
Halbjahresbericht

31. März 2023

nordasia.com

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

nordasia.com im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2023 nordasia.com	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	10
Verwaltung und Vertrieb	11

nordasia.com 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 Anteilepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden borsenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilepreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 11 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 Anlagemärkte 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 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, 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 marktenge 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 einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von 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

Technologie	22,97%
Telekommunikation	22,78%
Einzelhandel	12,98%
Sonstige	10,42%
Industriegüter und Dienstleistungen	3,10%
Sonstige Branchen	15,84%
Bankguthaben und Sonstiges	11,91%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Kaimaninseln	39,14%
Japan	23,21%
Südkorea	8,67%
Hongkong	4,04%
China	3,45%
Sonstige Länder	9,58%
Bankguthaben und Sonstiges	11,91%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+1,62%
6 Monate	+4,92%
1 Jahr	-7,74%
3 Jahre	+10,25%
5 Jahre	+20,16%
Seit Auflage	-11,63%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	-0,53%

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

Fondsdaten

ISIN	DE0009792176
Wertpapierkennnummer	979217
Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	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	1,10%
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 2022 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 2023

nordasia.com

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		151.525.907,89	100,16
1. Aktien		133.261.785,27	88,09
– Euro-Länder	EUR	1.632.305,69	1,08
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	131.629.479,58	87,01
2. Bankguthaben		17.567.084,34	11,61
– Bankguthaben in EUR	EUR	8.607.662,33	5,69
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	8.959.422,01	5,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände		697.038,28	0,46
II. Verbindlichkeiten		-239.050,89	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-239.050,89	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR	151.286.857,00	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 Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	130.535.030,40	86,28
Aktien						EUR	120.887.768,07	79,91
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	STK	275.000	305.000	30.000	HKD 19,3600	623.138,28	0,41
KYG017191142	Alibaba Group Hldg Ltd	STK	1.100.000	815.000	215.000	HKD 100,4000	12.926.256,90	8,54
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK	75.000	120.000	45.000	HKD 114,0000	1.000.719,82	0,66
KYG070341048	Baidu Inc.	STK	200.000	166.000	83.000	HKD 148,7000	3.480.866,35	2,30
KYG0705A1085	Bairong Inc.	STK	170.000	330.000	160.000	HKD 12,4200	247.125,13	0,16
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	STK	1.250.000	1.900.000	2.350.000	HKD 4,3800	640.811,81	0,42
CNE100000296	BYD Co. Ltd. H	STK	30.000	50.000	85.000	HKD 229,8000	806.896,19	0,53
HK0285041858	BYD Electronic (International) Co. Ltd.	STK	75.000	200.000	125.000	HKD 24,4000	214.189,15	0,14
KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	STK	400.000	125.000	975.000	HKD 7,5600	353.938,80	0,23
CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	STK	300.400	1.000.000	699.600	HKD 15,7400	553.415,15	0,37
KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	STK	700.000	2.850.000	2.420.000	HKD 16,9400	1.387.898,90	0,92
HK0291001490	China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.	STK	76.000	76.000	0	HKD 63,0000	560.403,10	0,37
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	STK	400.000	500.000	100.000	HKD 35,8000	1.676.059,39	1,11
CNE100004Y24	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	STK	70.000	95.000	102.000	HKD 194,1000	1.590.266,68	1,05
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	STK	450.000	0	50.000	HKD 4,9700	261.767,24	0,17
HK1883037637	Citic Telecom International Holdings Ltd.	STK	1.700.000	0	821.000	HKD 3,2000	636.715,30	0,42
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	STK	100.000	179.000	254.000	HKD 52,4500	613.891,86	0,41
KYG465871120	H World Group Ltd.	STK	140.000	70.000	230.000	HKD 38,1500	625.128,02	0,41
KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	STK	225.000	395.000	170.000	HKD 21,2500	559.613,06	0,37
CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	STK	50.000	0	125.000	HKD 73,7000	431.304,39	0,29
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd.	STK	2.000.000	0	1.300.000	HKD 10,4200	2.439.181,40	1,61
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	33.000	105.000	72.000	HKD 348,2000	1.344.897,21	0,89
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	STK	75.000	100.000	25.000	HKD 34,7500	305.043,98	0,20
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	STK	55.000	15.000	130.000	HKD 55,8000	359.205,74	0,24
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	STK	100.000	185.000	85.000	HKD 58,4000	683.532,60	0,45
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	117.019	199.000	252.000	HKD 172,0000	2.355.760,93	1,56
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Hd-,00001	STK	700.000	1.425.000	725.000	HKD 5,2600	430.953,26	0,28
KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	STK	200.000	400.000	200.000	HKD 18,6800	437.273,59	0,29
CNE100004BP3	JOINN Laboratories (China) Co. Ltd.	STK	44.980	63.000	182.100	HKD 30,5500	160.833,70	0,11
KYG5223Y1089	KE Holdings Inc.	STK	99.970	288.000	280.000	HKD 48,3500	565.734,36	0,37
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	STK	120.000	220.000	300.000	HKD 38,6500	542.846,61	0,36
KYG532631028	Kuaishou Technology	STK	150.000	70.000	70.000	HKD 60,4500	1.061.289,70	0,70
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK	100.000	277.000	352.000	HKD 61,9000	724.497,74	0,48
KYG5571R1011	Linklogis Inc.	STK	362.000	1.570.000	1.208.000	HKD 3,6200	153.378,16	0,10
KYG5961B1041	Medlive Technology Co. Ltd.	STK	299.500	0	0	HKD 10,8600	380.691,37	0,25

