
Halbjahresbericht

31. März 2023

VPV-Spezial Amundi

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

VPV-Spezial Amundi im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2023 VPV-Spezial Amundi	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	8
Verwaltung und Vertrieb	9

VPV-Spezial Amundi im Überblick

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

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 9 entnehmen.

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (STOXX Europe 50¹) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

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

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Art. 6 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt die Gesellschaft eine Auswahl der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) im Rahmen ihrer normativen Ausschlusspolitik. Für diesen Fonds wird nur der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) können dem Jahresbericht entnommen werden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt.

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

Gesundheit	19,78%
Energie	11,01%
Industriegüter und Dienstleistungen	10,33%
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak	8,26%
Technologie	7,90%
Sonstige Branchen	41,46%
Bankguthaben und Sonstiges	1,26%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Großbritannien	19,33%
Frankreich	19,10%
Schweiz	14,30%
Deutschland	11,70%
Niederlande	10,05%
Sonstige Länder	24,26%
Bankguthaben und Sonstiges	1,26%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	R DA
Lfd. Jahr	+8,08%	+8,23%
6 Monate	+18,92%	+19,21%
1 Jahr	+7,19%	+7,74%
3 Jahre	+63,76%	+66,25%
5 Jahre	+50,20%	+54,00%
Seit Auflage	+355,72%	+45,74%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+5,73%	+7,45%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2023

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	R DA ²
ISIN	DE0008480468	DE000A2DW350
Wertpapierkennnummer	848046	A2DW35
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondstyp	Aktienfonds	Aktienfonds
Fondswährung	EUR	EUR
Fondsaufgabe	15.01.1996	02.01.2018
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 4,00%	bis zu 6,00%; derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,00%; derzeit 1,00%	bis zu 1,00%; derzeit 0,50%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ³	1,21%	0,71%
Stückelung	Globalkunde	Globalkunde
Orderannahmeschluss	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6

² 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.

³ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 2022 endete. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

