
Halbjahresbericht

31. März 2026

Amundi Ethik Plus

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi Ethik Plus im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2026 Amundi Ethik Plus	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	14
Verwaltung und Vertrieb	16

Amundi Ethik Plus im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank GmbH und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 16 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter:
www.amundi.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter:
www.amundi.de

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Nähere Informationen dazu sind im „Anhang Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ zu diesem Verkaufsprospekt enthalten.

Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können.

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Staaten und internationale Institutionen (Emittenten) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Die Bewertung von Emittenten als ethisch-nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESG-Scoring-Methodik herangezogen. Handelt es sich bei den Emittenten um Unternehmen, erfolgt die Bewertung anhand von allgemeinen sowie branchenspezifischen Kriterien im Hin-

blick auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (zusammen: ESG-Bereiche), um auf Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden. Handelt es sich bei den Emittenten um Staaten, erfolgt die Bewertung anhand von in unterschiedliche Kategorien eingeteilten Kriterien, wobei jede Kategorie einem der drei ESG-Bereiche zugeordnet ist. Abhängig von der Art der Emittenten kommen unterschiedliche Kriterien für die ESG-Bereiche zum Tragen; für den Bereich Umwelt beispielsweise die Kriterien Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen und Naturkapital, für den Bereich Soziales z.B. Humankapital, Arbeitsbedingungen und Achtung von Menschen-/Bürgerrechten sowie für den Bereich Unternehmensführung beispielsweise steuerliche Praktiken, interne Kontrolle und Achtung von Aktionärsrechten. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESG-Bereiche und reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als ethisch-nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D- definiert. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 80% eines Wertes in Vermögensgegenstände, deren Emittenten als ethisch-nachhaltig anzusehen sind.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fond hat den folgenden Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt: 60% MSCI World und 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND. Eine über die Zwecke der Offenlegungsverordnung hinausgehende Funktion kommt diesem Vergleichsmaßstab nicht zu. Der Fonds ist bestrebt, für sein Portfolio ein ESG-Ergebnis zu erreichen, das über dem ESG-Ergebnis des vorgenannten Vergleichsmaßstabes liegt.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Aktuelle Branchenaufteilung

(Quasi-)Staatsanleihen	24,80%
Technologie	14,72%
Unternehmensanleihen	8,35%
Industriegüter und Dienstleistungen	7,44%
Gesundheit	7,38%
Sonstige Branchen	35,89%
Bankguthaben und Sonstiges	1,42%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	35,38%
Deutschland	8,30%
Niederlande	7,39%
Frankreich	6,95%
Spanien	6,34%
Sonstige Länder	34,22%
Bankguthaben und Sonstiges	1,42%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA	H DA
Lfd. Jahr	-4,32%	-4,34%	-4,19%	-4,19%
6 Monate	-2,80%	-2,80%	-2,54%	-2,54%
1 Jahr	+2,88%	+2,88%	+3,45%	+3,41%
3 Jahre	+15,16%	+15,16%	+17,08%	+17,04%
5 Jahre	+11,58%	+11,51%	+14,70%	+14,66%
Seit Auflage	+199,87%	+25,13%	+29,08%	+29,04%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,09%	+4,10%	+4,68%	+4,68%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2026

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA ¹	H DA
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2
Wertpapierkennnummer	979200	A2P8UA	A2P8UB	A2P8UC
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine	1.000.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	22.10.1998	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ²	1,25%	1,25%	0,71%	0,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

- Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.
- Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 2025 endete. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.
- Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Halbjahresbericht zum 31. März 2026

Amundi Ethik Plus

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		187.753.146,73	100,24
1. Aktien		114.713.260,65	61,24
– Deutschland	EUR	5.371.981,33	2,87
– Euro-Länder	EUR	18.264.672,70	9,75
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	389.288,97	0,21
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	90.687.317,65	48,42
2. Anleihen		69.938.880,74	37,34
– Pfandbriefe	EUR	7.850.996,00	4,19
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	46.447.277,49	24,80
– Unternehmensanleihen	EUR	15.640.607,25	8,35
3. Derivate		-522.330,92	-0,28
– Futures (Verkauf)	EUR	49.751,72	0,03
– Futures (Kauf)	EUR	-572.082,64	-0,31
4. Bankguthaben		1.174.285,56	0,63
– Bankguthaben in EUR	EUR	587.859,36	0,31
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	91.568,71	0,05
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	494.857,49	0,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände		2.449.050,70	1,31
II. Verbindlichkeiten		-442.842,00	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-442.842,00	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR	187.310.304,73	100,00¹

