



Halbjahresbericht

31. März 2025

nordasia.com

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

nordasia.com im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2025 nordasia.com	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
Verwaltung und Vertrieb	10

nordasia.com 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 10 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 angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemarkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt.

Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Artikel 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.

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

Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds

- mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben;
- mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien;
- mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet;
- maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere;
- maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an.

Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenteig Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich.

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 weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einzusetzen. 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 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

Telekommunikation	23,89%
Technologie	20,16%
Sonstige	12,11%
Einzelhandel	8,50%
Finanzdienstleistungen	4,62%
Sonstige Branchen	18,36%
Bankguthaben und Sonstiges	12,36%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Kaimaninseln	36,18%
Japan	13,19%
Südkorea	12,98%
China	5,28%
Hongkong	3,65%
Sonstige Länder	16,36%
Bankguthaben und Sonstiges	12,36%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+3,34%
6 Monate	+4,47%
1 Jahr	+12,20%
3 Jahre	+3,13%
5 Jahre	+23,25%
Seit Auflage	-1,22%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	-0,05%

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

Fondsdaten

ISIN	DE0009792176
Wertpapierkennnummer	979217
Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondaufgabe	03.01.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,00%; derzeit 1,00%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ¹	1,12%
Stückelung	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ²	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6

1 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.

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

Halbjahresbericht zum 31. März 2025

nordasia.com

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		146.144.112,12	100,13
1. Aktien		124.667.272,13	85,42
– Euro-Länder	EUR	5.053.324,06	3,46
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	119.613.948,07	81,95
2. Investmentanteile		3.243.487,24	2,22
– Rentenfonds	EUR	3.243.487,24	2,22
3. Bankguthaben		17.630.702,07	12,08
– Bankguthaben in EUR	EUR	13.404.895,00	9,18
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	4.225.807,07	2,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände		602.650,68	0,41
II. Verbindlichkeiten		-193.282,93	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-193.282,93	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR	145.950.829,19	100,00¹

