

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 auflegende 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 wiederum ermittelt durch Multiplikation des ersten Rücknahme-

preises im Kalenderjahr mit 70% (= 30% pauschaler Werbungskostenabzug) des von der Bundesbank ermittelten Durchschnittszinses öffentlicher Anleihen (Basiszins).

Der Basisertrag ist jedoch begrenzt auf die tatsächliche Wertsteigerung des Fondsanteils während des Kalenderjahres zuzüglich der Ausschüttungen (für den Fall, dass Wertsteigerung zzgl. Ausschüttungen den Basisertrag unterschreiten). Die Vorabpauschale gilt beim Anleger am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. 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	Reduzierung auf die Summe aus Ausschüttung und tatsächlicher Wertsteigerung
Vorläufige Vorabpauschale	Abzüglich Ausschüttung
Steuerpflichtige 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 Vermögens in 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 Vermögens in 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. Falls die Erträge in einer Fremdwährung ausgewiesen sind, müssen diese in Euro umgerechnet werden. Bei ausschüttenden Fonds ist der Wechselkurs an dem Tag maßgeblich, an dem Ihnen die Ausschüttung gutgeschrieben wurde. Bei thesaurierenden Fonds gilt der Kurs am letzten Tag des Geschäftsjahres des Fonds.

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. – 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 04.01.2021 < Anteilswert 31.12.2021)			
Ja		Nein	
Basisertrag > Ausschüttungen			
Ja		Nein	
Wertsteigerung (04.01.2021 – 31.12.2021) + Ausschüttungen >= Basisertrag			
Ja		Nein	
Vorabpauschale (gemindert um evtl. Ausschüttungen)	Vorabpauschale (gekappt auf Wertsteigerung 04.01.2021 – 31.12.2021)	Keine Vorabpauschale	Keine Vorabpauschale

