

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 03.01.2022 < Anteilswert 30.12.2022)			
Ja		Nein	
Basisertrag > Ausschüttungen			
Ja		Nein	
Wertsteigerung (03.01.2022 - 30.12.2022) + Ausschüttungen >= Basisertrag			
Ja	Nein		
Vorabpauschale (gemindert um evtl. Ausschüttungen)	Vorabpauschale (gekappt auf Wertsteigerung 03.01.2022 - 30.12.2022)	Keine Vorabpauschale	Keine Vorabpauschale

## Hinweise für die Erstellung Ihrer Steuererklärung

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 3.01.2022	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 30.12.2022	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 3.01.2022	Currency	Date	NAV 30.12.2022	Currency	Date	Comment
LU0119085271	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)	39,82	USD	03.01.2022	31,73	USD	30.12.2022	
LU0119099819	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C)	20,63	EUR	03.01.2022	17,81	EUR	30.12.2022	
LU0149168907	AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD (D)	49,10	EUR	03.01.2022	44,05	EUR	30.12.2022	
LU0271695388	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR (C)	27,03	EUR	03.01.2022	29,86	EUR	30.12.2022	
LU0319685854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C)	142,84	USD	03.01.2022	112,63	USD	30.12.2022	
LU0347592197	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C)	133,44	USD	03.01.2022	106,00	USD	30.12.2022	
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD AD (D)	129,18	USD	03.01.2022	102,62	USD	30.12.2022	
LU0536711103	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD (D)	81,00	EUR	03.01.2022	65,31	EUR	30.12.2022	
LU0552028184	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C)	172,83	EUR	03.01.2022	144,21	EUR	30.12.2022	
LU0557854147	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C)	179,69	EUR	03.01.2022	151,49	EUR	30.12.2022	
LU0557858130	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)	163,46	EUR	03.01.2022	137,36	EUR	30.12.2022	
LU0568619638	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C)	93,79	EUR	03.01.2022	95,36	EUR	30.12.2022	
LU0755948444	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD (C)	131,82	USD	03.01.2022	112,12	USD	30.12.2022	
LU0801842559	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C)	222,24	USD	03.01.2022	197,66	USD	30.12.2022	
LU0839528907	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)	102,95	EUR	03.01.2022	88,80	EUR	30.12.2022	
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR AD (D)	101,78	EUR	03.01.2022	87,36	EUR	30.12.2022	
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)	102,81	EUR	03.01.2022	85,87	EUR	30.12.2022	
LU1121646779	AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A EUR (C)	92,41	EUR	03.01.2022	76,91	EUR	30.12.2022	
LU1121647157	AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - A (C)	78,44	EUR	03.01.2022	65,51	EUR	30.12.2022	
LU1121647660	AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A EUR (C)	9,14	EUR	03.01.2022	7,58	EUR	30.12.2022	
LU1694769859	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD Hgd (C)	38,29	USD	03.01.2022	43,03	USD	30.12.2022	
LU1706854152	AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A EUR (C)	50,59	EUR	03.01.2022	49,53	EUR	30.12.2022	
LU1882439323	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)	64,48	EUR	03.01.2022	59,14	EUR	30.12.2022	
LU1882441816	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)	6,15	EUR	03.01.2022	6,52	EUR	30.12.2022	
LU1882441907	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)	6,94	USD	03.01.2022	6,96	USD	30.12.2022	
LU1882442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D)	64,77	USD	03.01.2022	64,43	USD	30.12.2022	
LU1882445569	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)	16,95	EUR	04.01.2022	14,17	EUR	30.12.2022	
LU1882445643	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	19,17	USD	04.01.2022	15,13	USD	30.12.2022	
LU1882447425	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	20,97	EUR	03.01.2022	15,48	EUR	28.02.2022	Anteilscheingeschäfte derzeit ausgesetzt, letzter verfügbarer NAV vom 28.02.2022

