

Halbjahresbericht

30. Juni 2026 (ungeprüft)

Amundi S.F.

Ein Luxemburger Investmentfonds
(Fonds Commun de placement)

Amundi S.F.

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxemburg K 651

für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2026

Auf alleiniger Grundlage dieses Finanzberichts kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, KIID) gültig, begleitet vom letzten Jahresbericht und einer Kopie des letzten Halbjahresberichts, falls danach veröffentlicht.

	<u>Seite</u>
Organisation	4
Portfolioangaben zum 30.06.2026	
Anleiheteilfonds	
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select	6
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	10
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	12
Rohstoffteifonds	
Amundi S.F. - EUR Commodities	14
Abschluss:	
Nettovermögensaufstellung	15
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren	17
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen	19
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30.06.2026	
1 Einleitung	21
2 Grundsätze der Rechnungslegung	21
3 Verwendete Wechselkurse zum 30. Juni 2026	22
4 Management-, Anlageverwaltungs- und Vertriebsgebühren	22
5 Erfolgsabhängige Gebühr	23
6 Depot- und Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle	23
7 Besteuerung des Fonds - <i>Taxe d'abonnement</i>	23
8 Offene Positionen aus Termingeschäften	24
9 Offene Positionen aus Devisenterminkontrakten	25
10 Optionen	25
11 Swapgeschäfte	26
12 Sicherheiten	27
13 Wertpapierbeleihungen	28
14 Kontoauszug der Portfoliobewegungen	28
15 Dividenden	28
16 Folgeereignisse	28
Zusätzliche Informationen über den Vertreter und den Vertrieb des Fonds in und/oder aus der Schweiz	29

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT,
DOMIZIL- UND VERTRIEBSSTELLE**

Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

**VERWALTUNGSRAT DER
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Vorsitzender

David Joseph HARTE
Chief Executive Officer,
Amundi Ireland Limited,
in Irland ansässig

Mitglieder

Pierre JOND
Chief Executive Officer und Managing Director,
Amundi Luxembourg S.A.,
in Luxemburg ansässig

Céline BOYER-CHAMMARD
Generalsekretär,
Amundi Asset Management S.A.S.,
in Frankreich ansässig

Claude KREMER
Partner - Arendt & Medernach S.A.,
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied,
in Luxemburg ansässig

Pascal BIVILLE *(bis 30. April 2026)*
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied,
in Frankreich ansässig

François MARION *(bis 30. April 2026)*
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied,
in Frankreich ansässig

**GESCHÄFTSLEITER DER
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Pierre JOND
Chief Executive Officer und Managing Director,
Amundi Luxembourg S.A.,
in Luxemburg ansässig

Pierre BOSIO
Deputy Chief Executive Officer und Chief Operating Officer,
Amundi Luxembourg S.A.,
in Luxemburg ansässig

Loredana CARLETTI
Head of Business & Product
Amundi Luxembourg S.A.,
in Luxemburg ansässig

Karine LAURENCIN
Deputy Chief Executive Officer, Risk, Compliance & Legal,
Amundi Luxembourg S.A.
in Luxemburg ansässig

**DEPOT- UND ZAHLSTELLE,
VERWALTUNGS-, REGISTER-
UND TRANSFERSTELLE**

Société Générale Luxembourg
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

ANLAGEVERWALTER

Amundi (UK) Limited
77, Coleman Street
London, EC2R 5BJ
Großbritannien

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München
Deutschland

Amundi SGR S.p.A.
Via Cernaia 8/10
20121 Mailand
Italien

Amundi Asset Management
91-93, Boulevard Pasteur
75015 Paris
Frankreich

Victory Capital Management Inc.
15935, La Cantera PKWY,
78256, San Antonio
Vereinigte Staaten von Amerika

Amundi Singapore Limited
168, Robinson Road #24-01, Capital Tower
Singapore 068912, Singapur

Amundi Ireland Limited
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2
Irland

**WIRTSCHAFTSPRÜFER /
CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ**

PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative*
2, rue Gerhard Mercator - B.P. 1443,
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

RECHTSBEISTAND

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	2,256,182,616	95.10	5,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 15/01/2035	5,028,350 0.21
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	2,053,864,430	86.57	10,000,000	BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR00140196B5)	10,221,900 0.43
Anleihen	2,033,775,430	85.72	15,000,000	BNP PARIBAS CARDIF VAR 27/11/2041	15,238,950 0.64
<i>Australien</i>	16,365,568	0.69	15,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL	12,260,037 0.52
15,000,000	WESTFIELD AMERICAN MANAGEMENT LTD 2.625% 30/03/2029	16,365,568 0.69	10,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS 19/04/2028	7,960,203 0.34
<i>Belgien</i>	40,401,100	1.70	15,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 15/11/2035	17,924,251 0.75
10,000,000	KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0390219856)	10,381,000 0.44	15,000,000	BPCE SA VAR REGS 28/05/2031	13,266,203 0.56
15,000,000	VGP SA 4.00% 16/01/2032	14,879,400 0.63	15,000,000	BPCE SA VAR 02/06/2032	13,114,799 0.55
15,000,000	VGP SA 4.25% 29/01/2031	15,140,700 0.63	15,000,000	BPCE SA VAR 144A 14/01/2037	11,869,719 0.50
<i>Bermuda</i>	43,374,369	1.83	10,000,000	CARMILA SAS 3.75% 13/01/2033	9,845,900 0.41
15,000,000	AEGON LIMITED VAR 11/04/2048	13,170,821 0.56	10,000,000	CARMILA SAS 3.875% 25/01/2032	9,946,800 0.42
15,000,000	ATHORA HOLDING LTD 6.625% 16/06/2028	15,680,850 0.66	10,000,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	8,238,520 0.35
15,000,000	RLGH FINANCE BERMUDA LTD 8.25% 17/07/2031	14,522,698 0.61	15,000,000	COVIVIO SA 1.50% 21/06/2027	14,807,700 0.62
<i>Dänemark</i>	16,499,700	0.70	10,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	10,173,900 0.43
15,000,000	TDC NET AS 6.50% 01/06/2031	16,499,700 0.70	10,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 20/12/2033	11,659,043 0.49
<i>Deutschland</i>	83,316,928	3.51	10,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/10/2035	11,805,085 0.50
10,000,000	AAREAL BANK AG VAR 12/12/2034	10,398,400 0.44	5,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA SACCV VAR 09/06/2037	5,049,350 0.21
10,000,000	COMMERZBANK AG VAR 15/10/2031	11,517,878 0.49	15,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL GBP	17,418,389 0.73
10,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A383552)	10,875,600 0.46	15,000,000	ENGIE SA VAR PERPETUAL	17,575,807 0.74
10,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 27/01/2032	10,145,600 0.43	15,000,000	ICADE SA 0.625% 18/01/2031	13,075,800 0.55
5,000,000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01/09/2028	4,940,200 0.21	10,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	9,762,400 0.41
15,000,000	DVI DT VERMOEGENS IMMWVL 4.875% 21/08/2030	15,301,950 0.63	10,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR 02/12/2032	9,929,800 0.42
10,000,000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE VAR 10/12/2035	10,105,600 0.43	15,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR 21/09/2028	17,559,264 0.74
10,000,000	RWE AG VAR 18/06/2055 EUR (ISIN XS3094762989)	10,031,700 0.42	14,981,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR 18/01/2048	13,009,740 0.55
<i>Estland</i>	10,107,700	0.43	10,000,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR 26/01/2047	8,790,169 0.37
10,000,000	EESTI ENERGIA SA 4.60% 28/05/2031	10,107,700 0.43	5,000,000	RCI BANQUE SA 4.00% 19/08/2031	5,031,350 0.21
<i>Finnland</i>	25,310,400	1.07	10,000,000	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	10,098,300 0.43
15,000,000	LUMO KODIT OYJ 4.00% 20/05/2030	15,090,900 0.64	10,000,000	SCOR SE VAR PERPETUAL	8,429,896 0.36
10,000,000	STORA ENSO OYJ VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3306632517)	10,219,500 0.43	10,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	10,130,900 0.43
<i>Frankreich</i>	432,996,666	18.24	10,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR REGS 21/01/2033	7,957,404 0.34
15,000,000	ALSTOM SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR00140190G7)	15,231,750 0.64	10,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 09/09/2032	11,744,137 0.49
5,000,000	ARKEMA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014000RA4)	5,074,850 0.21	10,000,000	SOCIETE GENERALE SA VAR 20/11/2035	9,958,100 0.42
15,000,000	ARKEMA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001400ZZD7)	14,925,000 0.63	10,000,000	TELEPERFORMANCE SE 4.75% 28/03/2032	10,025,600 0.42
10,000,000	AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3206365150)	10,042,900 0.42	10,000,000	TOTALENERGIES SE VAR PERPETUAL	8,926,900 0.38
			10,000,000	TOTALENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3305214903)	9,887,500 0.42
			<i>Großbritannien</i>	210,104,980	8.85
			15,000,000	AVIVA PLC VAR 04/06/2050	17,198,630 0.72
			15,000,000	BARCLAYS PLC VAR 29/07/2036	17,669,493 0.74
			10,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL	9,079,769 0.38
			10,000,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH VAR 25/09/2033	8,584,623 0.36
			10,000,000	INVESTEC PLC VAR 21/10/2032	10,053,600 0.42
			15,000,000	LEGAL & GENERAL GROUP VAR 01/11/2050	16,778,442 0.71
			10,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 08/06/2033	11,692,013 0.49
			10,000,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 16/09/2036	11,588,809 0.49
			10,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 14/07/2036	11,590,086 0.49
			10,000,000	PENSION INSURANCE CORPORATION PLC VAR PERPETUAL	11,939,865 0.50

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
15,000,000 PENSION INSURANCE CORPORATION PLC 4.625% 07/05/2031	16,516,020	0.70	<i>Luxemburg</i>	94,682,116	3.99
10,000,000 PENSION INSURANCE CORPORATION PLC 5.625% 20/09/2030	11,561,412	0.49	15,000,000 AROUNDTOWN SA 3.00% 16/10/2029	16,144,764	0.67
15,000,000 PRUDENTIAL PLC VAR 20/10/2051	17,304,678	0.73	15,000,000 AROUNDTOWN SA 3.25% 02/01/2031	14,545,500	0.61
15,000,000 ROTHESAY LIFE PLC VAR 11/09/2034	13,687,090	0.58	10,000,000 CLARIANT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES SARL 4.125% 15/01/2032	10,019,100	0.42
10,000,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	10,085,900	0.43	8,000,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2231191748)	7,949,280	0.34
15,000,000 WPP FINANCE 2013 3.625% 09/06/2031	14,774,550	0.62	10,000,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3412577515)	9,618,100	0.41
<i>Guernsey</i>	15,211,350	0.64	10,000,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. 4.75% 22/07/2030	9,540,600	0.40
15,000,000 PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 4.25% REGS 29/04/2030	15,211,350	0.64	15,000,000 HLD EUROPE 4.25% 24/03/2032	15,094,050	0.64
<i>Irland</i>	27,524,351	1.16	10,000,000 TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 5.625% 16/01/2029	11,770,722	0.50
15,000,000 GRENKE FINANCE PLC 5.25% 08/04/2030	15,689,400	0.66	<i>Niederlande</i>	183,983,517	7.75
15,000,000 ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 19/04/2051	11,834,951	0.50	15,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR 144A 13/03/2037	11,843,217	0.50
<i>Italien</i>	138,465,953	5.84	10,000,000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV VAR 23/04/2056	9,884,600	0.42
10,000,000 BPER BANCA SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN IT0005710469)	10,204,500	0.43	15,000,000 ARCADIS RIGHTS NV 4.00% 20/05/2031	15,063,450	0.63
10,000,000 ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312746345)	9,172,500	0.39	15,000,000 ASN BANK NV VAR 27/11/2035	15,150,300	0.64
10,000,000 ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2975137618)	10,072,900	0.42	15,000,000 CTP NV 1.50% 27/09/2031	13,408,650	0.57
10,000,000 ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2975137964)	10,012,600	0.42	15,000,000 CTP NV 3.625% 13/04/2032	14,819,100	0.62
10,000,000 ENI SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2334857138)	9,573,300	0.40	15,000,000 POSTNL N.V. 4.00% 02/10/2030	15,112,950	0.64
15,000,000 ENI SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2963891028)	15,235,800	0.65	10,000,000 STELLANTIS NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3307413842)	9,821,200	0.41
10,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	10,040,800	0.42	10,000,000 SUEZUCKER INTERNATIONAL FINANCE BV 4.375% 05/06/2031	10,023,200	0.42
15,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR REGS 21/11/2033	15,211,099	0.64	15,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2342732646)	14,523,750	0.61
15,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01/06/2032	12,401,732	0.52	15,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3071332962)	15,298,500	0.64
10,000,000 NEXI SPA 3.875% 21/05/2031	10,144,500	0.43	15,000,000 WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.823% 25/09/2031	13,516,650	0.57
15,000,000 UNICREDIT SPA VAR REGS 30/06/2035	13,198,111	0.56	15,000,000 WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03/10/2032	15,147,450	0.64
15,000,000 UNICREDIT SPA VAR 144A 30/06/2035	13,198,111	0.56	10,000,000 WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR REGS PERPETUAL	10,370,500	0.44
<i>Japan</i>	7,832,240	0.33	<i>Norwegen</i>	10,008,500	0.42
10,000,000 NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY VAR REGS 21/01/2051	7,832,240	0.33	10,000,000 VAR ENERGI ASA VAR 29/04/2086	10,008,500	0.42
<i>Kanada</i>	27,256,975	1.15	<i>Österreich</i>	91,343,150	3.85
10,000,000 BELL CANADA VAR 15/09/2055 USD (ISIN US0778FPAP47)	8,950,232	0.38	10,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	10,052,900	0.42
10,000,000 ENBRIDGE INC VAR 15/03/2055	9,197,148	0.39	10,000,000 KOMMUNLKREDIT AUSTRIA AG 5.25% 28/03/2029	10,390,600	0.44
10,000,000 ROYAL BANK OF CANADA VAR 02/05/2084	9,109,595	0.38	15,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3099092325)	15,089,850	0.64
<i>Kaimaninseln</i>	11,601,695	0.49	15,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3401027118)	14,918,400	0.63
10,000,000 PHOENIX GROUP HOLDINGS 5.625% 28/04/2031	11,601,695	0.49	15,000,000 SUPERNOVA INVEST GMBH 5.00% 24/06/2030	15,375,750	0.65
<i>Liberia</i>	13,315,665	0.56	10,000,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 09/09/2031	9,998,600	0.42
15,000,000 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6.00% 144A 01/02/2033	13,315,665	0.56	15,000,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 21/06/2034	15,517,050	0.65
<i>Litauen</i>	10,138,700	0.43	<i>Polen</i>	10,203,500	0.43
10,000,000 LUMINOR BANK A S LITHUANIAN BRANCH VAR 27/05/2031	10,138,700	0.43	10,000,000 MBANK SA VAR 26/05/2033	10,203,500	0.43

