	A2P8UB	A2P8UC
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine	1.000.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	22.10.1998	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.[2]	1,25%	1,25%	0,70%	0,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss[3]	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

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

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

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

Halbjahresbericht zum 31. März 2025
Amundi Ethik Plus

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
I.	**Vermögensgegenstände**		**212.648.447,01**	**100,19**
1.	Aktien		123.163.983,66	58,03
	– Deutschland	EUR	4.553.835,24	2,15
	– Euro-Länder	EUR	17.291.802,55	8,15
	– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.438.624,80	0,68
	– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	99.879.721,07	47,06
2.	Anleihen		84.144.204,93	39,64
	– Pfandbriefe	EUR	8.298.143,00	3,91
	– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	53.091.282,18	25,01
	– Unternehmensanleihen	EUR	22.754.779,75	10,72
3.	Derivate		3.634,89	0,00
	– Futures (Kauf)	EUR	3.634,89	0,00
4.	Bankguthaben		4.143.720,60	1,95
	– Bankguthaben in EUR	EUR	437.080,92	0,21
	– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	151.043,93	0,07
	– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	3.555.595,75	1,68
5.	Sonstige Vermögensgegenstände		1.192.902,93	0,56
II.	**Verbindlichkeiten**		**-402.256,34**	**-0,19**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-402.256,34	-0,19
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**212.246.190,67**	**100,00**[1]

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**195.018.665,16**	**91,88**
Aktien						**EUR**		**118.541.076,34**	**55,85**
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	105.179	0	0	AUD	20,0300	1.219.316,69	0,57
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	5.084	0	0	AUD	249,2800	733.498,97	0,35
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK	557.898	0	0	AUD	2,0900	674.850,57	0,32
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	43.649	0	0	AUD	29,5500	746.514,61	0,35
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	24.600	0	21.200	CAD	80,4000	1.273.355,87	0,60
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	1.914	0	0	CHF	550,2000	1.103.571,18	0,52
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	17.097	0	0	DKK	465,8000	1.067.373,79	0,50
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	29.262	0	0	DKK	94,6600	371.251,01	0,17
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	3.380	0	0	EUR	214,6000	725.348,00	0,34
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	4.023	0	2.533	EUR	174,6400	702.576,72	0,33
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.432	0	0	EUR	606,1000	867.935,20	0,41
FR0000120628	AXA S.A.	STK	14.317	0	8.394	EUR	39,4900	565.378,33	0,27
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	199.687	0	67.756	EUR	6,1430	1.226.677,24	0,58
FR0000120644	Danone S.A.	STK	14.087	0	0	EUR	70,9600	999.613,52	0,47
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	26.338	0	19.772	EUR	34,3800	905.500,44	0,43
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	28.909	0	0	EUR	7,7150	223.032,94	0,11
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	3.090	0	769	EUR	264,5000	817.305,00	0,39
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	19.937	0	0	EUR	45,6900	910.921,53	0,43
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	24.600	3.051	0	EUR	29,8000	733.080,00	0,35
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	31.005	0	0	EUR	19,5700	606.767,85	0,29
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	229.467	0	71.466	EUR	3,9290	901.575,84	0,42
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	1.994	0	557	EUR	582,2000	1.160.906,80	0,55
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	15.651	0	2.265	EUR	50,4400	789.436,44	0,37
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	11.491	0	0	EUR	86,6600	995.810,06	0,47
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	5.720	0	0	EUR	211,1500	1.207.778,00	0,57
DE0007236101	Siemens AG	STK	4.900	4.900	0	EUR	210,0000	1.029.000,00	0,48
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK	22.553	0	0	EUR	6,8700	154.939,11	0,07
AT0000746409	Verbund AG A	STK	8.736	0	0	EUR	65,6500	573.518,40	0,27
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	9.444	1.378	0	GBP	112,3348	1.269.234,73	0,60
GB0030913577	BT Group PLC	STK	339.776	0	0	GBP	1,6485	670.121,12	0,32
IE0001827041	CRH PLC	STK	16.546	0	0	GBP	66,8800	1.323.917,55	0,62
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	143.915	0	0	GBP	8,7070	1.499.154,05	0,71
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	103.042	0	0	GBP	7,7460	954.912,16	0,45
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	61.850	0	0	GBP	10,1000	747.362,52	0,35
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	107.377	0	0	GBP	3,4583	444.273,45	0,21
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	54.098	0	0	GBP	10,6650	690.261,61	0,33
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	18.000	0	0	GBP	24,0100	517.054,50	0,24
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	95.200	0	29.800	HKD	58,6000	661.962,25	0,31
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	67.700	0	21.600	JPY	1.446,5000	605.971,66	0,29
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.	STK	150.000	112.500	0	JPY	1.133,0000	1.051.638,25	0,50
JP3551500006	Denso Corp.	STK	74.300	0	0	JPY	1.844,0000	847.802,98	0,40
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	90.600	45.300	1.600	JPY	2.359,5000	1.322.797,56	0,62
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	28.100	0	0	JPY	4.590,0000	798.112,68	0,38
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	34.600	0	0	JPY	2.305,5000	493.612,82	0,23
JP3200450009	Orix Corp.	STK	35.700	0	6.600	JPY	3.084,0000	681.283,38	0,32