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
KYG596691041	Meituan Cl.B	STK	140.500	156.000	165.500	HKD 143,5000	2.359.796,81	1,56
KYG6427A1022	Netease Inc.	STK	117.064	160.600	170.000	HKD 138,0000	1.890.814,09	1,25
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	STK	170.000	645.000	975.000	HKD 30,6000	608.859,00	0,40
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	STK	80.000	45.000	190.000	HKD 32,9500	308.526,02	0,20
LU0633102719	Samsonite International SA	STK	575.100	1.224.900	1.149.900	HKD 24,2500	1.632.305,69	1,08
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	STK	40.000	90.000	50.000	HKD 94,9500	444.530,28	0,29
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	317.000	574.000	457.000	HKD 385,8000	14.314.226,02	9,46
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	STK	400.000	155.200	2.016.000	HKD 17,0800	799.639,51	0,53
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK	30.000	70.700	130.700	HKD 293,8000	1.031.619,23	0,68
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery H	STK	80.000	80.000	0	HKD 85,7000	802.448,54	0,53
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	STK	185.000	70.000	30.000	HKD 48,6000	1.052.335,89	0,70
KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	STK	400.000	400.000	0	HKD 12,1000	566.489,35	0,37
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	STK	120.000	1.400.000	1.680.000	HKD 20,2500	284.415,11	0,19
CNE100001172	Yang. Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	STK	300.000	700.000	400.000	HKD 16,1600	567.425,69	0,38
KYG9835C1087	Yeahka Ltd.	STK	125.200	170.000	44.800	HKD 23,3500	342.166,59	0,23
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	STK	5.000	7.000	2.000	HKD 493,6000	288.862,75	0,19
ID1000129000	PT Telekomunikasi Ind. Tbk	STK	17.000.000	5.600.000	4.600.000	IDR 4.060,0000	4.229.162,78	2,80
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK	12.500	11.500	3.500	JPY 4.760,0000	410.613,85	0,27
JP3811000003	Fujikura Ltd.	STK	100.000	100.000	0	JPY 938,0000	647.320,66	0,43
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	3.000	4.100	3.600	JPY 64.450,0000	1.334.322,49	0,88
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ltd.	STK	15.000	45.000	30.000	JPY 4.876,0000	504.744,49	0,33
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	485.000	419.000	359.000	JPY 3.962,0000	13.260.895,07	8,77
JP3201200007	Olympus Optical Co. Ltd.	STK	60.000	49.000	44.000	JPY 2.318,5000	960.008,28	0,63
JP3780100008	Park24 Co. Ltd.	STK	64.000	64.000	0	JPY 1.935,0000	854.628,89	0,56
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	30.000	50.000	190.000	JPY 1.913,5000	396.156,10	0,26
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK	6.000	3.000	14.000	JPY 10.970,0000	454.228,63	0,30
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	STK	20.000	15.000	35.000	JPY 2.624,0000	362.168,32	0,24
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	840.000	960.000	420.300	JPY 1.529,0000	8.863.462,27	5,86
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	55.000	216.000	221.000	JPY 5.182,0000	1.966.874,85	1,30
JP3435000009	Sony Corp.	STK	20.000	27.300	17.300	JPY 11.985,0000	1.654.187,23	1,09
JP3538800008	TDK Corp.	STK	75.000	36.000	41.000	JPY 4.725,0000	2.445.567,79	1,62
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	9.000	14.500	5.500	JPY 16.040,0000	996.238,92	0,66
KR7030200000	KT Corp.	STK	110.000	50.000	180.000	KRW 29.450,0000	2.281.892,43	1,51
KR7051910008	LG Chemical Ltd. (New)	STK	4.700	1.000	4.000	KRW 712.000,0000	2.357.192,42	1,56
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd.	STK	1.200	2.752	4.302	KRW 584.000,0000	493.641,06	0,33
KR7035420009	Naver Corp.	STK	7.000	16.000	21.000	KRW 202.000,0000	996.016,64	0,66
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	STK	10.000	10.500	3.500	KRW 152.700,0000	1.075.613,44	0,71
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	80.000	122.000	119.000	KRW 64.000,0000	3.606.510,03	2,38
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	STK	1.200	0	2.800	KRW 735.000,0000	621.277,70	0,41
KR7000660001	SK Hynix Inc.	STK	27.000	76.000	69.000	KRW 88.600,0000	1.685.057,29	1,11