Halbjahresbericht zum 31. März 2023 VPV-Spezial Amundi

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		12.808.496,44	100,23
1. Aktien		12.618.004,92	98,74
– Deutschland	EUR	1.495.321,40	11,70
– Euro-Länder	EUR	6.026.054,92	47,15
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	799.017,02	6,25
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	4.297.611,58	33,63
2. Bankguthaben		161.323,95	1,26
– Bankguthaben in EUR	EUR	115.502,16	0,90
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	5.704,35	0,04
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	40.117,44	0,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände		29.167,57	0,23
II. Verbindlichkeiten		-28.864,36	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-28.864,36	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR	12.779.632,08	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	12.551.098,92	98,21
Aktien						EUR	11.986.050,36	93,79
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	384	0	958	CHF 146,3500	56.443,93	0,44
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	218	324	106	CHF 545,2000	119.372,87	0,93
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	3.061	0	134	CHF 111,4600	342.669,67	2,68
CH0012005267	Novartis AG	STK	6.981	63	177	CHF 84,1900	590.298,19	4,62
CH0002497458	SGS SA	STK	76	36	0	CHF 2.018,0000	154.038,07	1,21
DK0010272632	GN Store Nord A.S.	STK	4.512	4.512	2.740	DKK 153,8500	93.199,86	0,73
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	3.717	631	495	DKK 1.082,2000	540.068,39	4,23
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	6.235	1.978	0	DKK 198,0000	165.748,77	1,30
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	60	8	0	EUR 1.443,0000	86.580,00	0,68
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	2.505	61	0	EUR 153,9200	385.569,60	3,02
NL0000235190	Airbus SE	STK	2.396	166	0	EUR 122,6800	293.941,28	2,30
DE0008404005	Allianz SE	STK	838	284	438	EUR 212,9000	178.410,20	1,40
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	4.610	0	0	EUR 61,8300	285.036,30	2,23
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	849	0	127	EUR 620,5000	526.804,50	4,12
FR0000120628	AXA S.A.	STK	4.126	0	0	EUR 28,2500	116.559,50	0,91
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	37.320	0	71.250	EUR 3,4495	128.735,34	1,01
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	STK	4.194	0	0	EUR 26,5900	111.518,46	0,87
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	16.001	16.001	0	EUR 11,2150	179.451,22	1,40
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	3.086	1.350	0	EUR 42,9750	132.620,85	1,04
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	14.828	1.767	0	EUR 22,3350	331.183,38	2,59
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	765	0	321	EUR 165,8000	126.837,00	0,99
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	158	0	0	EUR 10,5700	1.670,06	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	36.040	4.061	1.318	EUR 11,5200	415.180,80	3,25
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	5.927	1.122	0	EUR 30,7600	182.314,52	1,43
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	4.244	0	0	EUR 37,4000	158.725,60	1,24
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	2.660	2.058	800	EUR 63,0400	167.686,40	1,31
FR0000121485	Kering S.A.	STK	206	0	0	EUR 603,1000	124.238,60	0,97
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	2.705	367	0	EUR 91,9200	248.643,60	1,95
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	60.501	60.501	0	EUR 3,2720	197.959,27	1,55
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	942	106	33	EUR 411,1500	387.303,30	3,03
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	259	0	136	EUR 838,5000	217.171,50	1,70
FI0009013296	Neste Oyj	STK	4.177	2.589	0	EUR 44,9300	187.672,61	1,47
DE0006969603	Puma SE	STK	1.964	624	0	EUR 56,3000	110.573,20	0,87
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	16.550	2.652	0	EUR 14,9300	247.091,50	1,93
DE0007164600	SAP SE	STK	2.801	0	655	EUR 115,7800	324.299,78	2,54
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.899	307	59	EUR 152,7400	290.053,26	2,27
DE000ENERGY0	Siemens Energy AG	STK	6.641	6.641	0	EUR 20,1100	133.550,51	1,05
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	2.391	2.391	0	EUR 52,6800	125.957,88	0,99
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	2.747	2.747	0	EUR 33,3600	91.639,92	0,72
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	26.114	1.251	0	EUR 4,9200	128.480,88	1,01
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	1.847	0	0	EUR 89,5000	165.306,50	1,29
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	4.737	1.323	125	EUR 54,2400	256.934,88	2,01
BE0003739530	UCB S.A.	STK	1.822	847	0	EUR 83,1000	151.408,20	1,18
FR0013176526	Valéo SA	STK	6.626	6.626	0	EUR 19,0000	125.894,00	0,99
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	1.244	0	377	EUR 105,6800	131.465,92	1,03

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	5.010	3.190	0	GBP 26,5100	150.917,68	1,18
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	14.264	14.264	0	GBP 6,9220	112.192,95	0,88
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	2.215	396	0	GBP 79,3800	199.791,72	1,56
GB0007099541	Prudential PLC	STK	9.471	9.471	19.297	GBP 11,0900	119.349,34	0,93
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	5.152	0	255	GBP 62,5200	366.005,39	2,86
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	20.410	0	445	GBP 23,0700	535.036,30	4,19
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	11.676	3.104	0	GBP 11,1182	147.509,79	1,15
GB0007908733	SSE PLC	STK	5.756	0	745	GBP 18,0350	117.958,59	0,92
GB0009465807	The Weir Group PLC	STK	7.608	1.591	0	GBP 18,4900	159.845,37	1,25
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	8.420	1.433	0	GBP 42,2949	404.662,25	3,17
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	4.638	397	0	GBP 29,6900	156.470,91	1,22
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	565.048,56	4,42
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	2.158	344	0	CHF 260,7000	565.048,56	4,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	66.906,00	0,52
Aktien						EUR	66.906,00	0,52
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	2.100	2.100	0	EUR 31,8600	66.906,00	0,52
Summe Wertpapiervermögen						EUR	12.618.004,92	98,74
Bankguthaben						EUR	161.323,95	1,26
EUR-Guthaben bei:						EUR	115.502,16	0,90
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	115.502,16		%	100,0000	115.502,16	0,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	5.704,35	0,04
		DKK	35.761,00		%	100,0000	4.801,29	0,04
		NOK	0,81		%	100,0000	0,07	0,00
		SEK	10.189,92		%	100,0000	902,99	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	40.117,44	0,31
		CHF	29.079,86		%	100,0000	29.206,91	0,23
		GBP	9.331,81		%	100,0000	10.603,73	0,08
		USD	333,92		%	100,0000	306,80	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	29.167,57	0,23
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						EUR	2.050,68	0,02
		EUR	2.050,68				2.050,68	0,02
Dividendenansprüche						EUR	15.914,05	0,12
		EUR	15.914,05				15.914,05	0,12
Quellensteueransprüche						EUR	11.202,84	0,09
		EUR	11.202,84				11.202,84	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-28.864,36	-0,23
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						EUR	-451,12	0,00
		EUR	-451,12				-451,12	0,00
Kostenabgrenzung						EUR	-28.413,24	-0,22
		EUR	-28.413,24				-28.413,24	-0,22
Fondsvermögen						EUR	12.779.632,08	100,00²
Anteilwert VPV-Spezial Amundi A DA						EUR	114,87	
Anteilwert VPV-Spezial Amundi R DA						EUR	69,60	
Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi A DA						STK	111.192,00	
Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi R DA						STK	100,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
Britische Pfund	(GBP)	0,880050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,448200	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,334900	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,284650	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,995650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,088400	=	1 Euro (EUR)

