

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		101.631.267,11	100,08
1. Aktien		101.384.486,74	99,83
- Audiovisuelle Industrie	1.108.738,80		1,09
- Bau und Baustoffe	7.408.248,25		7,29
- Bergbau	2.559.016,80		2,52
- Büroausstattung	2.975.219,52		2,93
- Chemische Industrie	8.944.496,53		8,81
- Einzelhandel	5.837.893,40		5,75
- Elektrik / Elektronik	6.819.870,24		6,72
- Energieversorger	3.031.333,76		2,98
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	14.082.326,92		13,87
- Pharmaindustrie / Biotech	1.216.120,00		1,20
- Real Estate	8.460.224,69		8,33
- Software	5.700.489,00		5,61
- Sonstige Dienstleistungen	3.380.292,89		3,33
- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.178.966,66		4,12
- Sonstige industrielle Werte	5.232.964,55		5,15
- Telekommunikation	4.718.474,00		4,65
- Textilien und Kleidung	1.948.707,80		1,92
- Transportation	7.132.112,73		7,02
- Unterhaltungsindustrie	962.518,00		0,95
- Versicherungen	5.686.472,20		5,60
2. Derivate		2.119,00	0,00
3. Bankguthaben		233.586,92	0,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände		13.193,45	0,01
II. Verbindlichkeiten		-78.494,65	-0,08
III. Wert des Teilsondervermögens		101.554.891,46	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	94.387	11.048	8.607	EUR 17,305	1.633.367,04	1,61	
DE0006766504	Aurubis AG		STK	20.604	2.626	3.882	EUR 124,200	2.559.016,80	2,52	
DE0005158703	Bechtle AG		STK	68.114	6.379	6.238	EUR 43,680	2.975.219,52	2,93	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	30.403	3.561	2.772	EUR 40,000	1.216.120,00	1,20	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	848.455	99.771	76.515	EUR 8,406	7.132.112,73	7,02	
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	43.725	47.013	3.288	EUR 20,700	905.107,50	0,89	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	91.704	98.600	6.896	EUR 45,620	4.183.536,48	4,12	
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA		STK	25.806	3.020	2.353	EUR 56,500	1.458.039,00	1,44	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	207.330	24.420	18.905	EUR 13,360	2.769.928,80	2,73	
DE0005772206	Fielmann AG		STK	18.931	20.355	1.424	EUR 43,550	824.445,05	0,81	
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG		STK	74.059	8.670	6.754	EUR 36,740	2.720.927,66	2,68	
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	30.255	3.542	2.760	EUR 69,950	2.116.337,25	2,08	
DE000A0Z2Z25	freenet AG		STK	98.916	11.661	9.020	EUR 29,340	2.902.195,44	2,86	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE		STK	54.491	57.233	55.798	EUR 38,140	2.078.286,74	2,05	
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA		STK	17.017	1.993	1.553	EUR 82,600	1.405.604,20	1,38	
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	15.703	1.845	1.432	EUR 337,000	5.291.911,00	5,21	
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		STK	35.515	1.925	4.036	EUR 36,150	1.283.867,25	1,26	
DE0006219934	Jungheinrich AG		STK	39.932	4.673	3.641	EUR 35,420	1.414.391,44	1,39	
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	136.258	9.373	18.188	EUR 12,420	1.692.324,36	1,67	
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	58.372	6.884	5.323	EUR 68,250	3.983.889,00	3,92	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	54.997	6.475	5.015	EUR 95,150	5.232.964,55	5,15	
DE0006335003	KRONES AG		STK	11.131	1.303	1.015	EUR 135,800	1.511.589,80	1,49	
DE0005470405	LANXESS AG		STK	71.834	8.443	6.550	EUR 17,620	1.265.715,08	1,25	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	62.869	8.280	5.719	EUR 62,250	3.913.595,25	3,85	
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	52.560	11.330	4.706	EUR 92,800	4.877.568,00	4,80	
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	104.098	12.224	9.494	EUR 29,120	3.031.333,76	2,98	
DE0006969603	PUMA SE		STK	87.386	8.966	7.992	EUR 22,300	1.948.707,80	1,92	
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	4.241	498	386	EUR 661,500	2.805.421,50	2,76	
DE0007165631	Sartorius AG		STK	20.981	22.559	1.578	EUR 247,200	5.186.503,20	5,11	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA		STK	26.014	3.022	2.372	EUR 37,000	962.518,00	0,95	
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	157.263	29.340	14.160	EUR 13,230	2.080.589,49	2,05	
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	49.969	5.874	4.557	EUR 113,800	5.686.472,20	5,60	
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	136.020	38.550	9.724	EUR 6,050	822.921,00	0,81	
DE000TRAT0N7	TRATON SE		STK	51.912	6.101	4.734	EUR 30,500	1.583.316,00	1,56	
DE000TUAG505	TUI AG		STK	376.257	44.222	34.311	EUR 8,984	3.380.292,89	3,33	
DE0005089031	United Internet AG		STK	65.617	7.680	5.983	EUR 27,680	1.816.278,56	1,79	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG		STK	16.413	1.922	1.498	EUR 69,350	1.138.241,55	1,12	
							EUR	97.790.655,89	96,29	
Ausland										
LU0061462528	RTL Group S.A.		STK	32.184	34.045	1.861	EUR 34,450	1.108.738,80	1,09	
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.		STK	14.196	14.910	14.536	EUR 65,100	924.159,60	0,91	
LU1673108939	Aroundtown SA		STK	589.476	69.124	53.754	EUR 2,648	1.560.932,45	1,54	
							EUR	3.593.830,85	3,54	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	101.384.486,74	99,83
Derivate								2.119,00	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				376,00	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				226,00	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2				458,00	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2				648,00	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				411,00	0,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	233.586,92	0,23
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	233.586,92			% 100,000	233.586,92	0,23	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	13.193,45	0,01
Initial Margin			EUR	12.459,60				12.459,60	0,01	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	733,85				733,85	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-78.494,65	-0,08
Variation Margin			EUR	-2.119,00				-2.119,00	0,00	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-76.375,65				-76.375,65	-0,08	
Wert des Teilsondvermögens								EUR	101.554.891,46	100,00¹⁾
Anteilwert								EUR	147,93	
Umlaufende Anteile								STK	686.522	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Marktschlüsse
Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005664809	Evotec SE	STK	6.471	128.745	
DE0006602006	GEA Group AG	STK	6.111	124.347	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	3.114	28.504	
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	9.787	129.461	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	63.583	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	3.140	63.891	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					714
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					215

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.119,00
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
 BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi MDAX ESG II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9074
Anteilwert		147,93
Umlaufende Anteile		686.522
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,20
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Teilsondervermögen (in %)	99,83
Bestand der Derivate am Teilsondervermögen (in %)	0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,10