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 3.01.2022	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 30.12.2022	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 3.01.2022	Currency	Date	NAV 30.12.2022	Currency	Date	Comment
LU1882447698	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C)	23,67	USD	03.01.2022	17,39	USD	28.02.2022	Anteilscheingeschäfte derzeit ausgesetzt, letzter verfügbarer NAV vom 28.02.2022
LU1882448076	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - C EUR (C)	18,53	EUR	03.01.2022	13,66	EUR	28.02.2022	Anteilscheingeschäfte derzeit ausgesetzt, letzter verfügbarer NAV vom 28.02.2022
LU1882449801	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)	18,30	EUR	03.01.2022	16,52	EUR	30.12.2022	
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD (D)	47,91	EUR	03.01.2022	40,99	EUR	30.12.2022	
LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD (D)	33,48	EUR	03.01.2022	26,22	EUR	30.12.2022	
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D)	54,18	USD	03.01.2022	43,70	USD	30.12.2022	
LU1882459511	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C)	68,88	EUR	03.01.2022	63,64	EUR	30.12.2022	
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD (D)	42,91	EUR	03.01.2022	37,75	EUR	30.12.2022	
LU1882467704	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D)	50,12	EUR	03.01.2022	41,72	EUR	30.12.2022	
LU1882467886	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C)	52,68	USD	03.01.2022	44,83	USD	30.12.2022	
LU1882473264	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C)	50,32	EUR	03.01.2022	41,46	EUR	30.12.2022	
LU1882473694	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)	50,11	USD	03.01.2022	39,03	USD	30.12.2022	
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)	101,45	EUR	03.01.2022	88,66	EUR	30.12.2022	
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D)	45,85	EUR	03.01.2022	37,56	EUR	30.12.2022	
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C)	10,30	EUR	03.01.2022	9,17	EUR	30.12.2022	
LU1883306497	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	225,05	EUR	03.01.2022	165,01	EUR	30.12.2022	
LU1883306570	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	254,04	USD	03.01.2022	176,05	USD	30.12.2022	
LU1883306901	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR (C)	124,96	EUR	03.01.2022	90,99	EUR	30.12.2022	
LU1883311653	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D)	54,29	EUR	03.01.2022	46,65	EUR	30.12.2022	
LU1883314244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)	143,07	EUR	03.01.2022	132,40	EUR	30.12.2022	
LU1883316371	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)	53,57	EUR	03.01.2022	51,54	EUR	30.12.2022	
LU1883318740	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)	432,79	EUR	03.01.2022	362,35	EUR	30.12.2022	
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D)	104,02	EUR	03.01.2022	87,09	EUR	30.12.2022	
LU1883319045	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	488,41	USD	03.01.2022	386,45	USD	30.12.2022	
LU1883320993	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C)	116,26	EUR	03.01.2022	111,92	EUR	30.12.2022	
LU1883321298	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D)	62,77	EUR	03.01.2022	58,39	EUR	30.12.2022	
LU1883327816	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)	127,47	EUR	03.01.2022	109,17	EUR	30.12.2022	
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD (D)	55,05	EUR	03.01.2022	48,26	EUR	30.12.2022	
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D)	64,26	EUR	03.01.2022	55,71	EUR	30.12.2022	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 3.01.2022	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 30.12.2022	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 3.01.2022	Currency	Date	NAV 30.12.2022	Currency	Date	Comment
LU1883342377	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR (C)	156,02	EUR	03.01.2022	144,01	EUR	30.12.2022	
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A EUR AD (D)	107,97	EUR	03.01.2022	99,43	EUR	30.12.2022	
LU1883342617	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD (C)	176,25	USD	03.01.2022	153,74	USD	30.12.2022	
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD AD (D)	122,94	USD	03.01.2022	106,98	USD	30.12.2022	
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR AD (D)	56,24	EUR	03.01.2022	48,46	EUR	30.12.2022	
LU1883835131	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MTD (D)	49,17	USD	03.01.2022	40,55	USD	30.12.2022	
LU1883841022	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C)	11,62	EUR	03.01.2022	10,68	EUR	30.12.2022	
LU1883841295	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)	90,38	EUR	03.01.2022	76,80	EUR	30.12.2022	
LU1883848977	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)	100,22	EUR	03.01.2022	91,24	EUR	30.12.2022	
LU1883849603	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	113,16	USD	03.01.2022	97,38	USD	30.12.2022	
LU1883849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D)	78,31	USD	03.01.2022	66,43	USD	30.12.2022	
LU1883854199	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)	449,93	EUR	03.01.2022	367,03	EUR	30.12.2022	
LU1883854355	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)	508,29	USD	03.01.2022	391,92	USD	30.12.2022	
LU1883856301	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 EUR (C)	190,37	EUR	03.01.2022	158,54	EUR	30.12.2022	
LU1883859230	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C)	18,79	EUR	03.01.2022	16,12	EUR	30.12.2022	
LU1883859404	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C)	21,25	USD	03.01.2022	17,21	USD	30.12.2022	
LU1883861137	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)	14,09	EUR	03.01.2022	13,21	EUR	30.12.2022	
LU1883861566	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MTD (D)	5,61	USD	03.01.2022	4,81	USD	30.12.2022	
LU1883866011	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)	59,68	EUR	03.01.2022	58,95	EUR	30.12.2022	
LU1883866441	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C)	67,40	USD	03.01.2022	62,93	USD	30.12.2022	
LU1883867761	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C)	81,42	EUR	03.01.2022	48,73	EUR	25.02.2022	Anteilsscheingeschäfte derzeit ausgesetzt, letzter verfügbarer NAV vom 25.02.2022
LU1883868819	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C)	11,21	EUR	03.01.2022	9,61	EUR	30.12.2022	
LU1883868900	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C)	12,66	USD	03.01.2022	10,26	USD	30.12.2022	
LU1883869544	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - C EUR (C)	9,77	EUR	03.01.2022	8,29	EUR	30.12.2022	
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)	18,50	EUR	03.01.2022	15,46	EUR	30.12.2022	
LU1883872415	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)	20,89	USD	03.01.2022	16,50	USD	30.12.2022	
LU1894677027	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C)	50,47	EUR	03.01.2022	46,08	EUR	30.12.2022	
LU1894682704	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)	230,06	EUR	03.01.2022	214,77	EUR	30.12.2022	
LU1894683009	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C)	260,53	USD	03.01.2022	230,02	USD	30.12.2022	

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis 3.01.2022	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis 30.12.2022	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV 3.01.2022	Currency	Date	NAV 30.12.2022	Currency	Date	Comment
LU1920531883	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - A EUR (C)	34,76	EUR	03.01.2022	33,98	EUR	30.12.2022	
LU1920532345	AMUNDI S.F. - EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY - C EUR (C)	35,86	EUR	03.01.2022	34,72	EUR	30.12.2022	
LU1926208726	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C)	134,17	EUR	04.01.2022	101,82	EUR	30.12.2022	
LU2146567289	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C)	74,92	USD	03.01.2022	64,80	USD	30.12.2022	
LU2146567529	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C)	65,50	EUR	03.01.2022	59,97	EUR	30.12.2022	
LU2146567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR AD (D)	65,50	EUR	03.01.2022	59,97	EUR	30.12.2022	
LU2146567875	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd (C)	60,44	EUR	03.01.2022	50,69	EUR	30.12.2022	
LU2151176349	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C)	71,50	EUR	03.01.2022	62,50	EUR	30.12.2022	