

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 Rück-

nahmepreises 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.
 - 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.

Hinweis: Im Jahr 2018 konnte keine Vorabpauschale anfallen, da diese erst zum ersten Werktag des Folgejahres (erstmalig also zum 2.1.2019) als zugeflossen gilt.

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 01.01.20XX < Anteilswert 31.12.20XX) | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Ja | | Nein | |
| Basisertrag > Ausschüttungen | | | |
| Ja | | Nein | |
| Wertsteigerung (01.01.20XX – 31.12.20XX) + Ausschüttungen >= Basisertrag | | | |
| Ja | Nein | | |
| Vorabpauschale (gemindert um evtl. Ausschüttungen) | Vorabpauschale (gekappt auf Wertsteigerung 01.01.20XX – 31.12.20XX) | Keine Vorabpauschale | Keine Vorabpauschale |

| Pre ISIN | Pre Convergence Share Class | Fondsrücknahmepreis | | | Letzter Fondsrücknahmepreis | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am Verschmelzungstag | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am 31.12.19 | Verschmelzungstag | Neue Anteilsklasse | Kommentar | |
|--------------|--|---------------------|----------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|--|
| | | 1.1.18 | 31.12.18 | 1.1.19 | | | | | | | |
| NAV | NAV | NAV | Last NAV | NAV of post merger ISIN on the merger day | NAV | Merger day | Post ISIN | Post Convergence Share Class | Comment | | |
| LU019402856 | Amundi Funds II - Euro Short-Term A EUR (ND) | 6,11 | 6,02 | 6,02 | 6,01 | 48,04 | #N/A | 22.05.2019 | LU1760615614 | AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND - A | Anteilsklasse liquidiert, letzter NAV 14.6.2019, 54.77 USD |
| LU1354468826 | Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat A EUR (ND) | 47,03 | 42,64 | 42,43 | 42,08 | 42,08 | 40,88 | 22.05.2019 | LU1920531883 | AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - A EUR | |
| LU019366440 | Amundi Funds II - European Research A EUR (ND) | 6,56 | 5,5 | 5,48 | 6,13 | 6,13 | 6,91 | 22.05.2019 | LU1920533400 | AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - A EUR | |
| LU1354470053 | Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility C (ND) | 50,5 | 45,34 | 45,11 | 44,64 | 44,64 | 43,03 | 22.05.2019 | LU1920532345 | AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - C EUR | |
| LU0363630376 | Amundi Funds II - Absolute Return Bond A EUR (ND) | 48,07 | 45,81 | 45,76 | 45,8 | 48,04 | #N/A | 22.05.2019 | LU1760615614 | AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND - A | Anteilsklasse liquidiert, letzter NAV 14.6.2019, 54.77 USD |
| LU0372180652 | Amundi Funds II - Absolute Return Bond C EUR (ND) | 44,91 | 42,42 | 42,37 | 42,34 | 50 | #N/A | 22.05.2019 | LU1916293027 | AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND - C EUR | Anteilsklasse liquidiert, letzter NAV 14.6.2019, 50.60 EUR |
| LU019425717 | Amundi Funds II - European Research C EUR (ND) | 4,79 | 3,97 | 3,96 | 4,43 | 4,43 | 4,95 | 22.05.2019 | LU1920533749 | AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - C EUR | |
| LU0765559587 | Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond A USD (ND) | 79,5 | 75,74 | 75,8 | 80,91 | #N/A | #N/A | 24.05.2019 | | | Anteilsklasse liquidiert, letzter NAV 24.5.2019, 80.91 USD |
| LU0149168907 | AMUNDI TOTAL RETURN - A - AD | 46,57 | 43,4 | 43,46 | | | 45,73 | | | | |
| LU0367810172 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A | 84,78 | 85,6 | 85,89 | | | 90,85 | | | | |
| LU0536711103 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A - AD | 74,7 | 75,24 | 75,5 | | | 79,7 | | | | |
| LU0271695388 | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A | 25,5 | 22,03 | 21,78 | | | 22,74 | | | | |
| LU1694769859 | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A - USDH | | 29,67 | 29,35 | | | 31,5 | | | | |
| LU0281584838 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A - AD | 66,04 | 65,63 | 65,67 | | | 66,57 | | | | |
| LU1121647660 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A | 8,16 | 7,78 | 7,79 | | | 8,59 | | | | |
| LU1121646779 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A | 74,85 | 70,11 | 70,29 | | | 80,74 | | | | |