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Portugal</i>	22,013,300	0.93	10,000,000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.146% 01/11/2029	11,567,913 0.49
10,000,000 CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BANCARIA SA VAR 12/06/2034	11,144,500	0.47	10,000,000 CENTERPOINT ENERGY INC VAR 15/02/2055	9,069,536	0.38
10,000,000 FIDELIDADE COPANHIA VAR PERPETUAL	10,868,800	0.46	10,000,000 DOMINION ENERGY INC VAR 15/12/2056	8,784,746	0.37
<i>Rumänien</i>	40,069,689	1.69	10,000,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 15/02/2078	8,719,584	0.37
10,000,000 BANCA COMERCIAL ROMANA SA VAR 25/11/2031	9,882,200	0.42	10,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35% 06/03/2030	9,259,949	0.39
10,099,000 BANCA TRANSILVANIA SA VAR 27/05/2032	10,128,489	0.42	10,000,000 GENERAL MILLS INC VAR 16/07/2056 EUR (ISIN XS3328596179)	9,892,600	0.42
10,000,000 RAIFFEISEN BANK VAR 22/01/2032	9,968,500	0.42	10,000,000 HA SUSTAINABLE INF CAPITAL VAR 15/11/2056	8,878,859	0.37
10,000,000 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA 4.375% 14/07/2030	10,090,500	0.43	10,000,000 HA SUSTAINABLE INF CAPITAL 5.95% 15/07/2033	8,802,064	0.37
<i>Schweden</i>	24,777,400	1.04	10,000,000 HA SUSTAINABLE INF CAPITAL 6.15% 15/01/2031	8,970,786	0.38
10,000,000 HEIMSTADEN HOLDING BV 3.75% 02/10/2030	9,937,600	0.42	10,000,000 HUMANA INC VAR 15/09/2056	8,713,986	0.37
15,000,000 HEIMSTADEN HOLDING BV 3.75% 10/03/2031	14,839,800	0.62	10,000,000 IWG US FINANCE LLC 6.50% 28/06/2030	10,803,200	0.46
<i>Slowenien</i>	31,187,300	1.31	10,000,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS PLC VAR 01/09/2054	8,963,789	0.38
10,000,000 NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD VAR PERPETUAL	10,145,100	0.43	10,000,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS PLC VAR 01/10/2056 USD (ISIN US65339KEF30)	8,748,710	0.37
5,000,000 NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD VAR 21/01/2029	5,017,550	0.21	15,000,000 PVH CORP 5.50% 13/06/2030	13,225,794	0.55
15,000,000 NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD VAR 24/01/2034	16,024,650	0.67	10,000,000 SANTANDER HOLDINGS USA INC VAR 20/03/2031	8,944,546	0.38
<i>Spanien</i>	101,439,789	4.28	15,000,000 STELLANTIS FINANCIAL SER 5.40% 15/06/2029 USD (ISIN USU8586FAD07)	13,088,428	0.54
15,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.968% 08/05/2031	13,114,668	0.55	10,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC VAR 15/06/2056 GBP	11,556,652	0.49
10,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3100756637)	10,411,400	0.44	10,000,000 VIATRIS INC 4.25% 17/06/2033	10,099,500	0.43
10,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 22/11/2032	7,926,616	0.33	10,000,000 WEA FINANCE LLC 4.125% 144A 20/09/2028	8,612,088	0.36
15,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 28/04/2033	17,470,803	0.74	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	221,272,568	9.33
10,000,000 CAIXABANK SA VAR 03/07/2031	8,730,692	0.37	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	221,272,568	9.33
10,000,000 CAIXABANK SA VAR 22/04/2032	8,684,860	0.37	<i>Frankreich</i>	103,387,458	4.36
10,000,000 COLONIAL SFL SOCIMI SA 3.875% 08/04/2031	10,106,300	0.43	30 AMUNDI ABS AAA FCP	6,380,958	0.27
10,000,000 UNICAJA BANCO SA VAR PERPETUAL	10,017,100	0.42	100 AMUNDI ABS FCP	10,285,254	0.43
15,000,000 UNICAJA BANCO SA VAR 26/06/2033	14,977,350	0.63	2,500 AMUNDI BUY AND WATCH HIGH YIELD 2029 FCP	2,670,100	0.11
<i>Südafrika</i>	17,404,632	0.73	100 AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	1,885,359	0.08
15,000,000 FIRSTRAND LTD VAR 01/10/2035	17,404,632	0.73	9,000 AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	11,198,232	0.47
<i>Togo</i>	12,991,866	0.55	200 AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP	2,026,657	0.09
15,000,000 BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPEMENT VAR REGS 13/02/2055	12,991,866	0.55	1,000 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV EUR (ISIN FR001400VTP3)	10,094,883	0.43
<i>Tschechische Republik</i>	15,304,400	0.65	350,000 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV EUR (ISIN FR0014005U92)	39,742,570	1.67
10,000,000 EPH FIN INTERNATIONAL AS 4.625% 02/07/2032	10,199,500	0.43	650 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV IMPACT EURO	6,821,405	0.29
5,000,000 MONETA MONEY BANK VAR 11/09/2030	5,104,900	0.22	4,000 AMUNDI SHORT TERM CREDIT I	12,282,040	0.52
<i>Ungarn</i>	44,385,164	1.87	<i>Irland</i>	21,077,600	0.89
10,000,000 MBH BANK PLC VAR 29/01/2030	10,102,100	0.43	2,000,000 AMUNDI ETF II ICAV AMUNDI EUR CORPORATE BOND ACTIVE UCITS	20,089,000	0.85
10,000,000 OTP BANK PLC VAR 24/12/2036	10,038,200	0.42	1,000 SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	988,600	0.04
10,000,000 OTP BANK PLC VAR 30/07/2035	9,157,264	0.39	<i>Luxemburg</i>	96,807,510	4.08
15,000,000 RAIFFEISEN BANK ZRT VAR 01/07/2031	15,087,600	0.63	8,000 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND O EUR (C)	11,551,360	0.49
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	8,770,664	0.37			
10,000,000 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C VAR 30/12/2036	8,770,664	0.37			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	195,386,103	8.24			
10,000,000 ATHENE GLOBAL FUNDING 5.033% 17/07/2030	8,683,373	0.37			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
65,000 AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR (C)	83,905,250	3.53
1,000 AMUNDI FUNDS MULTI SECTOR CREDIT CLASS I EUR (C)	1,350,900	0.06
Derivative Instrumente	1,134,618	0.05
Optionen	1,134,618	0.05
Luxemburg	1,134,618	0.05
500,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	272,975	0.01
60,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	181,509	0.01
60,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	181,509	0.01
500,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	478,765	0.02
500,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	19,860	0.00
Negative Positionen	-2,033,588	-0.09
Derivative Instrumente	-2,033,588	-0.09
Optionen	-2,033,588	-0.09
Luxemburg	-2,033,588	-0.09
-500,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	-1,512,575	-0.07
-60,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	-32,757	0.00
-60,000,000 CALL CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	-32,757	0.00
-500,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	-218,170	-0.01
-500,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	-122,425	-0.01
-60,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	-57,452	0.00
-60,000,000 PUT CDX OPTION - ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 45 INDEX V1 5Y - 500.00 - 15.07.26	-57,452	0.00
Gesamtwertpapierbestand	2,254,149,028	95.01

