

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 wiederum ermittelt durch Multiplikation des ersten Rücknahmepreises 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 neuen **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 kann keine Vorabpauschale anfallen, da diese erst zum ersten Werktag des Folgejahres (erstmalig also zum 2.1.2019) als zugeflossen gilt.

Positive Anteilswertentwicklung (Anteilswert 01.01.20XX < Anteilswert 31.12.20XX)					
Ja		Nein			
Basisertrag > Ausschüttungen					
Ja				Nein	
Wertsteigerung (01.01.20XX – 31.12.20XX)					
Ja	Nein				
Vorabpauschale (gemindert um evtl. Ausschüttungen)	Vorabpauschale (gekappt auf Wertsteigerung 01.01.20XX – 31.12.20XX)	Keine Vorab- pauschale	Keine Vorab- pauschale		

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.

Pre ISIN	Pre Convergence Share Class	Fondsrücknahmepreis			Letzter Fondsrücknahmepreis	Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am Verschmelzungstag	Verschmelzungstag	Post ISIN	Post Convergence Share Class
		NAV 2.1.18	NAV 31.12.18	NAV 1.1.19					
LU0119402856	Amundi Funds II - Euro Short-Term A EUR (ND)	6,11	6,02	6,02	6,01	48,04	22.05.2019	LU1760615614	AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND - A
LU1354468826	Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat A EUR (ND)	47,03	42,64	42,43	42,08	42,08	22.05.2019	LU1920531883	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - A EUR
LU0119366440	Amundi Funds II - European Research A EUR (ND)	6,56	5,5	5,48	6,13	6,13	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	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	22.05.2019	LU1760615614	AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND - A
LU0372180652	Amundi Funds II - Absolute Return Bond C EUR (ND)	44,91	42,42	42,37	42,34	50	22.05.2019	LU1916295027	AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND - C EUR
LU0119425717	Amundi Funds II - European Research C EUR (ND)	4,79	3,97	3,96	4,43	4,43	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	80,51		24.05.2019		
LU0149168907	AMUNDI TOTAL RETURN - A - AD	46,57	43,4	43,46					
LU0367810172	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A	84,78	85,6	85,89					
LU053671103	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A - AD	74,7	75,24	75,5					
LU0271695388	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A	25,5	22,03	21,78					
LU1694769859	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A - USDH		29,67	29,35					
LU0281584838	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A - AD	66,04	65,63	65,67					
LU1121647660	AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A	8,16	7,78	7,79					
LU1121646779	AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A	74,85	70,11	70,29					
LU0367809836	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A	69,43	69,01	69,05					
LU1706854152	AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A		48,84	48,81					
LU1121647157	AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A	62,46	57,2	57,45					
LU0776061656	Amundi SICAV II-Absolute Return BondAC	44,12	42,04	42	42,19		05.02.2019		
LU0209095446	AMUNDI TOTAL RETURN - A	68,7	65,14	65,23					
LU0380935170	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY MARKET PLUS - A	113,56	100,29	100,21					
LU0536711871	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY MARKET PLUS - A - CHF	132,99	113,02	112,46					
LU037643024	Amundi Funds II - Commodity Alpha A EUR (ND)	27,7			26,84	25,14	23.05.2018	LU0271695388	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A
LU037643297	Amundi Funds II - Commodity Alpha A USD (ND)	33,37			33,17	33,17	23.05.2018	LU1694769859	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A - USDH
LU0363632075	Amundi Funds II - Indian Equity A EUR (ND)	90,35			81,32	9,62	23.05.2018	LU0119373065	AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY - A
LU0363632588	Amundi Funds II - Indian Equity A USD (ND)	108,82			100,51	11,89	23.05.2018	LU0132183822	AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY - A - USD
LU0271663857	AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES - A	5,41	5,23	5,24	5,15	99,70	31.05.2019	LU0568619638	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	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	31.05.2019	LU019085271	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	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	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	31.05.2019	LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD AD (D)
LU0132659622	AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE BOND - A	9,49	9,23	9,25	9,57	100,00	31.05.2019	LU0839528907	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)
LU0280674574	AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE BOND - A - AD	57,61	55,53	55,63	57,04	100,15	31.05.2019	LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR AD (D)
LU0119372687	AMUNDI FUNDS II - JAPANESE EQUITY - A	3,11	2,63	2,68	2,73	97,43	31.05.2019	LU1926208726	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A EUR (C)
LU0132126205	AMUNDI FUNDS II - JAPANESE EQUITY - A - USD	3,74	3,01	3,04	3,05	50,00	31.05.2019	LU1923161894	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - A USD (C)
LU0132180992	AMUNDI FUNDS II - JAPANESE EQUITY - C - USD	3,35	2,67	2,7	2,71	50,00	31.05.2019	LU1923162272	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY - C USD (C)
LU0363630707	AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A	61,72	59,32	59,45	59,09	59,09	07.06.2019	LU1882493323	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)
LU0119402005	AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND - A	15,89	15,7	15,79	17,16	17,16	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	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	07.06.2019	LU1882450130	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	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	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	07.06.2019	LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)
LU073939941	AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND - A - QD	49,76	47,93	47,81	50,15	50,00	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	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	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	07.06.2019	LU1882473348	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	07.06.2019	LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D)

