
Halbjahresbericht

28. Februar 2021

Amundi Discount Balanced

Investmentfonds nach deutschem Recht

Inhalt

Amundi Discount Balanced im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2021 Amundi Discount Balanced	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	22
Verwaltung und Vertrieb	24

Amundi Discount Balanced 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 24 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 wachstums-orientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in:

- verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine;
- Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert;
- börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden;
- Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discount-Zertifikate;
- Bankguthaben;
- Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente.

Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in:

- Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine;

- Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert;
- börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden;
- Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discount-Zertifikate.

Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in zulässige Investmentvermögen nach Maßgabe von §8 der AABen investiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

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

Der Fonds bildet 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 Ausstellern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

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

Aktuelle Branchenaufteilung

Unternehmensanleihen	31,09%
(Quasi-)Staatsanleihen	25,20%
Geldmarktfonds	3,94%
Gesundheit	3,15%
Technologie	3,05%
Sonstige Branchen	25,08%
Bankguthaben und Sonstiges	8,49%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	16,59%
Frankreich	15,67%
Großbritannien	9,37%
Niederlande	8,00%
Italien	7,89%
Sonstige Länder	33,99%
Bankguthaben und Sonstiges	8,49%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	H DA	R DA
Lfd. Jahr	-0,15%	-0,06%	-0,02%
6 Monate	+3,58%	+3,87%	+3,90%
1 Jahr	+2,98%	+3,54%	+3,58%
3 Jahre	-0,67%	+0,98%	+1,05%
5 Jahre	+2,52%	+5,38%	–
Seit Auflage	+65,99%	+18,00%	-0,22%
Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a.	+2,75%	+2,29%	-0,07%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 26.02.2021

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	H DA	R DA ¹
Mindestanlagesumme	keine	1 Mio. EUR	keine
Fondstyp	Gemischter Fonds (Europa)	Gemischter Fonds (Europa)	Gemischter Fonds (Europa)
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsaufgabe	03.06.2002	04.11.2013	02.01.2018
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.10.	ausschüttend, jährlich zum 15.10.	ausschüttend, jährlich zum 15.10.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,25%; derzeit 1,25%	bis zu 1,25%; derzeit 0,70%	bis zu 1,25%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergütung p.a.	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	1,41%	0,86%	0,83%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	701270	A0RL2U	A2H5ZE
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE0007012700	DE000A0RL2U5	DE000A2H5ZE3

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 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2019/2020.
Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

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

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2021

Amundi Discount Balanced

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		111.575.631,71	100,90
1. Aktien		27.282.279,15	24,67
– Deutschland	EUR	2.401.100,97	2,17
– Euro-Länder	EUR	10.114.280,30	9,15
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	5.017.204,24	4,54
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	9.749.693,64	8,82
2. Anleihen		63.083.950,48	57,05
– Pfandbriefe	EUR	840.496,00	0,76
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	27.865.668,03	25,20
– Unternehmensanleihen	EUR	34.377.786,45	31,09
3. Zertifikate		3.202.605,44	2,90
– Zertifikate	EUR	3.202.605,44	2,90
4. Investmentanteile		7.623.113,26	6,89
– Gemischte Fonds	EUR	10.641,00	0,01
– Rentenfonds	EUR	7.612.472,26	6,88
5. Derivate		843.882,03	0,76
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-346.303,10	-0,31
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	607.486,44	0,55
– Futures (Verkauf)	EUR	206.934,29	0,19
– Futures (Kauf)	EUR	469.062,24	0,42
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-99.463,21	-0,09
– Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR	6.165,37	0,01
6. Bankguthaben		5.186.594,72	4,69
– Bankguthaben in EUR	EUR	2.408.578,16	2,18
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	709.098,06	0,64
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	2.068.918,50	1,87
7. Sonstige Vermögensgegenstände		4.353.206,63	3,94
II. Verbindlichkeiten		-993.705,09	-0,90
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-993.705,09	-0,90
III. Fondsvermögen	EUR	110.581.926,62	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	86.646.075,59	78,35
Aktien						EUR	26.461.319,55	23,93
CA5503721063	Lundin Mining Corp.	STK	9.812	9.812	0	CAD 14,7600	94.585,85	0,09
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	4.999	4.999	0	CHF 87,8400	399.647,02	0,36
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	348	348	0	CHF 587,8000	186.170,10	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	3.878	3.878	0	CHF 96,0500	339.005,14	0,31
CH0012005267	Novartis AG	STK	3.738	3.738	0	CHF 79,3200	269.850,43	0,24
CH0244767585	UBS Group AG	STK	22.483	22.483	0	CHF 14,2100	290.769,90	0,26
DK0010181759	Carlsberg A.S. B	STK	1.351	1.351	0	DKK 977,6000	177.610,40	0,16
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	4.175	4.175	0	DKK 445,2500	249.984,03	0,23
DK0010219153	Rockwool International A.S. B	STK	539	539	0	DKK 2.206,0000	159.899,14	0,14
NL0000235190	Airbus SE	STK	2.584	3.279	9.858	EUR 96,7600	250.027,84	0,23
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.494	2.675	1.181	EUR 198,9800	297.276,12	0,27
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	4.588	2.850	16.889	EUR 49,0050	224.834,94	0,20
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	21.230	64.037	42.807	EUR 19,3980	411.819,54	0,37
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	5.828	5.828	0	EUR 34,7100	202.289,88	0,18
FR0000120628	AXA S.A.	STK	14.288	47.267	84.415	EUR 20,7350	296.261,68	0,27
DE0005190003	BMW AG	STK	3.148	3.148	0	EUR 70,7500	222.721,00	0,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	8.412	0	35.976	EUR 49,8550	419.380,26	0,38
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	4.921	4.921	10.728	EUR 33,7300	165.985,33	0,15
FR0000125338	Capgemini SE	STK	2.373	2.766	5.908	EUR 132,9500	315.490,35	0,29
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	1.695	1.695	0	EUR 117,3000	198.823,50	0,18
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	29.536	29.536	0	EUR 12,2300	361.225,28	0,33
IE0001827041	CRH PLC	STK	7.999	2.738	40.584	EUR 35,9400	287.484,06	0,26
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.491	3.279	22.634	EUR 57,0600	142.136,46	0,13
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.297	2.482	1.185	EUR 135,4500	175.678,65	0,16
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	5.281	0	12.250	EUR 34,3050	181.164,71	0,16
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	23.627	32.490	8.863	EUR 7,8570	185.637,34	0,17
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	21.465	21.465	0	EUR 9,4520	202.887,18	0,18
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.695	1.531	4.001	EUR 134,0000	227.130,00	0,21
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	642	142	2.049	EUR 160,8000	103.233,60	0,09
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	11.171	11.171	55.687	EUR 14,4650	161.588,52	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	5.349	9.274	23.929	EUR 35,0100	187.268,49	0,17
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	2.926	2.926	0	EUR 65,7800	192.472,28	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	22.139	3.593	167.851	EUR 10,4200	230.688,38	0,21
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	10.048	14.294	44.787	EUR 35,0650	352.333,12	0,32
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	38.727	61.410	127.088	EUR 8,9990	348.504,27	0,32
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	6.381	8.962	12.774	EUR 60,3200	384.901,92	0,35
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	33.084	70.922	281.577	EUR 2,7020	89.392,97	0,08
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	6.290	12.127	35.375	EUR 45,2800	284.811,20	0,26
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.322	453	9.748	EUR 201,8000	266.779,60	0,24
FR0000120321	L'Oréal S. A.	STK	614	145	2.912	EUR 305,5000	187.577,00	0,17
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	738	2.477	3.566	EUR 524,4000	387.007,20	0,35
IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	STK	43.263	71.609	90.460	EUR 8,6120	372.580,96	0,34
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	12.419	10.865	62.001	EUR 14,8450	184.360,06	0,17
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	3.942	5.869	13.939	EUR 97,0600	382.610,52	0,35
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	5.242	4.354	27.090	EUR 26,6600	139.751,72	0,13
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	5.367	11.086	5.719	EUR 48,2600	259.011,42	0,23