| LU0367809836 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A | 69,43 | 69,01 | 69,05 | | | 70 | | | | |
| LU1706854152 | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A | | 48,84 | 48,81 | | | 50,08 | | | | |
| LU1121647157 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A | 62,46 | 57,2 | 57,45 | | | 67,58 | | | | |
| LU076061656 | Amundi SICAV II - Absolute Return BondAC | 44,12 | 42,04 | 42 | 42,19 | | #N/A | 05.02.2019 | | | Anteilsklasse liquidiert, letzter NAV 5.2.2019, 42.19 EUR |
| LU0209095446 | AMUNDI TOTAL RETURN - A | 68,7 | 65,14 | 65,23 | | | 69,23 | | | | |
| LU0380935170 | AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY MARKET PLUS - A | 113,56 | 100,29 | 100,21 | | | 127,11 | | | | |
| LU0536711871 | AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY MARKET PLUS - A - CHF | 132,99 | 113,02 | 112,46 | | | 138,17 | | | | |
| LU0313643024 | Amundi Funds II - Commodity Alpha A EUR (ND) | 27,7 | | | 26,84 | 25,14 | 22,74 | 23.03.2018 | LU0271695388 | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A | |
| LU0313643297 | Amundi Funds II - Commodity Alpha A USD (ND) | 33,37 | | | 33,17 | 33,17 | 31,5 | 23.03.2018 | LU1694769859 | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A - USDH | |
| LU0363632075 | Amundi Funds II - Indian Equity A EUR (ND) | 90,35 | | | 81,32 | 9,62 | #N/A | 23.03.2018 | LU0119373065 | AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY - A | Anteilsklasse liquidiert, letzter NAV 31.5.2019, 8.58 EUR |
| LU0363632588 | Amundi Funds II - Indian Equity A USD (ND) | 108,82 | | | 100,51 | 11,89 | #N/A | 23.03.2018 | LU0132183822 | AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY - A - USD | Anteilsklasse liquidiert, letzter NAV 31.5.2019, 9.56 USD |
| LU0271663857 | AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES - A | 5,41 | 5,23 | 5,24 | 5,15 | 99,70 | 98,30 | 31.05.2019 | LU0568019638 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A EUR (C) | |
| LU0119373065 | AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY - A | 9,93 | 8,25 | 8,19 | 8,58 | 133,09 | 150,77 | 31.05.2019 | LU0557854147 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) | |
| LU0132183822 | AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY - A - USD | 11,96 | 9,44 | 9,3 | 9,56 | 28,91 | 29,4 | 31.05.2019 | LU0119085271 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |
| LU0119365988 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS EQUITY - A | 8,82 | 6,42 | 6,41 | 6,96 | 126,56 | 144,09 | 31.05.2019 | LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C) | |
| LU0132178079 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS EQUITY - A - USD | 10,63 | 7,34 | 7,27 | 7,76 | 101,95 | 104,15 | 31.05.2019 | LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C) | |
| LU0119364585 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS EQUITY - A - USD - AD | 9,41 | 6,5 | 6,44 | 6,87 | 99,23 | 100,83 | 31.05.2019 | LU0347592270 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD AD (D) | |
| LU0133659622 | AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE BOND - A | 9,49 | 9,23 | 9,25 | 9,57 | 100,00 | 102,83 | 31.05.2019 | LU0839528907 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | |

| Pre ISIN | Pre Convergence Share Class | Fondsrücknahmepreis | | | Letzter Fondsrücknahmepreis | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am Verschmelzungstag | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am 31.12.19 | Verschmelzungstag | Neue Anteilsklasse | Kommentar |
|--------------|--|---------------------|----------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| | | 1.1.18 | 31.12.18 | 1.1.19 | | | | | | |
| NAV 2.1.18 | NAV 31.12.18 | NAV 2.1.19 | Last NAV | NAV of post merger ISIN on the merger day | NAV 31.12.19 | Merger day | Post ISIN | Post Convergence Share Class | Comment | |
| LU0280674374 | AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE BOND - A - AD | 57,61 | 55,53 | 55,63 | 57,04 | 100,15 | 102,92 | 31.05.2019 | LU0839529202 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR AD (D) |
| LU0193726887 | AMUNDI FUNDS II - JAPANESE EQUITY - A | 3,11 | 2,63 | 2,68 | 2,73 | 97,43 | 114,28 | 31.05.2019 | LU1926208726 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A EUR (C) |