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				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	6.072	10.241
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	208	208
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	0	1.797
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	113	1.250
GB0007980591	BP PLC	STK	0	35.789
DE0005439004	Continental AG	STK	0	1.210
IE0001827041	CRH PLC	STK	0	2.647
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	0	6.374
GB0033986497	ITV PLC	STK	0	100.624
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.064
DE0007236101	Siemens AG	STK	0	868
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	0	148.366
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	34.547	34.547

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 VPV-Spezial Amundi A DA	EUR	114,87
Anteilwert VPV-Spezial Amundi R DA	EUR	69,60
Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi A DA	STK	111.192,00
Umlaufende Anteile VPV-Spezial Amundi R DA	STK	100,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	VPV-Spezial Amundi A DA	VPV-Spezial Amundi R DA
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsaufgabe	15.01.1996	02.01.2018
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 4,00%	bis zu 6,00%; derzeit 4,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,00%; derzeit 1,00%	bis zu 1,00%; derzeit 0,50%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0008480468	DE000A2DW350

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreismittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

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

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

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

98,74% 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 2023

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
 Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
 Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
 Handelsregister München B 91483
 Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
 Haftendes Eigenkapital: 36,375 Mio. EUR
 (Stand 31.12.2022)

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

Domenico Aiello
 Finanzvorstand der Amundi Asset Management S.A.S.
 Paris, Frankreich

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

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
 Sylvain Brouillard²
 Oliver Kratz
 Thomas Kruse³
 Kerstin Gräfe⁴

1 Sprecher der Geschäftsführung;
 Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

2 Bis 30.11.2022

3 Ab 01.10.2022 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
 Grevenmacher, Luxemburg

4 Ab 01.04.2023

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
 Lilienthalallee 36, D-80939 München
 Gezeichnetes Kapital: 1.280,7 Mio. EUR
 Haftendes Eigenkapital: 2.403,3 Mio. EUR
 (Stand 31.12.2022)

Abschlussprüfer

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

Anlageausschuss

Dipl.-Kfm. Jürgen Dahmen (Vorsitz)
 Leiter Kapitalanlagencontrolling
 VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Silvia Kübler
 Abteilungsreferentin
 VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Fondsinitiator

VPV Vermittlungs-GmbH
 Mittlerer Pfad 19, D-70499 Stuttgart
 eine Tochtergesellschaft der VEREINIGTE
 POSTVERSICHERUNG VVaG, D-70499 Stuttgart
 Telefon: +49 (0) 18 03/45 55 34
 (Kosten 0,09 EUR pro Minute aus dem Festnetz,
 abweichende Mobilfunkpreise max. 0,42 EUR pro Minute)

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
 Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de