¹ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	173.981.314,76	92,88
Aktien						EUR	109.868.163,99	58,66
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	88.500	0	0	AUD 22,6000	1.197.162,87	0,64
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	4.793	0	0	AUD 140,7800	403.877,74	0,22
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK	501.700	0	0	AUD 1,7700	531.519,12	0,28
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	STK	27.972	0	0	AUD 36,4100	609.601,08	0,33
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	STK	16.200	0	7.000	CAD 127,8700	1.295.858,12	0,69
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	1.343	0	0	CHF 504,0000	737.574,37	0,39
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	12.700	0	0	DKK 229,0000	389.288,97	0,21
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	5.238	0	0	EUR 134,4000	703.987,20	0,38
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	4.380	587	0	EUR 177,9200	779.289,60	0,42
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.240	0	444	EUR 1.102,4000	1.366.976,00	0,73
FR0000120628	AXA S.A.	STK	15.719	0	0	EUR 39,1500	615.398,85	0,33
IT005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	STK	73.900	0	0	EUR 7,3710	544.716,90	0,29
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	124.000	0	0	EUR 9,4910	1.176.884,00	0,63
FR0000120644	Danone S.A.	STK	12.510	0	770	EUR 69,6800	871.696,80	0,47
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	27.994	0	0	EUR 32,4000	907.005,60	0,48
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	2.520	0	0	EUR 197,1000	496.692,00	0,27
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	16.487	0	0	EUR 49,4300	814.952,41	0,44
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	17.164	0	0	EUR 37,4650	643.049,26	0,34
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	29.227	0	0	EUR 20,5000	599.153,50	0,32
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	199.850	0	20.005	EUR 4,8430	967.873,55	0,52
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	1.742	0	0	EUR 539,0000	938.938,00	0,50
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	84.048	0	0	EUR 5,9120	496.891,78	0,27
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	7.850	0	2.950	EUR 95,2400	747.634,00	0,40
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	7.850	0	1.361	EUR 70,5000	553.425,00	0,30
DE0007164600	SAP SE	STK	3.428	0	0	EUR 147,7400	506.452,72	0,27
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	3.650	0	769	EUR 226,7500	827.637,50	0,44
DE0007236101	Siemens AG	STK	4.619	0	0	EUR 205,4500	948.973,55	0,51
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	5.150	5.150	0	EUR 140,5000	723.575,00	0,39
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK	21.260	0	0	EUR 23,4800	499.184,80	0,27
AT0000746409	Verbund AG A	STK	6.000	0	2.236	EUR 66,4500	398.700,00	0,21
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	9.430	0	0	GBP 146,7200	1.592.598,10	0,85
GB0030913577	BT Group PLC	STK	290.562	0	0	GBP 2,1310	712.733,95	0,38
IE0001827041	CRH PLC	STK	16.546	0	0	GBP 77,4600	1.475.284,21	0,79
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	72.790	0	42.346	GBP 12,0920	1.013.153,01	0,54
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	85.995	0	11.138	GBP 7,4140	733.889,99	0,39
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	616.500	616.500	0	GBP 0,9190	652.159,42	0,35
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	68.691	0	0	GBP 12,7250	1.006.150,19	0,54
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	101.220	0	0	GBP 4,6090	537.004,87	0,29
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	50.996	0	0	GBP 11,9450	701.176,66	0,37
GB00BIKJJ408	Whitbread PLC	STK	16.968	0	0	GBP 23,0000	449.224,75	0,24
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	89.800	0	0	HKD 84,8500	847.259,30	0,45
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	10.400	0	0	HKD 388,6000	449.390,93	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	74.900	0	0	JPY 2.519,0000	1.030.099,91	0,55