| LU0152212605 | AMUNDI FUNDS II - JAPANESE EQUITY - A - USD | 3,74 | 3,01 | 3,04 | 3,05 | 50,00 | 59,22 | 31.05.2019 | LU1923161894 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A USD (C) |
| LU0152180992 | AMUNDI FUNDS II - JAPANESE EQUITY - C - USD | 3,35 | 2,67 | 2,7 | 2,71 | 50,00 | 59,21 | 31.05.2019 | LU1923162272 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - C USD (C) |
| LU0363650707 | AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A | 61,72 | 59,32 | 59,45 | 59,09 | 59,09 | 61,15 | 07.06.2019 | LU1882459323 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) |
| LU019402005 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND - A | 15,89 | 15,7 | 15,79 | 17,16 | 17,16 | 18,19 | 07.06.2019 | LU1882449801 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) |
| LU0307384627 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND - A - AD | 51,84 | 48,33 | 48,62 | 50,43 | 50,43 | 52,23 | 07.06.2019 | LU1882449983 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD (D) |
| LU0274704161 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND - A - EURH - AD | 42,12 | 36,4 | 36,36 | 37,04 | 37,04 | 37,33 | 07.06.2019 | LU1882450150 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD (D) |
| LU0280673723 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND - A - USD - AD | 62,45 | 55,25 | 55,21 | 57,18 | 57,18 | 58,58 | 07.06.2019 | LU1882450486 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D) |
| LU0313644931 | AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND - A | 78,05 | 76,15 | 76,27 | 80,21 | 100,00 | 101,88 | 07.06.2019 | LU1103159536 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) |
| LU0313644857 | AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND - A - DA | 46,04 | 44,8 | 44,87 | 46,97 | 101,53 | 103,41 | 07.06.2019 | LU1103159619 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) |
| LU1073939941 | AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND - A - QD | 49,76 | 47,93 | 47,81 | 50,15 | 50,00 | 50,7 | 07.06.2019 | LU1882467704 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D) |
| LU0536711798 | AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND - A - USDH | 95,38 | 95,47 | 95,63 | 101,91 | 50,00 | 51,7 | 07.06.2019 | LU1882467886 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C) |
| LU0119391471 | AMUNDI FUNDS II - EURO BOND - A | 10,07 | 9,9 | 9,92 | 10,42 | 50,00 | 50,89 | 07.06.2019 | LU1882473264 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) |
| LU0281578517 | AMUNDI FUNDS II - EURO BOND - A - AD | 8,99 | 8,84 | 8,85 | 9,30 | 50,00 | 50,88 | 07.06.2019 | LU1882473548 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR AD (D) |
| LU0132182428 | AMUNDI FUNDS II - EURO BOND - A - USD | 12,13 | 11,32 | 11,26 | 11,81 | 50,00 | 50,38 | 07.06.2019 | LU1882473694 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) |
| LU0119345287 | AMUNDI FUNDS II - EUROLAND EQUITY - A | 7,83 | 6,64 | 6,61 | 7,57 | 7,57 | 8,37 | 07.06.2019 | LU1883303635 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) |
| LU0966045303 | AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A | 62,49 | 53,85 | 53,77 | 58,37 | 58,37 | 63,18 | 07.06.2019 | LU1883311224 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C) |
| LU0701926320 | AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A - HYD | 58,53 | 46,97 | 46,91 | 48,86 | 48,86 | 51,39 | 07.06.2019 | LU1883311653 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR SATI (D) |
| LU0313647520 | AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY VALUE - A | 124,51 | 105,72 | 105,41 | 114,85 | 114,85 | 128,93 | 07.06.2019 | LU1883314244 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) |
| LU0271656307 | AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN POTENTIAL - A | 176,63 | 144,85 | 145,07 | 161,70 | 161,70 | 182,55 | 07.06.2019 | LU1883306497 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) |
| LU0398873470 | AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN POTENTIAL - A - USD | 212,75 | 165,59 | 164,72 | 183,33 | 183,33 | 204,92 | 07.06.2019 | LU1883306570 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) |
