

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.
 - 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 02.01.2020 < Anteilswert 31.12.2020)			
Ja		Nein	
Basisertrag > Ausschüttungen			
Ja		Nein	
Wertsteigerung (02.01.2020 – 31.12.2020) + Ausschüttungen >= Basisertrag			
Ja		Nein	
Vorabpauschale (gemindert um evtl. Ausschüttungen)	Vorabpauschale (gekappt auf Wertsteigerung 02.01.2020 – 31.12.2020)	Keine Vorabpauschale	Keine Vorabpauschale

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 2.01.2020	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2020	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 2.01.2020	Currency	Date	NAV 31.12.2020	Currency	Date	Comment
LU1121646779	AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A (C)	81,13	EUR	02.01.2020	83,43	EUR	31.12.2020	
LU1121647660	AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A (C)	8,61	EUR	02.01.2020	8,87	EUR	31.12.2020	
LU1121647157	AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A (C)	67,85	EUR	02.01.2020	67,01	EUR	31.12.2020	
LU0568619638	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C)	98,41	EUR	02.01.2020	95,28	EUR	31.12.2020	
LU1882439323	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)	61,40	EUR	02.01.2020	64,28	EUR	31.12.2020	
LU0557854147	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C)	153,73	EUR	02.01.2020	176,72	EUR	31.12.2020	
LU0119085271	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)	33,57	USD	02.01.2020	42,42	USD	31.12.2020	
LU1882445569	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)	16,41	EUR	02.01.2020	20,77	EUR	31.12.2020	
LU1882445643	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	18,38	USD	02.01.2020	25,41	USD	31.12.2020	
LU0568611650	AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - AU (C)	168,39	EUR	02.01.2020	180,94	EUR	15.10.2020	Fonds geschlossen/Closed 15.10.2020
LU1882447425	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	20,37	EUR	02.01.2020	16,63	EUR	31.12.2020	
LU1882447698	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C)	22,82	USD	02.01.2020	20,31	USD	31.12.2020	
LU1882447771	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD AD (D)	21,17	USD	02.01.2020	18,52	USD	31.12.2020	
LU1882448076	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C EUR (C)	18,23	EUR	02.01.2020	14,79	EUR	31.12.2020	
LU1882449801	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)	18,28	EUR	02.01.2020	17,48	EUR	31.12.2020	
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD (D)	52,47	EUR	02.01.2020	47,59	EUR	31.12.2020	
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D)	58,72	USD	02.01.2020	58,31	USD	31.12.2020	
LU0755948444	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD (C)	128,56	USD	02.01.2020	135,86	USD	31.12.2020	
LU1882459511	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)	74,90	EUR	02.01.2020	70,18	EUR	31.12.2020	
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD (D)	51,07	EUR	02.01.2020	45,54	EUR	31.12.2020	
LU0557858130	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)	146,42	EUR	02.01.2020	151,97	EUR	31.12.2020	
LU0347592197	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C)	118,54	USD	02.01.2020	134,41	USD	31.12.2020	
LU1103159536	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	102,07	EUR	02.01.2020	105,67	EUR	31.12.2020	
LU1882467704	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D)	50,67	EUR	02.01.2020	52,29	EUR	31.12.2020	
LU1882467886	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C)	51,80	USD	02.01.2020	54,31	USD	31.12.2020	
LU1894677027	AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A EUR (C)	48,72	EUR	02.01.2020	51,33	EUR	31.12.2020	
LU1894677613	AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - C EUR (C)	50,26	EUR	02.01.2020	52,53	EUR	31.12.2020	
LU0119099819	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C)	20,62	EUR	02.01.2020	20,80	EUR	31.12.2020	
LU0839528907	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)	103,02	EUR	02.01.2020	103,84	EUR	31.12.2020	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 2.01.2020	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2020	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 2.01.2020	Currency	Date	NAV 31.12.2020	Currency	Date	Comment
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR AD (D)	103,10	EUR	02.01.2020	103,14	EUR	31.12.2020	
LU1882473264	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)	50,97	EUR	02.01.2020	52,95	EUR	31.12.2020	