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	19.963	9.653	44.192	EUR	10,3250	206.117,98	0,19
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	3.752	8.264	22.722	EUR	76,4000	286.652,80	0,26
DE0007164600	SAP SE	STK	1.771	3.675	16.683	EUR	102,9600	182.342,16	0,16
DE0007236101	Siemens AG	STK	3.056	18.833	20.424	EUR	128,4400	392.512,64	0,35
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	7.070	17.256	10.186	EUR	30,7400	217.331,80	0,20
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	40.107	22.643	131.763	EUR	4,3340	173.823,74	0,16
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	11.967	11.967	0	EUR	20,4650	244.904,66	0,22
NL0015000109	Stellantis N.V.	STK	14.483	30.293	15.810	EUR	13,3620	193.521,85	0,18
FR0000120271	Total S.A.	STK	11.274	9.419	31.395	EUR	38,3150	431.963,31	0,39
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	2.902	6.802	9.054	EUR	87,0200	252.532,04	0,23
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	3.506	6.135	18.997	EUR	28,7600	100.832,56	0,09
GB00B1XS820	Anglo American PLC	STK	11.168	11.168	0	GBP	27,7491	355.759,48	0,32
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	5.007	5.007	0	GBP	70,7300	406.549,32	0,37
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	12.687	12.687	0	GBP	22,7200	330.901,89	0,30
GB0002374006	Diageo PLC	STK	9.284	9.284	0	GBP	28,6400	305.239,08	0,28
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	STK	125.409	125.409	0	GBP	1,9235	276.919,08	0,25
GB0033986497	ITV PLC	STK	156.354	156.354	0	GBP	1,1120	199.593,22	0,18
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	49.770	49.770	0	GBP	4,3180	246.707,45	0,22
GB0007099541	Prudential PLC	STK	20.535	20.535	0	GBP	14,2525	335.983,32	0,30
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	3.865	3.865	0	GBP	60,7400	269.498,45	0,24
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	19.408	19.408	0	GBP	14,5640	324.484,11	0,29
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	15.013	15.013	0	GBP	14,8600	256.105,13	0,23
GB0007908733	SSE PLC	STK	19.813	19.813	0	GBP	13,4250	305.349,02	0,28
GB0009465807	The Weir Group PLC	STK	8.483	8.483	0	GBP	19,9800	194.570,47	0,18
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	197.863	197.863	0	GBP	1,2372	281.019,52	0,25
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	11.044	11.044	0	GBP	34,1500	432.961,31	0,39
SE0000825820	Lundin Energy A.B.	STK	6.794	6.794	0	SEK	274,8000	184.988,90	0,17
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	1.105	1.105	0	USD	107,3300	97.600,83	0,09
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	449	604	155	USD	459,1600	169.660,40	0,15
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	2.206	2.206	0	USD	58,7200	106.601,09	0,10
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	160	286	126	USD	556,1100	73.223,55	0,07
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	222	244	22	USD	2.031,3600	371.116,26	0,34
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	107	130	23	USD	3.057,1600	269.198,14	0,24
US0320951017	Amphenol Corp. New A	STK	938	1.552	614	USD	125,2100	96.652,25	0,09
US0367521038	Anthem Inc.	STK	317	317	0	USD	300,2400	78.324,55	0,07
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.271	3.055	1.784	USD	120,9900	126.550,87	0,11
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	664	664	0	USD	147,4400	80.566,32	0,07
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	368	368	0	USD	284,0300	86.016,57	0,08
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	6.382	6.382	0	USD	35,9300	188.705,31	0,17
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	92	92	0	USD	2.273,2000	172.105,83	0,16
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	495	495	0	USD	221,8200	90.359,96	0,08
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	4.941	4.941	0	USD	45,5200	185.091,82	0,17
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	1.527	1.527	0	USD	67,4100	84.709,76	0,08
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	997	997	0	USD	204,8000	168.033,25	0,15
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	1.847	1.847	0	USD	73,3800	111.535,91	0,10
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	4.203	4.203	0	USD	52,2400	180.689,40	0,16
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	844	844	0	USD	217,9300	151.366,43	0,14
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	918	918	0	USD	96,4500	72.864,34	0,07
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	1.249	2.367	1.118	USD	69,7500	71.693,00	0,06
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	1.489	1.489	0	USD	130,1600	159.493,26	0,14

