

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital
(die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER

18. September 2020

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Gesellschaft werden an Anteilseigner, die ausschüttende Anteile von AMUNDI FUNDS halten, die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

| ISIN | Teilfonds | Anteilsklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|---|-------------------------------|---------|------------------|
| LU1622150602 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT | Anteilsklasse Q A3 EUR AD (D) | EUR | 2,26 |
| LU1622151089 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT | Anteilsklasse Q I0 EUR AD (D) | EUR | 32,27 |
| LU1882436907 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY | Anteilsklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0557854220 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | Anteilsklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0119085867 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | Anteilsklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0823039010 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | Anteilsklasse A2 USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0194906615 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | Anteilsklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1882445056 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | Anteilsklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 5,33 |
| LU0945149242 | AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT | Anteilsklasse IU (D) | USD | 0 |
| LU0945149911 | AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - | Anteilsklasse AU (D) | USD | 0 |
| LU0568620644 | AMUNDI FUNDS CASH EUR | Anteilsklasse A2 EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568620214 | AMUNDI FUNDS CASH EUR | Anteilsklasse I2 EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1327400385 | AMUNDI FUNDS CASH EUR | Anteilsklasse Q X EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568621709 | AMUNDI FUNDS CASH USD | Anteilsklasse A2 USD AD (D) | USD | 1,91 |
| LU0568621295 | AMUNDI FUNDS CASH USD | Anteilsklasse I2 USD AD (D) | USD | 18,52 |
| LU1327400542 | AMUNDI FUNDS CASH USD | Anteilsklasse Q-X USD AD (D) | USD | 19,21 |
| LU1880383101 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY | Anteilsklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1880383283 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY | Anteilsklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU2070304493 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY | Anteilsklasse Z EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0347595299 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE | Anteilsklasse AU (D) | USD | 0 |
| LU0568608516 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES | Anteilsklasse AE (D) | EUR | 0 |
| LU0568608359 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES | Anteilsklasse AU (D) | USD | 0 |
| LU0568611908 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES | Anteilsklasse AE (D) | EUR | 0 |
| LU0568611734 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES | Anteilsklasse AU (D) | USD | 0 |
| LU0906535124 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES | Anteilsklasse IE (D) | EUR | 0 |
| LU0557864708 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES | Anteilsklasse AE (D) | EUR | 0,24 |
| LU0347594219 | AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES | Anteilsklasse AU (D) | USD | 0,16 |
| LU1882447771 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY | Anteilsklasse A USD AD (D) | USD | 0,31 |

Geschäftssitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Handelsregister Luxemburg B 68.806

| ISIN | Teilfonds | Anteilstklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|---|-------------------------------|---------|------------------|
| LU1882448233 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY | Anteilstklasse C USD AD (D) | USD | 0,17 |
| LU1161086316 | AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 3,43 |
| LU1161085771 | AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1882449983 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 2,56 |
| LU1882450130 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | Anteilstklasse A EUR H AD (D) | EUR | 1,81 |
| LU1882450486 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 2,88 |
| LU1882453316 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | Anteilstklasse I2 EUR HAD (D) | EUR | 50,92 |
| LU1882454637 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | Anteilstklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 80,89 |
| LU2070309963 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | Anteilstklasse A2 EUR AD (D) | EUR | 1,49 |
| LU0755948873 | AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 4,36 |
| LU0755948527 | AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 3,81 |
| LU0755948014 | AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 49,03 |
| LU0987192969 | AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0755947719 | AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 25,42 |
| LU2176992076 | AF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND | Anteilstklasse J2 EUR AD (D) | EUR | 4,92 |
| LU1882457226 | AMUNDI FUNDS EMERG MARKE CORPORATE HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 3,9 |
| LU0552028341 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0319686076 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0319685425 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0907913544 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 8,84 |
| LU0907912652 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 43,73 |
| LU0907912900 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU1882459602 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 2,24 |
| LU1882459867 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 2,51 |
| LU1880387789 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 20,01 |
| LU1882461335 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND | Anteilstklasse I2 EUR AD (D) | EUR | 55,4 |
| LU1882461764 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND | Anteilstklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 54,34 |
| LU1882464271 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND | Anteilstklasse I2 EUR HAD (D) | EUR | 53,63 |
| LU0557858213 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0347592270 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0906531560 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0347592510 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0557853768 | AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0297165440 | AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0,85 |