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Amundi DivDAX II UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		68.248.791,34	100,06
1. Aktien		68.110.970,20	99,86
- Chemische Industrie	7.829.950,23		11,48
- Einzelhandel	2.009.331,24		2,95
- Energieversorger	12.590.114,98		18,46
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	21.887.214,90		32,09
- Real Estate	3.360.826,62		4,93
- Transportation	6.733.372,43		9,87
- Versicherungen	13.700.159,80		20,09
2. Derivate		1.272,50	0,00
3. Bankguthaben		130.701,34	0,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände		7.119,80	0,01
II. Verbindlichkeiten		-42.666,72	-0,06
III. Wert des Teilsondervermögens		68.207.397,12	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi DivDAX II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE		STK	17.636	963	1.968	EUR 390,500	6.886.858,00	10,10
DE000BASF111	BASF SE		STK	151.981	16.174	14.008	EUR 44,430	6.752.515,83	9,90
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	52.683	4.879	5.447	EUR 93,140	4.906.894,62	7,19
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	21.740	2.031	2.204	EUR 49,560	1.077.434,40	1,58
DE0005439004	Continental AG		STK	20.353	2.611	1.542	EUR 67,960	1.383.189,88	2,03
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	100.980	9.940	7.917	EUR 37,320	3.768.573,60	5,53
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	144.091	21.799	32.340	EUR 46,730	6.733.372,43	9,87
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	423.095	54.306	32.074	EUR 16,125	6.822.406,88	10,00
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	28.878	30.017	1.139	EUR 69,580	2.009.331,24	2,95
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	110.748	7.111	20.165	EUR 60,070	6.652.632,36	9,75
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	12.119	1.604	934	EUR 562,200	6.813.301,80	9,99
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	28.857	3.705	2.188	EUR 39,920	1.151.971,44	1,69
DE0007037129	RWE AG		STK	127.435	132.346	4.911	EUR 45,260	5.767.708,10	8,46
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	38.860	4.989	2.947	EUR 103,550	4.023.953,00	5,90
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	136.953	21.819	10.114	EUR 24,540	3.360.826,62	4,93
Summe Wertpapiervermögen								EUR 68.110.970,20	99,86
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				411,00	0,00
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2				458,00	0,00
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				403,50	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	130.701,34			% 100,000	130.701,34	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
Initial Margin			EUR	7.119,80				7.119,80	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Variation Margin			EUR	-1.272,50				-42.666,72	-0,06
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-41.394,20				-1.272,50	0,00
			EUR					-41.394,22	-0,06
Wert des Teilsondervermögens									
Anteilwert								EUR 68.207.397,12	100,00¹⁾
Umlaufende Anteile								EUR 211,12	
								STK 323.069	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Marktschlüsse
Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	9.560	9.560	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	7.476	213.320	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK	715	20.397	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					261
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					120

Amundi DivDAX II UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **1.272,50**
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
 BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi DivDAX II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9033
Anteilwert		211,12
Umlaufende Anteile		323.069
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Teilsondervermögens (in %)		99,86
Bestand der Derivate am Teilsondervermögens (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,32

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Amundi TecDAX UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		77.640.298,34	100,10
1. Aktien		77.373.518,55	99,76
- Aeronautik und Weltraum	2.634.252,60		3,40
- Büroausstattung	4.083.836,10		5,27
- Elektrik / Elektronik	18.489.931,83		23,84
- Energieversorger	2.173.982,72		2,80
- Pharmaindustrie / Biotech	17.659.317,78		22,77
- Software	16.871.795,30		21,75
- Telekommunikation	15.460.402,22		19,93
2. Derivate		2.820,00	0,00
3. Bankguthaben		244.060,11	0,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände		22.719,68	0,03
II. Verbindlichkeiten		-79.717,54	-0,10
III. Wert des Teilsondervermögens		77.563.400,80	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi TecDAX UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsfondsvermögens	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	423.825	42.795	62.586	EUR 27,660	11.722.999,50	15,11	
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	311.987	10.228	85.789	EUR 37,730	11.771.269,51	15,18	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	21.804	44	4.814	EUR 40,000	872.160,00	1,12	
DE0005089031	United Internet AG		STK	47.059	70	10.389	EUR 27,680	1.302.593,12	1,68	
DE0007164600	SAP SE		STK	54.512	7.118	5.381	EUR 208,350	11.357.575,20	14,64	
DE0005664809	Evotec SE		STK	99.079	5.318	16.266	EUR 5,450	539.980,55	0,70	
DE0005158703	Bechtle AG		STK	48.849	124	12.296	EUR 43,680	2.133.724,32	2,75	
DE0005545503	1&1 AG		STK	14.280	14.847	25.197	EUR 24,750	353.430,00	0,46	
DE0005419105	CANCOM SE		STK	14.747	0	3.266	EUR 26,650	393.007,55	0,51	
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	74.656	166	16.483	EUR 29,120	2.173.982,72	2,80	
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	37.694	2.152	5.705	EUR 92,800	3.498.003,20	4,51	
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE		STK	11.405	291	1.759	EUR 39,140	446.391,70	0,58	
DE0005659700	Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG		STK	26.087	20.678	5.202	EUR 15,260	398.087,62	0,51	
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE		STK	4.855	225	737	EUR 97,000	470.935,00	0,61	
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	9.934	0	2.187	EUR 48,900	485.772,60	0,63	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	221.956	23.100	22.599	EUR 44,920	9.970.263,52	12,85	
DE0005104400	ATOSS Software AG		STK	5.356	0	1.224	EUR 115,400	618.082,40	0,80	
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	30.394	0	6.692	EUR 19,570	594.810,58	0,77	
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	97.550	10.892	9.777	EUR 6,050	590.177,50	0,76	
DE000HAG0005	HENSOLDT AG		STK	35.889	54	7.924	EUR 73,400	2.634.252,60	3,40	
DE000A3H2200	Nagarro SE		STK	4.365	38	776	EUR 76,250	332.831,25	0,43	
DE000A3E00M1	IONOS Group SE		STK	30.204	82	6.683	EUR 26,750	807.957,00	1,04	
DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA		STK	7.300	7.300	0	EUR 65,250	476.325,00	0,61	
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG		STK	12.457	15.249	2.792	EUR 34,080	424.534,56	0,55	
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	67.692	0	14.905	EUR 17,305	1.171.410,06	1,51	
DE000A0ZZZZ5	freenet AG		STK	70.940	106	15.662	EUR 29,340	2.081.379,60	2,68	
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA		STK	5.131	0	1.129	EUR 69,400	356.091,40	0,46	
DE0007165631	Sartorius AG		STK	15.047	23	3.322	EUR 247,200	3.719.618,40	4,80	
								71.697.646,46	92,44	
Ausland										
AT0000A0E9W5	Kontron AG		STK	27.608	0	6.079	EUR 22,800	629.462,40	0,81	
NL0015002CX3	Qiagen N.V.		STK	129.878	196	28.675	EUR 38,855	5.046.409,69	6,51	
								5.675.872,09	7,32	
								EUR	77.373.518,55	99,76
Summe Wertpapiervermögen										
Aktienindex-Derivate							EUR	2.820,00	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				378,50	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				411,00	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 3				1.210,50	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 2				444,00	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EUREX	EUR	Anzahl 1				376,00	0,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:							EUR	244.060,11	0,31	
Verwahrstelle			EUR	244.026,22		% 100,000		244.026,22	0,31	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			USD	39,88		% 100,000		33,89	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Initial Margin							EUR	22.719,68	0,03	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	14.239,60				14.239,60	0,02	
			EUR	8.480,08				8.480,08	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Variation Margin							EUR	-79.717,54	-0,10	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-2.820,00				-2.820,00	0,00	
			EUR	-76.897,54				-76.897,54	-0,10	
Wert des Teilsfondervermögens							EUR	77.563.400,80	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	26,03		
Umlaufende Anteile							STK	2.980.256		