LU1882473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR AD (D)	50,97	EUR	02.01.2020	52,74	EUR	31.12.2020	
LU1882473694	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)	50,36	USD	02.01.2020	57,15	USD	31.12.2020	
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)	8,47	EUR	02.01.2020	8,24	EUR	31.12.2020	
LU1883304286	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - C EUR (C)	7,09	EUR	02.01.2020	6,84	EUR	31.12.2020	
LU1883306497	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	184,58	EUR	02.01.2020	184,40	EUR	31.12.2020	
LU1883306570	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	206,75	USD	02.01.2020	225,62	USD	31.12.2020	
LU1883306901	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR (C)	103,92	EUR	02.01.2020	103,10	EUR	31.12.2020	
LU1883311653	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D)	51,91	EUR	02.01.2020	44,67	EUR	31.12.2020	
LU1883314244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)	130,31	EUR	02.01.2020	114,61	EUR	31.12.2020	
LU1883316371	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	53,42	EUR	02.01.2020	50,54	EUR	31.12.2020	
LU1883318740	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	305,32	EUR	02.01.2020	337,67	EUR	31.12.2020	
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D)	73,33	EUR	02.01.2020	81,16	EUR	31.12.2020	
LU1883319045	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	342,00	USD	02.01.2020	412,89	USD	31.12.2020	
LU0801842559	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C)	183,04	USD	02.01.2020	196,98	USD	31.12.2020	
LU1883320993	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C)	92,97	EUR	02.01.2020	90,10	EUR	31.12.2020	
LU1883321298	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D)	54,48	EUR	02.01.2020	50,31	EUR	31.12.2020	
LU1883327816	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)	107,42	EUR	02.01.2020	113,84	EUR	31.12.2020	
LU1883330950	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)	51,83	EUR	02.01.2020	48,44	EUR	31.12.2020	
LU1926208726	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C)	114,95	EUR	02.01.2020	132,91	EUR	30.12.2020	
LU1923161894	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A USD (C)	59,44	USD	02.01.2020	75,43	USD	30.12.2020	
LU1923162272	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - C USD (C)	59,42	USD	02.01.2020	76,60	USD	30.12.2020	
LU1883335165	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C)	68,63	EUR	02.01.2020	75,55	EUR	31.12.2020	
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD (D)	49,34	EUR	02.01.2020	54,33	EUR	31.12.2020	
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)	66,65	EUR	02.01.2020	65,04	EUR	31.12.2020	
LU1883342377	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)	111,82	EUR	02.01.2020	117,65	EUR	31.12.2020	
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR AD (D)	77,71	EUR	02.01.2020	81,79	EUR	31.12.2020	
LU1883342617	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)	126,04	USD	02.01.2020	144,00	USD	31.12.2020	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 2.01.2020	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2020	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 2.01.2020	Currency	Date	NAV 31.12.2020	Currency	Date	Comment
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD AD (D)	88,21	USD	02.01.2020	100,79	USD	31.12.2020	
LU1883834837	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	120,44	EUR	02.01.2020	111,28	EUR	31.12.2020	
LU1883835131	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD (D)	51,24	USD	02.01.2020	49,10	USD	31.12.2020	
LU1883841022	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)	10,92	EUR	02.01.2020	10,69	EUR	31.12.2020	
LU1883841295	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)	86,23	EUR	02.01.2020	90,70	EUR	31.12.2020	
LU1883848977	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)	95,17	EUR	02.01.2020	93,54	EUR	31.12.2020	
LU1883849603	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	106,60	USD	02.01.2020	114,45	USD	31.12.2020	
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D)	76,91	USD	02.01.2020	80,67	USD	31.12.2020	
LU1883854199	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)	300,29	EUR	02.01.2020	340,22	EUR	31.12.2020	
LU1883854355	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)	336,36	USD	02.01.2020	416,31	USD	31.12.2020	
