

Vertrauen
muss verdient werden

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Hinweise für die Erstellung Ihrer Steuererklärung

Seit Inkrafttreten des Investmentsteuerreformgesetzes zum 1. Januar 2018 sind steuerliche Kennzahlen (wie der Zwischen- und Aktiengewinn) sowie die Besteuerungsgrundlagen bei Investmentfonds nicht mehr zu berechnen und zu veröffentlichen. Außerdem ist die Besteuerung ausschüttungsgleicher Erträge entfallen. Somit erfolgt auch keine Ermittlung und Meldung thesaurierter Erträge durch die aufliegende KVG und bei im Ausland domizilierten Fonds gibt es auch die akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge nicht mehr.

Die Besteuerung auf Anlegerebene wurde pauschaliert und es ist nunmehr zwischen drei steuerrelevanten Tatbeständen zu unterscheiden:

- Ausschüttungen,
- Vorabpauschalen und
- Gewinn aus der Veräußerung/Rückgabe der Investmentanteile.

Alle **Ausschüttungen** werden unabhängig von ihrer Zusammensetzung besteuert (z.B. auch Auskehrungen aus der Substanz).

Der **Vorabpauschale**, die an die Stelle der ausschüttungsgleichen Erträge tritt, kommt Bedeutung zu bei thesaurierenden Investmentfonds und bei Investmentfonds mit einer zu geringen Ausschüttung. Der Anleger soll in jedem Fall die risikolose Marktverzinsung versteuern müssen. Die Vorabpauschale ist daher der Betrag, um den die Ausschüttungen den Basisertrag unterschreiten. Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des ersten Rücknahmepreises im Kalenderjahr mit 70% des von der Bundesbank ermittelten Durchschnittszinses öffentlicher Anleihen (Basiszins = 2,55% für 2023).

Der Basisertrag ist begrenzt auf die tatsächliche Wertsteigerung des Fondsanteils zuzüglich der Ausschüttungen während des Kalenderjahres (nur relevant wenn Wertsteigerung zzgl. Ausschüttungen den Basisertrag unterschreiten). Die Vorabpauschale gilt beim Anleger am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. Bei unterjährigem Erwerb der Fondsanteile erfolgt ein zeitanteiliger Ansatz der Vorabpauschale, sie vermindert sich um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorausgeht. Für die Berechnung der Höhe der Vorabpauschale sind also die folgenden Schritte durchzuführen:

Ermittlungsschritt	Berechnung
Vorläufiger Basisertrag	Erster Rücknahmepreis des jeweiligen Kalenderjahres mal Basiszins mal 0,7
Endgültiger Basisertrag	Vorläufiger Basisertrag oder Deckelung auf die Summe aus Ausschüttung und tatsächlicher Wertsteigerung
Vorläufige Vorabpauschale	Endgültiger Basisertrag abzüglich unterjähriger Ausschüttungen
Steuerpflichtige Vorabpauschale	Ermittelte vorläufige Vorabpauschale abzüglich Teilfreistellung

Der **Gewinn aus der Veräußerung** der Investmentanteile ist um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu vermindern. Das ist notwendig, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, da die Vorabpauschale – im Gegensatz zu einer Ausschüttung – dem Anleger nur fiktiv zufließt und den Rücknahmepreis der Fondsanteile nicht mindert. Im Hinblick auf die Ausschüttungen, die Vorabpauschale und den Veräußerungsgewinn erfolgt eine Teilfreistellung, wenn es sich um einen Aktien- oder Mischfonds handelt:

- **Aktienfonds sind Investmentfonds, die nach ihren Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 50% ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktien) investieren. Die Höhe der Teilfreistellung beträgt bei Privatanlegern 30%, bei betrieblichen EStG-Anlegern 60% und bei Körperschaften 80%.**
- **Als Mischfonds gelten Investmentfonds, die nach ihren Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktien) anlegen. Insoweit halbieren sich die für Aktienfonds geltenden Teilfreistellungssätze.**