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.12.2025

US-Dollar (USD) 1,17585= 1 EUR

Marktschlüsse**Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A1EWWY8	Formycon AG	STK	0	6.241	
DE000A0JBPB2	PNE AG	STK	0	27.850	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					

Amundi TecDAX UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **2.820,00**
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
 BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi TecDAX UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9082
Anteilwert		26,03
Umlaufende Anteile		2.980.256
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,40
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Teilsondervermögen (in %)		99,76
Bestand der Derivate am Teilsondervermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,10

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		317.562.210,21	100,05
1. Aktien		315.472.630,52	99,39
- Aeronautik und Weltraum	606.497,10		0,19
- Audiovisuelle Industrie	734.575,35		0,23
- Banken	58.466.080,21		18,42
- Bau und Baustoffe	13.731.095,72		4,33
- Bergbau	4.022.327,50		1,27
- Büroausstattung	1.428.451,86		0,45
- Chemische Industrie	7.832.324,88		2,47
- Einzelhandel	10.031.211,95		3,16
- Elektrik / Elektronik	24.998.842,37		7,88
- Energieversorger	15.078.267,73		4,75
- Freizeit/Tourismus	963.871,01		0,30
- Holdinggesellschaften	2.115.396,23		0,67
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	17.578.284,68		5,54
- Papier und andere Basisprodukte	610.744,91		0,19
- Papier- und Verpackungsindustrie	453.324,01		0,14
- Pharmaindustrie / Biotech	53.399.090,55		16,82
- Real Estate	3.763.626,94		1,19
- Software	7.745.859,44		2,44
- Sonstige Dienstleistungen	9.682.477,70		3,05
- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.721.672,66		1,49
- Sonstige industrielle Werte	7.922.842,90		2,50
- Telekommunikation	11.748.748,59		3,70
- Textilien und Kleidung	9.075.106,55		2,86
- Transportation	4.214.185,93		1,33
- Unterhaltungsindustrie	2.146.146,13		0,68
- Verbrauchsgüter	19.792.910,37		6,24
- Versicherungen	22.608.667,25		7,12
2. Derivate		27.490,01	0,01
3. Bankguthaben		1.525.480,12	0,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände		564.099,57	0,18
II. Verbindlichkeiten		-171.140,47	-0,05
III. Wert des Teilsondervermögens		317.418.559,75	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	5.066	1.991	510	EUR	169,050	856,407,30	0,27
DE0008404005	Allianz SE	STK	11.492	4.454	653	EUR	390,500	4.487.626,00	1,41
DE0006766504	Aurubis AG	STK	748	548	337	EUR	124,200	92.901,60	0,03
DE000BASF111	BASF SE	STK	26.474	10.079	1.380	EUR	44,430	1.176.239,82	0,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	8.445	3.381	876	EUR	93,140	786.567,30	0,25
DE0005158703	Bechtle AG	STK	2.396	725	0	EUR	43,680	104.657,28	0,03
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	2.691	1.120	306	EUR	93,680	252.092,88	0,08
DE0005909006	Bilfinger SE	STK	945	587	301	EUR	107,400	101.493,00	0,03
DE000A1DAH00	Brenntag SE	STK	3.993	1.549	0	EUR	49,560	197.893,08	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	20.859	12.870	12.747	EUR	36,100	753.009,90	0,24
DE0005439004	Continental AG	STK	3.083	932	0	EUR	67,960	209.520,68	0,07
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	16.187	6.352	1.018	EUR	37,320	604.098,84	0,19
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	58.718	22.038	2.120	EUR	33,110	1.944.152,98	0,61
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	5.585	2.054	219	EUR	223,700	1.249.364,50	0,39
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	20.750	8.818	0	EUR	8,406	174.424,50	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	27.641	10.709	1.709	EUR	46,730	1.291.663,93	0,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	106.245	39.159	4.584	EUR	27,660	2.938.736,70	0,93
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK	3.147	952	0	EUR	45,620	143.566,14	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	66.594	24.444	2.562	EUR	16,125	1.073.828,25	0,34
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	7.115	2.152	0	EUR	13,360	95.056,40	0,03
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK	1.038	1.038	0	EUR	69,950	72.608,10	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	5.985	2.021	0	EUR	40,760	243.948,60	0,08
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	12.814	4.621	0	EUR	48,980	627.629,72	0,20
DE0006602006	GEA Group AG	STK	4.772	2.144	461	EUR	57,800	275.821,60	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.714	518	0	EUR	266,200	456.266,80	0,14
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	3.857	1.313	0	EUR	223,000	860.111,00	0,27
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	4.626	1.850	467	EUR	69,580	321.877,08	0,10
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	539	163	0	EUR	337,000	181.643,00	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	39.682	15.245	1.571	EUR	37,730	1.497.201,86	0,47
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	3.280	0	0	EUR	12,420	40.737,60	0,01
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	2.004	1.123	516	EUR	68,250	136.773,00	0,04
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	1.887	570	0	EUR	95,150	179.548,05	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	2.763	1.280	0	EUR	62,250	171.996,75	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	21.874	8.683	1.145	EUR	60,070	1.313.971,18	0,41
DE0006599905	Merck KGaA	STK	3.690	1.116	0	EUR	122,600	452.394,00	0,14
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	1.707	635	0	EUR	355,300	606.497,10	0,19
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	4.000	1.529	97	EUR	562,200	2.248.800,00	0,71
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	2.136	1.007	0	EUR	92,800	198.220,80	0,06
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	3.572	3.572	0	EUR	29,120	104.016,64	0,03
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	5.404	3.143	789	EUR	39,920	215.727,68	0,07
DE0006969603	PUMA SE	STK	4.440	2.360	0	EUR	22,300	99.012,00	0,03
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	183	81	0	EUR	661,500	121.054,50	0,04
DE0007164600	SAP SE	STK	30.773	11.989	1.538	EUR	208,350	6.411.554,55	2,02
DE0007165631	Sartorius AG	STK	720	218	0	EUR	247,200	177.984,00	0,06
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	2.141	647	0	EUR	85,800	183.697,80	0,06
DE0007236101	Siemens AG	STK	22.827	8.596	745	EUR	239,150	5.459.077,05	1,72
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	23.357	10.504	684	EUR	120,400	2.812.182,80	0,89
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	9.841	4.501	723	EUR	44,920	442.057,72	0,14
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	4.445	1.942	0	EUR	68,880	306.171,60	0,10
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK	7.579	4.084	0	EUR	13,230	100.270,17	0,03
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	1.715	519	0	EUR	113,800	195.167,00	0,06
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	17.057	9.778	2.524	EUR	9,274	158.186,62	0,05
DE000TUAG505	TUI AG	STK	12.912	3.905	0	EUR	8,984	116.001,41	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	6.423	2.316	0	EUR	103,550	665.101,65	0,21
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	22.274	9.733	1.429	EUR	24,540	546.603,96	0,17
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	7.757	3.029	0	EUR	25,340	196.562,38	0,06
						EUR		46.729.776,85	14,72
Ausland									
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	29.518	11.525	1.393	GBP	32,440	1.097.305,82	0,35
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	110	41	21	DKK	14.640,000	215.640,06	0,07
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	44.719	13.523	0	EUR	2,310	103.300,89	0,03
SE0011337708	AAK AB	STK	6.662	4.324	1.262	SEK	263,800	162.552,43	0,05
NL0000852564	Aalberts N.V.	STK	3.685	1.745	0	EUR	28,280	104.211,80	0,03
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	47.660	16.973	1.084	CHF	59,220	3.034.865,81	0,96
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	17.593	8.442	1.587	EUR	29,670	521.984,31	0,16
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	52.550	15.891	0	GBP	2,078	125.134,82	0,04
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	2.698	816	0	CHF	61,550	178.561,18	0,06
ES0125220311	Acciona S.A.	STK	703	213	0	EUR	186,100	130.828,30	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	6.090	1.867	0	EUR	48,030	292.502,70	0,09
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	STK	631	319	128	EUR	232,000	146.392,00	0,05
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	6.249	2.851	411	EUR	85,500	534.289,50	0,17
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	7.725	7.725	0	GBP	31,940	282.743,94	0,09
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	895	895	0	EUR	1.380,200	1.235.279,00	0,39
BE0003851681	Aedifica S.A.	STK	1.358	871	460	EUR	67,450	91.597,10	0,03
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK	36.649	13.871	4.493	EUR	6,654	243.862,45	0,08
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK	22.334	7.694	0	EUR	23,830	532.219,22	0,17
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	940	487	0	EUR	111,700	104.998,00	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	5.301	1.799	0	EUR	59,950	317.794,95	0,10
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	27.776	9.444	0	EUR	34,940	970.493,44	0,31

GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC	STK	8.404	2.542	0	GBP	20,720	199.542,63	0,06
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	77.884	41.423	13.043	GBP	4,150	370.387,44	0,12
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	STK	2.381	1.519	799	EUR	46,780	111.383,18	0,04
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	4.460	1.820	574	GBP	46,300	236.633,24	0,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	462.124	181.997	11.078	EUR	5,921	2.736.236,20	0,86
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	20.746	9.966	0	GBP	5,615	133.488,56	0,04
SE0015811963	Investor AB	STK	55.039	21.741	2.986	SEK	330,400	1.681.994,69	0,53
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	1.038	314	0	EUR	119,000	123.522,00	0,04
DK0060542181	ISS AS	STK	4.512	1.412	0	DKK	217,200	131.227,42	0,04
GB0033986497	ITV PLC	STK	99.275	29.804	0	GBP	0,826	93.967,97	0,03
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	5.976	5.901	3.427	EUR	18,775	112.199,40	0,04
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	71.794	71.794	49.919	GBP	0,853	70.160,91	0,02
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	4.504	1.362	0	EUR	31,900	143.677,60	0,05
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	9.575	5.528	1.450	EUR	20,280	194.181,00	0,06
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	4.791	1.448	0	GBP	21,740	119.356,37	0,04
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	5.883	2.319	539	CHF	62,400	394.730,32	0,12
DK0010307958	Jyske Bank A/S	STK	1.602	677	0	DKK	872,500	187.164,57	0,06
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	6.964	2.535	0	EUR	111,800	778.575,20	0,25
FI0009004824	Kemira Oy	STK	5.236	2.841	0	EUR	19,580	102.520,88	0,03
FR000121485	Kering S.A.	STK	2.149	900	168	EUR	300,500	645.774,50	0,20
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	4.696	1.397	0	EUR	77,500	363.940,00	0,11
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	9.119	3.680	0	EUR	19,250	175.540,75	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	50.905	15.284	0	GBP	3,147	183.576,51	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	4.498	1.360	0	EUR	74,300	334.201,40	0,11
SE0022060521	Kinnevik AB	STK	11.290	6.446	0	SEK	83,680	87.383,55	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	6.365	1.925	0	EUR	33,920	215.900,80	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	115.623	58.717	20.543	EUR	3,974	459.485,80	0,14
FI0009013403	KONE Oyj	STK	12.600	4.632	0	EUR	60,560	763.056,00	0,24
FI0009005870	Konecranes Oyj	STK	2.011	1.009	401	EUR	93,900	188.832,90	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	24.367	8.909	0	EUR	23,310	567.994,77	0,18
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	1.631	2.067	1.541	CHF	171,250	300.331,99	0,09
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK	3.346	1.012	0	EUR	23,480	78.564,08	0,02
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	21.461	6.490	0	GBP	6,245	153.582,71	0,05
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	4.159	1.257	0	SEK	225,400	86.707,54	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	154.583	57.637	20.420	GBP	2,620	464.112,14	0,15
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	8.172	3.175	226	EUR	127,550	1.042.338,60	0,33
SE0015949201	Lifco AB	STK	6.461	1.959	0	SEK	352,000	210.356,75	0,07
GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	STK	1.026	1.026	0	GBP	93,050	109.401,59	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	1.801.472	626.491	34.933	GBP	0,983	2.030.100,91	0,64
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	4.209	1.678	427	CHF	81,540	369.034,26	0,12
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	15.491	5.590	297	GBP	89,620	1.590.905,20	0,50
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	2.083	791	146	CHF	537,800	1.204.556,34	0,38
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	7.243	2.716	272	EUR	366,950	2.657.818,85	0,84
PLLP00000011	LPP S.A.	STK	37	12	0	PLN	20.810,000	182.634,79	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	7.565	2.871	384	EUR	639,300	4.836.304,50	1,52
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	65.280	19.754	0	GBP	2,879	215.368,27	0,07
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	45.494	40.219	18.424	GBP	2,292	119.489,20	0,04
FI4000552526	Mandatum OYJ	STK	17.437	8.465	38	EUR	6,884	120.036,31	0,04
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	26.551	8.029	0	EUR	4,306	114.328,61	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	58.695	17.835	0	GBP	3,275	220.278,61	0,07
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	10.810	3.269	0	EUR	12,420	134.260,20	0,04
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	18.292	7.914	2.389	EUR	14,980	274.014,16	0,09
GB0004657408	MITIE Group PLC	STK	40.316	40.316	0	GBP	1,686	77.892,37	0,02
CH0011108872	Mobimo Holding AG	STK	293	293	0	CHF	366,000	115.309,68	0,04
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	6.498	1.937	0	EUR	54,920	356.870,16	0,11
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	11.349	3.432	0	GBP	9,098	118.321,43	0,04
NO0003054108	Mowi ASA	STK	14.864	6.045	0	NOK	243,200	306.129,04	0,10
SE0025158629	Mycronic AB	STK	5.929	2.930	0	SEK	223,250	122.429,75	0,04
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	159.025	59.793	2.986	GBP	11,475	2.091.115,43	0,66
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	251.222	90.167	4.847	GBP	6,532	1.880.458,49	0,59
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	77.834	28.839	2.312	CHF	78,740	6.589.945,33	2,08
FR0000044448	Nexans S.A.	STK	1.007	326	0	EUR	126,600	127.486,20	0,04
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	18.520	7.561	0	EUR	4,221	78.172,92	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	STK	3.697	1.364	0	GBP	136,500	578.285,11	0,18
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	41.357	19.622	7.104	SEK	35,620	136.256,43	0,04
DK0010287663	NKT A/S	STK	1.534	863	399	DKK	798,500	164.019,68	0,05
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK	261	0	0	GBP	0,000	0,00	0,00
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	7.689	2.627	0	EUR	65,720	505.321,08	0,16
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	159.299	54.132	0	EUR	5,572	887.614,03	0,28
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	98.794	40.486	7.731	EUR	16,085	1.589.101,49	0,50
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	STK	5.507	5.507	0	NOK	133,300	62.165,65	0,02
SE0015192067	Nordnet AB [publ]	STK	5.119	5.119	0	SEK	270,200	127.933,57	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	43.549	23.269	6.023	NOK	78,200	288.396,65	0,09
CH0012005267	Novartis AG	STK	57.758	22.319	3.321	CHF	109,600	6.806.749,25	2,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	96.991	37.392	4.087	DKK	325,250	4.224.199,62	1,33
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	11.079	4.806	675	DKK	407,800	604.983,42	0,19
FR0000133308	Orange S.A.	STK	58.940	19.362	0	EUR	14,255	840.189,70	0,26
FI0009014377	Orion Corp.	STK	3.104	1.352	406	EUR	63,650	197.569,60	0,06
NO0003733800	Orkla ASA	STK	21.779	6.819	0	NOK	112,500	207.489,31	0,07
DK0060094928	Orsted A/S	STK	13.917	12.864	1.866	DKK	122,350	228.005,48	0,07
DK0060252690	Pandora A/S	STK	2.477	1.105	261	DKK	707,600	234.698,07	0,07
GB0006776081	Pearson PLC	STK	18.839	5.564	0	GBP	10,505	226.784,74	0,07
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	9.400	0	0	GBP	5,325	57.359,77	0,02
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	5.620	1.700	0	EUR	73,060	410.597,20	0,13
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	9.142	2.771	0	GBP	13,575	142.213,54	0,04
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	29.428	12.335	0	GBP	7,375	248.703,95	0,08
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	13.326	4.029	0	EUR	21,480	286.242,48	0,09
GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	STK	78.395	78.395	0	GBP	0,981	88.128,69	0,03
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	37.845	14.398	1.997	EUR	52,840	1.999.729,80	0,63