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	37.000	40.800	3.800	JPY	3.795,0000	868.877,82	0,41
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	4.800	0	600	JPY	20.110,0000	597.308,25	0,28
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	11.940	0	0	USD	205,2900	2.262.785,69	1,07
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	3.876	0	0	USD	385,7100	1.380.117,20	0,65
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	8.619	2.379	0	USD	103,2200	821.281,50	0,39
US0258161092	American Express	STK	4.692	0	1.227	USD	265,4800	1.149.902,76	0,54
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	14.544	1.710	0	USD	146,2400	1.963.456,78	0,93
US0311621009	Amgen Inc.	STK	2.847	0	0	USD	306,9500	806.726,66	0,38
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	2.700	2.700	0	USD	261,6300	652.112,62	0,31
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	30.700	30.700	0	USD	41,2500	1.169.051,47	0,55
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	30.367	0	4.450	USD	82,7100	2.318.628,73	1,09
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	16.740	0	0	USD	72,4500	1.119.605,82	0,53
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	38.276	0	0	USD	60,8600	2.150.452,21	1,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	20.281	3.781	0	USD	92,8200	1.737.809,76	0,82
IE0001827041	CRH PLC	STK	2.410	2.410	0	USD	88,1400	196.092,68	0,09
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	16.232	3.444	0	USD	88,2000	1.321.636,19	0,62
US2358511028	Danaher Corp.	STK	3.590	0	0	USD	205,8500	682.207,71	0,32
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	22.250	0	0	USD	31,5500	648.038,31	0,31
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	7.155	769	0	USD	249,5100	1.648.044,36	0,78
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	2.355	0	1.189	USD	432,0000	939.173,78	0,44
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	1.845	1.845	0	USD	822,5100	1.400.905,56	0,66
US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	STK	6.457	1.657	0	USD	160,5100	956.762,58	0,45
US3364331070	First Solar Inc.	STK	7.670	0	0	USD	127,3200	901.494,95	0,42
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	19.600	0	10.442	USD	111,7900	2.022.694,67	0,95
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	55.785	0	0	USD	26,1200	1.345.122,73	0,63
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	75.154	0	13.079	USD	15,7900	1.095.482,72	0,52
US4448591028	Humana Inc.	STK	3.200	0	0	USD	264,5800	781.588,74	0,37
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	4.597	4.597	0	USD	174,7100	741.418,76	0,35
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	7.813	0	2.487	USD	244,0000	1.759.863,37	0,83
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	6.870	0	0	USD	177,3900	1.125.012,05	0,53
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	7.162	7.162	0	USD	242,8500	1.605.623,54	0,76
US4878361082	Kellogg Co.	STK	12.078	0	0	USD	82,4700	919.522,42	0,43
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	6.565	6.565	0	USD	140,7100	852.768,20	0,40
IE000S9YS762	Linde plc	STK	5.596	0	0	USD	459,1100	2.371.732,80	1,12
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	10.552	10.552	0	USD	81,4600	793.506,50	0,37
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	22.953	0	0	USD	87,6300	1.856.793,34	0,87
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	8.974	0	3.843	USD	88,4400	732.666,11	0,35
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	18.841	0	0	USD	378,8000	6.588.479,85	3,10
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	53.677	0	3.844	USD	109,6700	5.434.347,19	2,56
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	12.316	0	0	USD	110,4500	1.255.760,17	0,59
US74624M1027	Pure Storage	STK	14.635	14.635	0	USD	46,0000	621.472,42	0,29
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	5.456	0	1.000	USD	502,5100	2.530.989,67	1,19
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	6.368	0	3.232	USD	269,9700	1.587.047,27	0,75
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	12.800	0	0	USD	122,2200	1.444.187,40	0,68
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	6.647	493	0	USD	358,1500	2.197.667,25	1,04
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	27.345	21.876	0	USD	53,4700	1.349.768,89	0,64
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	17.814	20.461	2.647	USD	72,7500	1.196.370,64	0,56
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	12.000	0	0	USD	96,0400	1.063.909,53	0,50
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	43.995	0	0	USD	44,9300	1.824.782,23	0,86

