
Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Amundi Multi Manager Best Select

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

| | |
|---|----|
| Amundi Multi Manager Best Select im Überblick | 2 |
| Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 Amundi Multi Manager Best Select | 4 |
| Vermögensübersicht | 4 |
| Vermögensaufstellung | 5 |
| Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV | 8 |
| Verwaltung und Vertrieb | 10 |

Amundi Multi Manager Best Select 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 AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden borsenttäglich 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, mit einer wachstumsorientierten bzw. begrenzt risikobereiten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei wird mindestens 51% des Wertes des OGAW-Fonds in zulässige Fonds (Zielfonds) angelegt. Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an anderen inländischen Fonds und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an ausländischen offenen Fonds, die keine EU-OGAW sind erworben werden.

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.

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

Unter Beachtung der gesetzlichen Anlagegrenzen dürfen bis zu 100% des Wertes des Fonds in Zielfonds investiert werden, die insbesondere in folgende Anlageklassen oder in Kombinationen hiervon, entsprechend ihrer jeweiligen Anlagebedingungen, anlegen dürfen: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate, Rohstoffe. Diese Anlageklassen dürfen in den Zielfonds ausschließlich durch die jeweils gesetzlich zulässigen Anlageinstrumente gemäß der OGAW-Richtlinie abgebildet werden.

Bei der Auswahl der Zielfonds werden auch solche berücksichtigt, die auf die Anlage in einem bestimmten wirtschaftlichen oder geografischen Bereich spezialisiert sind. Darüber hinaus ist bei der Auswahl eines Zielfonds, neben der Anlagepolitik, das jeweilige Fondsmanagement ein entscheidendes Kriterium, da dieses entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Bei der Auswahl der Zielfonds werden ferner solche bevorzugt, die, nach Ansicht der Gesellschaft, im Gegensatz zu vergleichbaren Zielfonds bisher einen höheren Ertrag unter Abwägung der Risiken aufweisen. Damit sollen solche Zielfonds ausgewählt und in einem Portfolio zusammengestellt werden, die insgesamt unter quantitativen und qualitativen Aspekten die bestmöglichen Anlageergebnisse erwarten lassen.

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 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

| | |
|----------------------------|--------|
| Gemischte Fonds | 45,65% |
| Indexfonds | 25,99% |
| Rentenfonds | 11,91% |
| Aktiefonds | 7,25% |
| Geldmarktfonds | 6,48% |
| Sonstige Branchen | 0,01% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 2,71% |

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

| | |
|----------------------------|--------|
| Luxemburg | 82,92% |
| Irland | 7,89% |
| Frankreich | 6,48% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 2,71% |

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

| Anteilklassen-Bezeichnung | A DA | H ND | R DA |
|--|---------|--------|--------|
| Lfd. Jahr | +1,54% | +1,94% | +1,91% |
| 6 Monate | +1,54% | +1,94% | +1,91% |
| 1 Jahr | +0,51% | +1,30% | +1,28% |
| 3 Jahre | +3,63% | +5,98% | +5,98% |
| 5 Jahre | +1,75% | +5,67% | +5,64% |
| Seit Auflage | +17,76% | +6,15% | +4,78% |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | +1,76% | +1,04% | +0,85% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2023

Fondsdaten

| Anteilklassen-Bezeichnung | A DA | H ND | R DA ¹ |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ISIN | DE000A1W9BL3 | DE000A2DW3Z7 | DE000A2DW368 |
| Wertpapierkennnummer | A1W9BL | A2DW32 | A2DW36 |
| Mindestanlagesumme | keine | 1 Mio. EUR | keine |
| Fondstyp | Dachfonds | Dachfonds | Dachfonds |
| Fondswährung | EUR | EUR | EUR |
| Fondsauflage | 07.02.2014 | 25.09.2017 | 02.01.2018 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, jährlich zum 15.02. | thesaurierend | ausschüttend, jährlich zum 15.02. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% | bis zu 6,00%; derzeit 2,00% | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | bis zu 2,50%; derzeit 1,50% | bis zu 2,50%; derzeit 0,75% | bis zu 2,50%; derzeit 0,75% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% |
| Gesamtkostenquote p.a. ² | 2,22% | 1,47% | 1,46% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Orderannahmeschluss ³ | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| Einstufung nach Offenlegungsverordnung | gemäß Artikel 6 | gemäß Artikel 6 | gemäß Artikel 6 |