GB0007099541	Prudential PLC	STK	74.911	28.655	3.520	GBP	11.525	989.341,98	0,31
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	9.308	3.417	0	EUR	86.380	804.025,04	0,25
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	7.526	2.799	5	EUR	89.260	671.770,76	0,21
ES0105777017	Puig Brands S.A.	STK	2.655	0	0	EUR	14.870	39.479,85	0,01
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	6.215	1.880	0	EUR	38.855	241.483,83	0,08
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	3.646	2.173	1.071	EUR	38.300	139.641,80	0,04
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	3.531	1.521	0	EUR	32.520	114.828,12	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	20.346	8.419	1.697	GBP	60.120	1.401.709,18	0,44
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	3.175	960	0	EUR	48.540	154.114,50	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	11.585	3.503	0	EUR	15.190	175.976,15	0,06
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	56.833	20.672	1.309	GBP	30.470	1.984.417,02	0,63
FR0000131906	Renault S.A.	STK	5.909	1.787	0	EUR	35.470	209.592,23	0,07
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	76.958	36.806	6.822	GBP	4.457	393.057,71	0,12
IT0005282865	Reply S.p.A.	STK	672	203	0	EUR	114.700	77.078,40	0,02
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	6.134	1.880	0	EUR	33.560	205.857,04	0,06
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	22.502	9.667	2.991	GBP	5.172	133.364,28	0,04
DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank AS	STK	736	233	0	DKK	1.538.000	151.575,79	0,05
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	32.411	11.658	625	GBP	60.260	2.238.110,19	0,71
DK0063855168	Rockwool A/S	STK	2.939	2.035	1.102	DKK	225.400	88.705,22	0,03
GB00BVFNZH21	Rotork PLC	STK	24.094	14.856	7.618	GBP	3.280	90.561,30	0,03
DK0060634707	Royal Unibrew AS	STK	1.238	647	0	DKK	574.500	95.237,15	0,03
GB0003096442	RS Group PLC	STK	13.533	4.092	0	GBP	6.285	97.467,38	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	29.041	11.826	2.589	GBP	10.835	360.578,97	0,11
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	49.373	14.611	0	GBP	3.266	184.784,53	0,06
IT0005495657	Saipem S.p.A.	STK	37.592	23.362	11.996	EUR	2.425	91.160,60	0,03
NO0010310956	Salmar ASA	STK	2.154	704	0	NOK	617.500	112.638,78	0,04
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	77.859	27.598	0	EUR	10.330	804.283,47	0,25
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	13.617	4.854	0	CHF	57.840	846.889,55	0,27
SE0000667891	Sandvik AB	STK	33.354	12.050	0	SEK	300.600	927.365,53	0,29
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	34.731	13.038	991	EUR	83.000	2.882.673,00	0,91
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A.	STK	1.120	351	0	PLN	545.400	144.891,48	0,05
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	793	240	0	EUR	208.000	164.944,00	0,05
NL0000360618	SBM Offshore N.V.	STK	3.928	3.894	2.673	EUR	24.500	96.236,00	0,03
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	5.339	5.339	0	NOK	280.000	126.596,94	0,04
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	1.162	351	0	CHF	299.200	373.839,14	0,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	17.554	6.566	476	EUR	235.950	4.141.866,30	1,30
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	25.349	7.556	0	GBP	4.110	119.388,52	0,04
FR0010411983	SCOR SE	STK	4.596	1.386	0	EUR	28.800	132.364,80	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK	14.391	6.477	2.121	SEK	147.200	195.935,37	0,06
GB00B5Z1N88	Segro PLC	STK	35.453	10.782	0	GBP	7.194	292.269,39	0,09
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	7.645	2.312	0	GBP	28.070	245.912,05	0,08
CH0239229302	SFS Group AG	STK	363	0	0	CHF	108.600	42.389,03	0,01
CH1256740924	SGS S.A.	STK	4.767	1.651	0	CHF	90.860	465.730,77	0,15
CH1429326825	Siegfried Holding AG	STK	1.409	620	0	CHF	74.600	113.023,01	0,04
CH0435377954	SIG Group AG	STK	8.736	2.642	0	CHF	11.340	106.522,84	0,03
NL0011821392	Signify N.V.	STK	2.556	0	0	EUR	21.080	53.880,48	0,02
CH0418792922	Sika AG	STK	4.914	1.851	133	CHF	162.600	859.157,42	0,27
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	46.612	16.735	2.453	SEK	195.100	841.141,49	0,26
SE0000113250	Skanska AB	STK	10.197	4.470	1.362	SEK	252.300	237.959,87	0,07
SE0000108227	SKF AB	STK	9.610	2.888	0	SEK	245.800	218.483,84	0,07
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	25.057	7.577	0	GBP	12.340	354.326,91	0,11
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	23.167	9.312	2.084	EUR	69.400	1.607.789,80	0,51
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	2.375	694	0	EUR	43.560	103.455,00	0,03
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	2.687	0	0	GBP	14.250	43.877,56	0,01
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	1.405	425	0	CHF	207.100	312.876,88	0,10
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	456	138	0	EUR	155.700	70.999,20	0,02
NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA	STK	6.932	2.170	0	NOK	198.400	116.467,70	0,04
FR0012757854	Spie S.A.	STK	4.798	1.628	0	EUR	49.160	235.869,68	0,07
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	2.106	640	0	GBP	68.600	165.555,03	0,05
SE0000120669	SSAB AB	STK	17.390	5.259	0	SEK	69.660	112.046,19	0,04
GB0007908733	SSE PLC	STK	37.835	17.445	1.685	GBP	21.950	951.673,92	0,30
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	14.444	14.444	0	GBP	13.910	230.236,68	0,07
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	55.187	18.695	2.609	GBP	18.260	1.154.775,25	0,36
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	63.503	28.484	5.239	EUR	9.461	600.801,88	0,19
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	19.956	10.138	3.338	EUR	22.475	448.511,10	0,14
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	20.401	8.192	0	EUR	10.705	218.392,71	0,07
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	12.988	4.066	0	NOK	172.700	189.950,26	0,06
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	3.378	1.021	0	CHF	93.460	339.470,84	0,11
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	STK	6.636	2.077	0	NOK	203.200	114.191,91	0,04
CH0038388911	Sulzer AG	STK	501	332	180	CHF	147.400	79.405,81	0,03
CH1386220409	Sunrise Communications AG	STK	2.025	2.025	0	CHF	42.420	92.366,13	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	15.718	4.749	0	SEK	122.600	178.238,62	0,06
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	47.046	22.362	6.324	SEK	134.350	584.621,01	0,18
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	1.034	641	183	CHF	168.250	187.065,05	0,06
SE0014960373	Sweco AB	STK	8.260	4.144	0	SEK	150.900	115.287,80	0,04
SE0000242455	Swedbank AB	STK	26.677	8.581	0	SEK	321.100	792.303,08	0,25
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	7.733	3.091	0	SEK	332.800	238.037,50	0,07
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	893	376	55	CHF	916.800	880.325,16	0,28
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	2.509	911	0	CHF	123.200	332.375,05	0,10
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	9.244	3.874	424	CHF	132.850	1.320.500,43	0,42
CH0008742519	Swisscom AG	STK	800	354	60	CHF	575.500	495.053,76	0,16
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK	2.049	1.007	400	EUR	69.160	141.708,84	0,04
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	101.546	30.707	0	GBP	1.068	124.219,74	0,04
GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	STK	1.977	1.032	0	GBP	40.850	92.546,21	0,03
CH0012100191	Tecan Group AG	STK	598	598	0	CHF	128.500	82.626,88	0,03
NL0014559478	Technip Energies N.V.	STK	4.868	2.439	212	EUR	32.660	158.988,88	0,05
SE0005190238	Tele2 AB	STK	15.841	4.809	0	SEK	154.550	226.446,52	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	329.054	126.218	0	EUR	0.514	169.067,95	0,05
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	91.721	40.132	6.081	SEK	90.600	768.618,84	0,24

ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	105.256	34.285	8.120	EUR	3.505	368.922,28	0,12
NO0010063308	Telenor ASA	STK	20.727	10.423	2.240	NOK	146.700	257.496,79	0,08
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	1.601	483	0	EUR	61.960	99.197,96	0,03
SE0000667925	Telia Company AB	STK	66.118	19.963	0	SEK	39.380	240.829,38	0,08
CH0012453913	Temenos AG	STK	1.580	2.484	2.012	CHF	79.600	135.234,41	0,04
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	12.530	5.379	0	EUR	16.510	206.870,30	0,07
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	40.253	12.172	0	EUR	9.054	364.450,66	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	194.361	68.736	8.541	GBP	4.436	988.008,25	0,31
SE0006422390	Thule Group AB (publ)	STK	4.545	2.397	0	SEK	239.800	100.808,49	0,03
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	6.774	2.121	0	NOK	136.000	78.017,02	0,02
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	6.085	2.376	534	SEK	392.700	221.022,01	0,07
GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	STK	63.673	19.254	0	GBP	1.523	111.125,86	0,04
DK0060636678	Tryg AS	STK	9.235	2.833	0	DKK	166.500	205.895,49	0,06
CH0244767585	UBS Group AG	STK	93.667	37.820	9.987	CHF	36.960	3.722.507,87	1,17
BE0003739530	UCB S.A.	STK	3.743	1.274	0	EUR	237.100	887.465,30	0,28
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	5.860	5.860	0	EUR	18.060	105.831,60	0,03
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	3.066	936	0	EUR	93.380	286.303,08	0,09
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	47.029	17.066	1.059	EUR	70.920	3.335.296,68	1,05
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK	68.276	68.276	0	GBP	48.560	3.799.326,83	1,20
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK	10.745	3.022	0	EUR	20.570	221.024,65	0,07
GB0006928617	Unite Group PLC	STK	10.656	3.233	0	GBP	5.615	68.565,22	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	19.467	5.887	0	GBP	12.030	268.364,19	0,08
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK	32.745	12.928	0	EUR	22.070	722.682,15	0,23
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	16.882	7.641	1.389	EUR	24.790	418.504,78	0,13
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	4.347	0	0	EUR	11.725	50.968,58	0,02
FR0013506730	Vallourec S.A.	STK	3.360	0	0	EUR	15.810	53.121,60	0,02
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	4.188	1.266	0	EUR	28.330	118.646,04	0,04
CH0311864901	VAT Group AG	STK	771	233	0	CHF	385.900	319.923,55	0,10
AT0000746409	Verbund AG	STK	2.422	1.592	485	EUR	62.000	150.164,00	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	29.279	9.167	0	DKK	173.400	679.831,09	0,21
ES0183746314	Vidrala S.A.	STK	515	24	0	EUR	90.300	46.504,50	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	17.536	6.419	482	EUR	120.450	2.112.211,20	0,67
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	627.257	239.848	1.079	GBP	0.985	708.301,21	0,22
AT0000937503	voestalpine AG	STK	3.167	957	0	EUR	37.780	119.649,26	0,04
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	48.281	18.657	2.011	SEK	295.900	1.321.402,94	0,42
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	5.211	2.980	1.336	EUR	22.100	115.163,10	0,04
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	8.304	3.134	0	GBP	28.440	270.630,56	0,09
FR0000121204	Wendel SE	STK	535	0	0	EUR	82.350	44.057,25	0,01
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	5.025	1.511	0	GBP	25.550	147.125,14	0,05
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	3.127	1.874	972	EUR	30.620	95.748,74	0,03
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB	STK	11.851	6.408	0	SEK	91.250	100.023,47	0,03
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	22.427	8.542	0	GBP	8.945	229.885,43	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	7.328	2.578	0	EUR	89.180	653.511,04	0,21
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	32.970	21.525	10.290	GBP	3.408	128.759,25	0,04
NO0010208051	Yara International ASA	STK	4.909	3.574	1.901	NOK	414.000	172.107,04	0,05
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	1.854	576	0	DKK	466.400	115.788,11	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	4.421	1.671	165	CHF	601.800	2.860.814,84	0,90
						EUR		261.252.835,61	82,31
Andere Wertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK	21.224	7.964	732	CHF	328.200	7.490.018,06	2,36
						EUR		7.490.018,06	2,36
						EUR		315.472.630,52	99,39
Summe Wertpapiervermögen									
								27.490,01	0,01
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
EURO STOXX 50 - FUTURE 20/03/2026	EUREX	EUR	Anzahl 2					1.252,40	0,00
EURO STOXX 50 - FUTURE 20/03/2026	EUREX	EUR	Anzahl 3					1.878,90	0,00
SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 20/03/2026	EUREX	CHF	Anzahl 1					2.838,71	0,00
STXE6ESGX EURP 20/03/2026	EUREX	EUR	Anzahl 52					21.320,00	0,01
STXE6ESGX EURP 20/03/2026	EUREX	EUR	Anzahl 1					200,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
							EUR	1.525.480,12	0,48
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle	EUR		1.282.988,82			%	100,000	1.282.988,82	0,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	DKK		43.529,66			%	100,000	5.828,82	0,00
Verwahrstelle	NOK		38.890,02			%	100,000	3.293,39	0,00
Verwahrstelle	PLN		72.940,71			%	100,000	17.301,34	0,01
Verwahrstelle	SEK		81.541,60			%	100,000	7.542,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	CHF		13.625,75			%	100,000	14.651,34	0,00
Verwahrstelle	GBP		148.032,71			%	100,000	169.635,83	0,05
Verwahrstelle	USD		28.500,79			%	100,000	24.238,46	0,01
							EUR	564.099,57	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenforderungen Aktien	EUR		14.137,56					14.137,56	0,00
Dividendenforderungen Aktien	GBP		93.536,55					107.186,79	0,03
Dividendenforderungen Aktien	GEL		2.718,90					858,31	0,00