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	2.672	2.672	0	USD	31,7300	69.771,27	0,06
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	629	629	0	USD	203,8200	105.503,67	0,10
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	703	703	0	USD	254,6900	147.345,65	0,13
US37045V1008	General Motors Company	STK	2.380	2.380	0	USD	50,6000	99.105,46	0,09
US42809H1077	Hess Corp.	STK	1.229	1.229	0	USD	66,9600	67.723,19	0,06
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	837	837	0	USD	204,7900	141.060,14	0,13
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	390	390	0	USD	202,6900	65.052,96	0,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.953	1.953	0	USD	151,1800	242.977,85	0,22
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	1.168	1.168	0	USD	117,8800	113.306,04	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	1.448	3.311	1.863	USD	74,6200	88.918,87	0,08
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	2.259	3.082	823	USD	88,1200	163.817,70	0,15
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.937	1.937	0	USD	228,9900	365.019,65	0,33
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	3.431	3.431	0	USD	30,7800	86.907,94	0,08
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	1.007	1.007	0	USD	180,5200	149.597,70	0,14
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	1.570	1.570	0	USD	74,0600	95.687,12	0,09
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	368	368	0	USD	254,1000	76.952,48	0,07
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	1.392	1.392	0	USD	130,0000	148.919,89	0,13
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	4.034	4.034	0	USD	33,8200	112.274,11	0,10
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	882	1.625	743	USD	135,5300	98.372,60	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	581	581	0	USD	244,4100	116.859,82	0,11
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	631	631	0	USD	231,0800	119.994,63	0,11
AN8068571086	Schlumberger N.V.	STK	7.901	7.901	0	USD	28,5100	185.374,24	0,17
US8485741099	Spirit Aerosystems Holdings Inc.	STK	2.283	2.283	0	USD	43,3800	81.501,49	0,07
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	2.057	2.057	0	USD	103,4700	175.153,51	0,16
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	317	317	0	USD	255,2500	66.587,87	0,06
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	2.522	2.522	0	USD	67,6800	140.467,40	0,13
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	574	574	0	USD	295,1100	139.401,01	0,13
US9182041080	V.F. Corp.	STK	1.164	1.164	0	USD	80,0700	76.699,57	0,07
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	1.036	1.036	0	USD	213,7500	182.236,76	0,16
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	1.807	1.807	0	USD	190,9800	283.998,57	0,26
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	7.560	7.560	0	USD	37,5600	233.677,82	0,21
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	2.761	2.761	0	USD	34,4200	78.207,32	0,07
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	819	819	0	USD	164,5000	110.871,50	0,10
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	56.449.194,97	51,05	
DE0001102481	0,000% BRD Anl. 15.08.50	EUR	400	650	250	%	93,1370	372.548,00	0,34
DE000A2BN3T9	0,000% Niedersachsen LSA 02.08.24	EUR	1.100	0	200	%	101,6325	1.117.957,50	1,01
DE0001030575	0,100% BRD ILB 15.04.46 ²	EUR	150	150	0	%	138,5175	220.469,30	0,20
XS1492834806	0,125% ANZ New Zealand [London Branch] PF 22.09.23	EUR	200	200	0	%	101,2905	202.581,00	0,18
DE000LB1DRT9	0,200% LBBW PF 10.01.24	EUR	200	200	0	%	101,9395	203.879,00	0,18
FR0013218153	0,625% RCI Banque MTN 10.11.21	EUR	300	0	0	%	100,3905	301.171,50	0,27
XS1678372472	0,750% BBVA MTN 11.09.22	EUR	500	0	0	%	101,5395	507.697,50	0,46
XS1517181167	0,750% Lloyds Banking Group MTN 09.11.21	EUR	204	0	0	%	100,7175	205.463,70	0,19
XS2170736180	0,750% Richemont International Holding Nts. 26.05.28	EUR	100	0	0	%	103,9670	103.967,00	0,09
XS1612542826	0,875% General Electric Nts. 17.05.25	EUR	500	0	500	%	102,4915	512.457,50	0,46
XS1550149204	1,000% Enel Finance International MTN 16.09.24	EUR	500	0	100	%	103,7855	518.927,50	0,47
FR0013250560	1,000% Frankreich OAT 25.05.27	EUR	800	800	0	%	108,1345	865.076,00	0,78
DE000A12T4B4	1,000% Niedersachsen LSA 18.08.22	EUR	200	200	0	%	102,3195	204.639,00	0,19
XS1485533431	1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28	EUR	200	0	0	%	103,7550	207.510,00	0,19

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26	EUR	500	0	200 %	105,2170	526.085,00	0,48
XS1105680703	1,250% UBS AG [London Branch] MTN 03.09.21	EUR	500	0	0 %	100,9120	504.560,00	0,46
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Nts. 23.01.26	EUR	315	0	0 %	106,0285	333.989,78	0,30
XS1840618059	1,500% Bayer Capital Nts. 26.06.26	EUR	400	0	0 %	105,7580	423.032,00	0,38
XS1627782771	1,500% Leonardo MTN 07.06.24	EUR	400	400	0 %	102,0805	408.322,00	0,37
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance MTN 22.03.26	EUR	300	0	0 %	107,1020	321.306,00	0,29
XS1550951211	1,528% Telefonica Emisiones MTN 17.01.25	EUR	500	0	500 %	106,0930	530.465,00	0,48
XS1485603747	1,600% Aptiv Nts. 15.09.28	EUR	300	0	0 %	108,1970	324.591,00	0,29
XS1686846061	1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25	EUR	502	0	0 %	105,9620	531.929,24	0,48
XS1458408561	1,625% Goldman Sachs Group MTN 27.07.2026	EUR	500	0	0 %	107,0580	535.290,00	0,48
BE0002290592	1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V	EUR	500	500	0 %	103,9950	519.975,00	0,47
XS1173792059	1,750% Citigroup Nts. 28.01.25	EUR	500	0	0 %	106,6195	533.097,50	0,48
XS1372838679	1,750% Vodafone Group MTN 25.08.23	EUR	500	0	200 %	104,7475	523.737,50	0,47
XS1649193403	1,875% Aroundtown MTN 19.01.26	EUR	400	0	0 %	107,1700	428.680,00	0,39
BE6285455497	2,000% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.28	EUR	500	0	500 %	112,0635	560.317,50	0,51
XS1796079488	2,000% ING Groep MTN 20.03.30V	EUR	500	500	0 %	105,1330	525.665,00	0,48
NL0010733424	2,000% Niederlande Anl. 15.07.24	EUR	150	0	500 %	108,8550	163.282,50	0,15
FR0013505625	2,125% Aeroports de Paris MTN 10.02.26	EUR	200	0	0 %	110,6745	221.349,00	0,20
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27	EUR	100	0	0 %	111,9955	111.995,50	0,10
XS1767931121	2,125% Banco Santander MTN 08.02.28	EUR	500	500	0 %	107,3495	536.747,50	0,49
FR0011337880	2,250% Frankreich OAT 25.10.22	EUR	150	0	400 %	104,7505	157.125,75	0,14
XS1405784015	2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28	EUR	400	400	0 %	110,0835	440.334,00	0,40
XS1190632999	2,375% BNP Paribas MTN 17.02.25	EUR	700	0	0 %	107,3735	751.614,50	0,68
XS1468525057	2,375% Cellnex Telecom MTN 16.01.24	EUR	400	400	0 %	105,2265	420.906,00	0,38
XS1204154410	2,625% Crédit Agricole Bds. 17.03.27	EUR	500	500	0 %	111,2065	556.032,50	0,50
XS0984367077	2,625% JPMorgan Chase MTN 23.04.21	EUR	700	0	0 %	100,4660	703.262,00	0,64
XS1501167164	2,708% Total MTN 05.05.99V	EUR	400	400	0 %	104,2625	417.050,00	0,38
BE6282460615	2,750% Solvay Nts. 02.12.27	EUR	500	0	0 %	116,6905	583.452,50	0,53
ES0000012682	2,750% Spanien Bos. 31.10.24	EUR	1.000	0	0 %	111,2285	1.112.285,00	1,01
IT0005217390	2,800% Italien B.T.P. 01.03.67	EUR	700	700	0 %	123,8005	866.603,50	0,78
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 15.01.26	EUR	400	400	0 %	111,0525	444.210,00	0,40
XS1497606365	3,000% Telecom Italia MTN 30.09.25	EUR	400	400	0 %	107,7700	431.080,00	0,39
XS1590787799	3,000% Telia Company Nts. 04.04.78	EUR	400	400	0 %	104,8375	419.350,00	0,38
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79	EUR	400	400	0 %	104,2995	417.198,00	0,38
XS1963830002	3,125% Faurecia Nts. 15.06.26	EUR	400	400	0 %	103,3540	413.416,00	0,37
FR0013398229	3,250% Engie Nts. 28.02.2167V	EUR	400	400	0 %	109,1555	436.622,00	0,39
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23	EUR	500	0	0 %	106,6745	533.372,50	0,48
XS0940284937	3,375% Ferrovial Emisiones Nts. 07.06.21	EUR	500	0	0 %	100,9680	504.840,00	0,46
XS1369323149	3,375% Mexiko MTN 23.02.31	EUR	500	500	0 %	117,8335	589.167,50	0,53
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance Nts. 27.06.2168V	EUR	400	400	0 %	104,4660	417.864,00	0,38
FR0000186413	3,400% Frankreich IL OAT 25.07.29 ²	EUR	650	0	0 %	139,9045	1.185.430,42	1,07
XS2178857954	3,624% Romanian Govt. Nts. 26.05.30	EUR	400	400	0 %	116,9990	467.996,00	0,42
FR0010870956	4,000% Frankreich OAT 25.04.60	EUR	650	0	1.050 %	204,2120	1.327.378,00	1,20
ES00000126D8	4,000% Spanien OBL 31.10.64	EUR	400	0	350 %	174,0700	696.280,00	0,63
XS1139494493	4,125% Naturgy Finance MTN 18.11.99V	EUR	400	400	0 %	105,3700	421.480,00	0,38
FR0010466938	4,250% Frankreich OAT 25.10.23	EUR	750	0	0 %	112,9805	847.353,75	0,77
XS1330978567	4,375% Ball Nts. 15.12.23	EUR	400	400	0 %	110,8590	443.436,00	0,40
ES00000123X3	4,400% Spanien Bos. 31.10.23	EUR	100	100	0 %	112,9445	112.944,50	0,10

