

Amundi Multi-Asset Portfolio

Ein richtlinienkonformes Sondervermögen
(Umbrella-Konstruktion) deutschen Rechts.

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2024

Ungeprüfter Auszug aus dem ungeprüften Halbjahresbericht zum 31. März 2024 für Anleger in der Schweiz, ergänzt um ungeprüfte zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz.

Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis:

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF	3
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF	8
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF	13
Informationen für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2024 (ungeprüft).....	18

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		182.757.381,97	100,12
1 Investmentanteile		182.540.057,29	100,00
- Deutschland	17.983.568,16		9,85
- Irland	18.074.376,74		9,90
- Luxemburg	146.482.112,39		80,25
2 Bankguthaben		217.324,68	0,12
II. Verbindlichkeiten		-220.258,25	-0,12
III. Wert des Teilsondervermögens		182.537.123,72	100,00 ¹⁾

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

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsondervermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Investmentanteile										
Gruppeneigene Investmentanteile										
LU2611732046	AIS Amundi DAX		ANT	64.302	70.045	5.743	EUR	145,287	9.342.238,24	5,12
LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG		ANT	394.141	413.044	18.903	EUR	23,397	9.221.716,98	5,05
LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG		ANT	223.888	6.792	30.641	EUR	123,252	27.594.733,33	15,12
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB		ANT	288.055	8.585	33.695	EUR	63,137	18.186.986,15	9,96
LU1931975152	Amundi I.S.-A. PRIM. EURO GOVIES		ANT	1.048.763	54.118	90.436	EUR	17,218	18.057.181,83	9,89
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF		ANT	832.473	113.098	66.396	EUR	21,813	18.158.900,04	9,95
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF		ANT	429.886	33.764	36.180	EUR	42,465	18.254.949,93	10,00
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF		ANT	554.383	19.002	157.757	EUR	49,903	27.665.405,89	15,16
	Summe Gruppeneigene Investmentanteile						EUR		146.482.112,39	80,25
Gruppenfremde Investmentanteile										
IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		ANT	112.459	13.439	9.111	EUR	160,720	18.074.376,74	9,90
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE		ANT	191.396	10.198	16.480	EUR	93,960	17.983.568,16	9,85
	Summe Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		36.057.944,90	19,75
	Summe Wertpapiervermögen						EUR		182.540.057,29	100,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	217.324,68	0,12
EUR-Guthaben bei:										
	Verwahrstelle		EUR	216.912,39			%	100,000	216.912,39	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	Verwahrstelle		USD	445,27			%	100,000	412,29	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-220.258,25	-0,12
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-220.258,25					-220.258,25	-0,12
Wert des Teilsondervermögens Anteilwert								EUR	182.537.123,72	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile								EUR	151,66	
								STK	1.203.601	

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 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) Kurse per 28.03.2024
US-Dollar (USD) 1,08205 = 1 EUR

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					
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	ANT	873	71.174	
LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	ANT	4.320	352.129	

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	4.729,34	4.729,34	0,004 0,004
2 Erträge aus Investmentanteilen		1.919.298,23	1,595
3 Sonstige Erträge davon: Sonstiges	53,57	53,57	0,000 0,000
Summe der Erträge		1.924.081,14	1,599
II. Aufwendungen			
1 Zinsen aus Kreditaufnahme		-4.343,01	-0,004
2 Verwaltungsvergütung		-213.581,91	-0,177
3 Sonstige Aufwendungen davon: Sonstiges	-10,48	-10,48	0,000 0,000
Summe der Aufwendungen		-217.935,40	-0,181
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.706.145,74	1,418
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1 Realisierte Gewinne		2.757.361,51	2,291
2 Realisierte Verluste		-581.889,56	-0,483
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.175.471,95	1,807
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.881.617,69	3,225
1 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		918.520,11	7,635
2 Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.476.820,82	2,058
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11.666.340,93	9,693
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.547.958,62	12,918

Entwicklung des Teilsondervermögens

	EUR	2023 / 2024 EUR
I. Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		178.825.022,24
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.678.616,00
2. Mittelzufluss (netto)		-8.288.750,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.248,203,52	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-11.536.954,04	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		131.509,38
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.547.958,62
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	9,189,520,11	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2,476,820,82	
II. Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		182.537.123,72

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000ETF7011	151,66
Umlaufende Anteile	STK		1.203.601
Anleger		Private und institutionelle Anleger	
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		3,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		3,00
Mindeststückelung	EUR		1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			100,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.03.2024 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 31.03.2024 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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 (1) Nr.3 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (vor Ertragsausgleich):

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Erträge setzten sich zusammen aus:

Gutschrift bezahlten CSDR Gebühren	EUR	56,03
------------------------------------	-----	-------

Angaben zu den Kosten

Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Das Teilsondervermögen hat im Geschäftsjahr folgende Investmentanteile mit ihren entsprechenden Verwaltungsvergütungen gehalten:

LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	0,18%
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	0,05%
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,07%
LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	0,30%
LU2611732046	AIS Amundi DAX	0,08%
IE00B1FZS798	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,07%
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	0,45%
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	0,30%
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	0,14%
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,10%
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	0,08%
LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	0,30%

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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 Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		25.239.170,06	100,12
1 Anleihen		2.603.481,86	10,33
- Deutschland	1.302.997,95		5,17
- Irland	1.300.483,91		5,16
2 Investmentanteile		22.605.249,15	89,67
- Deutschland	3.504.389,99		13,90
- Frankreich	2.481.430,50		9,84
- Luxemburg	16.619.428,66		65,93
3 Bankguthaben		30.439,05	0,12
II. Verbindlichkeiten		-30.316,85	-0,12
III. Wert des Teilsondervermögens		25.208.853,21	100,00¹⁾

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Mar kt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilsonder- ver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Inland										
DE00A0S9GB0	Deut. Börse Commodities GmbH - Zertifikate		STK	19.717	1.220	2.447	EUR EUR	66,085 1.302.997,95	1.302.997,95	5,17 5,17
Ausland										
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC - Zertifikate		STK	15.966	986	1.952	EUR EUR	81,453 1.300.483,91	1.300.483,91	5,16 5,16
Investmentanteile										
Gruppeneigene Investmentanteile										
LU2611732046	AIS Amundi DAXFonds		ANT	7.108	7.618	510	EUR	145,287	1.032.699,29	4,10
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES		ANT	144.928	12.220	8.065	EUR	17,218	2.495.312,33	9,90
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB		ANT	23.886	1.420	1.911	EUR	63,137	1.508.095,16	5,98
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF		ANT	49.015	2.892	3.537	EUR	52,051	2.551.260,16	10,12
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAQ ESG II UCITS ETF		ANT	7.450	1.626	353	EUR	136,811	1.019.241,95	4,04
LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return		ANT	24.451	2.627	1.327	EUR	101,444	2.480.414,58	9,84
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF		ANT	35.644	3.921	1.928	EUR	42,465	1.513.609,27	6,00
LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.		ANT	20.860	2.044	1.143	EUR	118,956	2.481.430,50	9,84
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF		ANT	51.073	3.492	12.368	EUR	49,903	2.548.698,78	10,11
Summe Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	17.630.762,02	69,94	
Gruppenfremde Investmentanteile										
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE		ANT	26.449	2.274	1.471	EUR	93,960	2.485.148,04	9,86
LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap		ANT	13.780	1.072	771	EUR	180,649	2.489.339,09	9,87
Summe Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.974.487,13	19,73	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.208.731,01	100,00	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.439,05	0,12	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	30.296,24			%	100,000	30.296,24	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle			USD	154,53			%	100,000	142,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.316,85	-0,12	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-30.316,85				-30.316,85	-0,12	
Wert des Teilsondervermögens							EUR	25.208.853,21	100,00¹⁾	
Anteilwert							EUR	121,08		
Umlaufende Anteile							STK	208.192		

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 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) Kurse per 28.03.2024

US-Dollar (USD) 1,08205 = 1 EUR

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	ANT	330	7.626	

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		649,10	0,003
2 Erträge aus Investmentanteilen		247.189,72	1,187
3 Sonstige Erträge		9,71	0,000
Summe der Erträge		247.848,53	1,190
II. Aufwendungen			
1 Zinsen aus Kreditaufnahme		-140,83	-0,001
2 Verwaltungsvergütung		-29.707,48	-0,143
3 Sonstige Aufwendungen		-12,68	0,000
Summe der Aufwendungen		-29.860,99	-0,143
III. Ordentlicher Nettoertrag		217.987,54	1,047
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1 Realisierte Gewinne		268.339,45	1,289
2 Realisierte Verluste		-74.334,10	-0,357
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		194.005,35	0,932
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		411.992,89	1,979
1 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.185.284,29	5,693
2 Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		517.020,97	2,483
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.702.305,26	8,177
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.114.298,15	10,156

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2023 / 2024 EUR
I. Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		23.320.830,85
1 Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-240.559,20
2 Mittelzufluss (netto)		4.613,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1,004,667.92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1,000,054.73	
3 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		9.670,22
4 Ergebnis des Geschäftsjahres		2.114.298,15
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1,185,284.29	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	517,020.97	
II. Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		25.208.853,21