| ISIN | Teilfonds | Anteilstklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|--|-------------------------------|---------|------------------|
| LU0297163072 | AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0945153947 | AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE | Anteilstklasse AU (D) | USD | 0 |
| LU0945153194 | AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE | Anteilstklasse IU (D) | USD | 0 |
| LU0568583776 | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,58 |
| LU0568583263 | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET | Anteilstklasse A JPY AD (D) | JPY | 61,16 |
| LU0568582455 | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET | Anteilstklasse I JPY AD (D) | JPY | 2 909,78 |
| LU0569692097 | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568614084 | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 2,12 |
| LU0568613516 | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 38,31 |
| LU0616241559 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,7 |
| LU1103159619 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND | Anteilstklasse A2 EUR AD (D) | EUR | 0,46 |
| LU0616240742 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1882469155 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND | Anteilstklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 10,38 |
| LU0906521843 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0119100179 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,1 |
| LU0839529202 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | Anteilstklasse A2 EUR AD (D) | EUR | 0,77 |
| LU0194910054 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 19,27 |
| LU1882472456 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | Anteilstklasse I2 EUR AD (D) | EUR | 14,11 |
| LU1882472886 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | Anteilstklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 13,6 |
| LU0906522064 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0945151651 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0945151065 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 9 |
| LU0952120425 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0518421978 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,59 |
| LU1882473348 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND | Anteilstklasse A2 EUR AD (D) | EUR | 0,21 |
| LU0521034792 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 9,9 |
| LU0906522221 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0119110996 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,25 |
| LU0194908405 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 33,5 |
| LU0839530986 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse R EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0907331689 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 2,16 |
| LU0907330871 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 28,9 |
| LU0987189585 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0987189742 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND | Anteilstklasse I USD H AD (D) | USD | 0 |
| LU0201602504 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,26 |

| ISIN | Teilfonds | Anteilstklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|---|-------------------------------|---------|------------------|
| LU0201602843 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 7,22 |
| LU0906537096 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1882476010 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 1,74 |
| LU1883303049 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND | Anteilstklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 43,1 |
| LU1883303718 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,04 |
| LU1883303981 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0,01 |
| LU1880392193 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 11,94 |
| LU1883304955 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY | Anteilstklasse I2 EUR AD (D) | EUR | 16,07 |
| LU0568607385 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568606908 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 4,42 |
| LU0906532295 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568615214 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568614753 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0906529408 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0755949921 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,52 |
| LU0755949509 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 17,74 |
| LU1880395964 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1880396855 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 17,17 |
| LU1883314327 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,31 |
| LU1883315720 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE | Anteilstklasse J2 EUR AD (D) | EUR | 15,45 |
| LU0557861357 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 2,92 |
| LU0906524276 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse A EUR H AD (D) | EUR | 1,86 |
| LU0319688288 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 2,34 |
| LU0797053575 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse G GBP H AD (D) | GBP | 1,78 |
| LU0906524789 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse I CAD H AD (D) | CAD | 27,28 |
| LU0839535860 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 27,33 |
| LU0987191722 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse I EUR H AD (D) | EUR | 23,29 |
| LU0987191649 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 25,01 |
| LU0319687710 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 27,72 |
| LU0906523971 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse OR EUR H AD(D) | EUR | 0 |
| LU1873222944 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse R CHF H AD (D) | CHF | 2,23 |
| LU1327397227 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse R EUR AD (D) | EUR | 2,63 |
| LU0839534384 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse R EUR H AD (D) | EUR | 2,31 |
| LU0839534970 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse R USD AD (D) | USD | 2,57 |

| ISIN | Teilfonds | Anteilstklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|--|-------------------------------|---------|------------------|
| LU2070309617 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | Anteilstklasse A2 EUR AD (D) | EUR | 0,51 |
| LU0557861944 | AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 2,58 |
| LU0119133691 | AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0,32 |
| LU0987190757 | AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND | Anteilstklasse I GBP AD (D) | GBP | 0 |
| LU0987190591 | AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0194911375 | AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0228160049 | AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND | Anteilstklasse Q-I15 EURAD(D) | EUR | 27,36 |
| LU0119109048 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0194910997 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0906529663 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND | Anteilstklasse OR EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0557863130 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 2,49 |
| LU0319688874 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 2,17 |
| LU0987192027 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0319688528 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1883318823 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1883319128 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU2070303925 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG | Anteilstklasse Z EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0985951473 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0801842716 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0801841668 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0801841403 | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1162499443 | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1162498809 | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0442406376 | AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0996172176 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,6 |
| LU0996172762 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES | Anteilstklasse F2 USD H AD(D) | USD | 0 |
| LU0996171442 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0244994728 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL | Anteilstklasse AE (D) | EUR | 0,81 |
| LU0752743608 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL | Anteilstklasse AHU (D) | USD | 0,81 |
| LU0752744085 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL | Anteilstklasse FHU (D) | USD | 0 |
| LU0253553001 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL | Anteilstklasse IE (D) | EUR | 0 |
| LU0568619711 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568619125 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0987184784 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |

| ISIN | Teilfonds | Anteilstklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|---|-------------------------------|---------|------------------|
| LU0907915242 | AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0907914609 | AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 9,21 |
| LU1253539677 | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 2,72 |
| LU1253539321 | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 32,4 |
| LU0557867800 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE | Anteilstklasse A2 EUR AD (D) | EUR | 0,42 |
| LU0248702275 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE | Anteilstklasse A2 JPY AD (D) | JPY | 65,67 |
| LU0248702515 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE | Anteilstklasse I2 JPY AD (D) | JPY | 0 |
| LU0552029588 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0201602173 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 2,64 |
| LU0201602413 | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 23,72 |
| LU1253540410 | AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1253541145 | AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 8,05 |
| LU1941682095 | AMUNDI FUNDS Multi-Asset Sustainable Future | Anteilstklasse AE (D) | EUR | 0 |
| LU1883335249 | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1883335918 | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 7,37 |
| LU1894679585 | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH | Anteilstklasse I2 EUR AD (D) | EUR | 4,32 |
| LU1883336304 | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH | Anteilstklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 7,25 |
| LU1883336643 | AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 1,64 |
| LU1883338342 | AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD | Anteilstklasse R2 EUR AD (D) | EUR | 1,59 |
| LU1883338854 | AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD | Anteilstklasse R2 USD AD (D) | USD | 1,78 |
| LU1883342534 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1880398398 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY | Anteilstklasse A EUR H AD (D) | EUR | 0 |
| LU1883342708 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1883834910 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 3,64 |
| LU1883837699 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND | Anteilstklasse M2 EUR AD (D) | EUR | 73,11 |
| LU1883841378 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME | Anteilstklasse A EUR H AD (D) | EUR | 1,45 |
| LU1883846179 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME | Anteilstklasse R2 EUR AD (D) | EUR | 2,22 |
| LU1883846336 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME | Anteilstklasse R2 EUR HAD (D) | EUR | 1,85 |
| LU1883846682 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME | Anteilstklasse R2 GBP AD (D) | GBP | 2,01 |
| LU1883846849 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME | Anteilstklasse R2 USD AD (D) | USD | 2,48 |
| LU1880401283 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 1,38 |
| LU1880401796 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 1,37 |
| LU1883849785 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | Anteilstklasse A2 USD AD (D) | USD | 1,86 |
| LU1880402927 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 32,83 |

| ISIN | Teilfonds | Anteilstklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|---|-------------------------------|---------|------------------|
| LU1883851849 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | Anteilstklasse I2 USD AD (D) | USD | 46,42 |
| LU2070303503 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | Anteilstklasse Z USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1162498049 | AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 1,04 |
| LU1162497231 | AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1883854439 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU1883855592 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | Anteilstklasse I2 EUR HAD (D) | EUR | 0,21 |
| LU1883855758 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | Anteilstklasse I2 USD AD (D) | USD | 0,21 |
| LU2076079164 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | Anteilstklasse Z EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1883856996 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU1894682886 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,08 |
| LU1894683181 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0,08 |
| LU1894684825 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 11,98 |
| LU1882442111 | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND | Anteilstklasse A2 USD AD (D) | USD | 1,89 |
| LU0552029315 | AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0236502158 | AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0236502661 | AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 3,63 |
| LU1880406910 | AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0,12 |
| LU1883869031 | AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0,02 |
| LU1880407561 | AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 13,52 |
| LU0272942359 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0418510235 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO | Anteilstklasse A GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0272941385 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO | Anteilstklasse I EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0442407002 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0418510409 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO | Anteilstklasse Q-I0 GBPHAD(D) | GBP | 0 |
| LU0557872552 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0644000290 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse A EUR H AD (D) | EUR | 0 |
| LU0418510581 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse A GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0752742899 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse A SGD H AD (D) | SGD | 0 |
| LU0319687397 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0442407184 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse I GBP H AD (D) | GBP | 0 |
| LU0319687041 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0418510664 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse Q-I0 GBPHAD(D) | GBP | 0 |
| LU0839527685 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse R EUR H AD (D) | EUR | 0 |
| LU0839528147 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | Anteilstklasse R USD AD (D) | USD | 0 |

| ISIN | Teilfonds | Anteilstklassen | Währung | Dividendenbetrag |
|--------------|--|-----------------------------|---------|------------------|
| LU0568603046 | AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP | Anteilstklasse A EUR AD (D) | EUR | 0 |
| LU0568602741 | AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP | Anteilstklasse A USD AD (D) | USD | 0 |
| LU0568585045 | AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP | Anteilstklasse I USD AD (D) | USD | 7,6 |

Das Ex-Dividende-Datum wird auf den 22. September 2020 festgesetzt, die Ausschüttung erfolgt am 25. September 2020.

Die Zahlstelle ist die CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei der deutschen Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg in Papierform erhältlich.

Der Verwaltungsrat