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V	EUR	400	400	0	%	109,7125	438.850,00	0,40
ES0414970303	4,500% Caixabank CEH 26.01.22	EUR	200	200	0	%	104,5200	209.040,00	0,19
XS1140860534	4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V	EUR	400	400	0	%	110,9805	443.922,00	0,40
DE000A1YQC29	4,750% Allianz MTN 24.10.99V	EUR	400	0	0	%	111,2620	445.048,00	0,40
ES00000121G2	4,800% Spanien Bos. 31.01.24	EUR	200	0	450	%	115,2855	230.571,00	0,21
IT0004689433	5,250% UniCredit PF 30.04.23	EUR	200	200	0	%	112,4980	224.996,00	0,20
IT0004848831	5,500% Italien B.T.P. 01.11.22	EUR	1.150	0	400	%	109,5945	1.260.336,75	1,14
IT0001444378	6,000% Italien B.T.P. 01.05.31	EUR	450	450	0	%	150,6995	678.147,75	0,61
ES0000011868	6,000% Spanien Bos. 31.01.29	EUR	550	0	800	%	145,5980	800.789,00	0,72
XS0951553592	6,125% Aviva MTN 05.07.43V	EUR	400	0	0	%	113,8650	455.460,00	0,41
DE0001135143	6,250% BRD Anl. 04.01.30	EUR	500	0	350	%	159,6480	798.240,00	0,72
XS0619548216	6,375% ABN AMRO Bank MTN 27.04.21	EUR	500	0	0	%	100,9985	504.992,50	0,46
IT0001174611	6,500% Italien B.T.P. 01.11.27	EUR	650	0	100	%	139,9120	909.428,00	0,82
XS0971213201	6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23	EUR	400	400	0	%	114,0790	456.316,00	0,41
XS0849517650	6,950% UniCredit MTN 31.10.22	EUR	400	400	0	%	110,6580	442.632,00	0,40
IT0001086567	7,250% Italien B.T.P. 01.11.26	EUR	500	0	0	%	139,3875	696.937,50	0,63
GB00BMGR2791	0,125% Großbritannien TSK 31.01.24	GBP	300	300	0	%	99,8295	343.804,96	0,31
GB00B4PTCY75	0,468% Großbritannien ILT 22.03.62 ²	GBP	200	200	0	%	234,6720	674.834,89	0,61
XS1472663670	3,250% Barclays MTN 12.02.27	GBP	400	400	0	%	108,8955	500.036,74	0,45
GB0004893086	4,250% Großbritannien TSK 07.06.32	GBP	200	200	0	%	135,6245	311.386,75	0,28
GB00B06YGN05	4,250% Großbritannien TSK 07.12.55	GBP	250	400	150	%	180,2660	517.351,62	0,47
XS0367001061	6,250% Electricité de France MTN 30.05.28	GBP	400	400	0	%	131,9455	605.879,92	0,55
XS0423048247	6,500% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 08.04.22	GBP	400	400	0	%	106,8330	490.565,95	0,44
XS0429422271	6,500% HSBC Holdings MTN 20.05.24	GBP	400	400	0	%	117,6960	540.447,71	0,49
XS0422704071	7,500% Lloyds Bank MTN 15.04.24	GBP	400	400	0	%	120,7900	554.655,03	0,50
US045167EX76	0,250% Asian Development Bank MTN 06.10.23	USD	250	650	400	%	99,7230	205.166,03	0,19
US91282CAE12	0,625% Usa Bds. 15.08.30	USD	700	700	0	%	92,4063	532.315,97	0,48
US912828U246	2,000% USA Nts. 15.11.26	USD	750	2.050	1.300	%	105,7891	652.938,31	0,59
XS1704649158	2,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 03.11.22	USD	1.200	1.200	0	%	103,1435	1.018.575,48	0,92
US912810QF84	2,125% USA IPS 15.02.40 ²	USD	800	800	0	%	142,4023	1.129.974,88	1,02
US191216B221	2,250% Coca-Cola Nts. 01.09.26	USD	300	600	300	%	105,9780	261.641,77	0,24
US912810PS15	2,375% USA IPS 15.01.27 ²	USD	650	650	0	%	122,2852	844.991,78	0,76
US222213AR10	2,625% Entwicklungsbank des Europarates Nts. 13.02.23	USD	650	650	0	%	104,5720	559.369,63	0,51
US46625HRV41	2,950% JPMorgan Chase Nts. 01.10.26	USD	600	600	0	%	108,2250	534.378,47	0,48
US61761J3R84	3,125% Morgan Stanley MTN 27.07.26	USD	600	600	0	%	108,7635	537.037,40	0,49
US80283LAJ26	4,000% Santander UK Nts. 13.03.24	USD	600	600	0	%	109,9480	542.886,06	0,49
US36164QNA21	4,418% GE Capital International Funding MTN 15.11.35	USD	400	400	0	%	112,8215	371.382,96	0,34
XS1263054519	5,125% Kasachstan Nts. 21.07.25	USD	550	550	0	%	117,2750	530.808,95	0,48
US31562QAF46	5,250% Stellantis N.V.Nts. 15.04.23	USD	500	500	0	%	108,7400	447.434,47	0,40
USY20721BJ74	5,875% Indonesien MTN 15.01.24	USD	250	250	0	%	113,8955	234.323,95	0,21
XS1076957700	6,250% Credit Suisse Group 18.12.99V	USD	500	500	0	%	110,9165	456.390,16	0,41
US912810FA17	6,375% USA Bds. 15.08.27	USD	200	200	0	%	133,3047	219.404,50	0,20
USN4297BBC74	7,000% Koninklijke KPN Nts. 28.03.73V	USD	500	500	0	%	106,8515	439.663,83	0,40
US195325BK01	7,375% Kolumbien Nts. 18.09.37	USD	550	550	0	%	133,0060	602.010,45	0,54