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	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	117.647.450,15	80,61
Aktien						EUR	107.293.884,49	73,51
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	STK	900.000	600.000	255.000	AUD	4,2100	2.192.962,15
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK	80.000	90.000	210.000	HKD	47,1000	447.105,03
KYG017191142	Alibaba Group Hldg Ltd	STK	525.000	390.000	380.000	HKD	128,0000	7.973.847,68
KYG1146Y1017	Beigene Ltd	STK	55.000	84.000	29.000	HKD	166,2000	1.084.656,87
KYG1098A1013	Bilibili Inc.	STK	10.000	17.000	7.000	HKD	148,7000	176.445,11
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	STK	1.000.000	1.000.000	0	HKD	3,9900	473.447,21
CNE100000296	BYD Co. Ltd. H	STK	27.000	58.000	81.000	HKD	392,8000	1.258.444,03
CNE100000239	China International Capital Corp. Ltd.	STK	800.000	1.000.000	200.000	HKD	14,5200	1.378.336,53
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. H	STK	120.000	190.000	70.000	HKD	45,9000	653.570,73
HK0291001490	China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.	STK	240.000	40.000	24.000	HKD	28,1000	800.232,57
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK	750.000	1.066.000	316.000	HKD	5,2500	467.217,64
HK1883037637	Citic Telecom International Holdings Ltd.	STK	2.100.000	0	1.900.000	HKD	2,2800	568.136,65
KYG248141163	Cowell E Holdings Inc.	STK	70.000	70.000	0	HKD	28,7000	238.384,82
KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd	STK	200.000	200.000	0	HKD	24,4000	579.053,22
KYG4100M1050	Greentown China Ltd.	STK	200.000	200.000	0	HKD	11,0000	261.048,58
KYG465871120	H World Group Ltd.	STK	200.000	0	70.000	HKD	28,5500	677.539,74
CNE10000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK	100.000	120.000	170.000	HKD	25,0000	296.646,12
HK00000093390	HKT Trust and HKT Ltd.	STK	1.000.000	0	400.000	HKD	10,4000	1.234.047,85
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	50.000	74.500	101.500	HKD	344,8000	2.045.671,64
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	STK	775.000	1.025.000	250.000	HKD	12,4800	1.147.664,51
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK	800.000	650.000	150.000	HKD	13,4400	1.275.815,63
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK	100.000	25.000	65.000	HKD	33,1500	393.352,75
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	200,019	113.000	98.000	HKD	160,8000	3.816.418,20
KYG5223Y1089	KE Holdings Inc.	STK	77.000	77.000	0	HKD	53,0000	484.245,12
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	STK	170.000	290.000	120.000	HKD	13,1600	265.462,68
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK	170.000	327.000	277.000	HKD	37,6500	759.473,39
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK	170.000	25.000	105.000	HKD	54,3500	1.096.344,73
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	550.000	278.000	628.000	HKD	10,4800	683.947,29
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK	350.000	500.000	150.000	HKD	15,9200	661.164,87
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	STK	500.000	750.000	250.000	HKD	9,8100	582.019,69
KYG596691041	Meituan CI.B	STK	210.000	110.000	225.000	HKD	155,8000	3.882.267,09
CNE1000006M58	Midea Group Co. Ltd.	STK	70.000	150.000	80.000	HKD	79,0000	656.181,22
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	STK	50.000	77.000	27.000	HKD	35,9500	213.288,56
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	149,964	90.000	40.000	HKD	158,0000	2.811.530,28
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H	STK	240.000	265.000	225.000	HKD	46,3000	1.318.532,67
IT0003874101	Prada S.p.A.	STK	50.000	50.000	0	HKD	54,1500	321.267,75
CNE100006NF4	S.F.Holding Co.Ltd H Yc1	STK	100.000	100.000	0	HKD	38,4500	456.241,73
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	240.000	45.000	70.000	HKD	497,0000	14.153.579,63
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK	450.000	250.000	100.000	HKD	20,9500	1.118.652,51
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK	27.000	23.000	16.000	HKD	494,2000	1.583.307,13
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	STK	275.000	325.000	50.000	HKD	16,3800	534.496,98
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK	300.000	229.600	1.029.600	HKD	49,2000	1.751.398,69
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	STK	24.000	32.000	38.000	HKD	405,0000	1.153.360,11
ID1000129000	PT Telekomunikasi Ind. Tbk	STK	22.500.000	0	0	IDR	2.410,0000	3.022.807,77
JP312240009	Advantest Corp.	STK	4.000	28.000	33.000	JPY	6.472,0000	160.193,06