Dividendenforderungen Aktien	SEK	6.099,50		564,17	0,00
Dividendenforderungen REITS	GBP	6.105,14		6.996,09	0,00
Initial Margin	EUR	104.308,00		104.308,00	0,03
Quellensteuererstattungsansprüche	CHF	256.995,05		276.338,76	0,09
Quellensteuererstattungsansprüche	DKK	193.632,87		25.928,34	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche	EUR	32.706,49		32.706,49	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche	GBP	415,70		476,37	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche	PLN	1.992,38		472,59	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche	EUR	-5.873,90		-5.873,90	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-171.140,57	-0,05
Variation Margin	CHF	-2.640,00		-2.838,71	0,00
Variation Margin	EUR	-24.651,30		-24.651,30	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-143.650,56		-143.650,46	-0,05
Wert des Teilsongervermögens			EUR	317.418.559,75	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR	59,17	
Umlaufende Anteile			STK	5.364.360	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.12.2025

Britisches Pfund	(GBP)	0,87265= 1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,46800 = 1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	11,8085 = 1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21590= 1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	10,8115 = 1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,93000 = 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,17585= 1 EUR

Marktschlüsse**Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	1.541	1.541	
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG	STK	2.541	2.541	
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK	3.394	3.394	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK	0	1.304	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	0	629	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	0	1.633	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	362	
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA	STK	852	852	
Ausland					
SE0005127818	AB Sagax	STK	3.369	7.783	
NL0015002M81	ABN AMRO Bank N.V. - Anrechte	STK	16.535	16.535	
ES06670509R1	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	3.809	3.809	
NL0015002J45	AEGON Ltd. - Anrechte	STK	0	27.271	
NL0015002NG5	AEGON Ltd. - Anrechte	STK	36.649	36.649	
NL0010832176	argenx SE	STK	789	1.999	
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	STK	9.125	19.422	
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	STK	1.601	5.114	
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A.	STK	3.142	10.391	
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	17.506	17.506	
CH0012142631	Clariant AG	STK	5.589	9.776	
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	0	1.285	
DK0060738599	Demant AS	STK	793	2.609	
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	0	520	
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	0	26.117	
NL0015002R03	Ferrovial SE - Anrechte	STK	14.981	14.981	
SE0017161243	Fortnox AB	STK	0	64	
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	1.398	4.622	
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	STK	4.695	15.720	
ES06445809U3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	117.120	117.120	
SE0000107203	Industrivärden AB	STK	2.220	5.386	
SE0014504817	Loomis AB	STK	1.402	2.816	
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK	15.362	15.362	
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	4.363	14.430	
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	17.801	17.801	
DK0064307839	Orsted A/S - Anrechte	STK	63.750	63.750	
DK0064307755	Orsted A/S	STK	9.107	9.107	
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	STK	5.158	16.476	
GB00BTRC9G00	Prudential PLC - Anrechte	STK	70.347	70.347	
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK	576	1.489	
FR0000121709	SEB S.A.	STK	0	588	
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	271	578	
BE0970189925	Sofina S.A. - Anrechte	STK	540	540	
GB0003308607	Spectris PLC	STK	863	2.833	
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	STK	0	7.378	
IT0005664815	Telecom Italia S.p.A. - Anrechte	STK	329.054	329.054	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	29.610	80.763	
NL0015002M73	Universal Music Group N.V. - Anrechte	STK	32.745	32.745	
FR0013447729	Verallia SA	STK	0	1.467	
ES06837469D8	Vidrala S.A. - Anrechte	STK	491	491	
ES0183746124	Vidrala S.A.	STK	24	24	

GB0001859296 Vistry Group PLC
SE0017780133 Wallenstam AB
NL0015002M65 Wolters Kluwer N.V. - Anrechte

STK	8.406	8.406
STK	0	9.790
STK	6.809	6.809

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **27.490,01**
Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte EURO STOXX 50, SMI SWISS MARKET INDEX, STXE6ESGX EURP.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9603
Anteilwert	EUR	59,17
Umlaufende Anteile	STK	5.364.360
Anleger		Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,19
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Teilsondervermögen (in %)		99,39
Bestand der Derivate am Teilsondervermögen (in %)		0,01