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US445545AF36	7,625% Ungarn Nts. 29.03.41	USD	400	400	0	%	167,1260	550.141,13	0,50
USY20721AE96	8,500% Indonesien Bds. 12.10.35	USD	750	750	0	%	159,1750	982.440,44	0,89
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	400	400	0	%	151,3945	498.356,58	0,45
XS0113419690	9,750% Katar DL-Nts 15.06.30	USD	400	600	200	%	162,8440	536.045,76	0,48
Zertifikate							EUR	3.202.605,44	2,90
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	43.000	20.000	12.000	USD	70,9220	2.509.686,87	2,27
CH0328369282	UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI Silver TR Index	STK	1.500	0	0	USD	177,0000	218.491,54	0,20
CH0363893790	UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Brent Crude TR Index	STK	1.000	0	0	USD	576,5000	474.427,03	0,43
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	532.955,63	0,48
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	1.950	1.950	0	CHF	300,3000	532.955,63	0,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.922.759,48	6,26
Aktien							EUR	288.003,97	0,26
US12514G1085	CDW Corp.	STK	1.034	1.034	0	USD	156,8900	133.501,43	0,12
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	185	380	195	USD	547,6500	83.376,74	0,08
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	1.412	1.412	0	USD	61,2100	71.125,80	0,06
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.634.755,51	6,00
XS1577952440	4,750% Altice Finco Nts. 15.01.28	EUR	400	400	0	%	97,0810	388.324,00	0,35
US168863DP09	2,450% Chile Bds. 31.01.31	USD	200	200	0	%	101,4355	166.951,41	0,15
US822582BT82	2,875% Shell International Finance Nts. 10.05.26	USD	400	400	0	%	107,8380	354.978,40	0,32
USU07264AG68	3,375% Bayer US Finance Nts. 08.10.24	USD	400	400	0	%	108,6700	357.717,15	0,32
US21684AAF30	3,750% Rabobank Nederland Nts. 21.07.26	USD	400	400	0	%	110,7710	364.633,17	0,33
US698299BF03	3,875% Panama Bds. 17.03.28	USD	200	200	0	%	109,7475	180.632,02	0,16
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Nts. 08.02.29	USD	400	400	0	%	112,8230	371.387,89	0,34
XS2226973522	3,900% Dubai Government International MTN. 09.09.50	USD	300	300	0	%	92,5310	228.443,40	0,21
US05578DAG79	4,000% BPCE MTN 15.04.24	USD	600	600	0	%	110,6350	546.278,24	0,49
US715638BU55	4,125% Peru Bds. 25.08.27	USD	550	550	0	%	113,4635	513.557,38	0,46
US06051GFH74	4,200% Bank of America MTN 26.08.24	USD	400	400	0	%	110,9360	365.176,32	0,33
US91087BAF76	4,500% Mexico Nts. 22.04.29	USD	700	700	0	%	112,6985	649.211,62	0,59
US98877DAC92	4,750% ZF North America Capital Nts. 26.04.25	USD	300	500	200	%	108,4630	267.776,82	0,24
USF6628RAA17	7,375% Altice France Nts. 01.05.26	USD	500	500	0	%	104,4645	429.841,99	0,39
US85207UAK16	7,625% Sprint Corp. Nts. 01.03.26	USD	500	500	0	%	123,4300	507.879,69	0,46
US345370CV02	8,500% Ford Motor Co. Nts. 21.04.23	USD	500	500	0	%	112,0115	460.895,77	0,42
US29265WAA62	8,750% ENEL Nts. 24.09.2073	USD	500	500	0	%	116,9145	481.070,24	0,44
Investmentanteile							EUR	7.623.113,26	6,89
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	7.623.113,26	6,89
AT0000613146	Amundi Ethik Fonds	ANT	100	0	0	EUR	106,4100	10.641,00	0,01
LU2052290199	Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond	ANT	3.500	3.500	0	EUR	930,4800	3.256.680,00	2,95
FR0007038138	Amundi Tresor 3 Mois	ANT	4	17	13	EUR	1.046.562,2912	4.355.792,26	3,94
Summe Wertpapiervermögen³							EUR	101.191.948,33	91,51