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK	135.200	0	14.800	JPY 1.421,0000	1.048.914,61	0,56
JP3551500006	Denso Corp.	STK	70.100	0	0	JPY 1.947,5000	745.357,88	0,40
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	85.500	0	0	JPY 2.723,5000	1.271.343,36	0,68
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	STK	28.100	0	0	JPY 7.328,0000	1.124.245,47	0,60
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	32.700	0	0	JPY 3.409,0000	608.617,06	0,32
JP3200450009	Orix Corp.	STK	38.600	0	1.600	JPY 4.607,0000	970.900,85	0,52
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	34.900	0	0	JPY 5.006,0000	953.862,20	0,51
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	3.300	0	1.300	JPY 37.230,0000	670.774,19	0,36
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	9.340	0	379	USD 213,1200	1.735.054,09	0,93
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	6.200	0	3.350	USD 196,0400	1.059.444,76	0,57
US0258161092	American Express	STK	3.315	0	1.535	USD 297,4900	859.602,83	0,46
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	12.650	0	2.165	USD 138,8200	1.530.680,32	0,82
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	5.350	5.350	0	USD 116,1300	541.551,97	0,29
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	3.188	0	0	USD 235,6800	654.912,04	0,35
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	25.340	0	3.600	USD 47,2300	1.043.197,39	0,56
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	17.130	0	5.170	USD 115,1800	1.719.793,77	0,92
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	20.000	0	0	USD 63,9100	1.114.142,51	0,59
US1135F1012	Broadcom Inc.	STK	6.470	6.470	0	USD 293,4100	1.654.707,08	0,88
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	2.350	2.350	0	USD 206,3100	422.600,57	0,23
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	26.550	0	11.550	USD 77,0400	1.782.882,55	0,95
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	21.200	0	0	USD 85,7300	1.584.202,22	0,85
IE0001827041	CRH PLC	STK	3.549	0	0	USD 101,9100	315.257,00	0,17
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	7.302	0	0	USD 98,2200	625.149,22	0,33
US2358511028	Danaher Corp.	STK	3.385	0	0	USD 183,8900	542.573,68	0,29
US2441991054	Deere & Co.	STK	2.050	500	0	USD 555,5000	992.612,77	0,53
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	5.819	0	0	USD 262,4900	1.331.383,14	0,71
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	2.220	0	0	USD 284,7900	551.086,34	0,29
US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	STK	5.050	0	426	USD 223,6500	984.469,38	0,53
US3364331070	First Solar Inc.	STK	5.118	0	0	USD 184,7000	823.965,66	0,44
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	16.220	0	2.256	USD 136,3400	1.927.596,25	1,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	60.622	0	10.223	USD 22,6100	1.194.738,22	0,64
US4448591028	Humana Inc.	STK	2.770	0	884	USD 166,0000	400.801,92	0,21
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	4.334	0	0	USD 156,9400	592.876,84	0,32
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	6.720	0	167	USD 237,2500	1.389.688,39	0,74
US4612021034	Intuit Inc.	STK	1.414	0	0	USD 429,0300	528.784,85	0,28
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	4.139	0	0	USD 166,1600	599.465,02	0,32
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	STK	8.250	8.250	0	USD 126,5800	910.250,60	0,49
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	6.800	0	836	USD 283,7700	1.681.966,44	0,90
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	6.189	0	0	USD 96,3500	519.773,50	0,28
IE00059YS762	Linde plc	STK	4.420	0	370	USD 499,2600	1.923.494,62	1,03
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Non Vtg	STK	9.947	0	0	USD 53,7200	465.768,44	0,25
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	20.930	0	707	USD 85,7400	1.564.208,50	0,84
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	4.310	0	0	USD 321,8000	1.208.941,38	0,65
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	15.950	0	1.275	USD 358,9600	4.990.553,06	2,66