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 4.01.2021	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2021	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 4.01.2021	Currency	Date	NAV 31.12.2021	Currency	Date	Comment
LU0119085271	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)	35,11	USD	04.01.2021	34,98	USD		
LU0271695388	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR (C)	21,72	EUR	04.01.2021	27,11	EUR		
LU0281584838	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A EUR AD (D)	67,34	EUR	04.01.2021	66,75	EUR	19.11.2021	Fonds geschlossen/Closed 19.11.2021
LU0319685854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C)	120,68	USD	04.01.2021	124,87	USD		
LU0347592197	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C)	110,75	USD	04.01.2021	116,80	USD		
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD AD (D)	107,22	USD	04.01.2021	113,08	USD		
LU0367809836	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A EUR (C)	70,81	EUR	04.01.2021	70,20	EUR	19.11.2021	Fonds geschlossen/Closed 19.11.2021
LU0536711103	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD (D)	84,04	EUR	04.01.2021	81,19	EUR		
LU0552028184	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C)	164,84	EUR	04.01.2021	170,61	EUR		
LU0557854147	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C)	178,94	EUR	04.01.2021	178,21	EUR		
LU0557858130	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)	153,20	EUR	04.01.2021	161,57	EUR		
LU0568619638	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C)	95,23	EUR	04.01.2021	93,89	EUR		
LU0755948444	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD (C)	110,82	USD	04.01.2021	115,76	USD		
LU0801842559	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C)	160,11	USD	04.01.2021	196,46	USD		
LU0839528907	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)	104,05	EUR	04.01.2021	103,06	EUR		
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR AD (D)	103,35	EUR	04.01.2021	101,89	EUR		
LU1103159536	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	105,87	EUR	04.01.2021	101,97	EUR		
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)	106,99	EUR	04.01.2021	102,98	EUR		
LU1121646779	AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A EUR (C)	83,18	EUR	04.01.2021	92,22	EUR		
LU1121647157	AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - A (C)	66,97	EUR	04.01.2021	78,31	EUR		
LU1121647660	AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A EUR (C)	8,85	EUR	04.01.2021	9,13	EUR		
LU1433245245	AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR (C)	96,44	EUR	04.01.2021	97,82	EUR		
LU1694769859	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD Hgd (C)	30,55	USD	04.01.2021	38,39	USD		
LU1706854152	AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A EUR (C)	50,34	EUR	04.01.2021	50,55	EUR		
LU1882439323	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)	64,34	EUR	04.01.2021	64,43	EUR		
LU1882441816	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)	5,64	EUR	04.01.2021	6,11	EUR		
LU1882441907	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	6,92	USD	04.01.2021	6,94	USD		
LU1882442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D)	65,02	USD	04.01.2021	64,76	USD		
LU1882445569	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)	20,79	EUR	04.01.2021	17,02	EUR	30.12.2021	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 4.01.2021	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2021	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 4.01.2021	Currency	Date	NAV 31.12.2021	Currency	Date	Comment
LU1882445643	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	25,52	USD	04.01.2021	19,28	USD	30.12.2021	
LU1882447425	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	16,95	EUR	04.01.2021	20,72	EUR		
LU1882447698	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C)	20,77	USD	04.01.2021	23,55	USD		
LU1882448076	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C EUR (C)	15,08	EUR	04.01.2021	18,30	EUR		
LU1882449801	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)	17,46	EUR	04.01.2021	18,19	EUR		
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD (D)	47,55	EUR	04.01.2021	47,61	EUR		
LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD (D)	36,49	EUR	04.01.2021	33,50	EUR		
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D)	58,43	USD	04.01.2021	54,22	USD		
LU1882459511	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)	70,32	EUR	04.01.2021	68,46	EUR		
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD (D)	45,63	EUR	04.01.2021	42,65	EUR		
LU1882467704	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D)	52,34	EUR	04.01.2021	50,26	EUR		
LU1882467886	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C)	54,41	USD	04.01.2021	52,76	USD		
LU1882473264	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)	53,03	EUR	04.01.2021	50,42	EUR		
LU1882473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR AD (D)	52,81	EUR	04.01.2021	50,18	EUR		
LU1882473694	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)	57,40	USD	04.01.2021	50,57	USD		
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)	102,95	EUR	04.01.2021	101,34	EUR		
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)	48,21	EUR	04.01.2021	45,80	EUR		
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)	8,31	EUR	04.01.2021	10,23	EUR		
LU1883306497	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	184,43	EUR	04.01.2021	223,33	EUR		
LU1883306570	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	226,34	USD	04.01.2021	253,89	USD		
LU1883306901	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR (C)	103,11	EUR	04.01.2021	124,02	EUR		
LU1883311653	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D)	45,10	EUR	04.01.2021	53,90	EUR		
LU1883314244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)	114,13	EUR	04.01.2021	141,73	EUR		
LU1883316371	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	50,37	EUR	04.01.2021	53,21	EUR		
LU1883318740	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	338,10	EUR	04.01.2021	432,67	EUR		
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D)	81,26	EUR	04.01.2021	103,99	EUR		
LU1883319045	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	414,68	USD	04.01.2021	491,74	USD		
LU1883320993	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C)	89,54	EUR	04.01.2021	114,83	EUR		
LU1883321298	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D)	49,99	EUR	04.01.2021	62,00	EUR		