| LU0536709628 | AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN POTENTIAL - C | 100,84 | 82,12 | 82,24 | 91,40 | 91,40 | 102,78 | 07.06.2019 | LU1883306901 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR (C) |
| LU0313646472 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BOND - A | 75,94 | 75,93 | 76,53 | 79,95 | 50,00 | 53,28 | 07.06.2019 | LU1883316371 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) |
| LU0271656133 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL ECOLOGY - A | 265,32 | 244,28 | 244,02 | 280,41 | 280,41 | 302,86 | 07.06.2019 | LU1883318740 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) |
| LU0297469230 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL ECOLOGY - A - AD | 63,8 | 58,75 | 58,68 | 67,43 | 67,43 | 72,74 | 07.06.2019 | LU1883318823 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D) |
| LU0302740245 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL ECOLOGY - A - USD | 319,57 | 279,25 | 277,08 | 317,92 | 317,92 | 339,98 | 07.06.2019 | LU1883319045 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) |
| LU0313638883 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A | 81,41 | 75,3 | 75,7 | 83,39 | 83,39 | 92,06 | 07.06.2019 | LU1883320993 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C) |
| LU0830747449 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A - QD | 54,59 | 46,96 | 47,21 | 50,23 | 50,23 | 53,94 | 07.06.2019 | LU1883321298 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) |
| LU0313638966 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A - USD | 98,06 | 86,08 | 85,95 | 94,55 | 94,55 | 103,34 | 07.06.2019 | LU1883321371 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD (C) |
| LU0830747522 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A - USD - QD | 65,75 | 53,68 | 53,6 | 56,95 | 56,95 | 60,55 | 07.06.2019 | LU1883321538 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D) |
| LU1090243418 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A - EURH - QD | 45,07 | 38,72 | 38,77 | 39,08 | 39,08 | 39,64 | 07.06.2019 | LU1883330877 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D) |
| LU0914277024 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A - QD | 51,36 | 47,89 | 48,29 | 49,48 | 49,48 | 51,53 | 07.06.2019 | LU1883330950 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) |

| Pre ISIN | Pre Convergence Share Class | Fondsrücknahmepreis | | | Letzter Fondsrücknahmepreis | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am Verschmelzungstag | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am 31.12.19 | Verschmelzungstag | Neue Anteilsklasse | Kommentar | |
|--------------|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|--|---------|
| | | 1.1.18 | 31.12.18 | 1.1.19 | | | | | | | |
| Pre ISIN | Pre Convergence Share Class | NAV 2.1.18 | NAV 31.12.18 | NAV 2.1.19 | Last NAV | NAV of post merger ISIN on the merger day | NAV 31.12.19 | Merger day | Post ISIN | Post Convergence Share Class | Comment |
| LU0363629790 | AMUNDI FUNDS II - MULTI - STRATEGY GROWTH - A | 67,8 | 65 | 65,26 | 64,40 | 64,40 | 68,09 | 07.06.2019 | LU1883335165 | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C) | |
| LU0372178326 | AMUNDI FUNDS II - MULTI - STRATEGY GROWTH - A - AD | 48,74 | 46,74 | 46,92 | 46,30 | 46,30 | 48,95 | 07.06.2019 | LU1883335249 | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD (D) | |
| LU0229386064 | AMUNDI FUNDS II - OPTIMAL YIELD - A | 104,17 | 98,77 | 98,73 | 103,34 | 103,34 | 106,63 | 07.06.2019 | LU1883336569 | AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) | |
| LU0281579598 | AMUNDI FUNDS II - OPTIMAL YIELD - A - AD | 68,67 | 63,78 | 63,75 | 65,24 | 65,24 | 66,59 | 07.06.2019 | LU1883336643 | AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D) | |
| LU0190649722 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL HIGH YIELD - A | 104,85 | 104 | 104,58 | 112,47 | 112,47 | 120,06 | 07.06.2019 | LU1883834837 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | |
| LU0190651033 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL HIGH YIELD - A - USD - DD | 53,29 | 47,64 | 47,57 | 50,01 | 50,01 | 51,42 | 07.06.2019 | LU1883835131 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD (D) | |