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	15.000	45.000	45.000	JPY 3.458,0000	320.967,79	0,22
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	5.500	7.500	2.000	JPY 16.780,0000	571.083,82	0,39
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	130.000	142.000	12.000	JPY 2.359,5000	1.898.053,90	1,30
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	45.000	46.000	18.000	JPY 2.720,0000	757.402,31	0,52
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ltd.	STK	44.000	69.000	25.000	JPY 2.526,0000	687.751,00	0,47
JP3733000008	NEC Corp.	STK	25.000	23.500	2.000	JPY 3.145,0000	486.525,79	0,33
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	STK	5.000.000	0	7.900.000	JPY 144,7000	4.476.965,44	3,07
JP3967220009	Rakuten Bank Ltd	STK	4.000	5.000	41.000	JPY 6.434,0000	159.252,50	0,11
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	10.000	4.000	5.000	JPY 7.657,0000	473.809,60	0,32
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	88.000	134.000	66.000	JPY 3.983,0000	2.168.893,29	1,49
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings Inc.	STK	170.000	170.000	0	JPY 1.173,0000	1.233.934,59	0,85
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	1.200.000	125.000	2.925.000	JPY 208,4000	1.547.476,87	1,06
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	25.000	47.000	62.000	JPY 7.479,0000	1.156.987,72	0,79
JP3435000009	Sony Corp.	STK	80.000	145.000	120.000	JPY 3.765,0000	1.863.803,72	1,28
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	17.000	16.000	16.000	JPY 2.466,0000	259.410,29	0,18
JP3558800008	TDK Corp.	STK	20.000	45.000	60.000	JPY 1.546,0000	191.330,71	0,13
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	3.000	12.000	14.000	JPY 20.110,0000	373.317,66	0,26
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK	150.000	25.000	75.000	JPY 506,3000	469.942,14	0,32
KR7012510004	Douzone Bizon Co. Ltd.	STK	12.700	17.000	4.300	KRW 55.100,0000	438.731,40	0,30
KR7030200000	KT Corp.	STK	160.000	13.555	103.555	KRW 49.600,0000	4.975.595,38	3,41
KR7066570003	LG Electronis Inc. (New)	STK	5.000	0	2.000	KRW 77.200,0000	242.008,55	0,17
KR7035420009	Naver Corp.	STK	20.000	16.500	0	KRW 191.000,0000	2.395.006,85	1,64
KR7140860008	Park Systems Corp.	STK	5.500	4.500	6.700	KRW 209.500,0000	722.420,59	0,49
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd.	STK	1.275	1.375	100	KRW 1.014.000,0000	810.571,89	0,56
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	70.000	95.000	80.000	KRW 57.800,0000	2.536.700,97	1,74
KR7000660001	SK Hynix Inc.	STK	4.000	17.500	25.500	KRW 190.700,0000	478.249,01	0,33
KR7017670001	SK Telecom Ltd.	STK	170.000	90.000	30.000	KRW 55.500,0000	5.915.416,13	4,05
SGIT75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	STK	1.000.000	1.000.000	0	SGD 3,4300	2.361.527,07	1,62
KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	STK	50.000	103.000	153.000	USD 4,5700	210.939,30	0,14
Andere Wertpapiere						EUR	10.353.565,66	7,09
US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	STK	100.000	143.000	120.000	USD 12,9000	1.190.860,84	0,82
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	70.000	30.000	60.000	USD 18,1700	1.174.151,86	0,80
US7223041028	PDD Holdings Inc.. ADR	STK	5.000	3.000	18.000	USD 120,4500	555.965,84	0,38
US81141R1005	Sea Ltd. Class A ADR	STK	30.000	23.500	26.500	USD 130,6700	3.618.832,22	2,48
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	25.000	35.500	67.500	USD 165,2500	3.813.754,90	2,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	7.019.821,98	4,81
Aktien						EUR	1.474.933,91	1,01
KR7068270008	Celltrion Inc.	STK	4.000	4.000	0	KRW 169.000,0000	423.828,44	0,29
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	STK	11.000	8.300	5.000	USD 103,5100	1.051.105,47	0,72
Andere Wertpapiere						EUR	5.544.888,07	3,80
US74365P1084	Prosus N.V. ADR	STK	550.000	275.000	262.132	USD 9,3200	4.732.056,31	3,24
US7594701077	Reliance Industries Ltd. GDRs	STK	15.000	7.300	25.300	USD 58,7000	812.831,76	0,56
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR	3.243.487,24	2,22
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile						EUR	3.243.487,24	2,22
FR0014005XN8	AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI	ANT	3	12	14	EUR 1.081.162,4142	3.243.487,24	2,22
Summe Wertpapiervermögen						EUR	127.910.759,37	87,64