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 4.01.2021	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2021	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 4.01.2021	Currency	Date	NAV 31.12.2021	Currency	Date	Comment
LU1883327816	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)	113,86	EUR	04.01.2021	127,01	EUR		
LU1883330950	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)	48,30	EUR	04.01.2021	53,63	EUR		
LU1883335165	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C)	75,70	EUR	04.01.2021	76,47	EUR		
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD (D)	54,43	EUR	04.01.2021	55,00	EUR		
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)	65,11	EUR	04.01.2021	64,21	EUR		
LU1883342377	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)	116,96	EUR	04.01.2021	154,30	EUR		
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR AD (D)	81,32	EUR	04.01.2021	106,78	EUR		
LU1883342617	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)	143,63	USD	04.01.2021	175,54	USD		
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD AD (D)	100,52	USD	04.01.2021	122,44	USD		
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR AD (D)	51,94	EUR	04.01.2021	55,89	EUR		
LU1883835131	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD (D)	48,91	USD	04.01.2021	49,36	USD		
LU1883841022	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)	10,66	EUR	04.01.2021	11,57	EUR		
LU1883841295	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)	90,76	EUR	04.01.2021	90,59	EUR		
LU1883848977	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)	93,17	EUR	04.01.2021	100,02	EUR		
LU1883849603	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	114,34	USD	04.01.2021	113,75	USD		
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D)	80,59	USD	04.01.2021	78,71	USD		
LU1883854199	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)	332,99	EUR	04.01.2021	446,66	EUR		
LU1883854355	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)	408,68	USD	04.01.2021	508,17	USD		
LU1883856301	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 EUR (C)	139,89	EUR	04.01.2021	188,98	EUR		
LU1883856723	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR (C)	10,76	EUR	04.01.2021	11,83	EUR	19.02.2021	Fonds geschlossen/Closed 19.02.2021
LU1883856996	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR AD (D)	118,10	EUR	04.01.2021	129,82	EUR	19.02.2021	Fonds geschlossen/Closed 19.02.2021
LU1883857028	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR Hgd (C)	76,08	EUR	04.01.2021	82,53	EUR	19.02.2021	Fonds geschlossen/Closed 19.02.2021
LU1883857291	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A USD (C)	13,20	USD	04.01.2021	14,34	USD	19.02.2021	Fonds geschlossen/Closed 19.02.2021
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)	13,61	EUR	04.01.2021	18,52	EUR		
LU1883859404	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C)	16,70	USD	04.01.2021	21,10	USD		
LU1883861137	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	12,32	EUR	04.01.2021	14,00	EUR		
LU1883861566	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD (D)	5,51	USD	04.01.2021	5,63	USD		
LU1883866011	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)	48,61	EUR	04.01.2021	59,09	EUR		
LU1883866441	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C)	59,65	USD	04.01.2021	67,22	USD		

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 4.01.2021	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2021	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 4.01.2021	Currency	Date	NAV 31.12.2021	Currency	Date	Comment
LU1883867761	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)	65,42	EUR	04.01.2021	80,00	EUR		
LU1883868819	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C)	8,93	EUR	04.01.2021	11,16	EUR		
LU1883868900	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C)	10,97	USD	04.01.2021	12,69	USD		
LU1883869544	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - C EUR (C)	7,84	EUR	04.01.2021	9,72	EUR		
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)	13,15	EUR	04.01.2021	18,25	EUR		
LU1883872415	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)	16,14	USD	04.01.2021	20,75	USD		
LU1894677027	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C)	51,36	EUR	04.01.2021	50,38	EUR		
LU1894682704	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)	164,11	EUR	04.01.2021	226,47	EUR		
LU1894683009	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)	201,82	USD	04.01.2021	258,29	USD		
LU1920531883	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - A EUR (C)	37,48	EUR	04.01.2021	34,73	EUR		
LU1920532345	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - C EUR (C)	39,05	EUR	04.01.2021	35,83	EUR		
LU1920533400	AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - A EUR (C)	6,59	EUR	04.01.2021	8,04	EUR	19.11.2021	Fonds geschlossen/Closed 19.11.2021
LU1923161894	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A USD (C)	75,14	USD	04.01.2021	70,01	USD	30.12.2021	
LU1926208726	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C)	132,71	EUR	04.01.2021	133,92	EUR	30.12.2021	
LU2146567289	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C)	58,62	USD	04.01.2021	74,78	USD		
LU2146567529	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C)	49,71	EUR	09.02.2021	64,92	EUR		
LU2146567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR AD (D)	50,32	EUR	17.02.2021	64,92	EUR		
LU2146567875	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd (C)	50,00	EUR	19.02.2021	60,33	EUR		
LU2151176349	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C)	57,45	EUR	04.01.2021	71,17	EUR		
LU0149168907	AMUNDI TOTAL RETURN - A - AD (D)	47,09	EUR	04.01.2021	49,13	EUR		
LU1882447771	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD AD (D)	18,93	USD	04.01.2021	21,17	USD		
LU1894677613	AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - C EUR (C)	52,55	EUR	04.01.2021	51,05	EUR		
LU0119099819	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C)	20,84	EUR	04.01.2021	20,65	EUR		
LU1883304286	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - C EUR (C)	6,90	EUR	04.01.2021	8,46	EUR		
LU1923162272	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - C USD (C)	76,36	USD	04.01.2021	69,89	USD	30.12.2021	
LU1883834837	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	111,02	EUR	04.01.2021	124,79	EUR		
LU1883861483	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	15,12	USD	04.01.2021	15,93	USD		
LU1883867845	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C)	80,35	USD	04.01.2021	91,23	USD		