Für den Anleger mit Anteilen in einem Depot in Deutschland wird die depotführende Stelle grundsätzlich die Besteuerung im Wege des abgeltenden Kapitalertragsteuerabzugs vornehmen. Liegen die Fondsanteile jedoch in einem **ausländischen Depot**, dann muss sich der Anleger selbst um die korrekte Besteuerung in Deutschland kümmern, in dem er die maßgeblichen Einkünfte in seiner individuellen Einkommensteuererklärung angibt. Das betrifft alle erhaltenen Ausschüttungen, ggf. die Vorabpauschale sowie Veräußerungsgewinne. Diese Erträge und Gewinne müssen in der **Anlage KAP-INV** eingetragen werden. Bei in fremden Währungen notierenden Investmentanteilen sind für die Umrechnung in Euro die am jeweiligen Stichtag (Jahresanfang, Ausschüttungstermin, Jahresende) geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde zu legen.

Wo können die für die Steuerklärung im Falle der Auslandsverwahrung konkret erforderlichen Informationen gefunden werden?

- **Ausschüttungsbetrag = Zahlungsbetrag** (Anzahl der Anteile x Ausschüttungsbetrag pro Anteil): Diesen finden Sie auf dem Auszug, den Sie von Ihrer depotführenden Stelle erhalten haben.
- **Fondsrücknahmepreis:** Rücknahmepreis (NAV) des Fonds.
 - US-Fonds: <https://us.amundipioneer.com/products/mutual-funds/historical-pricing.html>
 - LU-Fonds: <https://www.amundi.lu/retail/Funds/Funds-Pricing-and-Performance>
- **Teilfreistellungssatz:** Die steuerliche Qualifikation als Aktien- oder Mischfonds finden Sie ggf. in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- **Vorabpauschale:** Diese kann anhand der oben gemachten Ausführungen berechnet werden. Den Basiszinssatz veröffentlicht neben der Deutschen Bundesbank auch das Bundesministerium der Finanzen zu Beginn des jeweiligen Kalenderjahres.

Die in dieser Information enthaltenen Aussagen beruhen nach der Einschätzung von Amundi Asset Management auf der gegenwärtigen Steuerrechtslage. Steuerliche Vorschriften können künftig von den Finanzbehörden und -gerichten jedoch anders ausgelegt und teilweise auch mit Rückwirkung geändert werden. Die in dieser Information enthaltenen Aussagen können daher keine Zusicherung darstellen und es kann keine Gewähr für deren (dauerhafte) Richtigkeit übernommen werden. (Potenzielle) Anleger sollten ihre persönlichen Verhältnisse berücksichtigen und steuerliche Fragen ggf. mit ihrem steuerlichen Berater besprechen.

Positive Anteilswertentwicklung (Anteilswert 02.01.2023 < Anteilswert 29.12.2023)			
Ja		Nein	
Basisertrag > Ausschüttungen			
Ja		Nein	
Wertsteigerung (02.01.2023 - 29.12.2023) + Ausschüttungen >= Basisertrag			
Ja	Nein		
Vorabpauschale (gemindert um evtl. Ausschüttungen)	Vorabpauschale (gekappt auf Wertsteigerung 02.01.2023 - 29.12.2023)	Keine Vorabpauschale	Keine Vorabpauschale