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000ETF7029	121,08
Umlaufende Anteile	STK		208.192
Anleger		Private und institutionelle Anleger	
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		3,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		3,00
Mindeststückelung	EUR		1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			100,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.03.2024 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 31.03.2024 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 zu den Kosten

Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Das Teilsondervermögen hat im Geschäftsjahr folgende Investmentanteile mit ihren entsprechenden Verwaltungsvergütungen gehalten:

LU2611732046	AIS Amundi DAX	0,08%
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	0,45%
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM. EURO GOVIES	0,05%
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	0,19%
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	0,30%
DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,10%
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	0,08%
LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	0,05%
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	0,14%
LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	0,17%
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,07%
LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	0,15%

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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 Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Teilsonderver- mögens
I. Vermögensgegenstände		19.49.897,89	100,12
1 Investmentanteile		19.491.702,90	100,08
- Deutschland	1.949.101,51		10,01
- Luxemburg	17.542.601,39		90,07
2 Bankguthaben		8.194,99	0,04
II. Verbindlichkeiten		-22.915,73	-0,12
III. Wert des Teilsondervermögens		19.476.982,16	100,00 ¹⁾

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

Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des
				31.03.2024	Zugänge	Abgänge			
				im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere									
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
LU2611732046	AIS Amundi DAX	ANT	8.243	9.172	929	EUR	145,287	1.197.599,92	6,15
LU2611732475	AIS Amundi SDAX	ANT	6.839	7.517	678	EUR	115,999	793.317,84	4,07
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	ANT	36.924	4.758	5.299	EUR	63,137	2.331.277,97	11,97
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	ANT	56.833	7.686	8.094	EUR	52,051	2.958.191,75	15,19
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	ANT	8.638	2.525	1.007	EUR	136,811	1.181.773,42	6,07
DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	ANT	30.031	5.305	4.068	EUR	25,551	767.328,09	3,94
LU2197908721	M.U.L.-Amundi Nasdaq-100 UC.ETF	ANT	10.784	1.806	5.676	EUR	178,290	1.922.674,37	9,87
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	ANT	88.927	21.664	11.074	EUR	21,813	1.939.782,44	9,96
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	ANT	59.698	11.595	7.924	EUR	42,465	2.535.053,48	13,02
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	ANT	39.480	5.678	12.265	EUR	49,903	1.970.172,65	10,12
Summe Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	17.597.171,93	90,35
Gruppenfremde Investmentanteile									
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	ANT	121.576	20.985	16.573	EUR	15,583	1.894.530,97	9,73
Summe Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.894.530,97	9,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.491.702,90	100,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:							EUR	8.194,99	0,04
Verwahrstelle			EUR	7.984,58		%	100,000	7.984,58	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			USD	227,67		%	100,000	210,41	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-22.915,73				-22.915,73	-0,12
Wert des Teilsondervermögens							EUR	19.476.982,16	100,00¹⁾
Anteilwert							EUR	145,36	
Umlaufende Anteile							STK	133.993	

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 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) Kurse per 28.03.2024

US-Dollar (USD) 1,08205 = 1 EUR

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					
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	ANT	488	8.898	
LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	ANT	363	6.609	

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		578,35	0,004
2 Erträge aus Investmentanteilen		208.634,25	1,557
3 Sonstige Erträge		64,52	0,000
Summe der Erträge		209.277,12	1,562
II. Aufwendungen			
1 Zinsen aus Kreditaufnahme		-281,16	-0,002
2 Verwaltungsvergütung		-22.568,05	-0,168
Summe der Aufwendungen		-22.849,21	-0,171
III. Ordentlicher Nettoertrag		186.427,91	1,391
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1 Realisierte Gewinne		620.151,83	4,628
2 Realisierte Verluste		-64.024,34	-0,478
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		556.127,49	4,150
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		742.555,40	5,542
1 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		964.477,57	7,198
2 Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		311.573,92	2,325
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.276.051,49	9,523
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.018.606,89	15,065

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
		2023 / 2024
I. Wert des Teilsondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		17.984.333,95
1 Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-552.276,00
2 Mittelzufluss (netto)		7.099,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.005.744,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.998.645,54	
3 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		19.218,07
4 Ergebnis des Geschäftsjahres		2.018.606,89
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	964.477,57	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	311.573,92	
II. Wert des Teilsondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		19.476.982,16

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF
International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000ETF7037	145,36
Umlaufende Anteile	STK		133.993
Anleger		Private und institutionelle Anleger	
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		3,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		3,00
Mindeststückelung	EUR		1,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		0,25
Ertragsverwendung		ausschüttend	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			100,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 28.04.2024 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 28.04.2024 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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 (1) Nr.3 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen (vor Ertragsausgleich):