LU1883856723	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR (C)	12,33	EUR	02.01.2020	11,02	EUR	31.12.2020	
LU1883856996	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR AD (D)	135,32	EUR	02.01.2020	121,01	EUR	31.12.2020	
LU1883857028	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR Hgd (C)	81,36	EUR	02.01.2020	77,72	EUR	31.12.2020	
LU1883857291	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A USD (C)	13,81	USD	02.01.2020	13,49	USD	31.12.2020	
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)	12,92	EUR	02.01.2020	13,88	EUR	31.12.2020	
LU1883859404	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C)	14,47	USD	02.01.2020	16,99	USD	31.12.2020	
LU1894682704	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)	176,49	EUR	02.01.2020	167,12	EUR	31.12.2020	
LU1894683009	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)	197,79	USD	02.01.2020	204,90	USD	31.12.2020	
LU1883861137	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	13,26	EUR	02.01.2020	12,36	EUR	31.12.2020	
LU1883861483	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	14,86	USD	02.01.2020	15,13	USD	31.12.2020	
LU1883861566	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD (D)	5,74	USD	02.01.2020	5,54	USD	31.12.2020	
LU1882441816	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)	6,17	EUR	02.01.2020	5,66	EUR	31.12.2020	
LU1882441907	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	6,90	USD	02.01.2020	6,92	USD	31.12.2020	
LU1882442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D)	66,76	USD	02.01.2020	65,01	USD	31.12.2020	
LU143245245	AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR (C)	103,27	EUR	02.01.2020	96,53	EUR	31.12.2020	
LU1883866011	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)	51,49	EUR	02.01.2020	48,49	EUR	31.12.2020	
LU1883866441	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C)	57,68	USD	02.01.2020	59,33	USD	31.12.2020	
LU1883867761	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)	72,55	EUR	02.01.2020	64,15	EUR	31.12.2020	
LU1883867845	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C)	81,26	USD	02.01.2020	78,56	USD	31.12.2020	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 2.01.2020	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 31.12.2020	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 2.01.2020	Currency	Date	NAV 31.12.2020	Currency	Date	Comment
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)	98,82	EUR	02.01.2020	102,68	EUR	31.12.2020	
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)	48,08	EUR	02.01.2020	48,08	EUR	31.12.2020	
LU1883868819	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C)	9,14	EUR	02.01.2020	8,84	EUR	31.12.2020	
LU1883868900	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C)	10,24	USD	02.01.2020	10,82	USD	31.12.2020	
LU1883869544	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - C EUR (C)	8,08	EUR	02.01.2020	7,77	EUR	31.12.2020	
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)	12,22	EUR	02.01.2020	13,38	EUR	31.12.2020	
LU1883872415	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)	13,69	USD	02.01.2020	16,37	USD	31.12.2020	
LU1706854152	AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A (C)	50,07	EUR	02.01.2020	50,29	EUR	31.12.2020	
LU1694769859	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A - USDH (C)	31,31	USD	02.01.2020	30,41	USD	31.12.2020	
LU0271695388	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A (C)	22,60	EUR	02.01.2020	21,62	EUR	31.12.2020	
LU0281584838	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A - AD (D)	66,57	EUR	02.01.2020	67,33	EUR	31.12.2020	
LU0367809836	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A (C)	70,00	EUR	02.01.2020	70,79	EUR	31.12.2020	
LU0536711103	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A - AD (D)	79,85	EUR	02.01.2020	83,92	EUR	31.12.2020	
LU1920531883	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - A EUR (C)	40,87	EUR	02.01.2020	37,57	EUR	31.12.2020	
LU1920532345	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - C EUR (C)	43,01	EUR	02.01.2020	39,15	EUR	31.12.2020	
LU1920533400	AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - A EUR (C)	6,98	EUR	02.01.2020	6,56	EUR	31.12.2020	
LU1920533749	AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - C EUR (C)	5,00	EUR	02.01.2020	4,66	EUR	31.12.2020	
LU0149168907	AMUNDI TOTAL RETURN - A - AD (D)	45,77	EUR	02.01.2020	47,10	EUR	31.12.2020	