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	44.620	0	3.380	USD 165,1700	6.423.957,64	3,43
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	5.075	5.075	0	USD 154,3500	682.786,01	0,36
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	38.150	11.130	0	USD 18,0100	598.894,31	0,32
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	12.496	0	526	USD 128,7800	1.402.688,93	0,75
US74624M1027	Pure Storage	STK	17.950	0	2.050	USD 56,9900	891.671,82	0,48
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	4.433	0	303	USD 417,5900	1.613.577,22	0,86
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	6.715	0	0	USD 185,0300	1.083.004,10	0,58
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	11.200	0	866	USD 134,4400	1.312.467,20	0,70
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	5.700	0	566	USD 323,5000	1.607.278,27	0,86
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	27.539	0	0	USD 45,4100	1.090.037,91	0,58
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	16.793	0	0	USD 69,9100	1.023.315,43	0,55
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	11.312	0	0	USD 86,0100	848.067,22	0,45
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	28.880	0	19.840	USD 50,3000	1.266.213,99	0,68
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.871	0	0	USD 443,1600	722.730,32	0,39
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	3.668	1.602	0	USD 299,5400	957.692,50	0,51
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	20.268	0	0	USD 94,3200	1.666.313,15	0,89
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	9.290	0	1.047	USD 229,9600	1.862.129,79	0,99
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	29.524	0	0	USD 24,2800	624.835,67	0,33
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	15.150	0	1.918	USD 116,1800	1.534.213,99	0,82
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	63.023.436,24	33,65
XS2289404704	0,000% BNG Bank MTN 20.01.31	EUR	200	0	0	% 86,5485	173.097,00	0,09
DE0001030724	0,000% BRD Anl. 15.08.50	EUR	1.500	0	0	% 43,7425	656.137,50	0,35
XS2293755125	0,000% Island MTN 15.04.28	EUR	300	0	0	% 93,8960	281.688,00	0,15
DE000A289RK2	0,000% KfW MTN 17.09.30	EUR	400	200	0	% 87,9910	351.964,00	0,19
FR0014001106	0,000% La Poste MTN 18.07.29	EUR	400	0	0	% 89,6730	358.692,00	0,19
DE000A2YNW43	0,000% Niedersachsen LSA 10.07.26	EUR	1.600	0	0	% 99,4020	1.590.432,00	0,85
DE000NRW0ML8	0,000% Nordrhein-Westfalen LSA 12.10.35	EUR	900	0	0	% 73,3180	659.862,00	0,35
DE000NRW0LZ0	0,000% Nordrhein-Westfalen MTN 26.11.29	EUR	200	0	0	% 89,9670	179.934,00	0,10
FR0014000MX1	0,000% SFIL MTN 23.11.28	EUR	600	0	0	% 92,2275	553.365,00	0,30
FR00140006K7	0,010% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.10.35	EUR	1.000	0	0	% 71,4890	714.890,00	0,38
XS2197945251	0,010% Cooperatieve Rabobank MTN 02.07.30	EUR	200	0	0	% 88,1340	176.268,00	0,09
DE000A3E5K73	0,010% Deutsche Pfandbriefbank PF 25.08.26	EUR	1.100	0	0	% 99,0465	1.089.511,50	0,58
DE000A14JZ56	0,010% Landesbank Baden-Württemberg LSA. 07.03.31	EUR	200	0	0	% 86,1835	172.367,00	0,09
FR0014001QL5	0,010% Societe Generale PF 05.02.31	EUR	200	0	0	% 85,7335	171.467,00	0,09
FR0014006UI2	0,010% Société Générale SFH PF 02.12.26	EUR	800	0	0	% 98,3440	786.752,00	0,42
DE000HV2AYJ2	0,010% UniCredit Bank GmbH MTN 21.05.29	EUR	400	0	0	% 91,1505	364.602,00	0,19
DE000BLB6JK8	0,050% Bayerische Landesbank MTN 30.04.31	EUR	400	0	0	% 85,9790	343.916,00	0,18
FR0013465010	0,050% Credit Agricole Home Loan SFH 06.12.29	EUR	200	0	0	% 89,6515	179.303,00	0,10
XS2332592760	0,125% BNG Bank MTN 19.04.33	EUR	2.100	1.100	0	% 80,9345	1.699.624,50	0,91
FR00140049N1	0,125% Caisse Francaise de Financement Local PF 30.06.31	EUR	300	0	0	% 84,9400	254.820,00	0,14
XS2226241854	0,125% Nederlandse Waterschapsbank Nts. 03.09.35	EUR	600	400	0	% 74,2215	445.329,00	0,24
FR0013534484	0,125% Orange MTN 16.09.29	EUR	200	0	0	% 89,7270	179.454,00	0,10