| LU0162480882 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME - A | 9,55 | 9,79 | 9,86 | 10,36 | 10,36 | 10,87 | 07.06.2019 | LU1883841022 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C) | |
| LU0182234491 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME - A - EURH | 85,87 | 81,27 | 81,24 | 84,07 | 84,07 | 86,11 | 07.06.2019 | LU1883841295 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) | |
| LU0162302276 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME - A - USD | 11,51 | 11,2 | 11,19 | 11,75 | 11,75 | 12,21 | 07.06.2019 | LU1883841535 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C) | |
| LU0229391064 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A | 82,44 | 85,97 | 86,58 | 90,89 | 90,89 | 94,75 | 07.06.2019 | LU1883848977 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - AZ EUR (C) | |
| LU0229391221 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A - USD | 99,3 | 98,27 | 98,31 | 103,04 | 103,04 | 106,35 | 07.06.2019 | LU1883849603 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - AZ USD (C) | |
| LU0271651175 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A - USD - AD | 76,03 | 73,4 | 73,43 | 75,24 | 75,24 | 76,73 | 07.06.2019 | LU1883849785 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - AZ USD AD (D) | |
| LU0353248106 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH - A | 213,65 | 220,14 | 221,06 | 260,85 | 260,85 | 296,56 | 07.06.2019 | LU1883854199 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) | |
| LU0347184235 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH - A - USD | 257,34 | 251,65 | 251,01 | 295,74 | 295,74 | 332,89 | 07.06.2019 | LU1883854355 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) | |
| LU0347184581 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH - E | 171,06 | 17,621 | 17,695 | 20,94 | 20,94 | 23,804 | 07.06.2019 | LU1883854868 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - EZ EUR (C) | |
| LU0119402427 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. HIGH YIELD - A | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 12,32 | 12,32 | 13,22 | 07.06.2019 | LU1883861137 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | |
| LU0132198770 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. HIGH YIELD - A - USD | 13,57 | 12,96 | 12,97 | 13,96 | 13,96 | 14,84 | 07.06.2019 | LU1883861483 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) | |
| LU0119402187 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. HIGH YIELD - A - USD - DD | 5,77 | 5,26 | 5,26 | 5,56 | 5,56 | 5,76 | 07.06.2019 | LU1883861566 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD (D) | |
| LU0701927567 | AMUNDI FUNDS II - REAL ASSETS TARGET INCOME - A | 45,42 | 45,7 | 46,1 | 48,56 | 48,56 | 51,23 | 07.06.2019 | LU1883866011 | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C) | |
| LU0974969783 | AMUNDI FUNDS II - REAL ASSETS TARGET INCOME - A - USD | 54,71 | 52,24 | 52,34 | 55,05 | 55,05 | 57,51 | 07.06.2019 | LU1883866441 | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C) | |
| LU0119366952 | AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYERS - A | 8,47 | 7,14 | 7,12 | 8,02 | 8,02 | 9,06 | 07.06.2019 | LU1883868819 | AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C) | |
| LU0132195834 | AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYERS - A - USD | 10,2 | 8,16 | 8,08 | 9,09 | 9,09 | 10,17 | 07.06.2019 | LU1883868900 | AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C) | |
| LU0119426103 | AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYERS - C | 7,6 | 6,35 | 6,33 | 7,10 | 7,10 | 8,01 | 07.06.2019 | LU1883869544 | AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - C EUR (C) | |
| LU0133656446 | AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY - A | 16,01 | 13,08 | 12,85 | 14,13 | 14,13 | 16,01 | 14.06.2019 | LU1882445569 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | |
| LU0133656362 | AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY - A - USD | 19,28 | 14,96 | 14,59 | 15,86 | 15,86 | 17,97 | 14.06.2019 | LU1882445643 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) | |
| LU0133657683 | AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY - C | 14,55 | 11,81 | 11,6 | 12,71 | 12,71 | 14,35 | 14.06.2019 | LU1882445999 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - C EUR (C) | |