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	51,200,931	98.10	100,000 STE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE 3.125% 25/05/2033	98,334	0.19
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	50,791,163	97.31	<i>Griechenland</i>	859,824	1.65
Anleihen	50,791,163	97.31	460,000 HELLENIC REPUBLIC 3.375% 16/06/2036	453,988	0.87
<i>Belgien</i>	5,563,365	10.66	400,000 HELLENIC REPUBLIC 3.625% 15/06/2035	405,836	0.78
321,000 BELGIUM 3.00% 22/06/2034	316,914	0.61	<i>Großbritannien</i>	1,428,668	2.74
450,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/02/2050	402,264	0.77	600,000 BARCLAYS PLC FRN 14/05/2029	605,622	1.16
600,000 EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	536,424	1.03	120,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 12/11/2029	120,484	0.23
100,000 EUROPEAN UNION 4.00% 12/10/2055	99,636	0.19	700,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FRN 27/01/2029	702,562	1.35
300,000 FLEMISH COMMUNITY 3.375% 22/06/2036	295,053	0.57	<i>Indonesien</i>	176,949	0.34
923,000 KINGDOM OF BELGIUM 2.85% 22/10/2034	897,386	1.72	180,000 REPUBLIC OF INDONESIA 4.10% 04/03/2034	176,949	0.34
408,000 KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2033	406,005	0.78	<i>Irland</i>	362,247	0.69
1,850,000 KINGDOM OF BELGIUM 3.10% 22/06/2035	1,818,254	3.47	138,000 IRELAND 0.40% 15/05/2035	110,847	0.21
270,000 KINGDOM OF BELGIUM 3.40% 22/06/2036	269,312	0.52	250,000 IRISH REPUBLIC 3.10% 18/06/2036	251,400	0.48
500,000 REGION WALLONNE 1.25% 03/05/2034	423,265	0.81	<i>Italien</i>	8,765,487	16.79
100,000 REGION WALLONNE 3.25% 22/06/2033	98,852	0.19	160,000 ACQUIRENTE UNICO SPA 3.50% 11/02/2033	159,008	0.30
<i>Chile</i>	348,099	0.67	120,000 BANCA MEDIOLANUM VAR 31/01/2031	118,794	0.23
198,000 REPUBLIC OF CHILE 3.375% 14/04/2032	196,897	0.38	200,000 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 3.25% 15/02/2034	199,576	0.38
150,000 REPUBLIC OF CHILE 3.80% 01/07/2035	151,202	0.29	100,000 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 3.50% 11/03/2036	100,892	0.19
<i>Deutschland</i>	2,207,502	4.23	270,000 ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	268,696	0.51
500,000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.75% 29/01/2030	495,095	0.95	100,000 ITALIAN REPUBLIC 3.25% 03/06/2031	100,189	0.19
180,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2033	216,170	0.41	600,000 ITALIAN REPUBLIC 3.30% 15/06/2033	601,302	1.15
300,000 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	394,379	0.76	1,870,000 ITALIAN REPUBLIC 3.45% 01/02/2036	1,854,796	3.56
400,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 02/10/2028	400,420	0.77	400,000 ITALIAN REPUBLIC 3.50% 27/10/2035	392,428	0.75
200,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10/12/2027	200,308	0.38	915,000 ITALIAN REPUBLIC 3.60% 01/10/2035	920,755	1.76
500,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG FRN 10/06/2027	501,130	0.96	300,000 ITALIAN REPUBLIC 3.80% 01/07/2036	305,088	0.58
<i>Finnland</i>	805,843	1.54	1,650,000 ITALIAN REPUBLIC 3.85% 01/02/2035	1,698,791	3.26
250,000 FINLAND 0.125% 15/04/2036	186,163	0.36	1,730,000 ITALIAN REPUBLIC 4.20% 01/03/2034	1,829,786	3.52
200,000 FINLAND 1.125% 15/04/2034	174,138	0.33	201,000 ITALIAN REPUBLIC 4.40% 01/05/2033	215,386	0.41
447,000 REPUBLIC OF FINLAND 3.00% 15/09/2034	445,542	0.85	<i>Japan</i>	98,911	0.19
<i>Frankreich</i>	8,358,775	16.01	100,000 JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 2.75% 16/01/2031	98,911	0.19
600,000 ACTION LOGEMENT SERVICES 3.75% 25/11/2035	598,332	1.15	<i>Kanada</i>	2,036,978	3.90
200,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 3.75% 28/01/2036	199,502	0.38	300,000 BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 3.625% 29/05/2036	305,685	0.58
700,000 BNP PARIBAS SA FRN 20/03/2029	702,968	1.35	300,000 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADA FRN 18/10/2028	301,494	0.58
955,450 FRANCE OAT 1.25% 25/05/2034	816,833	1.56	300,000 CDP FINANCIAL INC 2.75% 13/02/2032	295,638	0.57
2,146,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2032	2,311,578	4.42	700,000 NATIONAL BANK OF CANADA FRN 10/03/2029	703,766	1.34
65,000 FRENCH REPUBLIC 0% 25/05/2032	54,278	0.10	170,000 NATIONAL BANK OF CANADA FRN 15/12/2028	170,172	0.33
900,000 FRENCH REPUBLIC 2.70% 25/02/2031	890,415	1.71	260,000 ROYAL BANK OF CANADA FRN 16/01/2030	260,223	0.50
800,000 FRENCH REPUBLIC 3.20% 25/05/2035	783,088	1.50	<i>Kolumbien</i>	149,234	0.29
415,000 FRENCH REPUBLIC 3.50% 25/11/2033	420,241	0.81	150,000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3.75% 19/09/2028	149,234	0.29
600,000 FRENCH REPUBLIC 3.50% 25/11/2035	598,086	1.15	<i>Kroatien</i>	321,515	0.62
270,000 FRENCH REPUBLIC 0.60% 25/07/2034	289,501	0.55	120,000 REPUBLIC OF CROATIA 3.25% 25/02/2036	118,607	0.23
400,000 ILE DE FRANCE MOBILITES 4.20% 03/02/2046	395,136	0.76	200,000 REPUBLIC OF CROATIA 3.375% 12/03/2034	202,908	0.39
100,000 SFIL SA 3.00% 23/05/2031	99,325	0.19			
100,000 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 3.875% 17/02/2036	101,158	0.19			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Lettland</i>	160,906	0.31	280,000 JUNTA DE ANDALUCIA 3.45% 30/04/2036	280,823	0.54
160,000 REPUBLIC OF LATVIA 3.50% 10/06/2033	160,906	0.31	210,000 JUNTA DE CASTILLA Y LEON 3.33% 30/04/2034	211,409	0.41
<i>Litauen</i>	134,315	0.26	2,391,000 KINGDOM OF SPAIN 3.15% 30/04/2035	2,381,436	4.56
132,400 LITHUANIAN REPUBLIC 3.625% 18/11/2033	134,315	0.26	390,000 KINGDOM OF SPAIN 3.20% 31/10/2035	388,612	0.74
<i>Luxemburg</i>	400,500	0.77	85,000 KINGDOM OF SPAIN 3.25% 30/04/2034	85,789	0.16
400,000 AROUNDTOWN SA FRN 18/12/2027	400,500	0.77	650,000 KINGDOM OF SPAIN 3.30% 30/04/2036	650,390	1.25
<i>Mexiko</i>	275,159	0.53	550,000 KINGDOM OF SPAIN 3.40% 31/10/2036	552,744	1.06
100,000 UNITED MEXICAN STATES 3.50% 19/09/2029	99,364	0.19	1,597,000 KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	1,630,919	3.12
177,000 UNITED MEXICAN STATES 3.875% 16/05/2031	175,795	0.34	3,650,000 KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	3,767,092	7.22
<i>Niederlande</i>	1,469,254	2.81	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,683,727	3.23
100,000 AKZO NOBEL NV 3.625% 16/06/2029	100,619	0.19	270,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 18/12/2029	270,516	0.52
200,000 KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.50% 15/07/2033	196,194	0.38	300,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 23/01/2029	301,266	0.58
750,000 KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.50% 15/07/2034	730,905	1.39	40,000 INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 3.50% 12/06/2045	39,128	0.07
350,000 KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.50% 15/07/2035	338,594	0.65	600,000 MORGAN STANLEY FRN 04/05/2029	600,678	1.15
100,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3071335478)	102,942	0.20	300,000 MORGAN STANLEY FRN 05/04/2028	301,605	0.58
<i>Norwegen</i>	138,851	0.27	170,000 MORGAN STANLEY FRN 05/10/2029	170,534	0.33
140,000 PUBLIC PROPERTY INVEST ASA 3.25% 21/04/2029	138,851	0.27	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	409,768	0.79
<i>Österreich</i>	1,953,936	3.74	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	409,768	0.79
300,000 AUSTRIA 2.40% 23/05/2034	287,994	0.55	<i>Frankreich</i>	409,768	0.79
500,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 2.90% 20/02/2033	500,455	0.96	0.297 AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT FCP EUR (ISIN FR0014005XM0)	330,035	0.64
550,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 2.90% 20/02/2034	547,844	1.04	0.721 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE FCP EUR (ISIN FR0014005XL2)	79,733	0.15
429,200 REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	426,311	0.82	Gesamtwertpapierbestand	51,200,931	98.10
190,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.20% 20/02/2036	191,332	0.37			
<i>Panama</i>	121,892	0.23			
120,000 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 3.50% 26/05/2033	121,892	0.23			
<i>Polen</i>	397,619	0.76			
399,000 REPUBLIC OF POLAND 3.125% 07/07/2032	397,619	0.76			
<i>Portugal</i>	1,727,751	3.31			
300,000 BANCO BPI SA 2.625% 08/04/2031	295,377	0.57			
288,000 PORTUGAL 0.90% 12/10/2035	236,174	0.45			
100,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 14/10/2033	99,291	0.19			
808,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 20/10/2034	796,672	1.52			
300,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 3.25% 13/06/2036	300,237	0.58			
<i>Rumänien</i>	191,828	0.37			
190,000 ROMANIA 5.375% REGS 07/06/2033	191,828	0.37			
<i>Spanien</i>	10,652,028	20.40			
100,000 BANCO SANTANDER SA 3.00% 12/01/2030	99,641	0.19			
100,000 BANKINTER SA VAR 04/02/2033	99,953	0.19			
500,000 CAJAMAR CAJA RURAL 3.375% 16/02/2028	503,220	0.96			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	44,964,604	98.58	1,800,000 FRANCE OAT 1.50% 25/05/2050	1,051,470	2.31
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	44,240,843	96.99	563,000 FRANCE OAT 1.75% 25/05/2066	284,439	0.62
Anleihen	44,240,843	96.99	1,023,000 FRANCE OAT 2.00% 25/05/2048	696,642	1.53
<i>Belgien</i>	<i>4,477,838</i>	<i>9.82</i>	666,000 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2060	611,594	1.34
200,000 BELGIUM 0.40% 22/06/2040	127,332	0.28	1,650,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2032	1,777,307	3.89
160,000 BELGIUM 0.65% 22/06/2071	48,534	0.11	370,000 FRENCH REPUBLIC 0.50% 25/05/2072	94,713	0.21
230,000 BELGIUM 1.45% 22/06/2037	187,358	0.41	700,000 FRENCH REPUBLIC 2.70% 25/02/2031	692,545	1.52
336,000 BELGIUM 1.60% 22/06/2047	218,736	0.48	540,000 FRENCH REPUBLIC 3.00% 25/05/2054	419,002	0.92
345,000 BELGIUM 1.70% 22/06/2050	216,039	0.47	1,700,000 FRENCH REPUBLIC 3.60% 25/05/2042	1,611,957	3.52
325,000 BELGIUM 1.90% 22/06/2038	271,411	0.60	137,000 FRENCH REPUBLIC 3.75% 25/05/2056	121,492	0.27
224,000 BELGIUM 2.15% 22/06/2066	132,500	0.29	200,000 FRENCH REPUBLIC 4.10% 25/05/2046	197,520	0.43
213,000 BELGIUM 2.25% 22/06/2057	138,520	0.30	260,000 FRENCH REPUBLIC 4.40% 25/05/2057	257,455	0.56
250,000 BELGIUM 3.75% 22/06/2045	241,288	0.53	280,000 FRENCH REPUBLIC 0.60% 25/07/2034	300,224	0.66
339,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	355,950	0.78	300,000 ICADE SA 4.375% 22/05/2035 EUR (ISIN FR001400ZRC6)	295,968	0.65
100,000 COMMUNAUTE FRANCAISE 4.15% 22/06/2041	99,565	0.22	400,000 ILE DE FRANCE MOBILITES 4.20% 03/02/2046	395,136	0.87
200,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/02/2050	178,784	0.39	100,000 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 3.875% 17/02/2036	101,158	0.22
550,000 EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	491,722	1.07	100,000 STE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE 3.125% 25/05/2033	98,334	0.22
350,349 EUROPEAN UNION 3.75% 12/10/2045	346,218	0.76	<i>Griechenland</i>	<i>943,448</i>	<i>2.07</i>
300,000 FLEMISH COMMUNITY 3.675% 22/06/2040	291,078	0.64	200,000 GREECE 4.00% 30/01/2037	207,488	0.45
279,000 KINGDOM OF BELGIUM 1.40% 22/06/2053	152,356	0.33	500,000 GREECE 4.20% 30/01/2042	518,835	1.14
239,000 KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	216,881	0.48	220,000 HELLENIC REPUBLIC 3.375% 16/06/2036	217,125	0.48
118,400 KINGDOM OF BELGIUM 3.30% 22/06/2054	99,901	0.22	<i>Großbritannien</i>	<i>403,748</i>	<i>0.89</i>
155,000 KINGDOM OF BELGIUM 3.45% 22/06/2042	146,562	0.32	400,000 BARCLAYS PLC FRN 14/05/2029	403,748	0.89
214,000 KINGDOM OF BELGIUM 3.50% 22/06/2055	186,009	0.41	<i>Indonesien</i>	<i>147,458</i>	<i>0.32</i>
150,000 KINGDOM OF BELGIUM 4.35% 22/06/2056	150,810	0.33	150,000 REPUBLIC OF INDONESIA 4.10% 04/03/2034	147,458	0.32
200,000 REGION WALLONNE 3.50% 15/03/2043	180,284	0.40	<i>Irland</i>	<i>697,022</i>	<i>1.53</i>
<i>Chile</i>	<i>200,906</i>	<i>0.44</i>	114,000 IRELAND 1.50% 15/05/2050	77,405	0.17
100,000 REPUBLIC OF CHILE 3.80% 01/07/2035	100,801	0.22	270,000 IRELAND 1.70% 15/05/2037	235,264	0.52
100,000 REPUBLIC OF CHILE 3.875% 14/04/2036	100,105	0.22	420,000 IRELAND 2.00% 18/02/2045	338,448	0.74
<i>Deutschland</i>	<i>460,448</i>	<i>1.01</i>	50,000 IRISH REPUBLIC 3.15% 18/10/2055	45,905	0.10
80,000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.75% 29/01/2030	79,215	0.17	<i>Italien</i>	<i>8,402,810</i>	<i>18.42</i>
290,000 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	381,233	0.84	300,000 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 3.25% 15/02/2034	299,364	0.66
<i>Finnland</i>	<i>730,315</i>	<i>1.60</i>	90,000 ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	85,899	0.19
157,000 FINLAND 0.125% 15/04/2036	116,910	0.26	657,000 ITALIAN REPUBLIC 3.85% 01/10/2040	651,166	1.43
192,000 FINLAND 1.375% 15/04/2047	127,377	0.28	1,106,000 ITALIAN REPUBLIC 3.95% 01/10/2041	1,099,750	2.41
144,000 REPUBLIC OF FINLAND 0.50% 15/04/2043	87,929	0.19	1,005,000 ITALIAN REPUBLIC 4.10% 30/04/2046	995,483	2.18
120,000 REPUBLIC OF FINLAND 2.95% 15/04/2055	102,343	0.22	522,000 ITALIAN REPUBLIC 4.15% 01/10/2039	537,749	1.18
91,000 REPUBLIC OF FINLAND 3.20% 15/04/2045	85,595	0.19	488,000 ITALIAN REPUBLIC 4.30% 01/10/2054	483,110	1.06
210,000 REPUBLIC OF FINLAND 3.55% 15/04/2041	210,161	0.46	700,000 ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	731,864	1.60
<i>Frankreich</i>	<i>12,917,540</i>	<i>28.31</i>	931,000 ITALIAN REPUBLIC 4.50% 01/10/2053	953,465	2.09
300,000 ACTION LOGEMENT SERVICES 3.75% 25/11/2035	299,166	0.66	190,000 ITALY BTP 2.15% 01/03/2072	113,633	0.25
200,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 3.75% 28/01/2036	199,502	0.44	240,000 ITALY BTP 2.80% 01/03/2067	171,353	0.38
2,900,000 FRANCE OAT 0.50% 25/05/2040	1,841,587	4.03	100,000 ITALY BTP 2.95% 01/09/2038	92,170	0.20
750,000 FRANCE OAT 0.50% 25/06/2044	409,133	0.90	660,000 ITALY BTP 3.10% 01/03/2040	606,236	1.33
1,824,828 FRANCE OAT 0.75% 25/05/2052	813,763	1.78	860,000 ITALY BTP 3.45% 01/03/2048	767,765	1.68
804,000 FRANCE OAT 0.75% 25/05/2053	347,433	0.76			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
750,000 ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	813,803	1.78	<i>Portugal</i>	1,177,023	2.58
<i>Kanada</i>	303,427	0.67	38,700 PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	40,638	0.09
200,000 BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 3.625% 29/05/2036	203,790	0.45	175,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	123,715	0.27
100,000 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.90% 10/10/2045	99,637	0.22	50,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 3.25% 13/06/2036	50,040	0.11
<i>Kolumbien</i>	99,489	0.22	400,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 3.50% 18/06/2038	403,820	0.88
100,000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3.75% 19/09/2028	99,489	0.22	395,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 3.625% 12/06/2054	376,454	0.83
<i>Kroatien</i>	215,851	0.47	180,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 3.875% 15/06/2046	182,356	0.40
100,000 REPUBLIC OF CROATIA 3.25% 11/02/2037	98,233	0.22	<i>Rumänien</i>	131,251	0.29
119,000 REPUBLIC OF CROATIA 3.25% 25/02/2036	117,618	0.25	130,000 ROMANIA 5.375% REGS 07/06/2033	131,251	0.29
<i>Lettland</i>	110,623	0.24	<i>Schweiz</i>	99,746	0.22
110,000 REPUBLIC OF LATVIA 3.50% 10/06/2033	110,623	0.24	100,000 EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 3.75% 16/04/2046	99,746	0.22
<i>Mexiko</i>	257,716	0.57	<i>Slowakei</i>	159,840	0.35
100,000 UNITED MEXICAN STATES 3.50% 19/09/2029	99,364	0.22	160,000 SLOVAK REPUBLIC 4.125% 19/02/2046	159,840	0.35
158,000 UNITED MEXICAN STATES 4.875% 16/05/2036	158,352	0.35	<i>Spanien</i>	7,064,456	15.49
<i>Niederlande</i>	2,751,418	6.03	703,000 KINGDOM OF SPAIN 1.90% 31/10/2052	467,629	1.03
100,000 AKZO NOBEL NV 3.625% 16/06/2029	100,619	0.22	410,000 KINGDOM OF SPAIN 2.70% 31/10/2048	338,201	0.74
483,000 KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.00% 15/01/2054	360,492	0.79	1,080,000 KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2043	1,036,476	2.27
279,000 KINGDOM OF THE NETHERLANDS 3.25% 15/01/2044	275,616	0.60	653,000 KINGDOM OF SPAIN 3.50% 31/01/2041	640,489	1.40
400,000 NETHERLANDS 0% 15/01/2038	279,928	0.61	203,000 KINGDOM OF SPAIN 3.90% 30/07/2039	210,081	0.46
618,000 NETHERLANDS 0% 15/01/2052	259,585	0.57	290,000 KINGDOM OF SPAIN 4.00% 31/10/2054	289,606	0.63
474,000 NETHERLANDS 0.50% 15/01/2040	333,596	0.73	1,300,000 SPAIN 0.85% 30/07/2037	994,110	2.18
480,000 NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	434,837	0.95	838,000 SPAIN 1.00% 31/10/2050	456,827	1.00
572,000 NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	603,803	1.33	1,400,000 SPAIN 1.20% 31/10/2040	1,023,484	2.24
100,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS3071335478)	102,942	0.23	80,000 SPAIN 1.45% 31/10/2071	38,078	0.08
<i>Österreich</i>	1,988,001	4.36	550,000 SPAIN 3.45% 30/07/2066	485,936	1.07
140,000 AUSTRIA 0.70% 20/04/2071	49,610	0.11	968,000 SPAIN 4.70% 30/07/2041	1,083,539	2.39
106,000 AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	56,237	0.12	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	129,825	0.28
380,000 AUSTRIA 1.50% 02/11/2086	181,750	0.40	130,000 KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 3.95% 21/05/2034	129,825	0.28
317,000 AUSTRIA 1.50% 20/02/2047	220,629	0.48	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	723,761	1.59
240,000 AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	228,226	0.50	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	723,761	1.59
80,000 AUSTRIA 3.80% 26/01/2062	81,177	0.18	<i>Frankreich</i>	723,761	1.59
376,000 AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	408,753	0.91	0.256 AMUNDI EUR LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0014005XN8)	284,403	0.62
246,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	179,132	0.39	4 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE FCP EUR (ISIN FR0014005XL2)	439,358	0.97
250,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/10/2053	227,218	0.50	Gesamtwertpapierbestand	44,964,604	98.58
155,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.20% 15/07/2039	152,739	0.33			
200,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.55% 20/09/2041	202,530	0.44			
<i>Panama</i>	101,577	0.22			
100,000 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 3.50% 26/05/2033	101,577	0.22			
<i>Polen</i>	269,067	0.59			
267,000 REPUBLIC OF POLAND 3.875% 07/07/2037	269,067	0.59			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 30/06/26