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR00140022B3	0,125% Societe Generale Nts. 18.02.28	EUR	200	0	0	%	94,4465	188.893,00	0,10
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia MTN 04.09.26	EUR	300	0	0	%	98,9390	296.817,00	0,16
ES0413900566	0,250% Banco Santander CEH 10.07.29	EUR	200	0	0	%	91,5545	183.109,00	0,10
AT0000A2N837	0,250% Erste Group Bank MTN 27.01.31	EUR	200	0	0	%	85,5430	171.086,00	0,09
FR0014006V25	0,250% SFIL MTN 01.12.31	EUR	2.200	0	0	%	83,6905	1.841.191,00	0,98
FR0014002GB5	0,375% Agence Francaise de Developpement MTN. 25.05.36	EUR	500	300	0	%	69,8835	349.417,50	0,19
XS2432567555	0,375% DNB Bank MTN 18.01.28v	EUR	850	0	0	%	98,0595	833.505,75	0,44
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 18.02.27	EUR	500	0	200	%	97,8795	489.397,50	0,26
DE000LB2CNE0	0,375% LBBW MTN 30.09.27	EUR	200	200	0	%	95,8165	191.633,00	0,10
XS2003499386	0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26	EUR	300	0	0	%	99,7135	299.140,50	0,16
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Nts. 22.03.29	EUR	400	200	0	%	91,6840	366.736,00	0,20
FR0013517026	0,395% Danone MTN 10.06.29	EUR	100	0	0	%	91,2505	91.250,50	0,05
FR0014007RB1	0,450% Caisse d'Amortissement Dette Sociale MTN 19.01.32	EUR	1.100	600	0	%	85,0020	935.022,00	0,50
NL0013552060	0,500% Niederlande Anl. 15.01.40	EUR	3.100	0	0	%	68,8880	2.135.528,00	1,14
FR0013508686	0,625% La Poste MTN 21.10.26	EUR	500	0	0	%	99,0005	495.002,50	0,26
FR0013428943	0,625% Legrand Nts. 24.06.28	EUR	200	0	0	%	94,6305	189.261,00	0,10
ES0000012C12	0,700% Spanien ILB 30.11.33 ²	EUR	1.600	300	0	%	97,5980	1.961.407,49	1,05
IT0005451197	0,750% Cassa Depositi e Prestiti MTN 30.06.29	EUR	500	0	0	%	92,1765	460.882,50	0,25
BE0002799808	0,750% KBC Group MTN 31.05.31	EUR	600	0	0	%	87,1275	522.765,00	0,28
DE000A3E5VK1	0,750% LEG Immobilien MTN 30.06.31	EUR	200	0	0	%	84,5600	169.120,00	0,09
FR0013430733	0,875% Société Générale MTN 01.07.26	EUR	400	0	400	%	99,5795	398.318,00	0,21
XS2433139966	0,925% UniCredit MTN 18.01.28v	EUR	400	0	0	%	98,3390	393.356,00	0,21
FR0013393899	1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29	EUR	200	0	0	%	94,6895	189.379,00	0,10
ES0000012J07	1,000% Spanien Bds. 30.07.42	EUR	3.000	0	0	%	64,7945	1.943.835,00	1,04
XS1980270810	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale MTN 10.04.26	EUR	1.000	0	0	%	99,9555	999.555,00	0,53
XS2051494495	1,125% British Telecommunications MTN 12.09.29	EUR	300	0	0	%	92,7225	278.167,50	0,15
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28	EUR	200	0	0	%	95,5570	191.114,00	0,10
IE00BFZRQ242	1,350% Irland TRB 18.03.31	EUR	3.500	0	0	%	93,3115	3.265.902,50	1,74
XS1721760541	1,500% Orsted MTN 26.11.29	EUR	600	0	0	%	92,5680	555.408,00	0,30
XS1558472129	1,500% SNCF MTN 02.02.29	EUR	400	0	0	%	95,5335	382.134,00	0,20
AT0000A2Y8G4	1,850% Österreich Bds. 23.05.49	EUR	2.000	0	0	%	70,4715	1.409.430,00	0,75
PTOTEXO0024	1,950% Portugal Obr. 15.06.29	EUR	1.100	0	0	%	97,6555	1.074.210,50	0,57
DE000BU3Z005	2,300% BRD Anl. 15.02.33	EUR	1.100	0	0	%	96,5675	1.062.242,50	0,57
AT0000A10683	2,400% Österreich Obl. 23.05.34	EUR	2.000	500	0	%	94,2350	1.884.700,00	1,01
NL0010071189	2,500% Niederlande Anl. 15.01.33	EUR	1.800	0	0	%	97,2155	1.749.879,00	0,93
XS2887172067	2,750% BNG Bank MTN 28.08.34	EUR	1.200	0	0	%	96,0545	1.152.654,00	0,62
PTOTESO0021	2,875% Portugal, Republik Nts 20.10.34	EUR	2.000	0	0	%	96,7005	1.934.010,00	1,03
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Bds. 18.10.43	EUR	1.000	0	0	%	92,3435	923.435,00	0,49
IT0005365165	3,000% Italien B.T.P. 01.08.29	EUR	900	0	1.100	%	99,7920	898.128,00	0,48
AT0000A3B0X2	3,125% Erste Group Bank PF 12.12.33	EUR	800	0	0	%	99,1025	792.820,00	0,42
AT0000A3D3Q8	3,200% Österreich MTN 15.07.39	EUR	2.300	0	0	%	96,2910	2.214.693,00	1,18