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen sonstigen Erträge setzten sich zusammen aus:

Gutschrift bezahlten CSDR Gebühren	EUR	65,59
------------------------------------	-----	-------

Angaben zu den Kosten

Die EU-Verwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Teilsondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die EU-Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Das Sondervermögen hat im Geschäftsjahr folgende Investmentanteile mit ihren entsprechenden Verwaltungsvergütungen gehalten:

LU2611732046	AIS Amundi DAX	0,08%
LU2611732475	AIS Amundi SDAX	0,70%
LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB	0,45%
DE000ETF9603	Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	0,19%
DE000ETF9074	Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	0,30%
DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	0,40%
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	0,08%
LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	0,70%
LU2197908721	M.U.L.-Amundi Nasdaq-100 UC.ETF	0,22%
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	0,30%
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF	0,14%
LU0496786657	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,07%
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	0,20%

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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.

Informationen für Anleger in der Schweiz zum 31. März 2024 (ungeprüft)

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz wurde die Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, 8021 Zürich bestimmt.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim obigen Vertreter bezogen werden.

Publikationen

Die den Fonds betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform

www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise beziehungsweise der Nettoinventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden an jedem Berechnungs- und Veröffentlichungstag und bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im Monat (am ersten und dritten Freitag eines jeden Monats), auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Aufbau und Pflege einer elektronischen Vertriebs- und Informationsplattform;
- zentrales Relationship Management zwischen der Vertriebsstelle und Vertriebspartnern bzgl. der Aktivitäten auf der elektronischen Vertriebs- und Informationsplattform;
- Auswahl und Due Diligence von Vertriebspartnern sowie zentrales Vertragsmanagement.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG“).

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte bezahlen für den Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem jeweiligen Teilfonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

Maßgebliche Sprache

Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz geht die deutsche Fassung des Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts vor.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Total Expense Ratio (TER) und Portfolio Turnover Ratio (PTR)

Die Gesellschaft weist für alle Teilfonds in den Jahres- und Halbjahresberichten die Total Expense Ratio (TER) oder Gesamtkostenquote sowie die Portfolio Turnover Rate (PTR) oder Umschlagsrate aus.

Angaben mit Bezug auf die Kotierung an der SIX Swiss Exchange

Die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in der Schweiz bewilligten Teilfonds werden an der SIX Swiss Exchange kotiert und die Société Générale, Paris, wird als Market Maker für den Handel der Anteile an der SIX Swiss Exchange bestellt. Die Aufgabe des Market Makers besteht darin, einen Markt für die Anteile der an der SIX Swiss Exchange kotierten Teilfonds beizubehalten, für die sie bestimmt sind, und in diesem Zusammenhang Ausgabe- und Rücknahmepreise für die entsprechenden Teilfonds auf dem SIX Swiss Exchange-Handelssystem zu veröffentlichen.

Gemäß der Praxis der FINMA muss jeder Market Maker sicherstellen, dass die Differenz (Spread) zwischen (i) dem indikativen Nettoinventarwert je Anteil und (ii) dem Kurs, zu welchem die Anleger an der entsprechenden Börse Anteile kaufen oder verkaufen können, auf ein sinnvolles Maß reduziert wird.

Die Anteile der Teilfonds weisen eine Primärkotierung an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main auf. Die Abrechnung bzw. das Clearing erfolgt in der Schweiz durch die SIX SIS AG.

Nr.	Fonds	Valorenum- mer	ISIN/ WKN	Primäre Handels- währung an der SIX	Primäre Handels- währung an der SIX
1	Amundi Mult-Asset-Portfolio UCITS ETF, Anteilklasse I	32395796	DE000ETF7011 / ETF701	CHF	EUR
2	Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Anteilklasse I	040652119	DE000ETF7029/ ETF702	CHF	EUR
3	Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Anteilklasse I	040652151	DE000ETF7037/ ETF703	CHF	EUR

Die Anteile der Teilfonds sind nennwertlose Inhaberanteile, die durch Globalurkunden verbrieft sind. Diese Globalurkunden sind bei Clearstream Banking Frankfurt hinterlegt.

Dieser Prospekt gilt als Kotierungsprospekt für die Kotierung an der SIX Swiss Exchange und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind Bestandteil dieses Prospekts.

Die Gesellschaft übernimmt die Verantwortung für die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben. Nach bestem Wissen der Gesellschaft sind die Angaben in diesem Prospekt richtig und es wurden keine wesentlichen Umstände ausgelassen.