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben					EUR	17.630.702,07	12,08
EUR-Guthaben bei:					EUR	13.404.895,00	9,18
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	13.404.895,00	%	100,0000	13.404.895,00	9,18	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	4.225.807,07	2,90
AUD	125.075,59		%	100,0000	72.390,09	0,05	
HKD	640.059,78		%	100,0000	75.948,50	0,05	
JPY	9.138.898,00		%	100,0000	56.550,83	0,04	
KRW	784.153.038,00		%	100,0000	491.636,62	0,34	
SGD	6.271,86		%	100,0000	4.318,12	0,00	
USD	3.818.416,07		%	100,0000	3.524.962,91	2,42	
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	602.650,68	0,41
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	418,72	0,00
	EUR	418,72				418,72	0,00
Dividendenansprüche					EUR	602.231,96	0,41
	EUR	602.231,96				602.231,96	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-193.282,93	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-38.288,52	-0,03
	EUR	-38.288,52				-38.288,52	-0,03
Kostenabgrenzung					EUR	-154.994,41	-0,11
	EUR	-154.994,41				-154.994,41	-0,11
Fondsvermögen					EUR	145.950.829,19	100,00 ²
Anteilwert nordasia.com					EUR	97,48	
Umlaufende Anteile nordasia.com					STK	1.497.297,16	

2 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)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,427550	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	17.938,620000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,605000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,452450	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.594,985000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083250	=	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				
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	80.000	80.000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK	70.000	70.000
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	STK	150.000	150.000
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	0	50.000
VGG273581030	Despegar.com Corp.	STK	40.000	80.000
JP3548600000	Disco Corp.	STK	1.200	1.200
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	13.000	24.000
JP3274430002	Globe-ing Inc.	STK	3.900	3.900
KR7042700005	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	STK	5.000	5.000
KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	STK	90.000	90.000
KR7267260008	Hyundai Electric & En.Sys.Co.	STK	2.500	2.500
KR7005382007	Hyundai Motor Co. Ltd. Pfds. Shs.	STK	0	6.000
KR7007660004	Isupetasys Co.Ltd.Sw 1000	STK	0	10.000
KR7035720002	Kakao Corp.	STK	0	10.000
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	300	1.500
KR7000270009	Kia Motors Corp.	STK	0	3.000
KR7003550001	LG Corp.	STK	0	10.000
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Cl.A	STK	30.000	30.000
KYG5966D1051	Meitu Inc.	STK	2.199.000	2.199.000
JP3869970008	Monex Group Inc.	STK	70.000	70.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	0	40.000
JP3200450009	Orix Corp.	STK	24.000	24.000
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp.	STK	0	7.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	0	1.000
LU0633102719	Samsonite International SA	STK	30.000	300.000
KR7028260008	Samsung C&T Corp.	STK	0	5.000
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	STK	0	3.000
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Pfds. Shs.	STK	0	10.000
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd.	STK	4.200	4.200
KR7402340004	SK Square Co. Ltd	STK	7.300	19.300
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	STK	0	600.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	STK	47.000	124.000
KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	STK	50.000	50.000
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd.	STK	163.600	163.600
JP3126190002	ULVAC Inc.	STK	0	7.000
KYG9897K1058	Zto Express (Cayman)	STK	17.000	17.000
Andere Wertpapiere				
US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	STK	27.000	27.000
US4824971042	Ke Holdings Sp.Ads/1 Cl.A	STK	40.000	40.000
US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK	0	10.000
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	STK	0	100.000
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd.	STK	0	30.000

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 nordasia.com	EUR	97,48
Umlaufende Anteile nordasia.com	STK	1.497.297,16

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme	keine
Fondauflage	03.01.2000
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 5,00%
Rücknahmearabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,00%; derzeit 1,00%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE0009792176

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 nordasia.com zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

87,64% 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.

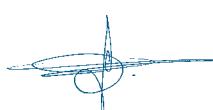
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren 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 Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe
Tobias Löschmann³

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

Fondsmanagement

Amundi (UK) Limited
41 Lothbury, EC2R 7HF London, Vereinigtes Königreich

Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH
Arabellalastraße 12, D-81925 München

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1, A-1020 Wien

Bei dieser Stelle können:

- Rücknahmeanträge für Fondsanteile eingereicht werden,
- die Abwicklung und die Auszahlung des Rücknahmepreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Verwahrstelle erfolgen,
- die Anleger die jeweilige aktuelle Fassung der Anlagebedingungen des Fonds, den Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen.

Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51, A-1090 Wien

Darüber hinaus sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten

- www.amundi.de
- www.bundesanzeiger.de

erhältlich.

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