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DE0001135432	3,250% BRD Anl. 04.07.42	EUR	1.000	0	0 %	98,5210	985.210,00	0,53
XS2888395659	3,250% Svenska Handelsbanken MTN 27.08.31	EUR	800	0	0 %	98,1630	785.304,00	0,42
XS2790910272	3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 26.03.31	EUR	300	0	0 %	100,3275	300.982,50	0,16
XS2922125344	3,625% De Volksbank MTN 21.10.31	EUR	700	0	0 %	98,4140	688.898,00	0,37
XS2871577115	3,673% NatWest Group MTN 05.08.31v	EUR	300	0	0 %	99,8060	299.418,00	0,16
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones MTN 25.05.31	EUR	500	500	0 %	99,2260	496.130,00	0,26
XS2625195891	4,000% Intesa Sanpaolo SpA MTN. 19.05.26	EUR	900	0	0 %	100,1765	901.588,50	0,48
IT0005508590	4,000% Italien B.T.P. 30.04.35	EUR	2.800	500	0 %	101,2260	2.834.328,00	1,51
IT0005542359	4,000% Italien B.T.P. 30.10.31	EUR	1.200	0	300 %	103,0680	1.236.816,00	0,66
XS2764459363	4,125% CaixaBank MTN 09.02.32v	EUR	800	0	0 %	101,5325	812.260,00	0,43
ES0000012932	4,200% Spanien OBL 31.01.37	EUR	3.000	0	0 %	105,0960	3.152.880,00	1,68
FR001400E946	4,250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 01.12.32	EUR	600	0	0 %	101,8365	611.019,00	0,33
XS2654098222	4,500% DS Smith PLC MTN 27.07.30	EUR	900	0	0 %	102,1850	919.665,00	0,49
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	800	0	0 %	113,2560	906.048,00	0,48
XS2555187801	5,375% Caixabank MTN 14.11.30v	EUR	500	0	0 %	105,9860	529.930,00	0,28
NL0000102317	5,500% Niederlande Anl. 15.01.28	EUR	300	0	0 %	104,9825	314.947,50	0,17
Andere Wertpapiere						EUR	1.089.714,53	0,58
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Sp.ADRs	STK	3.950	0	702 USD	316,5000	1.089.714,53	0,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	7.884.334,63	4,21
Aktien						EUR	3.755.382,13	2,00
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	41.982	0	0 AUD	35,9700	903.868,16	0,48
JE00BDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK	18.760	0	1.407 USD	66,6400	1.089.707,04	0,58
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	45.600	0	45.850 USD	15,0200	597.003,27	0,32
US55306N1046	MKS Instruments Inc.	STK	4.610	0	352 USD	210,4700	845.732,58	0,45
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	STK	1.010	1.010	0 USD	362,4300	319.071,08	0,17
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.128.952,50	2,20
XS2186093410	0,010% Nordlb Lux COV Bnd BK Mtn 10.06.27	EUR	200	0	0 %	96,6290	193.258,00	0,10
DE000HV2AYN4	0,010% UniCredit Bank HPF 28.09.26	EUR	300	0	0 %	98,7770	296.331,00	0,16
XS2416563901	0,125% Cooperatieve Rabobank PF 01.12.31	EUR	1.200	0	0 %	84,7250	1.016.700,00	0,54
XS2418730995	0,125% ING Bank PF 08.12.31	EUR	1.300	0	0 %	84,4515	1.097.869,50	0,59
XS2177021271	0,250% Linde Finance Nts 19.05.27	EUR	300	0	0 %	97,0210	291.063,00	0,16
XS2308298962	0,375% De Volksbank MTN 03.03.28	EUR	600	300	0 %	94,4175	566.505,00	0,30
DE000AIRQEX0	2,625% Hessen, Land Nts. 25.08.34	EUR	700	0	0 %	95,3180	667.226,00	0,36
Neuemissionen						EUR	2.007.320,00	1,07
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	2.007.320,00	1,07
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.007.320,00	1,07
AT0000A33SH3	2,900% Österreich MTN 23.05.29	EUR	2.000	0	0 %	100,3660	2.007.320,00	1,07
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	779.172,00	0,42
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	779.172,00	0,42
XS2991273462	3,875% Severn Trent Utilities Finance MTN 04.08.35	EUR	800	0	0 %	97,3965	779.172,00	0,42
Summe Wertpapiervermögen³						EUR	184.652.141,39	98,58

