

Hinweise für die Erstellung Ihrer Steuererklärung

Amundi
Investment Solutions

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 ermittelt durch Multiplikation des ersten Rücknahmepreises im Kalenderjahr mit 70% des von der Bundesbank ermittelten Durchschnittszinses öffentlicher Anleihen (Basiszins = 2,53% für 2025).

Der Basisertrag ist begrenzt auf die tatsächliche Wertsteigerung des Fondsanteils zuzüglich der Ausschüttungen während des Kalenderjahres (nur relevant wenn Wertsteigerung zzgl. Ausschüttungen den Basisertrag unterschreiten). Die Vorabpauschale gilt beim Anleger am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. Bei unterjährigem Erwerb der Fondsanteile erfolgt ein zeitanteiliger Ansatz der Vorabpauschale, sie vermindert sich um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorausgeht. 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	Vorläufiger Basisertrag oder Deckelung auf die Summe aus Ausschüttung und tatsächlicher Wertsteigerung
Vorläufige Vorabpauschale	Endgültiger Basisertrag abzüglich unterjähriger Ausschüttungen
Steuerpflichtige Vorabpauschale	Ermittelte vorläufige Vorabpauschale abzüglich Teilfreistellung

Amundi
Investment Solutions

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 Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen (z.B. 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 Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen (z.B. 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. Bei in fremden Währungen notierenden Investmentanteilen sind für die Umrechnung in Euro die am jeweiligen Stichtag (Jahresanfang, Ausschüttungstermin, Jahresende) geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde zu legen.

Wo können die für die Steuerklärung im Falle der Auslandsverwahrung konkret erforderlichen Informationen gefunden werden?

- **Ausschüttungsbetrag = Zahlungsbetrag** (Anzahl der Anteile x Ausschüttungsbetrag pro Anteil): Diesen finden Sie auf dem Auszug, den Sie von Ihrer depotführenden Stelle erhalten haben.
- **Fondsrücknahmepreis:** Rücknahmepreis (NAV) des Fonds. LU-Fonds: <https://www.amundi.lu/retail/Funds/Funds-Pricing-and-Performance>
- **Teilfreistellungssatz:** Die steuerliche Qualifikation als Aktien- oder Mischfonds finden Sie ggf. in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- **Vorabpauschale:** Diese kann anhand der oben gemachten Ausführungen berechnet werden. Den Basiszinssatz veröffentlicht neben der Deutschen Bundesbank auch das Bundesministerium der Finanzen zu Beginn des jeweiligen Kalenderjahres.

Die in dieser Information enthaltenen Aussagen beruhen nach der Einschätzung von Amundi Asset Management auf der gegenwärtigen Steuerrechtslage. Steuerliche Vorschriften können künftig von den Finanzbehörden und -gerichten jedoch anders ausgelegt und teilweise auch mit Rückwirkung geändert werden. Die in dieser Information enthaltenen Aussagen können daher keine Zusicherung darstellen und es kann keine Gewähr für deren (dauerhafte) Richtigkeit übernommen werden. (Potenzielle) Anleger sollten ihre persönlichen Verhältnisse berücksichtigen und steuerliche Fragen ggf. mit ihrem steuerlichen Berater besprechen.

Positive Anteilswertentwicklung (Anteilswert 02.01.2025 < Anteilswert 31.12.2025)			
Ja			Nein
Basisertrag > Ausschüttungen			
Ja		Nein	
Wertsteigerung (02.01.2025 - 31.12.2025) + Ausschüttungen >= Basisertrag		Keine Vorabpauschale	
Ja	Nein		
Vorabpauschale (gemindert um evtl. Ausschüttungen)	Vorabpauschale (gekappt auf Wertsteigerung 02.01.2025 - 31.12.2025)		