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
Andere Wertpapiere						EUR	9.647.262,33	6,38
US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	STK	75.000	229.000	194.000	USD 7,6600	527.839,03	0,35
US4280501085	Hesai Group	STK	10.000	31.112	21.112	USD 16,9800	156.008,82	0,10
US4567881085	Infosys Ltd. Sp.ADRs	STK	140.000	25.000	85.000	USD 17,1400	2.204.704,15	1,46
US47215P1066	JD.com Inc. Sp.ADRs	STK	33.000	108.000	75.000	USD 44,4000	1.346.196,25	0,89
US50202M1027	Li Auto Inc.- ADR	STK	7.000	65.000	58.000	USD 25,3200	162.844,54	0,11
US7223041028	PDD Holdings Inc.. ADR	STK	15.028	68.528	93.500	USD 76,4400	1.055.439,47	0,70
US81141R1005	Sea Ltd. Class A ADR	STK	10.000	26.347	16.347	USD 86,6200	795.847,12	0,53
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	40.000	107.000	100.000	USD 92,4700	3.398.382,95	2,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.726.754,87	1,80
Aktien						EUR	657.662,62	0,43
MU0295500016	MakeMyTrip Ltd.	STK	30.000	47.466	42.466	USD 23,8600	657.662,62	0,43
Andere Wertpapiere						EUR	2.069.092,25	1,37
US7594701077	Reliance Industries Ltd. GDRs	STK	40.000	9.000	54.000	USD 56,3000	2.069.092,25	1,37
Summe Wertpapiervermögen						EUR	133.261.785,27	88,09
Bankguthaben						EUR	17.567.084,34	11,61
EUR-Guthaben bei:						EUR	8.607.662,33	5,69
	CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	8.607.662,33		%	100,0000	8.607.662,33	5,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	8.959.422,01	5,92
		AUD	12.450,05		%	100,0000	7.641,82	0,01
		HKD	66.997,57		%	100,0000	7.841,61	0,01
		JPY	164.832.187,00		%	100,0000	1.137.518,98	0,75
		KRW	173.018.520,00		%	100,0000	121.873,64	0,08
		SGD	28.905,03		%	100,0000	19.980,67	0,01
		USD	8.342.112,86		%	100,0000	7.664.565,29	5,07
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	697.038,28	0,46
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						EUR	3.212,06	0,00
		EUR	3.212,06				3.212,06	0,00
Dividendenansprüche						EUR	693.826,22	0,46
		EUR	693.826,22				693.826,22	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-239.050,89	-0,16
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						EUR	-84.269,78	-0,06
		EUR	-84.269,78				-84.269,78	-0,06
Kostenabgrenzung						EUR	-154.781,11	-0,10
		EUR	-154.781,11				-154.781,11	-0,10
Fondsvermögen						EUR	151.286.857,00	100,00²
Anteilwert nordasia.com						EUR	87,20	
Umlaufende Anteile nordasia.com						STK	1.734.994,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,629200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,543850	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	16.320,015000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,905000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,446650	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.419,655000	=	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				
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	STK	3.000	14.000
BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Hldgs. Ltd.	STK	2.020.000	2.020.000
HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	STK	75.000	75.000
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	STK	700.000	700.000
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	STK	176.000	676.000
US22266T1097	Coupang Inc.	STK	35.000	35.000
KR7086520004	Ecopro Co. Ltd.	STK	7.575	7.575
HK0656038673	Fosun International Ltd.	STK	400.000	400.000
KYG371091086	Fu Shou Yuan Intl Group Ltd.	STK	527.000	527.000
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	STK	300.000	300.000
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. H	STK	100.000	877.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK	70.000	290.000
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	0	20.000
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	11.000	11.000
KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	STK	100.000	200.000
CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	STK	15.400	65.400
KR7035720002	Kakao Corp.	STK	3.332	35.000
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	64.000	64.000
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	STK	1.000.000	1.000.000
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	27.000	27.000
JP3300200007	Konami Holdings Corp.	STK	0	15.000
KR7066970005	L&F Co. Ltd.	STK	1.775	1.775
LU0501835309	L'Occitane International	STK	113.000	113.000
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	0	350.000
KR7003550001	LG Corp.	STK	0	11.000
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd.	STK	1.100	1.100
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	STK	170.000	170.000
JP3435750009	M3 Inc.	STK	0	35.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	7.700	7.700
KR7036570000	NCsoft Corp.	STK	0	2.984
SG1DH9000006	NetLink NBN Trust	STK	0	2.835.003
JP3734800000	Nidec Corp.	STK	6.000	8.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	73.000	97.000
HK0008011667	PCCW Ltd. Cons. Shs.	STK	0	2.025.662
IT0003874101	Prada S.p.A.	STK	72.000	72.000