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU1121646779	AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A EUR (C)	77,09	EUR	02.01.2023	82,64	EUR	29.12.2023	
LU1121647660	AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A EUR (C)	7,59	EUR	02.01.2023	7,98	EUR	29.12.2023	
LU1121647157	AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - A (C)	65,79	EUR	02.01.2023	69,61	EUR	29.12.2023	
LU0568619638	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C)	95,33	EUR	02.01.2023	97,39	EUR	29.12.2023	
LU1894677027	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C)	46,10	EUR	02.01.2023	46,59	EUR	29.12.2023	
LU1882439323	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)	59,12	EUR	02.01.2023	58,76	EUR	29.12.2023	
LU0557854147	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C)	151,55	EUR	02.01.2023	147,42	EUR	29.12.2023	
LU0119085271	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)	31,74	USD	02.01.2023	31,96	USD	29.12.2023	
LU1882445569	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)	14,63	EUR	03.01.2023	11,04	EUR	29.12.2023	
LU1882445643	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	15,46	USD	03.01.2023	12,19	USD	29.12.2023	
LU1882447425	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR (C)	14,76	EUR	02.01.2023	18,80	EUR	29.12.2023	
LU1882447698	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C)	15,74	USD	02.01.2023	20,80	USD	29.12.2023	
LU1882448076	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - C EUR (C)	12,91	EUR	02.01.2023	16,84	EUR	29.12.2023	
LU1882449801	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)	16,53	EUR	02.01.2023	17,57	EUR	29.12.2023	
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD (D)	41,00	EUR	02.01.2023	40,70	EUR	29.12.2023	
LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD (D)	26,23	EUR	02.01.2023	26,33	EUR	29.12.2023	
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D)	43,72	USD	02.01.2023	44,86	USD	29.12.2023	
LU0755948444	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD (C)	112,17	USD	02.01.2023	118,30	USD	29.12.2023	
LU0552028184	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C)	144,06	EUR	02.01.2023	148,16	EUR	29.12.2023	
LU1882459511	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)	63,69	EUR	02.01.2023	69,03	EUR	29.12.2023	
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD (D)	37,78	EUR	02.01.2023	38,78	EUR	29.12.2023	
LU0557858130	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)	137,17	EUR	02.01.2023	142,86	EUR	29.12.2023	
LU0347592197	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C)	105,85	USD	02.01.2023	114,10	USD	29.12.2023	
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD AD (D)	102,48	USD	02.01.2023	109,51	USD	29.12.2023	
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)	86,37	EUR	02.01.2023	90,77	EUR	29.12.2023	
LU1882467704	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D)	41,92	EUR	02.01.2023	43,46	EUR	29.12.2023	
LU1882467886	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C)	45,09	USD	02.01.2023	48,57	USD	29.12.2023	
LU0839528907	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)	89,12	EUR	02.01.2023	94,25	EUR	29.12.2023	
LU1882473264	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)	41,75	EUR	02.01.2023	44,10	EUR	29.12.2023	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU1882473694	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)	39,30	USD	02.01.2023	42,97	USD	29.12.2023	
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)	9,29	EUR	02.01.2023	11,20	EUR	29.12.2023	
LU2151176349	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C)	63,14	EUR	02.01.2023	69,00	EUR	29.12.2023	
LU1883306497	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	166,22	EUR	02.01.2023	185,14	EUR	29.12.2023	
LU1883306570	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	177,34	USD	02.01.2023	204,45	USD	29.12.2023	
LU1883306901	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR (C)	91,65	EUR	02.01.2023	101,38	EUR	29.12.2023	
LU1883311653	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D)	47,15	EUR	02.01.2023	54,95	EUR	29.12.2023	
LU1883314244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)	134,41	EUR	02.01.2023	153,43	EUR	29.12.2023	
LU1883316371	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	51,61	EUR	02.01.2023	53,22	EUR	29.12.2023	
LU1883318740	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	363,28	EUR	02.01.2023	384,67	EUR	29.12.2023	
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D)	87,31	EUR	02.01.2023	92,45	EUR	29.12.2023	
LU1883319045	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	387,45	USD	02.01.2023	424,63	USD	29.12.2023	
LU0801842559	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C)	197,85	USD	03.01.2023	207,74	USD	29.12.2023	
LU1883320993	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C)	112,22	EUR	02.01.2023	127,41	EUR	29.12.2023	
LU1883327816	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)	109,46	EUR	02.01.2023	115,32	EUR	29.12.2023	