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	2.191	2.191	0	USD	342,8500	693.454,28	0,33
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	21.500	2.143	0	USD	98,0700	1.946.462,04	0,92
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	12.366	0	121	USD	227,9200	2.601.854,35	1,23
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	31.320	0	0	USD	29,3600	848.885,48	0,40
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	16.262	0	0	USD	119,4400	1.793.060,96	0,84
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**75.396.007,93**	**35,52**
XS2289404704	0,000% BNG Bank MTN 20.01.31	EUR	200	0	0	%	85,1060	170.212,00	0,08
DE0001030724	0,000% BRD Anl. 15.08.50	EUR	2.000	0	0	%	46,8465	936.930,00	0,44
XS2337060607	0,000% Ccep Fin.le 06.09.25	EUR	500	0	0	%	98,8745	494.372,50	0,23
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial MTN 30.04.27	EUR	400	0	0	%	95,4390	381.756,00	0,18
XS2293755125	0,000% Island MTN 15.04.28	EUR	300	0	0	%	92,4275	277.282,50	0,13
DE000A289RK2	0,000% KfW MTN 17.09.30	EUR	200	0	0	%	86,6410	173.282,00	0,08
FR0014001I06	0,000% La Poste MTN 18.07.29	EUR	700	0	0	%	88,2055	617.438,50	0,29
DE000A2YNW43	0,000% Niedersachsen LSA 10.07.26	EUR	1.600	0	0	%	97,1855	1.554.968,00	0,73
DE000NRW0ML8	0,000% Nordrhein-Westfalen LSA 12.10.35	EUR	900	0	0	%	72,0840	648.756,00	0,31
DE000NRW0LZ0	0,000% Nordrhein-Westfalen MTN 26.11.29	EUR	200	0	0	%	88,7090	177.418,00	0,08
FR0014000MX1	0,000% SFIL MTN 23.11.28	EUR	600	0	0	%	90,8330	544.998,00	0,26
FR0013534443	0,010% Caisse des Depots et Consign. Bds. 15.09.25	EUR	200	0	0	%	98,9100	197.820,00	0,09
FR00140006K7	0,010% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.10.35	EUR	1.000	800	0	%	70,7020	707.020,00	0,33
XS2197945251	0,010% Cooperatieve Rabobank MTN 02.07.30	EUR	200	0	0	%	86,8420	173.684,00	0,08
DE000A3E5K73	0,010% Deutsche Pfandbriefbank PF 25.08.26	EUR	1.100	0	0	%	96,6450	1.063.095,00	0,50
DE000A14JZS6	0,010% Landesbank Baden-Württemberg LSA. 07.03.31	EUR	200	0	0	%	85,0755	170.151,00	0,08
FR0014001QL5	0,010% Societe Generale PF 05.02.31	EUR	200	0	0	%	84,3960	168.792,00	0,08
FR0014006UI2	0,010% Société Générale SFH PF 02.12.26	EUR	800	0	0	%	96,2785	770.228,00	0,36
DE000HV2AYJ2	0,010% UniCredit Bank GmbH MTN 21.05.29	EUR	400	400	0	%	89,6920	358.768,00	0,17
DE000BLB6JK8	0,050% Bayerische Landesbank MTN 30.04.31	EUR	400	0	0	%	84,8020	339.208,00	0,16
FR0013465010	0,050% Credit Agricole Home Loan SFH 06.12.29	EUR	200	0	0	%	88,2575	176.515,00	0,08
FR0014004QX4	0,125% Alstom Nts. 27.07.27	EUR	400	0	0	%	94,3800	377.520,00	0,18
XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27	EUR	800	0	0	%	97,6295	781.036,00	0,37