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	843.882,03	0,76
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-88.426,11	-0,08
Wertpapier-Optionsrechte						EUR	-88.426,11	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-88.426,11	-0,08
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-88.426,11	-0,08
PUT 3M Co 175,00 03/21	NAQ	STK Anzahl	-1.400			USD 3,3000	-3.802,00	0,00
PUT Adobe Inc 450,00 03/21	NAQ	STK Anzahl	-500			USD 11,5500	-4.752,50	0,00
PUT Biogen Inc 245,00 03/21	NAQ	STK Anzahl	-900			USD 2,2500	-1.666,46	0,00
PUT Chevron Corp 85,00 03/21	NAQ	STK Anzahl	-2.300			USD 0,2200	-416,41	0,00
PUT Deere & Co 320,00 04/21	NAQ	STK Anzahl	-1.000			USD 8,0000	-6.583,55	-0,01
PUT Eli Lilly and Co 190,00 03/21	NAQ	STK Anzahl	-1.200			USD 2,9500	-2.913,22	0,00
PUT EOG Resources Inc 65,00 04/21	NAQ	STK Anzahl	-2.900			USD 3,4500	-8.233,55	-0,01
PUT Goldman Sachs Group Inc/The 280,00 03/21	NAQ	STK Anzahl	-1.000			USD 1,0800	-888,78	0,00
PUT Hess Corp 62,50 04/21	NAQ	STK Anzahl	-2.700			USD 3,0000	-6.665,84	-0,01
PUT Intuit Inc 360,00 04/21	NAQ	STK Anzahl	-800			USD 10,1000	-6.649,38	-0,01
PUT Morgan Stanley 70,00 04/21	NAQ	STK Anzahl	-4.100			USD 1,4800	-4.993,62	0,00
PUT PayPal Holdings Inc 260,00 04/21	NAQ	STK Anzahl	-1.100			USD 19,7200	-17.851,29	-0,02
PUT S&P Global Inc 320,00 04/21	NAQ	STK Anzahl	-1.000			USD 8,6000	-7.077,32	-0,01
PUT Target Corp 185,00 04/21	NAQ	STK Anzahl	-1.800			USD 9,5500	-14.146,40	-0,01
PUT TJX Companies 62,50 03/21	NAQ	STK Anzahl	-3.500			USD 0,6200	-1.785,79	0,00
Aktienindex-Derivate						EUR	433.970,49	0,39
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	433.970,49	0,39
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	433.970,49	0,39
ASX SPI 200 Index Future 03/21	SFE	AUD Anzahl	200				2.822,58	0,00
SMI Index Future 03/21	EDT	CHF Anzahl	-150				5.870,31	0,01
EURO STOXX 50 Index Future 03/21	EDT	EUR Anzahl	-2.490				-349.335,00	-0,32
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 03/21	EDT	EUR Anzahl	5.800				216.200,00	0,20
STOXX Europe 600 Index Future 03/21	EDT	EUR Anzahl	-350				2.025,00	0,00
STOXX Europe 600 OIL & GAS Future 03/21	EDT	EUR Anzahl	1.100				835,00	0,00
FTSE 100 Index Future 03/21	EUT	GBP Anzahl	-500				20.032,14	0,02
FTSE 250 Index Future 03/21	EUT	GBP Anzahl	24				31.987,14	0,03
H-Shares Index Future 03/21	FHF	HKD Anzahl	500				-31.973,98	-0,03
Nikkei 225 Stock Average Index Future 03/21	FJO	JPY Anzahl	16.000				209.079,63	0,19
E-Mini Energy Select Sector Future 03/21	NAR	USD Anzahl	-300				-3.513,97	0,00
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/21	NAR	USD Anzahl	340				111.784,55	0,10
E-mini S & P Financial Select Sector Future 03/21	NAR	USD Anzahl	1.500				37.485,08	0,03
E-Mini S&P 500 Index Future 03/21	NAR	USD Anzahl	1.800				209.665,47	0,19
FTSE SGX China A50 Index Future 03/21	FMSD	USD Anzahl	37				-28.993,46	-0,03

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte						EUR	349.609,45	0,32
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	118.547,44	0,11
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 82,00 06/21	EDT	STK Anzahl	8.550			EUR 7,5500	64.552,50	0,06
CALL Russell 2000 Index 2180,00 04/21	NAE	STK Anzahl	700			USD 121,1800	69.807,02	0,06
CALL Russell 2000 Index 2230,00 04/21	NAE	STK Anzahl	700			USD 94,8800	54.656,63	0,05
CALL S&P 500 Index 3820,00 04/21	NAE	STK Anzahl	-800			USD 141,7200	-93.302,06	-0,08
PUT DAX Index 13300,00 03/21	EDT	STK Anzahl	-110			EUR 142,0000	-15.620,00	-0,01
PUT E-Mini Nasdaq 100 Index 12500,00 03/21	NAR	STK Anzahl	220			USD 291,7500	52.820,64	0,05
PUT Euro Stoxx 50 Index 3450,00 03/21	EDT	STK Anzahl	660			EUR 31,6000	20.856,00	0,02
PUT Euro Stoxx 50 Index 3575,00 03/21	EDT	STK Anzahl	-400			EUR 57,0000	-22.800,00	-0,02
PUT Euro Stoxx 50 Index 3600,00 04/21	EDT	STK Anzahl	-400			EUR 99,7000	-39.880,00	-0,04
PUT Nikkei 225 Index 28500,00 04/21	FJO	STK Anzahl	-7.000			JPY 735,0000	-39.893,00	-0,04
PUT S&P 500 Index 3430,00 04/21	NAE	STK Anzahl	-300			USD 42,1200	-10.398,72	-0,01
PUT S&P 500 Index 3630,00 04/21	NAE	STK Anzahl	1.200			USD 78,7300	77.748,43	0,07
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-35.983,21	-0,03
PUT S&P 500 E-mini Index Future 3730,00 03/21	NAE	STK Anzahl	-750			USD 58,3000	-35.983,21	-0,03
Zins-Derivate						EUR	242.026,04	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	242.026,04	0,22
Zinsterminkontrakte						EUR	242.026,04	0,22
6% 10-Year Australien Bond Future 03/21	SFE	AUD	1.500.000				-82.285,28	-0,07
6,000% 3-Year Australien Bond Future 03/21	SFE	AUD	11.000.000				-43.112,38	-0,04
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 06/21	NCM	CAD	4.300.000				-63.187,80	-0,06
4,000% Euro Buxl Future 03/21	EDT	EUR	-1.600.000				250.940,00	0,23
6,000% Euro Bobl Future 03/21	EDT	EUR	-16.200.000				168.560,00	0,15
6,000% Euro Bund Future 03/21	EDT	EUR	700.000				-29.890,00	-0,03
6,000% Euro Schatz Future 03/21	EDT	EUR	-6.300.000				9.355,00	0,01
6,000% Euro-BTP Future 03/21	EDT	EUR	100.000				-1.880,00	0,00
6,000% Short Euro BTP Future 03/21	EDT	EUR	-4.400.000				11.440,00	0,01
6,000% Long Gilt Future 06/21	EUT	GBP	-2.800.000				14.028,24	0,01
6,000% 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 03/21	FJO	JPY	-100.000.000				10.777,70	0,01
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 06/21	NAU	USD	38.000.000				-37.868,12	-0,03
6,000% 5-Year U.S. Treasury Notes Future 06/21	NAU	USD	-8.500.000				62.845,89	0,06
6,000% Long Term Ultra US Treasury Bond Fut. 06/21	NAU	USD	-200.000				3.908,98	0,00
6,000% Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. 06/21	NAU	USD	4.300.000				-31.606,19	-0,03
Optionsrechte						EUR	349.609,45	0,32
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte						EUR	267.045,22	0,24
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 133,00 04/21	NAU	USD Anzahl	7.700.000			USD 1,2500	79.208,33	0,07
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 135,00 05/21	NAU	USD Anzahl	8.300.000			USD 2,7500	187.836,89	0,17
Devisen-Derivate						EUR	-93.297,84	-0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-93.297,84	-0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-99.463,21	-0,09
Offene Positionen						EUR	-99.463,21	-0,09
CHF/EUR 1,7 Mio.	OTC						20.432,31	0,02
DKK/EUR 5,2 Mio.	OTC						-149,18	0,00
GBP/EUR 5,6 Mio.	OTC						-6.085,83	-0,01
SEK/EUR 1,8 Mio.	OTC						808,95	0,00
USD/EUR 27,5 Mio.	OTC						-114.469,46	-0,10