Hinweise für die Erstellung Ihrer Steuererklärung

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU1121646779	AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A EUR	90,50	EUR	02.01.2025	96,63	EUR	31.12.2025	
LU1121647660	AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A EUR	8,40	EUR	02.01.2025	8,79	EUR	31.12.2025	
LU1121647157	AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - A	76,03	EUR	02.01.2025	81,71	EUR	31.12.2025	
LU0568619638	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR	100,17	EUR	02.01.2025	101,50	EUR	31.12.2025	
LU1894677027	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR	46,90	EUR	02.01.2025	48,12	EUR	31.12.2025	
LU1882439323	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR	61,93	EUR	02.01.2025	64,40	EUR	31.12.2025	
LU0557854147	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A EUR	177,14	EUR	02.01.2025	199,95	EUR	31.12.2025	
LU0119085271	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD	35,72	USD	02.01.2025	46,09	USD	31.12.2025	
LU0119085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD	34,89	USD	02.01.2025	45,02	USD	31.12.2025	
LU0568620560	AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR	104,05	EUR	02.01.2025	105,89	EUR	31.12.2025	
LU1882445569	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR	12,46	EUR	02.01.2025	14,29	EUR	30.12.2025	
LU1882445643	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD	12,80	USD	02.01.2025	16,80	USD	30.12.2025	
LU1882447425	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR	21,80	EUR	02.01.2025	26,83	EUR	31.12.2025	
LU3081005533	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A2 EUR	50,73	EUR	10.11.2025	52,54	EUR	31.12.2025	Auflage 10.11.2025
LU1882447698	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD	22,43	USD	02.01.2025	31,55	USD	31.12.2025	
LU1882448076	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - C EUR	19,53	EUR	02.01.2025	23,46	EUR	28.11.2025	verschmolzen in LU3081005533 am 28.11.2025
LU1882449801	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR	20,38	EUR	02.01.2025	20,15	EUR	31.12.2025	
LU1882449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD	44,09	EUR	02.01.2025	41,10	EUR	31.12.2025	
LU1882450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD	26,14	EUR	02.01.2025	27,35	EUR	31.12.2025	
LU1882450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD	45,28	USD	02.01.2025	48,26	USD	31.12.2025	
LU0755948444	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD	127,82	USD	02.01.2025	137,12	USD	31.12.2025	
LU1882459511	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR	72,16	EUR	02.01.2025	74,17	EUR	31.12.2025	
LU1882459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR AD	38,03	EUR	02.01.2025	36,32	EUR	31.12.2025	
LU0557858130	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR	157,34	EUR	02.01.2025	183,41	EUR	31.12.2025	
LU0347592197	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD	116,89	USD	02.01.2025	155,75	USD	31.12.2025	
LU0347592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD	111,39	USD	02.01.2025	148,11	USD	31.12.2025	
LU0616241476	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR	130,13	EUR	02.01.2025	132,54	EUR	31.12.2025	
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR	92,47	EUR	02.01.2025	92,41	EUR	31.12.2025	

Hinweise für die Erstellung Ihrer Steuererklärung

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU1882467704	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD	43,23	EUR	02.01.2025	43,22	EUR	31.12.2025	
LU1882467886	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd	50,85	USD	02.01.2025	52,90	USD	31.12.2025	
LU0839528907	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 EUR	99,44	EUR	02.01.2025	102,54	EUR	31.12.2025	
LU1882473264	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR	44,99	EUR	02.01.2025	45,00	EUR	31.12.2025	
LU1882473694	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 USD	40,78	USD	02.01.2025	46,61	USD	31.12.2025	
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR	11,98	EUR	02.01.2025	13,84	EUR	31.12.2025	
LU1883868819	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A EUR	11,90	EUR	02.01.2025	13,22	EUR	31.12.2025	
LU1883868900	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A USD	12,23	USD	02.01.2025	15,53	USD	31.12.2025	
LU3081004130	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A2 EUR	50,00	EUR	28.11.2025	51,04	EUR	31.12.2025	Auflage 28.11.2025
LU1883869544	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - C EUR	10,06	EUR	02.01.2025	10,84	EUR	28.11.2025	verschmolzen in LU3081004130 am 28.11.2025
LU1883311653	AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR SATI	56,92	EUR	02.01.2025	61,97	EUR	31.12.2025	
LU1883306497	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR	190,60	EUR	02.01.2025	215,38	EUR	31.12.2025	
LU1883306570	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD	195,78	USD	02.01.2025	252,86	USD	31.12.2025	
LU1883306653	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd	81,75	USD	02.01.2025	94,93	USD	31.12.2025	
LU3081003249	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A2 EUR	50,00	EUR	28.11.2025	50,63	EUR	31.12.2025	Auflage 28.11.2025
LU1883306901	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR	103,63	EUR	02.01.2025	114,88	EUR	28.11.2025	verschmolzen in LU3081003249 am 28.11.2025
LU1883314244	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR	162,73	EUR	02.01.2025	199,99	EUR	31.12.2025	
LU1883316371	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR	59,43	EUR	02.01.2025	55,68	EUR	31.12.2025	
LU0839535357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR Hgd	1.170,79	EUR	02.01.2025	1.227,50	EUR	31.12.2025	
LU1883342377	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR	193,15	EUR	02.01.2025	233,11	EUR	31.12.2025	
LU1883342534	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR AD	131,49	EUR	02.01.2025	157,51	EUR	31.12.2025	
LU1883342617	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD	198,52	USD	02.01.2025	273,89	USD	31.12.2025	
LU1883320993	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR	154,38	EUR	02.01.2025	160,31	EUR	31.12.2025	
LU1883321298	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR QTI	75,39	EUR	02.01.2025	75,72	EUR	31.12.2025	
LU1883318740	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR	470,23	EUR	02.01.2025	509,56	EUR	31.12.2025	
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR AD	113,02	EUR	02.01.2025	122,47	EUR	31.12.2025	
LU1883319045	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A USD	482,84	USD	02.01.2025	598,06	USD	31.12.2025	
LU1883327816	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR	124,10	EUR	02.01.2025	138,68	EUR	31.12.2025	