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	146,822,764	97.90
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	50,486,197	33.66
Anleihen	50,486,197	33.66
<i>Behörden</i>	<i>50,486,197</i>	<i>33.66</i>
4,100,000 FRANCE OAT 0.25% 25/11/2026	4,064,658	2.71
1,800,000 FREE STATE OF THURINGIA 0.50% 02/03/2027	1,774,116	1.18
5,700,000 FRENCH REPUBLIC 0% 25/02/2027	5,608,059	3.74
4,500,000 LAND BERLIN 0.625% 08/02/2027	4,446,450	2.96
2,850,000 STATE OF HESSE 0% 10/09/2026	2,837,090	1.89
2,350,000 STATE OF LOWER SAXONY 0% 11/02/2027	2,312,988	1.54
8,700,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0.50% 16/02/2027	8,586,900	5.73
6,850,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 3.15% 20/11/2026	6,865,960	4.58
3,850,000 STATE OF RHINELAND PALATINATE 0.375% 26/01/2027	3,800,989	2.53
8,750,000 STATE OF RHINELAND PALATINATE 2.375% 15/01/2027	8,738,537	5.83
1,450,000 STATE OF RHINELAND PALATINATE 3.125% 15/07/2026	1,450,450	0.97
Geldmarktinstrumentes	96,336,567	64.24
<i>Behörden</i>	<i>96,336,567</i>	<i>64.24</i>
150,000 BELGIUM 0% 10/06/2027	146,426	0.10
5,900,000 BELGIUM 0% 10/12/2026	5,836,516	3.89
5,700,000 BELGIUM 0% 12/11/2026	5,649,612	3.77
2,850,000 BELGIUM 0% 13/05/2027	2,787,956	1.86
1,850,000 BELGIUM 0% 13/08/2026	1,845,116	1.23
7,350,000 BELGIUM 0% 14/01/2027	7,252,686	4.84
3,950,000 BELGIUM 0% 15/10/2026	3,922,666	2.62
8,250,000 FRANCE BTF 0% 02/12/2026	8,165,602	5.43
6,800,000 FRANCE BTF 0% 04/11/2026	6,743,696	4.50
2,000,000 FRANCE BTF 0% 05/08/2026	1,995,680	1.33
1,600,000 FRANCE BTF 0% 07/10/2026	1,589,824	1.06
4,100,000 FRANCE BTF 0% 19/08/2026	4,087,372	2.73
5,700,000 FRANCE BTF 0% 20/05/2027	5,572,833	3.72
6,650,000 FRANCE BTF 0% 21/04/2027	6,515,803	4.34
1,500,000 FRANCE BTF 0% 21/10/2026	1,489,035	0.99
250,000 FRANCE BTF 0% 22/07/2026	249,688	0.17
7,600,000 FRANCE BTF 0% 24/02/2027	7,477,336	4.99
6,950,000 FRANCE BTF 0% 24/03/2027	6,824,135	4.55
3,350,000 FRANCE BTF 0% 27/01/2027	3,302,665	2.20
2,700,000 FRANCE BTF 0% 30/09/2026	2,684,043	1.79
8,800,000 FRANCE BTF 0% 30/12/2026	8,692,288	5.79
3,550,000 GERMANY BUBILLS 0% 13/01/2027	3,505,589	2.34
Gesamtwertpapierbestand	146,822,764	97.90

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Amundi S.F. - Diversified Short -Term Bond Select	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	Amundi S.F. - EUR Commodities
Erläut		30.06.2026 EUR	30.06.2026 EUR	30.06.2026 EUR	30.06.2026 EUR
Aktiva					
Wertpapiere zu Einstandspreisen		2,234,411,909	51,055,086	49,123,507	146,162,966
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapieren		20,636,089	145,845	-4,158,903	659,798
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2	2,255,047,998	51,200,931	44,964,604	146,822,764
Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	1,134,618	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2, 9	-	-	-	328,404
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 8	-	141,256	144,277	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2, 11	5,387,981	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Maklern		41,489,134	706,339	604,222	13,585,792
Zinsguthaben		28,970,968	541,899	459,538	311,296
Forderungen aus Zeichnungen		7,131,034	452	403	1,267,002
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		106,176,629	508,475	487,605	2,845,125
Sonstige Forderungen		28,094	-	-	-
Gesamtsumme der Aktiva		2,445,366,456	53,099,352	46,660,649	165,160,383
Passiva					
Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	2,033,588	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2, 9	8,492,392	218	224	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften	2, 8	250,125	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2, 11	-	170,111	100,757	12,162,344
Fällige Dividenden		-	10	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3,859,447	43,196	111,615	100,007
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		50,845,992	605,115	737,799	2,684,050
Angefallene Kosten		2,281,541	79,486	83,920	229,947
Sonstige Verbindlichkeiten		5,047,167	7,203	13,727	8,016
Gesamtsumme der Passiva		72,810,252	905,339	1,048,042	15,184,364
Nettovermögen		2,372,556,204	52,194,013	45,612,607	149,976,019