LU1926208726	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C)	100,51	EUR	04.01.2023	111,79	EUR	29.12.2023	
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD (D)	48,36	EUR	02.01.2023	46,20	EUR	29.12.2023	
LU1883868819	AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C)	9,70	EUR	02.01.2023	10,98	EUR	29.12.2023	
LU1883868900	AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C)	10,35	USD	02.01.2023	12,13	USD	29.12.2023	
LU1883869544	AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS - C EUR (C)	8,37	EUR	02.01.2023	9,37	EUR	29.12.2023	
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)	55,70	EUR	02.01.2023	57,99	EUR	29.12.2023	
LU1883342377	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)	144,38	EUR	02.01.2023	163,64	EUR	29.12.2023	
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR AD (D)	99,69	EUR	02.01.2023	111,96	EUR	29.12.2023	
LU1883342617	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)	154,13	USD	02.01.2023	180,82	USD	29.12.2023	
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR AD (D)	48,46	EUR	02.01.2023	49,03	EUR	29.12.2023	
LU1883835131	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MTD (D)	40,42	USD	02.01.2023	41,60	USD	29.12.2023	
LU1883841022	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)	10,69	EUR	02.01.2023	10,94	EUR	29.12.2023	
LU1883841295	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)	76,83	EUR	02.01.2023	79,62	EUR	29.12.2023	
LU1883848977	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)	91,32	EUR	02.01.2023	92,70	EUR	29.12.2023	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU1883849603	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	97,47	USD	02.01.2023	102,41	USD	29.12.2023	
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D)	66,49	USD	02.01.2023	68,04	USD	29.12.2023	
LU2146567529	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C)	60,59	EUR	03.01.2023	63,99	EUR	29.12.2023	
LU2146567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR AD (D)	60,59	EUR	03.01.2023	63,98	EUR	29.12.2023	
LU2146567875	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd (C)	50,64	EUR	03.01.2023	54,58	EUR	29.12.2023	
LU2146567289	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C)	64,74	USD	03.01.2023	71,94	USD	29.12.2023	
LU1883854199	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)	370,36	EUR	03.01.2023	477,75	EUR	29.12.2023	
LU1883854355	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)	391,09	USD	03.01.2023	528,23	USD	29.12.2023	
LU1883856301	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 EUR (C)	159,98	EUR	03.01.2023	205,32	EUR	29.12.2023	
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)	16,34	EUR	03.01.2023	18,13	EUR	29.12.2023	
LU1883859404	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C)	17,25	USD	03.01.2023	20,03	USD	29.12.2023	
LU1894682704	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)	217,75	EUR	03.01.2023	220,79	EUR	29.12.2023	
LU1894683009	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)	230,66	USD	03.01.2023	244,74	USD	29.12.2023	
LU1883861137	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	13,22	EUR	02.01.2023	14,01	EUR	29.12.2023	
LU1883861566	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MTD (D)	4,79	USD	02.01.2023	4,93	USD	29.12.2023	
LU1882441907	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	6,96	USD	02.01.2023	7,42	USD	29.12.2023	
LU1882442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D)	64,43	USD	02.01.2023	65,93	USD	29.12.2023	
LU1433245245	AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR (C)	89,95	EUR	02.01.2023	93,31	EUR	29.12.2023	
LU1883866011	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)	59,20	EUR	02.01.2023	59,00	EUR	29.12.2023	
LU1883866441	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C)	63,20	USD	02.01.2023	65,19	USD	29.12.2023	
LU1883867761	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)	ausgesetzt	EUR			EUR		Anteilscheingeschäfte derzeit ausgesetzt, letzter verfügbarer NAV 25.02.2022
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)	88,55	EUR	02.01.2023	96,78	EUR	29.12.2023	
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)	37,52	EUR	02.01.2023	38,19	EUR	29.12.2023	
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)	15,58	EUR	03.01.2023	18,94	EUR	29.12.2023	
LU1883872415	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)	16,45	USD	03.01.2023	20,92	USD	29.12.2023	
LU1706854152	AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - A EUR (C)	49,45	EUR	02.01.2023	51,89	EUR	29.12.2023	
LU0271695388	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR (C)	29,96	EUR	02.01.2023	26,90	EUR	29.12.2023	
LU1694769859	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD Hgd (C)	43,18	USD	02.01.2023	39,52	USD	29.12.2023	
LU0536711103	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD (D)	65,79	EUR	02.01.2023	70,14	EUR	29.12.2023	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU0149168907	AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD (D)	44,15	EUR	02.01.2023	45,95	EUR	29.12.2023	