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,14

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		286.554.662,15	100,04
1. Aktien		285.618.485,73	99,71
- Banken	22.569.420,04		7,88
- Bau und Baustoffe	8.795.211,00		3,07
- Bergbau	776.250,00		0,27
- Büroausstattung	902.516,16		0,32
- Chemische Industrie	14.598.032,86		5,10
- Einzelhandel	4.209.126,32		1,47
- Elektrik / Elektronik	14.007.668,25		4,89
- Energieversorger	10.055.702,24		3,51
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	55.698.530,84		19,44
- Pharmaindustrie / Biotech	19.713.380,93		6,88
- Real Estate	6.792.423,13		2,37
- Software	21.188.054,75		7,40
- Sonstige Finanzdienstleistungen	10.630.224,00		3,71
- Sonstige industrielle Werte	21.410.530,95		7,47
- Telekommunikation	21.966.511,26		7,67
- Textilien und Kleidung	7.877.859,60		2,75
- Versicherungen	44.427.043,40		15,51
2. Derivate		8.423,00	0,00
3. Bankguthaben		880.996,22	0,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände		55.187,04	0,02
II. Verbindlichkeiten		-113.543,19	-0,04
III. Wert des Teilsondervermögens		286.449.548,80	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	43.104	1.297	6.489	EUR 169,050	7.286.731,20	2,54	
DE0008404005	Allianz SE		STK	51.558	1.596	8.942	EUR 390,500	20.133.399,00	7,03	
DE0006766504	Aurubis AG		STK	6.250	208	1.170	EUR 124,200	776.250,00	0,27	
DE000BASF111	BASF SE		STK	225.238	6.893	21.130	EUR 44,430	10.007.324,34	3,49	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	70.550	2.144	11.617	EUR 93,140	6.571.027,00	2,29	
DE0005158703	Bechtle AG		STK	20.662	521	2.407	EUR 43,680	902.516,16	0,32	
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	22.646	678	3.223	EUR 93,680	2.121.477,28	0,74	
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	29.113	948	4.764	EUR 49,560	1.442.840,28	0,50	
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	174.250	6.909	112.028	EUR 36,100	6.290.425,00	2,20	
DE0005439004	Continental AG		STK	27.256	834	2.557	EUR 67,960	1.852.317,76	0,65	
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	135.226	4.279	17.759	EUR 37,320	5.046.634,32	1,76	
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	491.664	15.047	46.124	EUR 33,110	16.278.995,04	5,68	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	47.520	1.455	4.458	EUR 223,700	10.630.224,00	3,71	
DE0005785604	Deutsche Telekom AG		STK	735.451	136.422	51.432	EUR 27,660	20.342.574,66	7,10	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	27.818	852	2.610	EUR 45,620	1.269.057,16	0,44	
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	566.583	17.339	53.150	EUR 16,125	9.136.150,88	3,19	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	62.893	1.925	5.900	EUR 13,360	840.250,48	0,29	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	52.906	1.619	4.963	EUR 40,760	2.156.448,56	0,75	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	103.819	3.177	9.739	EUR 48,980	5.085.054,62	1,78	
DE0006602006	GEA Group AG		STK	36.771	1.151	3.594	EUR 57,800	2.125.363,80	0,74	
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	15.150	464	1.422	EUR 266,200	4.032.930,00	1,41	
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	32.241	1.000	3.038	EUR 223,000	7.189.743,00	2,51	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	38.671	1.168	5.658	EUR 69,580	2.690.728,18	0,94	
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	4.764	4.994	230	EUR 337,000	1.605.468,00	0,56	
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	329.565	10.086	30.916	EUR 37,730	12.434.487,45	4,34	
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	17.707	540	1.659	EUR 68,250	1.208.502,75	0,42	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	16.683	511	1.566	EUR 95,150	1.587.387,45	0,55	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	19.071	869	1.817	EUR 62,250	1.187.169,75	0,41	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	181.667	5.561	17.043	EUR 60,070	10.912.736,69	3,81	
DE0006599905	Merck KGaA		STK	32.616	998	3.085	EUR 122,600	3.998.721,60	1,40	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	32.970	1.010	3.094	EUR 562,200	18.535.734,00	6,47	
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	15.944	16.741	797	EUR 92,800	1.479.603,20	0,52	
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	31.578	967	2.845	EUR 29,120	919.551,36	0,32	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	38.643	1.183	3.625	EUR 39,920	1.542.628,56	0,54	
DE0006969603	PUMA SE		STK	26.508	566	2.596	EUR 22,300	591.128,40	0,21	
DE0007164600	SAP SE		STK	94.593	23.753	6.548	EUR 208,350	19.708.451,55	6,88	
DE0007165631	Sartorius AG		STK	6.364	6.682	318	EUR 247,200	1.573.180,80	0,55	
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	18.927	19.325	20.521	EUR 85,800	1.623.936,60	0,57	
DE0007236101	Siemens AG		STK	82.890	2.494	12.587	EUR 239,150	19.823.143,50	6,92	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	160.311	13.644	35.714	EUR 120,400	19.301.444,40	6,74	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	93.882	18.769	6.574	EUR 44,920	4.217.179,44	1,47	
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	33.502	2.861	3.142	EUR 68,880	2.307.617,76	0,81	
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	47.705	4.968	4.184	EUR 13,230	631.137,15	0,22	
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	15.158	464	1.422	EUR 113,800	1.724.980,40	0,60	
DE000TRATON7	TRATON SE		STK	15.747	331	1.268	EUR 30,500	480.283,50	0,17	
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	52.038	1.620	4.910	EUR 103,550	5.388.534,90	1,88	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	183.399	9.974	14.791	EUR 24,540	4.500.611,46	1,57	
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	59.921	1.833	5.618	EUR 25,340	1.518.398,14	0,53	
							EUR	283.010.481,53	98,80	
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA		STK	178.816	4.809	15.445	EUR 2,648	473.504,77	0,17	
NL0015002CX3	Qiagen N.V.		STK	54.935	1.681	5.154	EUR 38,855	2.134.499,43	0,75	
							EUR	2.608.004,20	0,91	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	285.618.485,73	99,71
Derivate								8.423,00	0,00	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX INDEX 20/03/2026		EU-REX	EUR	Anzahl 1				5.987,50	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EU-REX	EUR	Anzahl 1				403,00	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EU-REX	EUR	Anzahl 3				1.210,50	0,00	
DAX INDEX 20/03/2026		EU-REX	EUR	Anzahl 2				822,00	0,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	880.996,22	0,31
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle		EUR		867.935,28		%	100,000	867.935,28	0,30	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle		USD		15.357,71		%	100,000	13.060,94	0,00	

Sonstige Vermögensgegenstände			EUR	55.187,04	0,02
Forderungen Futures	EUR	6,84		6,84	0,00
Initial Margin	EUR	55.180,20		55.180,20	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-113.543,19	-0,04
Variation Margin	EUR	-8.423,00		-8.423,00	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-105.120,19		-105.120,19	-0,04
Wert des Teilsondervermögens			EUR	286.449.548,80	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR	49,00	
Umlaufende Anteile			STK	5.846.248	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.12.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.12.2025

US-Dollar (USD) 1,17585= 1 EUR

Marktschlüsse**Terminbörsen**

EUREX European Exchange

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	14.178	14.178	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	166	8.547	
DE0005470405	LANXESS AG	STK	457	23.544	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	0	20.667	
DE000TUAG505	TUI AG	STK	2.397	123.748	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					216
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): DAX INDEX-Future)					1.083

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **8.423,00**
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte DAX INDEX herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
 BNP Paribas S.A.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilsondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF		
International Security Identification Number (ISIN)		DE000ETF9090
Anteilwert		49,00
Umlaufende Anteile	EUR	5.846.248
Anleger	STK	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%	5,00
Mindeststückelung	Anteil	1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,15
Ertragsverwendung		ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Teilsondervermögen (in %)		99,71
Bestand der Derivate am Teilsondervermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,12

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365

Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 abgeschlossen.