Pre ISIN	Pre Convergence Share Class	Fondsrücknahmepreis			Letzter Fonds-rücknahmepreis	Fondsrücknahmepreis aufnehmende ISIN am Verschmelzungstag	Verschmelzungstag	Post ISIN	Post Convergence Share Class
		NAV 2.1.18	NAV 31.12.18	NAV 1.1.19					
LU0302740245	AMUNDI FUNDS II - GLOBAL ECOLOGY - A - USD	319,57	279,25	277,08	317,92	317,92	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	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	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	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	07.06.2019	LU1883321538	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D)
LU0902434818	AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A - EURH - QD	45,07	38,72	38,77	39,08	39,08	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	07.06.2019	LU1883330950	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)
LU0363629790	AMUNDI FUNDS II - MULTI - STRATEGY GROWTH - A	67,8	65	65,26	64,40	64,40	07.06.2019	LU1883335165	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C)
LU0372178526	AMUNDI FUNDS II - MULTI - STRATEGY GROWTH - A - AD	48,74	46,74	46,92	46,30	46,30	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	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	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	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	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	07.06.2019	LU1883841022	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)
LU0182324491	AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME - A - EURH	85,87	81,27	81,24	84,07	84,07	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	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	07.06.2019	LU1883848977	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)
LU0229391221	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND - A - USD	99,3	98,27	98,31	103,04	103,04	07.06.2019	LU1883849603	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 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	07.06.2019	LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D)
LU0353248106	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH - A	213,65	220,14	221,06	260,85	260,85	07.06.2019	LU1883854199	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)
LU034784235	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH - A - USD	257,34	251,65	251,01	295,74	295,74	07.06.2019	LU1883854355	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)
LU034784581	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH - E	171,06	176,21	176,95	20,94	20,94	07.06.2019	LU1883854868	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C)
LU0119402427	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. HIGH YIELD - A	11,26	11,34	11,42	12,32	12,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.06.2019	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	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	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	16,23	16,2	19,07	19,07	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	14.06.2019	LU1882448076	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C EUR (C)
LU0119452416	AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - I	20,57	18,16	18,25	21,81	21,81	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	14.06.2019	LU1882459511	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)
LU0441089352	AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES - A - AD	51,45	47,45	47,82	48,63	48,63	14.06.2019	LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD (D)
LU0441085775	AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES - A - USD	81,76	74,68	74,77	78,57	78,57	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.06.2019	LU1882441816	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)
LU0132162586	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR SHORT TERM - A - USD	6,65	6,75	6,75	6,83	6,83	14.06.2019	LU1882441907	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)
LU0280674614	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR SHORT TERM - A - USD - AD	67	67,07	67,07	66,80	66,80	14.06.2019	LU1882442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D)
LU0133607589	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. MID CAP VALUE - A	11,62	9,59	9,66	11,39	11,39	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	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	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	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	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	14.06.2019	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	14.06.2019	LU1894682704	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)
LU0347833344	AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH VALUE - A - USD	181,98	154,32	154,77	176,71	176,71	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	14.06.2019	LU1883867761	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)

Pre ISIN	Pre Convergence Share Class	Fondsrücknahmepreis			Letzter Fondsrücknahmepreis	Fondsrücknahmepreis aufnehmen- de ISIN am Verschmelzungstag	Verschmelzungstag	Post ISIN	Post Convergence Share Class
		1.1.18	31.12.18	1.1.19					
		NAV 2.1.18	NAV 31.12.18	NAV 2.1.19	Last NAV ISIN on the merger day	NAV of post merger	Merger day		
LU0574786918	AMUNDI FUNDS II - RUSSIAN EQUITY - A - USD	57,85	56,38	56,43	69,34	69,34	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	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	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	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	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	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	21.06.2019	LU1894683009	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)