XS2332592760	0,125% BNG Bank MTN 19.04.33	EUR	1.000	0	0	%	79,6350	796.350,00	0,38
FR00140049N1	0,125% Caisse Francaise de Financement Local PF 30.06.31	EUR	300	0	0	%	83,6340	250.902,00	0,12
FR0013463650	0,125% EssilorLuxottica MTN 27.05.25	EUR	200	0	0	%	99,6080	199.216,00	0,09
XS2226241854	0,125% Nederlandse Waterschapsbank Nts. 03.09.35	EUR	200	0	0	%	72,7550	145.510,00	0,07
FR0013534484	0,125% Orange MTN 16.09.29	EUR	200	0	0	%	88,7895	177.579,00	0,08
FR00140022B3	0,125% Societe Generale Nts. 18.02.28	EUR	200	0	0	%	92,8630	185.726,00	0,09
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia MTN 04.09.26	EUR	300	0	0	%	96,7715	290.314,50	0,14
XS2308323661	0,200% European Investment Bank MTN 17.03.36	EUR	800	0	0	%	72,7290	581.832,00	0,27
ES0413900566	0,250% Banco Santander CEH 10.07.29	EUR	200	0	0	%	90,3840	180.768,00	0,09
XS2356091269	0,250% De Volksbank MTN 22.06.26	EUR	200	0	0	%	97,0710	194.142,00	0,09
AT0000A2N837	0,250% Erste Group Bank MTN 27.01.31	EUR	200	0	0	%	84,2660	168.532,00	0,08
BE0002832138	0,250% KBC Group MTN 01.03.2027V	EUR	500	0	0	%	97,8390	489.195,00	0,23
FR0014006V25	0,250% SFIL MTN 01.12.31	EUR	2.200	0	0	%	82,6670	1.818.674,00	0,86
FR0014002GB5	0,375% Agence Francaise de Developpement MTN. 25.05.36	EUR	200	0	0	%	70,3645	140.729,00	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
XS2258971071	0,375% CaixaBank MTN 18.11.26v	EUR	500	300	0	%	98,5435	492.717,50	0,23
XS2432567555	0,375% DNB Bank MTN 18.01.28v	EUR	850	0	0	%	96,1405	817.194,25	0,39
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 18.02.27	EUR	700	0	0	%	95,6045	669.231,50	0,32
DE000LB2CLH7	0,375% LBBW MTN 29.07.16	EUR	200	0	0	%	97,2440	194.488,00	0,09
DE000A3MQNN9	0,375% LEG Immobilien MTN 17.01.26	EUR	300	0	0	%	98,1075	294.322,50	0,14
XS2003499386	0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26	EUR	300	0	0	%	97,6500	292.950,00	0,14
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Nts. 22.03.29	EUR	200	0	0	%	90,5360	181.072,00	0,09
FR0013517026	0,395% Danone MTN 10.06.29	EUR	100	0	0	%	90,8805	90.880,50	0,04
FR0014007RB1	0,450% Caisse d'Amortissement Dette Sociale MTN 19.01.32	EUR	500	0	0	%	84,4425	422.212,50	0,20
XS1982037696	0,500% ABN AMRO Bank MTN 15.04.26	EUR	400	0	0	%	98,1190	392.476,00	0,18
FR0013365376	0,500% Agence Francaise de Developpement MTN 31.10.25	EUR	600	0	0	%	98,9760	593.856,00	0,28
NL0013552060	0,500% Niederlande Anl. 15.01.40	EUR	3.500	0	0	%	69,1725	2.421.037,50	1,14
XS1482736185	0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26	EUR	200	0	0	%	97,5800	195.160,00	0,09
FR0013508686	0,625% La Poste MTN 21.10.26	EUR	500	0	0	%	97,1945	485.972,50	0,23
FR0013428943	0,625% Legrand Nts. 24.06.28	EUR	200	0	0	%	93,7470	187.494,00	0,09