| LU0119336021 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A | 17,39 | 15,18 | 15,25 | 18,16 | 18,16 | 20,07 | 14.06.2019 | LU1882447425 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C) | |
| LU0132177006 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A - USD | 20,94 | 17,35 | 17,32 | 20,38 | 20,38 | 22,54 | 14.06.2019 | LU1882447698 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) | |
| LU0119335056 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A - USD - AD | 19,73 | 16,23 | 16,2 | 19,07 | 19,07 | 20,91 | 14.06.2019 | LU1882447771 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD AD (D) | |
| LU0119421724 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C | 15,61 | 13,53 | 13,6 | 16,14 | 16,14 | 17,97 | 14.06.2019 | LU1882448076 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C EUR (C) | |
| LU0119432416 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I | 20,57 | 18,16 | 18,25 | 21,81 | 21,81 | 24,53 | 14.06.2019 | LU1882448662 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I2 EUR (C) | |
| LU0441086153 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES - A | 67,88 | 65,33 | 65,85 | 69,82 | 69,82 | 74,63 | 14.06.2019 | LU1882459511 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) | |
| LU0441085932 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES - A - AD | 51,45 | 47,45 | 47,82 | 48,63 | 48,63 | 50,89 | 14.06.2019 | LU1882459602 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD (D) | |

| Pre ISIN | Pre Convergence Share Class | Fondsrücknahmepreis | | | Letzter Fondsrücknahmepreis | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am Verschmelzungstag | Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am 31.12.19 | Verschmelzungstag | Neue Anteilsklasse | Kommentar | |
|--------------|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|---|---------|
| | | 1.1.18 | 31.12.18 | 1.1.19 | | | | | | | |
| Pre ISIN | Pre Convergence Share Class | NAV 2.1.18 | NAV 31.12.18 | NAV 2.1.19 | Last NAV | NAV of post merger ISIN on the merger day | NAV 31.12.19 | Merger day | Post ISIN | Post Convergence Share Class | Comment |
| LU0441085775 | AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES - A - USD | 81,76 | 74,68 | 74,77 | 78,37 | 78,37 | 83,78 | 14.06.2019 | LU1882459784 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) | |
| LU0190665769 | AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND - A | 99,97 | 91,92 | 91,75 | 96,37 | 96,37 | 98,85 | 14.06.2019 | LU1882475988 | AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C) | |
| LU0281577899 | AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND - A - DA | 51,88 | 46,65 | 46,56 | 47,55 | 47,55 | 48,1 | 14.06.2019 | LU1882476010 | AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | |
| LU0536710980 | AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND - H - AD | 1058,62 | 952,57 | 950,85 | 966,67 | 966,67 | 981,91 | 14.06.2019 | LU1883303049 | AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - M2 EUR AD (D) | |
| LU0372176460 | AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET - A | 99,75 | 93,05 | 93,3 | 98,89 | 98,89 | 106,65 | 14.06.2019 | LU1883327816 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) | |
| LU0271651761 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL SELECT - A | 102,72 | 89,55 | 90,46 | 98,80 | 98,80 | 110,49 | 14.06.2019 | LU1883342377 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C) | |
| LU0297468349 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL SELECT - A - AD | 71,81 | 62,57 | 63,2 | 69,02 | 69,02 | 76,78 | 14.06.2019 | LU1883342534 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR AD (D) | |
| LU0271651688 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL SELECT - A - USD | 123,73 | 102,37 | 102,71 | 110,90 | 110,90 | 124,81 | 14.06.2019 | LU1883342617 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C) | |
| LU0536710048 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL SELECT - A - USD - AD | 87,08 | 72 | 72,24 | 78,00 | 78,00 | 87,35 | 14.06.2019 | LU1883342708 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD AD (D) | |