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
AU000000RHC8	Ramsay Health Care	STK	0	12.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	17.500	17.500
CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	STK	240.000	240.000
CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	STK	0	150.000
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	STK	300.000	300.000
KR7402340004	SK Square Co. Ltd	STK	0	28.390
KR7017670001	SK Telecom Ltd.	STK	0	35.000
JP3351100007	Symex Corp.	STK	8.000	8.000
JP3545240008	TechnoPro Holdings Inc.	STK	0	7.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	STK	134.500	134.500
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	STK	600.000	850.000
JP3546800008	Terumo Corp.	STK	3.000	48.000
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	5.500	8.500
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	STK	275.000	275.000
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	0	10.000
JP3933800009	Z Holdings Corp.	STK	175.000	175.000
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	STK	200.000	200.000
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H	STK	100.000	100.000
Andere Wertpapiere				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs	STK	49.570	49.570
US0900401060	Bilibili Inc. ADR	STK	17.000	17.000
US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	STK	22.000	22.000
US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd.	STK	27.000	27.000
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	STK	9.339	9.339
US62914V1061	Nio Inc. ADR	STK	55.000	55.000
US9485961018	Weibo Corp. Sp.ADRs	STK	40.000	40.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
KR7067160002	AfreecaTV Co., Ltd.	STK	7.700	7.700
JP3642500007	Nakanishi Inc.	STK	0	35.000
Andere Wertpapiere				
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs Cl.A ADRs	STK	17.000	17.000
US4853T1060	Kanzhun Ltd.	STK	33.000	33.000

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				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			783

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	87,20
Umlaufende Anteile nordasia.com	STK	1.734.994,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	03.01.2000
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 5,00%
Rücknahmeabschlag	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 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 nordasia.com zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

88,09% 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.

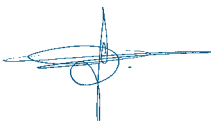
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

Fondsmanagement

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

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
 Arabellastraße 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 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de