IT0005451197	0,750% Cassa Depositi e Prestiti MTN 30.06.29	EUR	500	0	0	%	91,0915	455.457,50	0,21
BE0002799808	0,750% KBC Group MTN 31.05.31	EUR	600	0	0	%	85,5040	513.024,00	0,24
DE000A3E5VK1	0,750% LEG Immobilien MTN 30.06.31	EUR	200	0	0	%	83,3475	166.695,00	0,08
FR0014003MJ4	0,750% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 25.10.28	EUR	300	0	0	%	92,8845	278.653,50	0,13
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich BO 20.10.26	EUR	1.200	0	400	%	97,9360	1.175.232,00	0,55
ES0000012C12	0,864% Spanien ILB 30.11.33[2]	EUR	1.300	300	0	%	95,8405	1.540.264,18	0,73
FR0013430733	0,875% Société Générale MTN 01.07.26	EUR	800	0	0	%	97,9180	783.344,00	0,37
XS2433139966	0,925% UniCredit MTN 18.01.28v	EUR	700	0	0	%	96,9540	678.678,00	0,32
IT0005399586	1,000% Cassa Depositi e Prestiti MTN 11.02.30	EUR	3.000	0	0	%	90,4095	2.712.285,00	1,28
FR0013393899	1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29	EUR	200	0	0	%	94,0905	188.181,00	0,09
XS2227196404	1,000% Mediobanca MTN. 08.09.27	EUR	300	0	0	%	96,1585	288.475,50	0,14
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank MTN 03.09.25	EUR	1.000	0	0	%	99,4130	994.130,00	0,47
ES0000012J07	1,000% Spanien Bds. 30.07.42	EUR	3.500	0	0	%	64,5930	2.260.755,00	1,07
XS1980270810	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 10.04.26	EUR	1.000	0	0	%	98,5180	985.180,00	0,46
XS2051494495	1,125% British Telecommunications MTN 12.09.29	EUR	300	0	0	%	92,2205	276.661,50	0,13
XS2177441990	1,201% Telefonica Emisiones MTN 21.08.27	EUR	300	0	0	%	96,9375	290.812,50	0,14
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	EUR	200	0	0	%	95,2575	190.515,00	0,09
IE00BFZRQ242	1,350% Irland TRB 18.03.31	EUR	3.500	0	0	%	93,0545	3.256.907,50	1,53
XS1721760541	1,500% Orsted MTN 26.11.29	EUR	600	0	0	%	93,1585	558.951,00	0,26
XS1558472129	1,500% SNCF MTN 02.02.29	EUR	400	0	0	%	95,2705	381.082,00	0,18
AT0000A2Y8G4	1,850% Österreich Bds. 23.05.49	EUR	3.000	800	0	%	73,4995	2.204.985,00	1,04
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Obr. 15.06.29	EUR	1.100	0	0	%	98,3025	1.081.327,50	0,51
DE000BU3Z005	2,300% BRD Anl. 15.02.33	EUR	1.100	500	0	%	98,1065	1.079.171,50	0,51
AT0000A10683	2,400% Österreich Obl. 23.05.34	EUR	1.500	0	0	%	95,0330	1.425.495,00	0,67
NL0010071189	2,500% Niederlande Anl. 15.01.33	EUR	1.800	1.400	0	%	98,4325	1.771.785,00	0,83
XS2887172067	2,750% BNG Bank MTN 28.08.34	EUR	1.200	0	0	%	96,7475	1.160.970,00	0,55
PTOTESOE0021	2,875% Portugal, Republik Nts 20.10.34	EUR	2.000	0	0	%	97,6615	1.953.230,00	0,92
IE000GVLBXU6	3,000% Ireland Bds. 18.10.43	EUR	1.000	0	0	%	95,5230	955.230,00	0,45
IT0005365165	3,000% Italien B.T.P. 01.08.29	EUR	2.000	0	0	%	101,1370	2.022.740,00	0,95