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	6.165,37	0,01
Offene Positionen						EUR	6.165,37	0,01
JPY/EUR 153,0 Mio.	OTC						6.165,37	0,01
Bankguthaben						EUR	5.493.920,50	4,97
EUR-Guthaben bei:						EUR	2.408.578,16	2,18
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	2.408.578,16		%	100,0000	2.408.578,16	2,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	709.098,06	0,64
		DKK	746.333,31		%	100,0000	100.365,55	0,09
		NOK	6.208.673,80		%	100,0000	599.958,82	0,54
		SEK	88.548,05		%	100,0000	8.773,69	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	2.376.244,28	2,15
		AUD	1.423.687,75		%	100,0000	918.508,23	0,83
		CHF	15.354,59		%	100,0000	13.974,60	0,01
		HKD	4.514.656,76		%	100,0000	479.016,29	0,43
		JPY	52.621.262,00		%	100,0000	408.011,64	0,37
		USD	676.514,74		%	100,0000	556.733,52	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.353.206,63	3,94
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	206,70	0,00
		EUR	206,70				206,70	0,00
Zinsansprüche						EUR	756.043,59	0,68
		EUR	756.043,59				756.043,59	0,68
Dividendenansprüche						EUR	20.043,46	0,02
		EUR	20.043,46				20.043,46	0,02
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	3.523.610,25	3,19
		EUR	3.523.610,25				3.523.610,25	3,19
Quellensteueransprüche						EUR	53.302,63	0,05
		EUR	53.302,63				53.302,63	0,05
Kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-307.325,78	-0,28
Banksaldo in nicht EU/EWR-Währungen						EUR	-307.325,78	-0,28
		CAD	-84.408,83		%	100,0000	-55.127,74	-0,05
		GBP	-219.689,71		%	100,0000	-252.198,04	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-993.705,09	-0,90
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-126.223,80	-0,11
		EUR	-126.223,80				-126.223,80	-0,11
Kostenabgrenzung						EUR	-128.059,09	-0,12
		EUR	-128.059,09				-128.059,09	-0,12
Variation Margin						EUR	-739.422,20	-0,67
		EUR	-739.422,20				-739.422,20	-0,67
Fondsvermögen						EUR	110.581.926,62	100,00 ⁴
Anteilwert Amundi Discount Balanced A DA						EUR	68,40	
Anteilwert Amundi Discount Balanced H DA						EUR	104,03	
Anteilwert Amundi Discount Balanced R DA						EUR	48,90	
Umlaufende Anteile Amundi Discount Balanced A DA						STK	1.575.739,00	
Umlaufende Anteile Amundi Discount Balanced H DA						STK	26.913,00	
Umlaufende Anteile Amundi Discount Balanced R DA						STK	100,00	

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 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 26.02.2021		
Australische Dollar	(AUD)	1,550000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,871100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,424850	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	128,970000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,531150	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,348500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,092450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,098750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,215150	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT	EUREX
EUT	ICE Futures Europe
FHF	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FJO	Osaka
FMSD	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
NAE	Chicago (CBOE)
NAQ	NYSE AMEX
NAR	Chicago Mercantile Exchange
NAU	Chicago (CBOT)
NCM	Montreal
SFE	SYDNEY FUTURES EXCHANGE
b) OTC	Over the Counter

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				
DE000A1EWW00	adidas AG	STK	211	5.706
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	3.448	13.605
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	5.592	5.592
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	619	5.790
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	174.751	321.596
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	166.705	166.705
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	19.451
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	STK	6.883	6.883
US15135B1017	Centene Corp.	STK	2.319	2.319
US08085131055	Charles Schwab Corp.	STK	1.588	1.588
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	0	22.734
DE0005439004	Continental AG	STK	1.595	1.595
DE0007100000	Daimler AG	STK	13.007	23.812
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	STK	62.631	62.631
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	1.096	42.425
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	32.201	90.966
US3024913036	FMC Corp.	STK	717	717
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	25.815	25.815
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	972	6.334
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	15.400	15.400
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	62.631	155.201
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	4.277	4.277
FR0000133308	Orange S.A.	STK	0	32.147
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	893	6.990
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	31.151	31.151
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	9.427	9.427
DE0007037129	RWE AG	STK	1.765	18.550
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	28.097	28.097
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	199	199
FR0000073272	Safran S.A.	STK	400	6.258
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	16.374
FR0013176526	Valéo SA	STK	7.800	7.800
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	1.167	1.167
DE0007664039	VW AG VZ	STK	876	5.800

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
Verzinsliche Wertpapiere				
FI4000219787	0,000% Finnland Bds. 15.09.23	EUR	0	700
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	0	100
BE0000342510	0,500% Belgien OBL 22.10.24	EUR	0	500
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich BO 20.10.26	EUR	0	700
FR0013264405	0,875% Coentrep. de Transport d'Electricite Nts. 29.09.24	EUR	0	300
XS1135334800	1,000% Apple Nts. 10.11.22	EUR	0	500
XS1637863629	1,077% BP Capital Markets MTN 26.06.25	EUR	0	430
FR0013507837	1,250% Capgemini Nts 15.04.22	EUR	0	100
XS1725677543	1,625% Immobiliaria Colonial Socimi MTN 28.11.25	EUR	0	500
AT0000A185T1	1,650% Österreich Obl. 21.10.24	EUR	0	650
XS1672151492	1,750% Holcim Finance Luxembourg MTN 29.08.29	EUR	0	577
XS1346695437	2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23	EUR	0	300
XS1325825211	2,150% Booking Holdings Nts. 25.11.22	EUR	0	400
XS1374344668	2,750% AT&T Nts. 19.05.23	EUR	0	450
FI4000037635	2,750% Finnland Bds. 04.07.28	EUR	0	350
XS1088274672	3,000% Zi Rete Gas MTN 16.07.24	EUR	0	500
XS0764637194	3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22	EUR	0	500
BE0000331406	3,750% Belgien OBL 22.06.45	EUR	0	600
XS1084050316	4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22	EUR	600	600
XS0591428445	4,000% Nordea Mortgage Bank PF 10.02.21	EUR	100	100
FR0011765825	4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24	EUR	400	400
BE0000324336	4,500% Belgien OBL 28.03.26	EUR	0	800
IT0004513641	5,000% Italien B.T.P. 01.03.25	EUR	0	850
NL0000102317	5,500% Niederlande Anl. 15.01.28	EUR	0	700
XS0412842857	6,500% E.ON International Finance MTN 10.08.21	EUR	0	400
IT0000366655	9,000% Italien B.T.P. 01.11.23	EUR	0	450
US912810SF66	3,000% USA Nts. 15.02.49	USD	1.300	1.300
Andere Wertpapiere				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	62.513	62.513
ES06735169H8	Repsol S.A. Inh. -Anr-	STK	11.068	11.068
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
NL0013332430	0,250% Niederlande Anl. 15.07.29	EUR	0	700
XS2168625460	0,250% PepsiCo MTN 06.05.24	EUR	0	200
USU88868AP67	2,250% T-Mobile USA Nts. 15.11.31	USD	130	130
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
FR0011088657	Amundi 3 - 6 M I-C 3D	ANT	0	22
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BQQP9F84	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A	ANT	22.000	38.000