Hinweise für die Erstellung Ihrer Steuererklärung

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU1883330950	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI	52,82	EUR	02.01.2025	49,39	EUR	31.12.2025	
LU1926208726	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT - A EUR	123,95	EUR	06.01.2025	131,62	EUR	30.12.2025	
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD	48,17	EUR	02.01.2025	48,49	EUR	31.12.2025	
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD	61,12	EUR	02.01.2025	61,19	EUR	31.12.2025	
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR AD	53,94	EUR	02.01.2025	48,49	EUR	31.12.2025	
LU1883835131	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MTD	41,70	USD	02.01.2025	43,31	USD	31.12.2025	
LU1433245245	AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR	96,29	EUR	02.01.2025	99,30	EUR	30.12.2025	
LU1883866011	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR	63,53	EUR	02.01.2025	65,70	EUR	31.12.2025	
LU1883866441	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD	65,29	USD	02.01.2025	77,18	USD	31.12.2025	
LU1883867761	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR	ausgesetzt	EUR		ausgesetzt	EUR		Anteilsscheingeschäfte derzeit ausgesetzt, letzter verfügbarer NAV 25.02.2022
LU1883867845	AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD	ausgesetzt	USD		ausgesetzt	USD		Anteilsscheingeschäfte derzeit ausgesetzt, letzter verfügbarer NAV 25.02.2022
LU1882475988	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR	106,24	EUR	02.01.2025	109,67	EUR	31.12.2025	
LU1883841022	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR	12,08	EUR	02.01.2025	11,52	EUR	31.12.2025	
LU1883841295	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd	80,34	EUR	02.01.2025	85,69	EUR	31.12.2025	
LU1883848977	AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR	100,98	EUR	02.01.2025	95,03	EUR	31.12.2025	
LU1883849603	AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD	103,77	USD	02.01.2025	111,61	USD	31.12.2025	
LU1883849785	AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD AD	66,74	USD	02.01.2025	69,18	USD	31.12.2025	
LU1883854199	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR	596,59	EUR	02.01.2025	589,31	EUR	31.12.2025	
LU1883854355	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD	613,57	USD	02.01.2025	692,75	USD	31.12.2025	
LU1883856301	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 EUR	257,96	EUR	02.01.2025	256,34	EUR	31.12.2025	
LU1883859230	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A EUR	21,93	EUR	02.01.2025	23,02	EUR	31.12.2025	
LU1883859404	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A USD	22,55	USD	02.01.2025	27,05	USD	31.12.2025	
LU1894682704	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR	261,14	EUR	02.01.2025	262,87	EUR	31.12.2025	
LU1894683009	AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD	269,25	USD	02.01.2025	309,80	USD	31.12.2025	
LU1883861137	AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR	16,16	EUR	02.01.2025	15,15	EUR	31.12.2025	
LU1883861566	AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MTD	4,89	USD	02.01.2025	5,00	USD	31.12.2025	
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR	24,45	EUR	02.01.2025	26,08	EUR	31.12.2025	
LU1883872415	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD	25,13	USD	02.01.2025	30,63	USD	31.12.2025	
LU1882441907	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD	7,86	USD	02.01.2025	8,23	USD	31.12.2025	

Hinweise für die Erstellung Ihrer Steuererklärung

ISIN	Anteilsklasse	Fondsrücknahme- preis Jahresbeginn	Währung	Datum	Fondsrücknahme- preis Jahresende	Währung	Datum	Kommentar
ISIN	Share Class	NAV start of year	Currency	Date	NAV end of year	Currency	Date	Comment
LU1882442111	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD AD	66,18	USD	02.01.2025	65,71	USD	31.12.2025	
LU3038663459	AMUNDI INVESTMENT FUNDS - TOTAL RETURN - A2 EUR AD	49,43	EUR	29.08.2025	52,31	EUR	31.12.2025	Auflage 29.08.2025
LU1706854152	AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - A EUR	55,86	EUR	02.01.2025	58,40	EUR	31.12.2025	
LU0271695388	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR	27,34	EUR	02.01.2025	31,32	EUR	31.12.2025	
LU1694769859	AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD Hgd	40,76	USD	02.01.2025	47,63	USD	31.12.2025	
LU0536711103	AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD	69,91	EUR	02.01.2025	69,21	EUR	31.12.2025	
LU0149168907	AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD	48,00	EUR	02.01.2025	49,43	EUR	29.08.2025	verschmolzen in LU3038663459 am 29.08.