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
AT0000A3B0X2	3,125% Erste Group Bank PF 12.12.33	EUR	800	0	0	%	100,5275	804.220,00	0,38
AT0000A3D3Q8	3,200% Österreich MTN 15.07.39	EUR	2.800	2.800	0	%	98,1800	2.749.040,00	1,30
DE0001135432	3,250% BRD Anl. 04.07.42	EUR	1.000	0	0	%	102,8040	1.028.040,00	0,48
XS2888395659	3,250% Svenska Handelsbanken MTN 27.08.31	EUR	800	0	0	%	99,3595	794.876,00	0,37
XS2790910272	3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 26.03.31	EUR	300	0	0	%	101,6645	304.993,50	0,14
XS2922125344	3,625% De Volksbank MTN 21.10.31	EUR	700	700	0	%	99,7395	698.176,50	0,33
XS2871577115	3,673% NatWest Group MTN 05.08.31v	EUR	300	300	0	%	100,9300	302.790,00	0,14
XS2625195891	4,000% Intesa Sanpaolo SpA MTN. 19.05.26	EUR	900	0	0	%	101,6255	914.629,50	0,43
IT0005508590	4,000% Italien B.T.P. 30.04.35	EUR	2.300	0	0	%	102,5990	2.359.777,00	1,11
IT0005542359	4,000% Italien B.T.P. 30.10.31	EUR	1.500	1.500	0	%	104,8445	1.572.667,50	0,74
XS2764459363	4,125% CaixaBank MTN 09.02.32v	EUR	800	0	0	%	102,9870	823.896,00	0,39
ES0000012932	4,200% Spanien OBL 31.01.37	EUR	3.000	0	0	%	106,6545	3.199.635,00	1,51
FR001400E946	4,250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 01.12.32	EUR	600	600	0	%	104,2250	625.350,00	0,29
XS2654098222	4,500% DS Smith PLC MTN 27.07.30	EUR	900	900	0	%	105,6170	950.553,00	0,45
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	800	400	0	%	117,0220	936.176,00	0,44
XS2555187801	5,375% Caixabank MTN 14.11.30v	EUR	500	500	0	%	108,9265	544.632,50	0,26
NL0000102317	5,500% Niederlande Anl. 15.01.28	EUR	500	0	0	%	108,9105	544.552,50	0,26
Andere Wertpapiere						**EUR**		**1.081.580,89**	**0,51**
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	7.090	0	860	USD	165,2500	1.081.580,89	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**9.463.043,43**	**4,46**
Aktien						**EUR**		**3.541.326,43**	**1,67**
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	44.536	0	0	AUD	29,0900	749.827,67	0,35
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK	21.393	21.393	0	USD	60,5900	1.196.586,08	0,56
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	87.781	0	12.219	USD	14,7900	1.198.505,41	0,56
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	5.263	0	0	USD	81,5900	396.407,27	0,19
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**5.921.717,00**	**2,79**
FR0014003Q41	0,000% Danone MTN 01.12.2025	EUR	300	0	0	%	98,3610	295.083,00	0,14
DE000A3H2457	0,000% Deutsche Börse Nts. 22.02.26	EUR	300	0	0	%	97,8605	293.581,50	0,14
DE000A14JZH9	0,010% Baden-Württemberg LSA 08.04.25	EUR	200	0	0	%	99,9385	199.877,00	0,09
DE000A1KRJV6	0,010% ING-DiBa PF 07.10.28	EUR	600	0	0	%	91,6935	550.161,00	0,26
XS2186093410	0,010% Nordlb Lux COV Bnd BK Mtn 10.06.27	EUR	200	0	0	%	94,6695	189.339,00	0,09
DE000HV2AYN4	0,010% UniCredit Bank HPF 28.09.26	EUR	300	0	0	%	96,6015	289.804,50	0,14
XS2416563901	0,125% Cooperatieve Rabobank PF 01.12.31	EUR	1.200	0	0	%	83,6660	1.003.992,00	0,47
XS2418730995	0,125% ING Bank PF 08.12.31	EUR	1.300	0	0	%	83,3435	1.083.465,50	0,51
XS2177021271	0,250% Linde Finance Nts 19.05.27	EUR	300	0	0	%	95,2100	285.630,00	0,13
XS2308298962	0,375% De Volksbank MTN 03.03.28	EUR	300	0	0	%	92,4220	277.266,00	0,13
XS2047619064	0,625% PostNL Bds. 23.09.26	EUR	800	0	0	%	96,9840	775.872,00	0,37
DE000A1RQEX0	2,625% Hessen, Land Nts. 25.08.34	EUR	700	0	0	%	96,8065	677.645,50	0,32
Neuemissionen						**EUR**		**2.035.400,00**	**0,96**