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-522.330,92	-0,28
Aktienindex-Derivate						EUR	49.751,72	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	49.751,72	0,03
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	49.751,72	0,03
EURO STOXX 50 Index Future 06/26	EDT	EUR	Anzahl -50				10.756,30	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future 06/26	NAR	USD	Anzahl -150				38.995,42	0,02
Zins-Derivate						EUR	-100.250,00	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-100.250,00	-0,05
Zinsterminkontrakte						EUR	-100.250,00	-0,05
6,000% Euro Bobl Future 06/26	EDT	EUR	3.500.000				-41.450,00	-0,02
6,000% Euro Bund Future 06/26	EDT	EUR	2.000.000				-58.800,00	-0,03
Devisen-Derivate						EUR	-471.832,64	-0,25
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-471.832,64	-0,25
Devisenfutures						EUR	-471.832,64	-0,25
EUR/USD Currency Future on CME 06/26	NAR	STK	38.500.000			USD 1,1503	-471.832,64	-0,25
Bankguthaben						EUR	1.174.285,56	0,63
EUR-Guthaben bei:						EUR	587.859,36	0,31
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	587.859,36			% 100,0000	587.859,36	0,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	91.568,71	0,05
		DKK	203.718,52			% 100,0000	27.268,64	0,01
		NOK	518.263,79			% 100,0000	46.193,13	0,02
		SEK	198.388,69			% 100,0000	18.106,94	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	494.857,49	0,26
		AUD	35.467,55			% 100,0000	21.229,16	0,01
		CAD	57.466,43			% 100,0000	35.949,10	0,02
		CHF	25.603,73			% 100,0000	27.899,89	0,01
		GBP	38.979,58			% 100,0000	44.868,58	0,02
		HKD	449.287,05			% 100,0000	49.958,81	0,03
		JPY	8.644.324,00			% 100,0000	47.195,48	0,03
		USD	307.183,61			% 100,0000	267.756,47	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.449.050,70	1,31
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	26.168,19	0,01
		EUR	26.168,19				26.168,19	0,01
Zinsansprüche						EUR	644.595,93	0,34
		EUR	644.595,93				644.595,93	0,34
Dividendenansprüche						EUR	257.641,37	0,14
		EUR	257.641,37				257.641,37	0,14
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	957.582,51	0,51
		EUR	957.582,51				957.582,51	0,51
Quellensteueransprüche						EUR	42.731,78	0,02
		EUR	42.731,78				42.731,78	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Variation Margin					EUR	520.330,92	0,28
	EUR	520.330,92				520.330,92	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-442.842,00	-0,24
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften					EUR	-205.781,56	-0,11
	EUR	-205.781,56				-205.781,56	-0,11
Kostenabgrenzung					EUR	-237.060,44	-0,13
	EUR	-237.060,44				-237.060,44	-0,13
Fondsvermögen					EUR	187.310.304,73	100,00 ⁴
Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND					EUR	70,35	
Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA					EUR	60,01	
Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA					EUR	61,09	
Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA					EUR	61,07	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND					STK	1.031.982,32	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA					STK	1.834.924,54	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA					STK	20.676,23	
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA					STK	54.450,57	