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Konsolidiert
	Erläut	30.06.2026
		EUR
Aktiva		
Wertpapiere zu Einstandspreisen		2,480,753,468
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapieren		17,282,829
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2	2,498,036,297
Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	1,134,618
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2, 9	328,404
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 8	285,533
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2, 11	5,387,981
Bareinlagen bei Banken und Maklern		56,385,487
Zinsguthaben		30,283,701
Forderungen aus Zeichnungen		8,398,891
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		110,017,834
Sonstige Forderungen		28,094
Gesamtsumme der Aktiva		2,710,286,840
Passiva		
Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie	2, 10	2,033,588
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2, 9	8,492,834
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften	2, 8	250,125
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2, 11	12,433,212
Fällige Dividenden		10
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		4,114,265
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		54,872,956
Angefallene Kosten		2,674,894
Sonstige Verbindlichkeiten		5,076,113
Gesamtsumme der Passiva		89,947,997
Nettovermögen		2,620,338,843

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select

		Anzahl der Einheiten		NIW je Einheit	NIW je Einheit	NIW je Einheit
	ISIN	30.06.2026	Währung	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Klasse A jährliche Ausschüttung	LU2357810188	1,039,728.286	EUR	51.31	52.43	51.88
Klasse A keine Ausschüttung	LU1706854152	16,602,490.726	EUR	59.03	58.40	55.81
Klasse E Vierteljährliche Ausschüttung	LU1706854236	1,155.007	EUR	5.195	5.223	5.171
Klasse E keine Ausschüttung	LU1499628912	83,498,222.232	EUR	5.970	5.907	5.647
Klasse E keine Ausschüttung	LU1706854319	83,498,222.232	USD	6.826	6.938	5.847
Klasse F keine Ausschüttung	LU2357810428	11,665,970.935	EUR	5.705	5.658	5.422
Klasse H jährliche Ausschüttung	LU2357810691	368.671	EUR	1,036.01	1,060.04	1,045.92
Klasse H Vierteljährliche Ausschüttung	LU1889052269	1.281	EUR	1,053.43	1,057.77	1,046.85
Klasse H keine Ausschüttung	LU1503126044	77,412.195	EUR	1,235.91	1,220.95	1,160.73
Klasse I keine Ausschüttung	LU1706854400	300,515.439	EUR	1,223.68	1,208.34	1,147.72
Klasse R jährliche Ausschüttung	LU2357810931	723.027	EUR	51.88	53.11	52.38
Klasse R keine Ausschüttung	LU2357810774	5,221,705.301	EUR	59.40	58.67	55.75
Gesamtvermögen			EUR	2,372,556,204	1,982,923,303	1,036,448,555

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

		Anzahl der Einheiten		NIW je Einheit	NIW je Einheit	NIW je Einheit
	ISIN	30.06.2026	Währung	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Klasse A Ausschüttung	LU0536711285	-	EUR	-	64.67	65.28
Klasse A jährliche Ausschüttung	LU0536711103	154,439.127	EUR	69.10	69.21	69.98
Klasse A keine Ausschüttung	LU0367810172	77,391.171	EUR	82.23	81.27	80.94
Klasse C keine Ausschüttung	LU0536711442	-	EUR	-	60.00	61.09
Klasse E vierteljährliche Zielausschüttung	LU0857391824	90,860.853	EUR	4.786	4.788	4.895
Klasse E keine Ausschüttung	LU0271693920	1,900,331.432	EUR	7.569	7.498	7.503
Klasse F keine Ausschüttung	LU0271694654	297,816.567	EUR	6.751	6.707	6.750
Klasse H keine Ausschüttung	LU0332132041	10,791.649	EUR	1,651.22	1,631.44	1,623.89
Klasse I keine Ausschüttung	LU0433266433	290.806	EUR	1,527.16	1,507.44	1,497.67
Klasse R Ausschüttung	LU1706854665	106.728	EUR	45.70	45.52	45.96
Klasse R keine Ausschüttung	LU1706853857	1,227.849	EUR	49.22	48.59	48.30
Gesamtvermögen			EUR	52,194,013	57,460,401	67,765,273

Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

		Anzahl der Einheiten		NIW je Einheit	NIW je Einheit	NIW je Einheit
	ISIN	30.06.2026	Währung	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Klasse A jährliche Ausschüttung	LU0281585215	12,967.015	EUR	74.20	74.31	79.56
Klasse E vierteljährliche Zielausschüttung	LU0857391741	501,100.767	EUR	4.476	4.468	4.848
Klasse E keine Ausschüttung	LU0271691981	2,133,012.953	EUR	7.168	7.062	7.468
Klasse F keine Ausschüttung	LU0271692013	957,352.277	EUR	6.404	6.321	6.721
Klasse H keine Ausschüttung	LU0332132397	12,562.745	EUR	1,670.11	1,639.73	1,724.04
Klasse I keine Ausschüttung	LU0433266516	3.000	EUR	1,608.72	1,577.37	1,655.18
Gesamtvermögen			EUR	45,612,607	50,562,014	67,025,658

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Amundi S.F. - SBI FM India Bond

	ISIN	Anzahl der Einheiten	Währung	NIW je Einheit	NIW je Einheit	NIW je Einheit
		06.01.2026		06.01.2026	31.12.2025	31.12.2024
Klasse A keine Ausschüttung	LU2251232760	500.000	USD	9.67	9.70	9.90
Klasse A2 Keine Ausschüttung	LU2251232844	500.000	USD	9.58	9.61	9.83
Klasse H keine Ausschüttung	LU2338645448	32,147.557	USD	997.62	1,001.20	1,014.09
Klasse H keine Ausschüttung	LU2338646925	4,609.002	EUR	974.79	974.25	1,119.17
Klasse I keine Ausschüttung	LU2251232927	0.500	USD	9,947.32	9,983.06	10,116.80
Klasse I2 Keine Ausschüttung	LU2251233065	0.500	USD	9,911.12	9,946.88	10,089.70
Gesamtvermögen			USD	37,345,307	37,479,411	45,557,731

Amundi S.F. - EUR Commodities

	ISIN	Anzahl der Einheiten	Währung	NIW je Einheit	NIW je Einheit	NIW je Einheit
		30.06.2026		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Klasse A abgesichert keine Ausschüttung	LU1694769693	5,065.149	CHF	41.25	38.57	34.45
Klasse A abgesichert keine Ausschüttung	LU1694769859	409,249.061	USD	51.93	47.63	40.77
Klasse A keine Ausschüttung	LU0271695388	1,388,523.966	EUR	33.87	31.32	27.35
Klasse C abgesichert keine Ausschüttung	LU1694770196	2,254.655	USD	54.65	50.39	43.54
Klasse C keine Ausschüttung	LU0372625102	25,149.728	EUR	18.52	17.21	15.18
Klasse E keine Ausschüttung	LU0273973874	965,473.909	EUR	3.029	2.801	2.447
Klasse F keine Ausschüttung	LU0273974336	893,110.392	EUR	2.619	2.431	2.141
Klasse H jährliche Ausschüttung	LU0484923635	1.000	EUR	861.71	804.81	718.10
Klasse H abgesichert keine Ausschüttung	LU1772191695	2.231	USD	1,596.68	1,461.42	1,245.55
Klasse H keine Ausschüttung	LU0271872185	43,253.332	EUR	663.10	611.74	531.84
Klasse I jährliche Ausschüttung	LU1694770352	176.000	EUR	601.58	561.99	501.79
Klasse I abgesichert keine Ausschüttung	LU0419230916	12,465.059	USD	1,229.01	1,123.85	955.49
Klasse I keine Ausschüttung	LU0271695461	40,412.143	EUR	688.04	634.16	550.29
Klasse R abgesichert keine Ausschüttung	LU1706854582	6,375.549	USD	71.12	65.10	55.46
Klasse R keine Ausschüttung	LU1706853931	111,888.284	EUR	70.64	65.17	56.65
Gesamtvermögen			EUR	149,976,019	136,889,499	113,809,830

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Amundi S.F. - Diversified Short -Term Bond Select	Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	Amundi S.F. - SBI FM India Bond
	Erläut	30.06.2026 EUR	30.06.2026 EUR	30.06.2026 EUR	06.01.2026 USD
Erträge					
Nettodividenden	2	97,951	-	-	-
Zinsen auf Wertpapiere	2	45,719,712	770,421	696,057	32,623
Zinsen auf Bankkonten	2	600,240	9,300	7,406	9,124
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	6,796,325	810	6,689	-
Erträge aus Wertpapierbeleihungen		-	2,344	-	-
Sonstige Erträge		10,369	-	-	11,615
Gesamtsumme der Erträge		53,224,597	782,875	710,152	53,362
Ausgaben					
Managementgebühren	4	5,734,851	201,804	208,309	2,457
Vertriebsgebühren	4	-	-	-	-
Depot- und Verwaltungsgebühren	6	620,691	24,227	18,719	1,673
„Taxe d’abonnement“	7	485,480	13,100	11,611	311
Honorare		18,249	4,794	4,517	727
Druck- und Veröffentlichungskosten		11,179	833	564	12
Erfolgskosten		41,350	-	-	-
Transaktionskosten		594,565	3,179	3,023	-
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen		4,738,889	13,884	10,139	-
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	7,945,369	106,098	78,479	-
Sonstige Kosten		344,447	8,285	20,923	82
Gesamtsumme der Ausgaben		20,535,070	376,204	356,284	5,262
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01.01.2026)		1,982,923,303	57,460,401	50,562,014	37,479,411
Operativer Nettoertrag/(-verlust)		32,689,527	406,671	353,868	48,100
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen		535,615	41,057	-1,256,621	-2,184,837
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		4,513,467	3,290	4,674	1,769
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		-16,343,667	-675	-3,104	-61,342
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften		1,807,924	-160,682	-206,123	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten		-822,690	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften		-733,912	31,449	45,596	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		-11,043,263	-85,561	-1,415,578	-2,244,410
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren		14,489,337	84,219	1,635,572	2,011,474
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften		-13,429,703	-228	-1,266	50,732
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Finanztermingeschäften		-2,339,381	213,133	197,881	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Optionskontrakten		-980,108	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swapgeschäften		4,040,534	-30,845	-56,174	-
Veränderung des nicht realisierten Nettojahresgewinns/(-verlusts)		1,780,679	266,279	1,776,013	2,062,206
Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens durch das operative Geschäft		23,426,943	587,389	714,303	-134,104
Nettozeichnungen/(-rücknahmen)		367,471,113	-5,704,455	-5,612,259	-37,345,307
Dividendenausschüttungen	15	-1,265,155	-149,322	-51,451	-
Neubewertung des kombinierten Nettovermögens		-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		2,372,556,204	52,194,013	45,612,607	-

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Amundi S.F. - EUR Commodities	Konsolidiert
	Erläut	30.06.2026 EUR	30.06.2026 EUR
Erträge			
Nettodividenden	2	-	97,951
Zinsen auf Wertpapiere	2	287,241	47,501,323
Zinsen auf Bankkonten	2	65,497	690,244
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	112	6,803,936
Erträge aus Wertpapierbeleihungen		-	2,344
Sonstige Erträge		51	20,351
Gesamtsumme der Erträge		352,901	55,116,149
Ausgaben			
Managementgebühren	4	573,310	6,720,375
Vertriebsgebühren	4	3,267	3,267
Depot- und Verwaltungsgebühren	6	66,786	731,853
„Taxe d’abonnement“	7	30,796	541,253
Honorare		5,798	33,980
Druck- und Veröffentlichungskosten		1,764	14,350
Erfolgskosten		-	41,350
Transaktionskosten		-	600,767
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen		74,878	4,837,790
Zinsen auf Swapgeschäfte	2	283	8,130,229
Sonstige Kosten		44,780	418,505
Gesamtsumme der Ausgaben		801,662	22,073,719
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01.01.2026)		136,889,499	2,259,747,436
Operativer Nettoertrag/(-verlust)		-448,761	33,042,430
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen		1,140,104	-1,407,859
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		-78,504	4,444,439
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		727,318	-15,672,575
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften		-	1,441,119
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten		-	-822,690
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapgeschäften		25,440,586	24,783,719
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		27,229,504	12,766,153
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren		36,332	17,965,250
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften		505,521	-12,882,301
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Finanztermingeschäften		-	-1,928,367
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Optionskontrakten		-	-980,108
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swapgeschäften		-13,673,206	-9,719,691
Veränderung des nicht realisierten Nettojahresgewinns/(-verlusts)		-13,131,353	-7,545,217
Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens durch das operative Geschäft		13,649,390	38,263,366
Nettozeichnungen/(-rücknahmen)		-561,437	323,663,098
Dividendenausschüttungen	15	-1,433	-1,467,361
Neubewertung des kombinierten Nettovermögens		-	132,304⁽¹⁾
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		149,976,019	2,620,338,843

⁽¹⁾ Die Überschrift „Neubewertung des konsolidierten Nettovermögens“ mit einem Betrag von EUR 132,304 in der Kombinierten Gewinn- und Verlustrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens zum 30. Juni 2026 enthält: Die Ergebnisse der Veränderungen der Wechselkurse zwischen dem 31. Dezember 2025 und dem 30. Juni 2026 zur Umrechnung des „Nettoinventarwerts zu Beginn des Jahres“ für Teilfonds, die auf eine andere Währung als die konsolidierte Währung lauten.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

1 EINLEITUNG

Amundi S.F. (der „Fonds“) ist organisiert als *Fonds Commun de Placement* (FCP) mit mehreren separaten Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“ und zusammen die „Teilfonds“). Der Fonds ist ein am 6. Juni 2003 gegründeter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) und fällt unter Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Er unterliegt den zum Ende des Zeitraums wirksamen Verwaltungsvorschriften, die letztmals am 31. März 2021 aktualisiert und am 21. April 2021 im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA, elektronisches Verzeichnis der Gesellschaften und Vereine) veröffentlicht wurden.