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						**EUR**		**2.035.400,00**	**0,96**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**2.035.400,00**	**0,96**
AT0000A33SH3	2,900% Österreich MTN 23.05.29	EUR	2.000	2.000	0	%	101,7700	2.035.400,00	0,96
Nichtnotierte Wertpapiere						**EUR**		**791.080,00**	**0,37**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**791.080,00**	**0,37**
XS2991273462	3,875% Severn Trent Utilities Finance MTN 04.08.35	EUR	800	800	0	%	98,8850	791.080,00	0,37
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**207.308.188,59**	**97,67**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)							**EUR**	**3.634,89**	**0,00**
Devisen-Derivate						**EUR**		**3.634,89**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten						**EUR**		**3.634,89**	**0,00**
Devisenfutures						**EUR**		**3.634,89**	**0,00**
EUR/USD Currency Future on CME 06/25	NAR	STK	4.375.000			USD	1,0873	3.634,89	0,00
Bankguthaben						**EUR**		**4.143.720,60**	**1,95**
EUR-Guthaben bei:						**EUR**		**437.080,92**	**0,21**
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	437.080,92			%	100,0000	437.080,92	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**151.043,93**	**0,07**
		DKK	251.470,23			%	100,0000	33.704,18	0,02
		NOK	500.738,84			%	100,0000	44.146,35	0,02
		SEK	792.120,97			%	100,0000	73.193,40	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**3.555.595,75**	**1,68**
		AUD	83.340,42			%	100,0000	48.234,99	0,02
		CAD	999.098,18			%	100,0000	643.230,76	0,30
		CHF	672.415,70			%	100,0000	704.653,60	0,33
		GBP	1.013.944,59			%	100,0000	1.213.070,04	0,57
		HKD	1.997.995,16			%	100,0000	237.079,00	0,11
		JPY	5.107.581,00			%	100,0000	31.605,34	0,01
		USD	734.142,38			%	100,0000	677.722,02	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**1.192.902,93**	**0,56**
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**EUR**		**63.478,29**	**0,03**
		EUR	63.478,29					63.478,29	0,03
Zinsansprüche						**EUR**		**689.480,58**	**0,32**
		EUR	689.480,58					689.480,58	0,32
Dividendenansprüche						**EUR**		**296.106,52**	**0,14**
		EUR	296.106,52					296.106,52	0,14
Einschüsse (Initial Margins)						**EUR**		**92.407,11**	**0,04**
		EUR	92.407,11					92.407,11	0,04
Quellensteueransprüche						**EUR**		**51.430,43**	**0,02**
		EUR	51.430,43					51.430,43	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-402.256,34**	**-0,19**
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**EUR**		**-149.942,77**	**-0,07**
		EUR	-149.942,77					-149.942,77	-0,07
Kostenabgrenzung						**EUR**		**-248.678,68**	**-0,12**
		EUR	-248.678,68					-248.678,68	-0,12
Variation Margin						**EUR**		**-3.634,89**	**0,00**
		EUR	-3.634,89					-3.634,89	0,00
Fondsvermögen						**EUR**		**212.246.190,67**	**100,00**[3]
Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND						**EUR**		**68,38**	
Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA						**EUR**		**59,73**	
Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA						**EUR**		**60,45**	
Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA						**EUR**		**60,45**	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND						**STK**		**1.085.375,89**	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA						**STK**		**2.041.960,05**	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA						**STK**		**20.333,04**	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA						**STK**		**245.219,03**	