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			69.359
ASX SPI 200 Index Future				
E-Mini Nasdaq 100 Index Future				
E-Mini S&P 500 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
FTSE 250 Index Future				
FTSE SGX China A50 Index Future				
H-Shares Index Future				
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future				
MSCI Emerging Markets Index Future				
Nikkei 225 Stock Average Index Future				
SGX FTSE China A50 Index Future				
SMI Index Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			60.061
E-Mini Energy Select Sector Future				
EURO STOXX 50 Index Future				
FTSE 100 Index Future				
SMI Index Future				
STOXX Europe 600 Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			204.771
6% 10-Year Australien Bond Future				
10-Year Australien Bond Future				
10-Year Gov. of Canada Bond Future				
2-Year U.S. Treasury Notes Future				
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut.				
Euro Bund Future				
Euro-BTP Future				
Long Gilt Future				
Long Term Ultra US Treasury Bond Fut.				
Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			125.947
6% 10-Year Australien Bond Future				
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE				
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut.				
5-Year U.S. Treasury Notes Future				
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Long Gilt Future				
Long Term Ultra US Treasury Bond Fut.				
Short Euro BTP Future)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			1.572
GBP/EUR	EUR			8.513
USD/EUR	EUR			76.914
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR	EUR			1.447
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			30
PUT 3M Co 175,00				
PUT Adobe Inc 450,00				
PUT Alphabet Inc 1660,00				
PUT Biogen Inc 245,00				
PUT Chevron Corp 85,00				
PUT Deere & Co 320,00				
PUT eBay Inc 55,00				
PUT Eli Lilly and Co 190,00				
PUT EOG Resources Inc 65,00				
PUT Goldman Sachs Group Inc/The 280,00				
PUT Hess Corp 62,50				
PUT Illumina Inc 410,00				
PUT Intuit Inc 360,00				
PUT Morgan Stanley 70,00				
PUT PayPal Holdings Inc 230,00				
PUT PayPal Holdings Inc 260,00				
PUT S&P Global Inc 320,00				
PUT Target Corp 185,00				
PUT TJX Companies 62,50)				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			220
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 72,50				
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 75,00				
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 82,00				
CALL Russell 2000 Index 1770,00				
CALL Russell 2000 Index 1990,00				
CALL Russell 2000 Index 2180,00				
CALL Russell 2000 Index 2230,00)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			365
PUT E-Mini Nasdaq 100 Index 12500,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3150,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3450,00				
PUT Nikkei 225 Index 22750,00				
PUT S&P 500 Index 3320,00				
PUT S&P 500 Index 3450,00				
PUT S&P 500 Index 3630,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			248
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 77,50				
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 80,00				
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 82,50				
CALL S&P 500 Index 3560,00				
CALL S&P 500 Index 3600,00				
CALL S&P 500 Index 3645,00				
CALL S&P 500 Index 3820,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.832
PUT DAX Index 11500,00				
PUT DAX Index 11800,00				
PUT DAX Index 12100,00				
PUT DAX Index 12200,00				
PUT DAX Index 12300,00				
PUT DAX Index 12400,00				
PUT DAX Index 12500,00				
PUT DAX Index 12600,00				
PUT DAX Index 12700,00				
PUT DAX Index 12800,00				
PUT DAX Index 13000,00				
PUT DAX Index 13300,00				
PUT DAX Index 13400,00				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT Euro Stoxx 50 Index 2975,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3000,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3050,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3125,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3175,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3200,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3325,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3400,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3425,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3500,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3575,00				
PUT Euro Stoxx 50 Index 3600,00				
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 65,00				
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 67,50				
PUT FTSEMIB Index 18000,00				
PUT FTSEMIB Index 18500,00				
PUT FTSEMIB Index 19000,00				
PUT FTSEMIB Index 20000,00				
PUT FTSEMIB Index 21500,00				
PUT FTSEMIB Index 22000,00				
PUT HSCE Index 9500,00				
PUT Nasdaq 100 Index 10400,00				
PUT Nasdaq 100 Index 10500,00				
PUT Nasdaq 100 Index 10800,00				
PUT Nasdaq 100 Index 10900,00				
PUT Nasdaq 100 Index 11000,00				
PUT Nasdaq 100 Index 11200,00				
PUT Nasdaq 100 Index 11400,00				
PUT Nikkei 225 Index 21500,00				
PUT Nikkei 225 Index 21750,00				
PUT Nikkei 225 Index 22000,00				
PUT Nikkei 225 Index 22250,00				
PUT Nikkei 225 Index 22750,00				
PUT Nikkei 225 Index 23000,00				
PUT Nikkei 225 Index 25000,00				
PUT Nikkei 225 Index 25750,00				
PUT Nikkei 225 Index 26000,00				
PUT Nikkei 225 Index 27500,00				
PUT Nikkei 225 Index 28500,00				
PUT Russell 2000 Index 1600,00				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PUT S&P 500 Index 3100,00				
PUT S&P 500 Index 3200,00				
PUT S&P 500 Index 3250,00				
PUT S&P 500 Index 3280,00				
PUT S&P 500 Index 3290,00				
PUT S&P 500 Index 3300,00				
PUT S&P 500 Index 3330,00				
PUT S&P 500 Index 3430,00				
PUT S&P 500 Index 3500,00				
PUT S&P 500 Index 3520,00				
PUT S&P 500 Index 3580,00				
PUT S&P 500 Index 3600,00)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			5
CALL 30-Year US Treasury Notes Future 180,00)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			12
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 133,00				
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 135,00				
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 126,00)				

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 Discount Balanced A DA	EUR	68,40
Anteilwert Amundi Discount Balanced H DA	EUR	104,03
Anteilwert Amundi Discount Balanced R DA	EUR	48,90
Umlaufende Anteile Amundi Discount Balanced A DA	STK	1.575.739,00
Umlaufende Anteile Amundi Discount Balanced H DA	STK	26.913,00
Umlaufende Anteile Amundi Discount Balanced R DA	STK	100,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Discount Balanced A DA	Amundi Discount Balanced H DA	Amundi Discount Balanced R DA
Mindestanlagesumme	keine	1.000.000 EUR	keine
Fondsaufgabe	03.06.2002	04.11.2013	02.01.2018
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,25%; derzeit 1,25%	bis zu 1,25%; derzeit 0,70%	bis zu 1,25%; derzeit 0,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro	Euro
ISIN	DE0007012700	DE000A0RL2U5	DE000A2H5ZE3

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

91,51% 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.

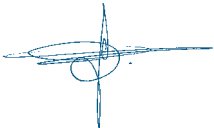
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, März 2021

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 35,568 Mio. EUR
(Stand 31.12.2020)

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

Domenico Aiello¹
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 Pellis²
Sylvain Brouillard³
Oliver Kratz
Thomas Kruse
Dr. Andreas Steinert
Evi C. Vogl⁴

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

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

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

¹ Ab 23.11.2020
² Ab 01.01.2021 Sprecher der Geschäftsführung
³ Ab 15.10.2020
⁴ Bis 31.12.2020 Sprecherin der Geschäftsführung

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de