Der Fonds stellt ein gemeinsames Eigentum ohne Rechtspersönlichkeit an Wertpapieren und anderen Vermögenswerten dar. Er wird verwaltet von Amundi Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), eine als Aktiengesellschaft („société anonyme“) gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung organisierte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Amundi Asset Management S.A.S., eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 57.255 mit eingetragenem Sitz in Luxemburg. Er wurde am 20. Dezember 1996 auf unbestimmte Zeit gegründet. Seine Satzung wurde am 28. Januar 1997 im Mémorial veröffentlicht und letztmals am 1. Januar 2018 geändert.

Die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds werden separat im Einklang mit ihrer jeweiligen Anlagepolitik und ihren Anlagezielen angelegt. Alle Teilfonds lauten in EUR oder USD (die „Basiswährung“) und alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden in der Basiswährung dieses Teilfonds bewertet. Der Nettoinventarwert („NIW“) je Einheit in einer anderen Währung als Euro ist die tägliche Umrechnung des NIW je Einheit in Euro.

Der folgende Teilfonds wurde am 6. Januar 2026 liquidiert:

Amundi S.F. - SBI FM Indian Bond

Zum 30. Juni 2026 gab es die nachstehend aufgeführten 4 aktiven Teilfonds:

Anleiheiteilfonds

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

Rohstoffteilfonds

Amundi S.F. - EUR Commodities

Unter „Finanzielle Angaben zu den vergangenen drei Jahren“ sind die einzelnen, zum 30. Juni 2026 aktiven Anteilklassen aufgelistet, die im aktuellen Prospekt beschrieben werden.

2 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ PRÄSENTATION DES GESCHÄFTSBERICHTS

Dieser Geschäftsbericht wird erstellt in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere sowie den in Luxemburg allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung.

Der Finanzbericht gibt die am letzten Geschäftstag des Zeitraums auf Grundlage der letzten verfügbaren Marktpreise der Anlagen berechneten Nettoinventarwerte („NIW“) wieder.

Bewertung von Anlagen und andere Anlagen

Es gilt folgende Preispolitik:

- **Bewertung von Anlagen** - An Börsen oder regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten notierte oder gehandelte Anlagen werden am jeweiligen Bewertungstag um 18:00 Uhr, Luxemburger Zeit zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds überprüft regelmäßig die Preisfindungsregeln (Bid/Mid/Ask) der einzelnen Teilfonds, und sie können an den Anlagezyklus und/oder das Anlageziel des jeweiligen Teilfonds angepasst werden. Falls gehaltene Vermögenswerte des Portfolios eines Teilfonds am entsprechenden Tag nicht an einer Börse oder an einem regulierten Markt oder einem anderen regulierten Markt notiert oder gehandelt werden oder falls der letzte verfügbare Kurs (der gemäß vorstehendem Absatz ermittelt wurde) von Vermögenswerten, die an einer Börse notiert oder gehandelt oder an so einem Markt gehandelt werden, den Marktwert des entsprechenden Vermögenswerts nicht angemessen wiedergibt, basiert der Wert dieser Vermögenswerte auf dem vernünftigerweise vorhersehbaren Kurs, den der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft umsichtig und in gutem Glauben ermittelt.
- **Offene und geschlossene OGA** - Einheiten oder Anteile offener OGA werden zu ihrem letzten ermittelten und verfügbaren Nettoinventarwert bewertet. Falls dieser Preis den Marktwert dieser Vermögenswerte nicht angemessen wiedergibt, ermittelt der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den Preis umsichtig und in gutem Glauben. Einheiten oder Anteile geschlossener OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktwert bewertet.
- **Devisentermingeschäfte** - Devisentermingeschäfte werden bewertet zum am Datum der „Nettovermögensaufstellung“ geltenden Terminkurs für den Zeitraum bis zu ihrer Fälligkeit. Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Devisentermingeschäften werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht. Der Fonds bietet auch abgesicherte Anteilklassen an. Alle Gewinne/(Verluste) aus in abgesicherten Anteilklassen verwendeten Devisentermingeschäften werden ausschließlich der entsprechenden Anteilklasse zugeteilt.
- **Finanztermingeschäfte** - Finanztermingeschäfte werden zum verfügbaren offiziellen Börsenpreis bewertet (gemäß der vorstehend unter „Bewertung von Anlagen“ beschriebenen Preispolitik). Ersteinschusszahlungen erfolgen bei Abschluss der Termingeschäfte in bar. Der Teilfonds zahlt oder erhält regelmäßig nachfolgende Zahlungen, die Schwankungsmargen genannt werden. Sie basieren auf Änderungen des Marktwerts offener Termingeschäfte. Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Finanztermingeschäften werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht. Bei Abschluss des Kontrakts verzeichnet der betroffene Teilfonds einen realisierten Gewinn bzw. Verlust in Höhe der Differenz zwischen den Erlösen (bzw. den Kosten) aus dem Abschluss- und dem Eröffnungsgeschäft.
- **Optionskontrakte mit Vorabprämie** - Wenn der Teilfonds einen Optionskontrakt mit Vorabprämie erwirbt, zahlt er eine Prämie und ein Betrag in Höhe dieser Prämie wird als Vermögenswert verbucht. Wenn der Teilfonds eine Option mit Vorabprämie ausfertigt, erhält er eine Prämie und ein Betrag in Höhe dieser Prämie wird als Verbindlichkeit verbucht. Der Vermögenswert bzw. die Verbindlichkeit wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert des Optionskontrakts wiederzugeben. Optionskontrakte, die an einer Börse oder an einem regulierten Markt oder an einem anderen regulierten Markt notiert oder gehandelt werden, werden zum Börsenpreis bewertet (gemäß der vorstehend unter „Bewertung von Anlagen“ beschriebenen Preispolitik). Außerbörslich gehandelte Optionen werden zum aktuellen Marktpreis je nach täglich von Dritten berechneten Preisen bewertet und mit dem von der Gegenpartei erhaltenen Wert abgeglichen. Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, so beruht die Bewertung auf dem möglichen Realisierungswert, den der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft umsichtig und in gutem Glauben schätzt. Wenn eine Option nicht ausgeübt wird und verfällt, erzielt der Teilfonds einen Gewinn bzw. Verlust in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie. Erhaltene oder gezahlte Prämien und nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Optionskontrakten werden in der „Nettovermögensaufstellung“ unter „Zum Marktwert erworbene Optionskontrakte mit Vorabprämie“ oder „Zum Marktwert ausgefertigte Optionskontrakte mit Vorabprämie“ verbucht.

- **Termingeschäftartige Optionen** - Termingeschäftartige Optionen werden zum verfügbaren offiziellen Börsenpreis bewertet (gemäß der vorstehend unter „Bewertung von Anlagen“ beschriebenen Preispolitik). Ersteinschusszahlungen werden bei Abschluss des Kontrakts in bar bezahlt. Der Teilfonds zahlt oder erhält regelmäßig nachfolgende positive oder negative Barmittelflüsse, die Schwankungsmargen genannt werden. Sie basieren auf Änderungen des Marktwerts offener Optionen. Bei Abschluss des Kontrakts verzeichnet der betroffene Teilfonds einen realisierten Gewinn bzw. Verlust in Höhe der Differenz zwischen den Erlösen (bzw. den Kosten) aus dem Abschluss- und dem Eröffnungsgeschäft.
Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus termingeschäftartigen Optionen werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht.
- **Swappeschäfte** - Teilfonds können verschiedene Arten von Swappeschäften eingehen, etwa Zinsswaps, Swaptions, Inflationsswaps, Credit Default Total Return Swaps. Nicht realisierte Nettogewinne und -verluste aus Swappeschäften werden in der „Nettovermögensaufstellung“ verbucht. Swappeschäfte werden zum angemessenen Marktwert bewertet, der gemäß den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren umsichtig und in gutem Glauben ermittelt wird.
Swappeschäfte werden an jedem Berechnungsdatum des Nettoinventarwerts zum aktuellen Marktpreis bewertet. Der Marktwert basiert auf der Bewertung von im Kontrakt festgeschriebenen Aspekten und wird von externen Anbietern, Wertpapierhändlern oder internen Modellen gemäß den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren bezogen.
- **Konsolidierter Geschäftsbericht** - Zahlen der einzelnen Teilfonds werden in ihrer jeweiligen Basiswährung ausgewiesen. Der konsolidierte Geschäftsbericht wird in Euro wiedergegeben
und die Summe des Nettovermögens der Teilfonds, die in einer anderen Währung lauten, wird zum Ende des Zeitraums geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Der konsolidierte Geschäftsbericht wird nur zu Informationszwecken vorgelegt.
- **Wertpapierleihgeschäfte** - Teilfonds können Wertpapiere in ihren Portfolios an einen Entleiher verleihen. Der Teilfonds erhält für diese Transaktion eine Sicherheit als Garantie. Verleihte Wertpapiere werden einem externen Makler überlassen und diese Vermögenswerte werden weiterhin als Teil des Portfolios des Teilfonds bewertet. Am Ende eines Leihgeschäfts muss der Teilfonds dem Entleiher die erhaltene Sicherheit zurückgeben. Die Parteien können Leihgeschäfte jederzeit beenden. Ein Teilfonds erhält durch Wertpapierleihgeschäfte zusätzliche Erträge je nach den vertraglichen Vereinbarungen.

3 VERWENDETE WECHSELKURSE ZUM 30. JUNI 2026

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in anderen Währungen als der Basiswährung des entsprechenden Teilfonds lauten, werden zu den am 30. Juni 2026 geltenden Wechselkursen umgerechnet. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des entsprechenden Teilfonds umgerechnet.

Zum 30. Juni 2026 wurden folgende Wechselkurse verwendet:

1 EUR =	1 EUR =
1.65025 AUD	185.81480 JPY
5.91770 BRL	1.771.31475 KRW
1.62205 CAD	19.97775 MXN
0.92225 CHF	4.66180 MYR
7.76070 CNH	11.31350 NOK
7.75775 CNY	2.00985 NZD
3.942.11020 COP	4.29750 PLN
24.26750 CZK	5.23875 RON
1.95583 DEM	11.06500 SEK
7.47485 DKK	1.47880 SGD
0.86140 GBP	37.98100 THB
8.96580 HKD	53.34120 TRY
355.92500 HUF	36.42155 TWD
3.40640 ILS	1.14330 USD
108.22335 INR	18.73865 ZAR

4 VERWALTUNGS-, ANLAGEVERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHREN

Die Verwaltungsgebühr ist ein Prozentanteil am Nettoinventarwert jedes Teilfonds. Laut Prospekt liegt sie je nach Teilfonds und Anteilklasse zwischen 0.30% und 1.75% pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühren für Anteile der Klasse X werden von der Verwaltungsgesellschaft berechnet und direkt vom Anteilinhaber eingezogen. Sie werden nicht dem Teilfonds berechnet oder im Nettoinventarwert wiedergegeben.

Zum 30. Juni 2026 wurden die folgenden effektiven Gebührensätze für Verwaltungsgebühren angewendet:

Teilfonds	Klasse A	Klasse A2	Klasse B	Klasse C	Klasse E	Klasse F	Klasse G	Klasse H	Klasse I	Klasse I2	Klasse R	Klasse U
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select	0.60%	*	*	*	0.60%	1.10%	*	0.35%	0.30%	*	0.30%	*
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	0.60%	*	*	*	1.05%	1.60%	*	0.55%	0.40%	*	0.40%	*
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	0.60%	*	*	*	1.05%	1.60%	*	0.55%	0.40%	*	*	*
Amundi S.F. - EUR Commodities	1.00%	*	*	1.00%	1.00%	1.75%	*	0.55%	0.40%	*	0.55%	*

*Nicht aufgelegt und/oder nicht anwendbar

Die Vertriebsgebühr ist ein Prozentanteil am Nettoinventarwert jedes Teilfonds. Laut Prospekt liegt sie je nach Anteilklasse zwischen 0.00% und bis zu 1.50% pro Jahr.