| LU0119403581 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR SHORT TERM - A | 5,52 | 5,9 | 5,94 | 6,09 | 6,09 | 6,15 | 14.06.2019 | LU1882441816 | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - AZ EUR (C) | |
| LU0132162586 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR SHORT TERM - A - USD | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,83 | 6,83 | 6,9 | 14.06.2019 | LU1882441907 | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - AZ USD (C) | |
| LU0280674614 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR SHORT TERM - A - USD - AD | 67 | 67,07 | 67,07 | 66,80 | 66,80 | 66,75 | 14.06.2019 | LU1882442111 | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - AZ USD AD (D) | |
| LU0133607589 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. MID CAP VALUE - A | 11,62 | 9,59 | 9,66 | 11,39 | 11,39 | 12,3 | 14.06.2019 | LU1883856723 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR (C) | |
| LU0372179308 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. MID CAP VALUE - A - AD | 127,58 | 105,24 | 106 | 124,97 | 124,97 | 135,03 | 14.06.2019 | LU1883856996 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR AD (D) | |
| LU0201722401 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. MID CAP VALUE - A - EURH | 87,55 | 66,49 | 66,52 | 76,44 | 76,44 | 81,37 | 14.06.2019 | LU1883857028 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR Hgd (C) | |
| LU0133605377 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. MID CAP VALUE - A - USD | 14 | 10,96 | 10,97 | 12,78 | 12,78 | 13,81 | 14.06.2019 | LU1883857291 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A USD (C) | |
| LU0119372174 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH - A | 10,26 | 9,67 | 9,77 | 11,39 | 11,39 | 12,78 | 14.06.2019 | LU1883859230 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) | |
| LU0132182006 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH - A - USD | 12,36 | 11,06 | 11,09 | 12,79 | 12,79 | 14,34 | 14.06.2019 | LU1883859404 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C) | |
| LU0353247553 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH VALUE - A | 151,08 | 135 | 136,31 | 157,43 | 157,43 | 175,38 | 14.06.2019 | LU1894682704 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) | |
| LU0347183344 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH VALUE - A - USD | 181,98 | 154,32 | 154,77 | 176,71 | 176,71 | 196,97 | 14.06.2019 | LU1894683009 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C) | |
| LU0346424434 | AMUNDI FUNDS II - RUSSIAN EQUITY - A | 48,03 | 49,32 | 49,7 | 61,77 | 61,77 | 71,88 | 14.06.2019 | LU1883867761 | AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C) | |
| LU0574786918 | AMUNDI FUNDS II - RUSSIAN EQUITY - A - USD | 57,85 | 56,38 | 56,43 | 69,34 | 69,34 | 80,68 | 14.06.2019 | LU1883867845 | AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C) | |
| LU0133643469 | AMUNDI FUNDS II - U.S. PIONEER FUND - A | 9,07 | 9,22 | 9,29 | 10,87 | 10,87 | 12,1 | 14.06.2019 | LU1883872332 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C) | |
| LU0133642578 | AMUNDI FUNDS II - U.S. PIONEER FUND - A - USD | 10,93 | 10,54 | 10,55 | 12,20 | 12,20 | 13,58 | 14.06.2019 | LU1883872415 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) | |
| LU0133646058 | AMUNDI FUNDS II - U.S. PIONEER FUND - C | 8,15 | 8,22 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 10,73 | 14.06.2019 | LU1883872688 | AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C EUR (C) | |
| LU0229387385 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER NORTH AMERICAN BASIC VALUE - A | 87,33 | 75,83 | 77,17 | 85,38 | 158,60 | 175,38 | 21.06.2019 | LU1894682704 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) | |
| LU0271260902 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER NORTH AMERICAN BASIC VALUE - A - EURH | 73,22 | 58,6 | 59,24 | 64,32 | 50,00 | 54,16 | 21.06.2019 | LU1894682969 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd (C) | |
| LU0229387542 | AMUNDI FUNDS II - PIONEER NORTH AMERICAN BASIC VALUE - A - USD | 105,18 | 86,68 | 87,62 | 96,66 | 179,54 | 196,97 | 21.06.2019 | LU1894683009 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C) | |