2 Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025		
Australische Dollar	(AUD)	1,727800	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,835850	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,461100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,427550	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,605000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,553250	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,342700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,822300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,954250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083250	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

NAR	Chicago Mercantile Exchange

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	0	18.102
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	0	69.767
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	0	9.500
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	5.328
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	24.060
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	0	61.000
NO0010081235	NEL ASA	STK	0	459.056
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	0	640
US4278661081	The Hershey Co.	STK	0	7.645
Verzinsliche Wertpapiere				
AT0000A2NW83	0,000% Oesterreich MTN 20.02.31	EUR	0	1.000
XS2270395408	0,000% Poste Italiane Nts. 10.12.24	EUR	0	200
XS2101325111	0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27	EUR	0	500
XS2148051621	0,010% Fed. caisses Desjardins du Québec MTN 24.09.25	EUR	0	100
FR0013201639	0,500% Sanofi MTN 13.01.27	EUR	0	800
XS2055758804	0,625% Caixabank MTN 01.10.2024	EUR	0	600
XS2182404298	0,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 04.06.25	EUR	0	700
ES0213307053	0,750% Bankia Bds. 09.07.26	EUR	0	600
XS2089368596	0,750% Intesa Sanpaolo MTN 04.12.24	EUR	0	200
XS1944456109	0,875% IBM Nts. 31.01.25	EUR	0	500
ES0413679327	1,000% Bankinter PF 05.02.25	EUR	0	600
XS1218319702	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.03.25	EUR	0	300
BE0000346552	1,250% Belgien OBL 22.04.33	EUR	600	1.500
XS1140300663	1,500% Verbund Nts. 20.11.24	EUR	0	400
IT0005170839	1,600% Italien B.T.P. 01.06.26	EUR	0	1.000
BE0000356650	2,750% Belgien OBL 22.04.39	EUR	0	2.100
AT0000A324S8	2,900% Österreich MTN 20.02.33	EUR	0	2.000
XS0488101527	4,125% SNCF MTN 19.02.25	EUR	0	200

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 Ethik Plus A ND	**EUR**	**68,38**
Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA	**EUR**	**59,73**
Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA	**EUR**	**60,45**
Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA	**EUR**	**60,45**
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND	**STK**	**1.085.375,89**
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA	**STK**	**2.041.960,05**
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA	**STK**	**20.333,04**
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA	**STK**	**245.219,03**

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Ethik Plus A ND	**Amundi Ethik Plus A DA**
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsauflage	22.10.1998	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6

	Amundi Ethik Plus R DA	**Amundi Ethik Plus H DA**
Mindestanlagesumme	keine	1.000.000 EUR
Fondsauflage	01.09.2020	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxemburg) als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der bei Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SG Luxemburg einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

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

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

97,67% 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 2025

Amundi Deutschland GmbH
Die Geschäftsführung

Christian Pellis | Oliver Kratz | Thomas Kruse | Kerstin Gräfe | Tobias Löschmann

Verwaltung und Vertrieb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlageberater
Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

Vertriebsstelle
UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de

Amundi
Investment Solutions