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

² Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2022 endete. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

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

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 Amundi Multi Manager Best Select

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

| | | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | 228.743.920,56 | 100,58 |
| 1. Investmentanteile | | 221.260.320,35 | 97,29 |
| – Gemischte Fonds | EUR | 103.829.629,97 | 45,65 |
| – Indexfonds | EUR | 59.118.943,62 | 25,99 |
| – Aktienfonds | EUR | 16.478.540,00 | 7,25 |
| – Rentenfonds | EUR | 41.833.206,76 | 18,39 |
| 2. Bankguthaben | | 7.482.210,96 | 3,29 |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 6.723.033,91 | 2,96 |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 759.177,05 | 0,33 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.389,25 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | | -1.312.252,80 | -0,58 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -1.312.252,80 | -0,58 |
| III. Fondsvermögen | EUR | 227.431.667,76 | 100,00¹ |

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Investmentanteile | | | | | | EUR | 206.517.303,59 | 90,80 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | EUR | 81.740.893,14 | 35,94 |
| LU1861137484 | AIS - Amundi MSCI Europe SRI A | ANT | 80.261 | 252.091 | 264.355 | EUR 72,0610 | 5.783.687,92 | 2,54 |
| LU1861136247 | AIS - Amundi MSCI USA SRI ETF | ANT | 72.942 | 75.612 | 56.026 | EUR 92,8980 | 6.776.165,92 | 2,98 |
| LU1883867332 | Amundi Funds - Real Asset Target Income | ANT | 8.000 | 0 | 4.000 | EUR 1.295,3700 | 10.362.960,00 | 4,56 |
| LU1941682178 | Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future I | ANT | 16.300 | 0 | 0 | EUR 1.010,9300 | 16.478.159,00 | 7,25 |
| LU1437018168 | Amundi Index Euro Agg Corporate SRI | ANT | 203.304 | 50.063 | 102.669 | EUR 47,5300 | 9.663.039,12 | 4,25 |
| LU2037748774 | AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y | ANT | 54.810 | 0 | 0 | EUR 48,5771 | 2.662.510,85 | 1,17 |
| LU1861134382 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR | ANT | 101.263 | 132.052 | 176.220 | EUR 82,9380 | 8.398.550,69 | 3,69 |
| LU2124191177 | FIRST EAGLE AMUNDI - SUSTAINABLE VALUE FUND | ANT | 13.000 | 500 | 1.500 | EUR 1.267,5800 | 16.478.540,00 | 7,25 |
| IE00BKDKNP28 | Lyxor Newcits IRL III ICAV - Lyxor | ANT | 55.000 | 17.000 | 0 | USD 101,4099 | 5.137.279,64 | 2,26 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | EUR | 124.776.410,45 | 54,86 |
| LU1271725878 | BlackRock Strat. Funds - Europ. Select Strat. I4Eo | ANT | 105.000 | 105.000 | 0 | EUR 98,2700 | 10.318.350,00 | 4,54 |
| LU0828132174 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global | ANT | 128.000 | 0 | 0 | EUR 131,0300 | 16.771.840,00 | 7,37 |
| LU0979392502 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y€ | ANT | 860.000 | 0 | 90.000 | EUR 16,0100 | 13.768.600,00 | 6,05 |
| LU1460782573 | HSBC GIF-MASF XCEOA | ANT | 870.000 | 290.000 | 620.000 | EUR 10,8190 | 9.412.530,00 | 4,14 |
| LU1797814412 | M&G Investment Funds 1 - M&G Optimal Income Fund | ANT | 1.700.000 | 320.000 | 70.000 | EUR 8,9397 | 15.197.490,00 | 6,68 |
| LU1009762938 | Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund | ANT | 955.000 | 0 | 0 | EUR 17,2222 | 16.447.201,00 | 7,23 |
| IE00BQWJFQ70 | SPDR - Morningstar Multi-Asset Global Infra. ETF | ANT | 431.734 | 0 | 103.373 | EUR 29,6500 | 12.800.913,10 | 5,63 |
| LU1974693662 | UBS ETF SICAV - J.P. M Global Gov ESG Liquid Bond | ANT | 1.555.379 | 502.314 | 515.699 | EUR 8,3800 | 13.034.076,02 | 5,73 |
| LU0337787088 | MFS Meridian - Prudent Wealth II DL USD | ANT | 79.200 | 0 | 6.800 | USD 233,3900 | 17.025.410,33 | 7,49 |
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | | | | | | EUR | 14.743.016,76 | 6,48 |
| Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile | | | | | | EUR | 14.743.016,76 | 6,48 |
| FR0011088657 | Amundi 3 - 6 M I-C 3D | ANT | 55 | 0 | 45 | EUR 102.284,6914 | 5.625.658,03 | 2,47 |
| FR0014005XN8 | AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI | ANT | 9 | 11 | 19 | EUR 1.013.039,8593 | 9.117.358,73 | 4,01 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | EUR | 221.260.320,35 | 97,29 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|---|-----------------------|--|----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | EUR | 7.482.210,96 | 3,29 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | EUR | 6.723.033,91 | 2,96 |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) | EUR | 6.723.033,91 | | | % 100,0000 | 6.723.033,91 | 2,96 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | EUR | 759.177,05 | 0,33 |
| | USD | 824.238,52 | | | % 100,0000 | 759.177,05 | 0,33 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | EUR | 1.389,25 | 0,00 |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | | | | EUR | 755,37 | 0,00 |
| | EUR | 755,37 | | | | 755,37 | 0,00 |
| Zinsansprüche | | | | | EUR | 633,88 | 0,00 |
| | EUR | 633,88 | | | | 633,88 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -1.312.252,80 | -0,58 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | | | | EUR | -987.559,86 | -0,43 |
| | EUR | -987.559,86 | | | | -987.559,86 | -0,43 |
| Kostenabgrenzung | | | | | EUR | -324.692,94 | -0,14 |
| | EUR | -324.692,94 | | | | -324.692,94 | -0,14 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 227.431.667,76 | 100,00 ² |
| Anteilwert Amundi Multi Manager Best Select A DA | | | | | EUR | 54,06 | |
| Anteilwert Amundi Multi Manager Best Select H ND | | | | | EUR | 52,95 | |
| Anteilwert Amundi Multi Manager Best Select R DA | | | | | EUR | 51,72 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Multi Manager Best Select A DA | | | | | STK | 4.194.884,00 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Multi Manager Best Select H ND | | | | | STK | 11.994,00 | |
| Umlaufende Anteile Amundi Multi Manager Best Select R DA | | | | | STK | 100,00 | |