2 Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

3 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

4 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026		
Australische Dollar	(AUD)	1,670700	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,868750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,470800	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,993150	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	183,160000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,598550	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,219500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,956500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,917700	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,147250	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT	EUREX
NAR	Chicago Mercantile Exchange

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	0	4.161
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co.	STK	0	33.002
US4878361082	Kellogg Co.	STK	0	12.078
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial MTN 30.04.27	EUR	0	400
FR0014004QX4	0,125% Alstom Nts. 27.07.27	EUR	0	400
XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27	EUR	0	800
XS2308323661	0,200% European Investment Bank MTN 17.03.36	EUR	0	800
XS2356091269	0,250% De Volksbank MTN 22.06.26	EUR	0	200
BE0002832138	0,250% KBC Group MTN 01.03.2027V	EUR	0	500
XS2258971071	0,375% CaixaBank MTN 18.11.26v	EUR	0	500
DE000LB2CLH7	0,375% LBBW MTN 29.07.16	EUR	0	200
DE000A3MQNN9	0,375% LEG Immobilien MTN 17.01.26	EUR	0	300
FR0013365376	0,500% Agence Francaise de Developpement MTN 31.10.25	EUR	0	600
FR0014003MJ4	0,750% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 25.10.28	EUR	0	300
AT000A1K9C8	0,750% Österreich BO 20.10.26	EUR	0	1.200
XS2227196404	1,000% Mediobanca MTN. 08.09.27	EUR	0	300
XS2177441990	1,201% Telefonica Emisiones MTN 21.08.27	EUR	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014003Q41	0,000% Danone MTN 01.12.2025	EUR	0	300
DE000A3H2457	0,000% Deutsche Börse Nts. 22.02.26	EUR	0	300
DE000A1KRJV6	0,010% ING-DiBa PF 07.10.28	EUR	0	600
XS2047619064	0,625% PostNL Bds. 23.09.26	EUR	0	800

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.347
E-Mini S&P 500 Index Future				
EURO STOXX 50 Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.554
Euro Bund Future)				
Devisenterminkontrakte				
Devisenfutures				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			50.066
EUR/USD Currency Future on CME)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			17
PUT S&P 500 Index Week 4 6800,00)				

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND	EUR	70,35
Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA	EUR	60,01
Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA	EUR	61,09
Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA	EUR	61,07
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND	STK	1.031.982,32
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA	STK	1.834.924,54
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA	STK	20.676,23
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA	STK	54.450,57

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Ethik Plus A ND	Amundi Ethik Plus A DA
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsaufgabe	22.10.1998	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6

	Amundi Ethik Plus R DA	Amundi Ethik Plus H DA
Mindestanlagesumme	keine	1.000.000 EUR
Fondsaufgabe	01.09.2020	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxemburg) als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der bei Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SG Luxemburg einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Ethik Plus zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

98,58% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

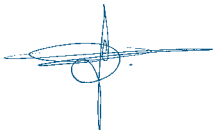
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, April 2026

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe



Tobias Löschmann

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7,313 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 48,610 Mio. EUR
(Stand 31.12.2025)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH
Hamburg, Deutschland

Aurélia Lecourtier
Finanzvorstand der Gruppe Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan
Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht
und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie
und Demographischer Wandel
München, Deutschland

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe
Tobias Löschmann

- ¹ Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich
- ² Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.539,102 Mio. EUR
(Stand 31.12.2024)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Anlageberater

Amundi Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de