Zum 30. Juni 2026 wurden die folgenden effektiven Gebührensätze für Vertriebsgebühren angewendet:

Teilfonds	Klasse A	Klasse A2	Klasse B	Klasse C	Klasse E	Klasse F	Klasse G	Klasse H	Klasse I	Klasse I2	Klasse K	Klasse R	Klasse U
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Amundi S.F. - EUR Commodities	*	*	*	1.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Nicht aufgelegt und/oder nicht anwendbar													

Die Verwaltungs- und die Vertriebsgebühr fallen an jedem Bewertungstag an und werden auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der Anteilklasse berechnet. Sie sind jeden Monat rückwirkend zahlbar.

Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die Anlageverwalter im Einklang mit den Verwaltungsvorschriften des Fonds aus der zu zahlenden Verwaltungsgebühr.

5 ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHR

Bei bestimmten Einheitsklassen bestimmter Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr, wenn sich der Nettoinventarwert je Einheit der Klasse während des Leistungszeitraums wie im Prospekt ausgewiesen besser entwickelt als sein Vergleichsindex oder seine Erfolgshürde überschreitet.

Die erfolgsabhängige Gebühr für Diversified Short-Term Bond Select wird anhand der Benchmarkmethode berechnet.

Der Leistungszeitraum ist das Kalenderjahr.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren gilt für jede betroffene Einheitsklasse und am jeweiligen Datum der Berechnung des Nettoinventarwerts. Die Berechnung basiert auf dem Vergleich zwischen:

- dem Nettoinventarwert der entsprechenden Einheitsklasse (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr); und
- Dem Referenzindikator, der den Nettoinventarwert der entsprechenden Einheitsklasse (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) am ersten Tag des Beobachtungszeitraums der Wertentwicklung repräsentiert und nachbildet, berichtigt um die Zeichnungen/Rücknahmen bei jeder Bewertung, auf welche der Vergleichsindex oder die Hürde für die erfolgsabhängigen Gebühren (wie für jeden Teilfonds und jede Einheitsklasse angegeben) angewendet wird.

Die erfolgsabhängigen Gebühren sind ein Prozentanteil der positiven Differenz zwischen dem Nettovermögen der Anteilklasse (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) und der Referenzanlage, sofern folgende kumulative Bedingungen erfüllt sind:

- die Differenz ist positiv;
- die relative Wertentwicklung der Anteilklasse im Vergleich zur Referenzanlage ist seit Beginn des Beobachtungszeitraums der Wertentwicklung positiv oder null.

Schlechtere Wertentwicklungen innerhalb der vergangenen fünf Jahre müssen zurückgefordert werden, bevor eine neue erfolgsabhängige Gebühr anfällt.

Ab 1. Januar 2022 wird der Vergleich über einen Beobachtungszeitraum der Wertentwicklung von höchstens fünf Jahren durchgeführt. Das Datum der Fälligkeit ist dabei der 31. Dezember des jeweiligen Jahres (nachstehend das „Datum der Fälligkeit“).

Bei Teilfonds mit einem Fälligkeitsdatum wird die Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der entsprechenden Anteilklasse über einen Beobachtungszeitraum verglichen, der am Fälligkeitsdatum des Teilfonds endet.“

6 DEPOT- UND ZAHLSTELLE, VERWALTUNGS-, REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

Die Depot- und Zahlstelle und die Verwaltungs-, Register- und Transferstelle erhalten für ihre Dienstleistungen die nachstehend aufgeführten Gebühren aus den Vermögenswerten der entsprechenden Teilfonds.

- **Depot- und Zahlstelle:** Die Depot-, die Zahl- und die Verwaltungsstelle sind zum Erhalt einer Gebühr berechtigt, die einem Prozentanteil der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds (oder ggf. der jeweiligen Einheitsklasse) entspricht. Je nach Land, in dem die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds gehalten werden, liegt dieser Prozentanteil zwischen 0.003 % und 0.5 % der dem jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Einheitsklasse zugrunde liegenden Vermögenswerte. Diese Gebühr ist vierteljährlich rückwirkend fällig.
- **Verwaltungsstelle:** Die Gebühr für die erbrachten wesentlichen Dienstleistungen beläuft sich auf einen Jahressatz von 0.01 %. Sie fällt an jedem Bewertungstag an und wird an jedem Bewertungstag auf Grundlage des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds berechnet. Sie ist monatlich rückwirkend fällig.
- **Register- und Transferstelle:** Die Vergütung der bereitgestellten Dienstleistungen erfolgt im Wesentlichen anhand der Anzahl vorhandener aktiver Anteilklassen, der Anzahl der Kundenkonten und der Anzahl bearbeiteter Transaktionen.

7 BESTEUERUNG DES FONDS - TAXE D'ABONNEMENT

Den zurzeit in Luxemburg geltenden Gesetzen zufolge unterliegt der Fonds keinen Einkommens- oder Kapitalertragsteuern. Der Fonds unterliegt der Zeichnungssteuer *Taxe d'abonnement*. Diese beläuft sich auf einen Jahressatz von 0.05 % des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds am Ende jedes Kalenderquartals und wird vierteljährlich berechnet und gezahlt. Bei Anteilklassen, die sich nur an geeignete institutionelle Anleger richten und Teilfonds, deren alleiniges Ziel die gemeinsame Anlage in Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten ist, verringert sich diese Steuer um 0.01% des Nettoinventarwerts.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist Nettovermögen, das in OGA investiert ist, die bereits der *Taxe d'abonnement* unterliegen, von dieser Steuer befreit.

Zins- und Dividendenerträge des Fonds können im Ursprungsland einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer unterliegen.

8 OFFENE POSITIONEN AUS TERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. Juni 2026 hatten bestimmte Teilfonds die folgenden Positionen aus Termingeschäften.

■ Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select

Anzahl der Kontrakte Kauf/Verkauf	Bezeichnung	Fälligkeit datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in EUR
-2,979	EURO BOBL	09-2026	EUR	-1,367,120.00
1,450	EURO BUND	09-2026	EUR	1,248,610.00
-220	EURO BUXL	09-2026	EUR	-490,400.00
5,789	EURO SCHATZ	09-2026	EUR	1,004,645.00
-1,000	EURO-OAT FUTURES	09-2026	EUR	-805,790.00
-140	LONG GILT	09-2026	GBP	12,166.24
1,000	SHORT EURO BTP	09-2026	EUR	299,980.00
-467	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2026	USD	-24,832.18
-60	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2026	USD	11,479.93
-480	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2026	USD	114,904.95
-3,857	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2026	USD	-253,769.34
Total:				-250,125.40

■ Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Anzahl der Kontrakte Kauf/Verkauf	Bezeichnung	Fälligkeit datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in EUR
-18	EURO BOBL	09-2026	EUR	-12,410.00
61	EURO BUND	09-2026	EUR	95,160.00
-7	EURO BUXL	09-2026	EUR	-15,540.00
49	EURO SCHATZ	09-2026	EUR	4,850.00
21	EURO-BTP FUTURE	09-2026	EUR	32,340.00
51	EURO-OAT FUTURES	09-2026	EUR	24,990.00
7	LONG GILT	09-2026	GBP	13,164.62
11	SHORT EURO BTP	09-2026	EUR	4,660.00
-6	US ULTRA BOND CBT	09-2026	USD	-11,684.93
10	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2026	USD	2,869.98
-14	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2026	USD	2,856.41
Total:				141,256.08

■ Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

Anzahl der Kontrakte Kauf/Verkauf	Bezeichnung	Fälligkeit datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in EUR
2	EURO BOBL	09-2026	EUR	100.00
40	EURO BUND	09-2026	EUR	63,180.00
21	EURO BUXL	09-2026	EUR	45,780.00
58	EURO SCHATZ	09-2026	EUR	5,770.00
26	EURO-BTP FUTURE	09-2026	EUR	35,860.00
-21	EURO-OAT FUTURES	09-2026	EUR	-11,130.00
6	LONG GILT	09-2026	GBP	11,283.96
-6	US ULTRA BOND CBT	09-2026	USD	-11,684.93
10	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2026	USD	2,869.98
-11	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2026	USD	2,248.23
Total:				144,277.24

9 OFFENE POSITIONEN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN

Zum 30. Juni 2026 hatten folgende Teilfonds die nachstehend aufgelisteten offenen Positionen aus Devisentermingeschäften und zugehörigen nicht realisierten Wertsteigerungen/Wertverluste:

■ Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select

	Währung	Betrag in EUR
Gekaufte Devisen	EUR	1,044,603,106.68
	GBP	33,498,663.08
	USD	107,855,540.29
	Total:	1,185,957,310.05
Verkaufte Devisen	EUR	141,051,478.02
	GBP	423,768,505.61
	USD	629,629,718.79
	Total:	1,194,449,702.42
Gesamte nicht realisierte Gewinne/Verluste		-8,492,392.37

Das letzte Ablaufdatum aller offenen Kontrakte ist der 10. September 2026.

■ Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

	Währung	Betrag in EUR
Gekaufte Devisen	EUR	69,772.91
	Total:	69,772.91
Verkaufte Devisen	GBP	69,451.27
	JPY	539.62
	Total:	69,990.89
Gesamte nicht realisierte Gewinne/Verluste		-217.98

Das letzte Ablaufdatum aller offenen Kontrakte ist der 10. September 2026.

■ Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

	Währung	Betrag in EUR
Gekaufte Devisen	EUR	69,226.94
	Total:	69,226.94
Verkaufte Devisen	GBP	69,451.27
	Total:	69,451.27
Gesamte nicht realisierte Gewinne/Verluste		-224.33

Das letzte Ablaufdatum aller offenen Kontrakte ist der 10. September 2026.

■ Amundi S.F. - EUR Commodities

	Währung	Betrag in EUR
Gekaufte Devisen	CHF	254,204.04
	EUR	3,822,349.51
	USD	45,168,665.13
	Total:	49,245,218.68
Verkaufte Devisen	CHF	24,893.73
	EUR	45,077,997.27
	USD	3,813,923.32
	Total:	48,916,814.32
Gesamte nicht realisierte Gewinne/Verluste		328,404.36

Das letzte Ablaufdatum aller offenen Kontrakte ist der 10. Juli 2026.

10 OPTIONEN

Zum 30. Juni 2026 hatten bestimmte Teilfonds die folgenden offenen Positionen:

OPTIONSKONTRAKTE MIT VORABPRÄMIE

Informationen hierzu finden Sie unter Wertpapierportfolio.

11 SWAPS

Zum 30. Juni 2026 hatten bestimmte Teilfonds die folgenden Positionen aus Swapgeschäften. In Anmerkung 12 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten.

■ Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select

Fälligkeit datum	Geschäft	Basiswert	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
21. Nov 30	Interest Rate Swap	-	Euribor 6M	2.438%	EUR	425,000,000	5,246,756.13
28. Juni 29	Interest Rate Swap	-	2.463%	Ester 1D	EUR	250,000,000	245,325.65
16. Dez 31	Interest Rate Swap	-	Sonia 1D	4.065%	GBP	220,000,000	-104,100.70
Total:							5,387,981.08

■ Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Fälligkeit datum	Geschäft	Basiswert	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
20. Juni 28	Credit Default Swap Buyer	iTraxx Europe Crossover Series 39 Index	-	5.000%	EUR	3,975,930	-290,192.56
29. Mai 35	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.361%	EUR	500,000	11,196.80
30. Mai 32	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.173%	EUR	300,000	5,519.14
05. Juni 45	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.573%	EUR	400,000	22,722.10
06. Juni 55	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.537%	EUR	400,000	33,153.32
09. Juni 55	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.497%	EUR	200,000	18,163.00
12. Juni 55	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.538%	EUR	150,000	12,405.36
02. Juli 55	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.616%	EUR	250,000	16,885.71
22. Jan 36	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.670%	EUR	200,000	36.35
Total:							-170,110.78

■ Amundi S.F. - Euro Curve 10+year

Fälligkeit datum	Geschäft	Basiswert	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
20. Juni 28	Credit Default Swap Buyer	iTraxx Europe Crossover Series 39 Index	-	5.000%	EUR	2,650,620	-193,461.71
29. Mai 35	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.361%	EUR	400,000	8,957.44
05. Juni 45	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.573%	EUR	400,000	22,722.10
06. Juni 55	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.537%	EUR	400,000	33,153.32
09. Juni 55	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.497%	EUR	150,000	13,622.24
03. Juli 40	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.600%	EUR	300,000	9,032.41
02. Dez 45	Interest Rate Swap	-	Euribor 6M	3.054%	EUR	500,000	5,181.34
22. Jan 36	Interest Rate Swap	-	Ester 1D	2.670%	EUR	200,000	36.35
Total:							-100,756.51

■ Amundi S.F. - EUR Commodities

Fälligkeit datum	Geschäft	Basiswert	Sicherheitsbetrag Zinssatz	Gezahlter Satz	Währung	Nominal	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in EUR
06. Juli 26	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	-	USD	46,500,000	-3,082,843.28
06. Juli 26	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	-	USD	64,000,000	-4,243,053.13
06. Juli 26	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	-	USD	55,500,000	-3,680,571.26
06. Juli 26	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	-	USD	11,000,000	-639,904.00
06. Juli 26	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	-	USD	2,000,000	80,257.94
06. Juli 26	Commodity Index Swap	BBG Commodity	-	-	USD	3,000,000	37,911.36
06. Juli 26	Commodity Index Swap	BBG Commodity 6M Fwd	-	-	USD	12,000,000	-634,141.89
Total:							-12,162,344.26

12 SICHERHEITEN

Zum 30. Juni 2026 wurden von Maklern und Gegenparteien für Transaktionen mit außerbörslich gehandelten Derivaten folgende Sicherheiten gezahlt/erhalten:

Teilfonds	Teilfonds Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)	Erhaltener (in der Währung des Teilfonds)
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select	EUR	BANK OF AMERICA, CREDIT AGRICOLE, STATE STREET	Bargeldanlagen	-	10,010,00.00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	BNP PARIBAS	Bargeldanlagen	-	384,394.04
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	EUR	BNP PARIBAS	Bargeldanlagen	-	296,204.09
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	BANK OF AMERICA, JP MORGAN, SOCIETE GENERALE	Bargeldanlagen	-	11,690,000.00

13 WERTPAPIERBELEIHUNGEN

Die beleihenen Wertpapiere hatten zum 30. Juni 2026 folgenden Marktwert: Die Länder der Gegenparteien werden gemäß dem Standard ISO 3166-1 aufgeführt.

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	9,787,090.50
		JP MORGAN (DE)	122,027.98
		BNP PARIBAS (FR)	305,622,60
		Total:	10,214,741.08

Zum 30. Juni 2026 hat sich der Teilfonds wie folgt zu Vereinbarungen vollständig besicherter Wertpapierbeleihungen mit erstklassigen Finanzinstituten verpflichtet:

■ Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Bewertung	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE (FR)	2,353,128.26	BARCLAYS PLC	-	EUR	Wertpapiere
	35,575.14	RWE AG	-	EUR	Wertpapiere
	3,468,680.76	LLOYDS BANKING	-	EUR	Wertpapiere
	1,650,293.30	CENTRICA PLC	-	EUR	Wertpapiere
	1,662,606.82	ITALY GOVERNMENT	BBB+	EUR	Wertpapiere
	597,342.62	RENESAS ELECTRON	-	EUR	Wertpapiere
	16,504.97	ABN AMRO BANK	-	EUR	Wertpapiere
BNP PARIBAS (FR)	306,555.58	SPAIN GOVERNMENT	A+	EUR	Wertpapiere
JP MORGAN (DE)	122,027.37	FRANCE GOVERNMENT	A+	EUR	Wertpapiere
	1	BUNDESREPUBLIK	AAA	EUR	Wertpapiere

Für den am 30. Juni 2026 beendeten Zeitraum entsprach der Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierbeleihungen dem vom jeweiligen Teilfonds erwirtschafteten Bruttobetrag. Hiervon abgezogen werden direkte und indirekte Kosten.

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Einnahmen aus Wertpapierleihgeschäften	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren Amundi Intermediation	Gesamtnettoertrag der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	3,594.05	1,257.92	2,336.13

Die Erträge aus Wertpapierbeleihungen werden mit der verbundenen Parteien Amundi Intermediation nach folgenden Anteilen aufgeteilt:

	Teilfonds	Amundi Intermediation
Alle Teilfonds	65%	35%

14 KONTOAUSZUG DER PORTFOLIOBEWEGUNGEN

Eine Liste der Veränderungen des Portfolios im zum 30. Juni 2026 beendeten Zeitraum sind am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kostenlos erhältlich.

In den Anmerkungen zum Geschäftsbericht werden alle Einzelheiten bezüglich der zum 30. Juni 2026 ausstehenden Derivate ausgewiesen.

15 DIVIDENDEN

- **Ausschüttende Klassen** Diese Klassen schütten täglich einen Betrag aus, der vom entstandenen Nettoertrag abhängt. Die täglichen Beträge fallen monatlich an und werden monatlich gezahlt.
- **Jährliche Ausschüttung:** Diese Klassen schütten einen jährlichen Betrag aus, der vom Vorjahresertrag oder der Vorjahresdividende abhängt und auf einem jährlichen Renditeziel basiert, das am Auflagendatum/zu Jahresbeginn bestimmt wird. Je nach Teilfonds kann der Ertrag nach oder vor Abzug von Gebühren ausgeschüttet werden.
- **Vierteljährliche Zielausschüttung:** Diese Klassen streben die vierteljährliche Ausschüttung einer Dividende an. Sie basiert auf einem jährlichen Renditeziel und wird zu Jahresbeginn festgelegt. Weitere Einzelheiten sind in der Beschreibung der Richtlinien der Dividendenausschüttung im Prospekt des Fonds zu finden. Im Laufe des Zeitraums wurden nur die im Prospekt beschriebenen Ausschüttungen durchgeführt.

16 FOLGEEREIGNIS

Es sind keine Ereignisse nach dem Abschlussstichtag eingetreten.

Vertreter, Zahlstelle, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des schweizerischen Vertreters, nämlich die:

Caceis (Switzerland) S.A.
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon
Schweiz

Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist:

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Route de Signy 32
CH-1260 Nyon
Schweiz

Veröffentlichungen

Die Satzung des Fonds, der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Liste der Käufe und Verkäufe und die Jahres- und Halbjahresberichte können

kostenlos unter folgender Adresse angefordert werden:

Caceis (Switzerland) S.A.
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon
Schweiz

Mitteilungen über den Fonds werden in der Schweiz auf der elektronischen Plattform „Fundinfo“ veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert ohne Provisionen für jedes einzelne Portfolio wird täglich auf der elektronischen Plattform „Fundinfo“ veröffentlicht. Dieser Wert bestimmt den im Verkaufsprospekt beschriebenen Handelspreis (der Nettoinventarwert, berichtigt um die angemessene Rücklage für Handelskosten, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile, um so eine definitive Anpassung zu erreichen).

Zahlung von Rückübertragungen und mit Vertriebsaktivitäten verbundene Zuwendungen

Zum Zeitpunkt des Vertriebs in der Schweiz können die Fondsverwalter den qualifizierten Anlegern Rückübertragungen zahlen – allerdings nur denjenigen mit einer finanziellen Beteiligung in Anteilen für gemeinsame Anlagen für Dritte, die unten aufgeführt sind:

- Lebensversicherungsgesellschaften;
- Altersvorsorge und andere Sozialversicherungsgesellschaften;
- Anlagestiftungen;
- Schweizer Fondsverwalter;
- ausländische Fondsverwalter und Gesellschaften;
- Investmentunternehmen.

Die Fondsleitung kann die Vergütungen in Verbindung mit Vertriebsaktivitäten an die im Folgenden bezeichneten Vertreiber und Vertriebspartner zahlen:

- Vertreiber, die im Sinne von Artikel 13, al. 1 und 2, KAG (Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, LPCC) einer Genehmigungspflicht unterliegen;
- Vertreiber, die im Sinne von Artikel 13, al. 3, KAG und Artikel 8, KKV (Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux, OPCC) von einer Genehmigungspflicht freigestellt sind;
- Vertriebspartner, die die Anteile der SICAV ausschließlich bei institutionellen Anlegern anlegen, deren Einlagen professionell verwaltet werden,
- Vertriebspartner, die Anteile der SICAV ausschließlich auf der Grundlage einer schriftlichen Vollmacht zur Vermögensverwaltung anlegen.

Die Gesamtkostenquote (TER) wird gemäß den Empfehlungen der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet. Im Herbst 2020 fusionierten die Asset Management.

Die Gesamtkostenquote (TER) wird wie folgt festgelegt:

Teilfonds	Währung	Isin	Anteilstklassen	TER %	Erfolgskosten
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select	EUR	LU2357810188	- A jährliche Ausschüttung	1.11%	0.08%
	EUR	LU1706854319	- E keine Ausschüttung	1.22%	0.17%
	EUR	LU2357810428	- F keine Ausschüttung	1.58%	-
	EUR	LU1706854400	- I keine Ausschüttung	0.67%	-
	EUR	LU1503126044	- H keine Ausschüttung	0.75%	-
	EUR	LU1706854152	- A keine Ausschüttung	1.14%	0.11%
	EUR	LU2357810774	- R keine Ausschüttung	0.70%	-
	EUR	LU2357810691	- H jährliche Ausschüttung	0.76%	-
	EUR	LU1706854236	- E vierteljährliche Ausschüttung	1.17%	0.19%
	EUR	LU2357810931	- R jährliche Ausschüttung	0.71%	-
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	EUR	LU1889052269	- H vierteljährliche Ausschüttung	0.65%	-
	EUR	LU0536711103	- A jährliche Ausschüttung	0.84%	-
	EUR	LU0271693920	- E keine Ausschüttung	1.32%	-
	EUR	LU0857391824	- E vierteljährliche Zielausschüttung	1.37%	-
	EUR	LU0271694654	- F keine Ausschüttung	1.91%	-
	EUR	LU0433266433	- I keine Ausschüttung	0.60%	-
	EUR	LU0332132041	- H keine Ausschüttung	0.79%	-
	EUR	LU0536711285	- A Ausschüttung*	0.82%	-
	EUR	LU0367810172	- A keine Ausschüttung	0.84%	-
	EUR	LU0536711442	- C keine Ausschüttung*	2.09%	-
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year	EUR	LU1706854665	- R Ausschüttung	0.59%	-
	EUR	LU1706853857	- R keine Ausschüttung	0.65%	-
	EUR	LU0281585215	- A jährliche Ausschüttung	0.84%	-
	EUR	LU0271691981	- E keine Ausschüttung	1.42%	-
	EUR	LU0857391741	- E vierteljährliche Zielausschüttung	1.34%	-
	EUR	LU0271692013	- F keine Ausschüttung	1.89%	-
Amundi S.F. - EUR Commodities	EUR	LU0433266516	- I keine Ausschüttung	0.57%	-
	EUR	LU0332132397	- H keine Ausschüttung	0.79%	-
	EUR	LU0273973874	- E keine Ausschüttung	1.38%	-
	EUR	LU0273974336	- F keine Ausschüttung	2.13%	-
	EUR	LU0271695461	- I keine Ausschüttung	0.69%	-
	EUR	LU0271872185	- H keine Ausschüttung	0.88%	-
	EUR	LU0271695388	- A keine Ausschüttung	1.31%	-
	EUR	LU1706853931	- R keine Ausschüttung	0.86%	-
	CHF	LU1694769693	- Klasse A abgesichert keine Ausschüttung	1.42%	-
	USD	LU1694769859	- A abgesichert keine Ausschüttung	1.43%	-
	EUR	LU0372625102	- C keine Ausschüttung	2.32%	-
	USD	LU1694770196	- C abgesichert keine Ausschüttung	2.43%	-
	EUR	LU1694770352	- I jährliche Ausschüttung	0.68%	-
	USD	LU0419230916	- I abgesichert keine Ausschüttung	0.77%	-
	USD	LU1706854582	- R abgesichert keine Ausschüttung	0.97%	-
	EUR	LU0484923635	- H jährliche Ausschüttung	0.79%	-
	USD	LU1772191695	- H abgesichert keine Ausschüttung	1.01%	-

Kontaktangaben

Amundi S.F.
Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Tel.: 352 2686 8080
www.amundi.lu/amundi-funds