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.06.2023 | | |
|-----------|-------|----------------|---|--------------|
| US-Dollar | (USD) | 1,085700 | = | 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 |
|--|--|---|-------------------|----------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | |
| LU1882440503 | AMUNDI FUNDS SICAV-Absolute Return Multi-Strategy | ANT | 0 | 6.000 |
| LU1861138961 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI | ANT | 52.246 | 52.246 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| LU0952573300 | Flossbach v. Storch - Multiple Opport. II | ANT | 78.000 | 113.000 |
| LU0095623541 | JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities C Acc. | ANT | 0 | 30.000 |

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 (Verkauf) | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | | | |
| USD/EUR | EUR | | | 29.507 |

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 Multi Manager Best Select A DA | EUR | 54,06 |
| Anteilwert Amundi Multi Manager Best Select H ND | EUR | 52,95 |
| Anteilwert Amundi Multi Manager Best Select R DA | EUR | 51,72 |
| Umlaufende Anteile Amundi Multi Manager Best Select A DA | STK | 4.194.884,00 |
| Umlaufende Anteile Amundi Multi Manager Best Select H ND | STK | 11.994,00 |
| Umlaufende Anteile Amundi Multi Manager Best Select R DA | STK | 100,00 |

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

| | Amundi Multi Manager Best Select A DA | Amundi Multi Manager Best Select H ND | Amundi Multi Manager Best Select R DA |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Mindestanlagesumme | keine | 1.000.000 EUR | keine |
| Fondsaufgabe | 07.02.2014 | 25.09.2017 | 02.01.2018 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% | bis zu 6,00%; derzeit 2,00% | bis zu 6,00%; derzeit 4,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 2,50%; derzeit 1,50% | bis zu 2,50%; derzeit 0,75% | bis zu 2,50%; derzeit 0,75% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Währung | Euro | Euro | Euro |
| ISIN | DE000A1W9BL3 | DE000A2DW327 | DE000A2DW368 |

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 Multi Manager Best Select zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

97,29% 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.

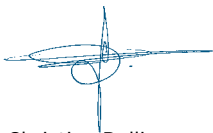
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 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
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe³

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 01.04.2023

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

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de