

# AMUNDI FUNDS

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

## MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER

18th 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
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
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
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
LU2070310110	AF EMERGING MARKETS BLENDED BOND	Anteilstklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,93
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
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
LU2070309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Anteilstklasse A2 EUR AD (D)	EUR	1,22
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
LU0297163072	AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN	Anteilstklasse I USD AD (D)	USD	0

ISIN	Teilfonds	Anteilsklassen	Währung	Dividendenbetrag
LU0945153947	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE	Anteilsklasse AU ( D )	USD	0
LU0945153194	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE	Anteilsklasse IU ( D )	USD	0
LU0568583776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,58
LU0568583263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Anteilsklasse A JPY AD (D)	JPY	61,16
LU0568582455	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Anteilsklasse I JPY AD (D)	JPY	2 909,78
LU0569692097	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568614084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	2,12
LU0568613516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Anteilsklasse I USD AD (D)	USD	38,31
LU0616241559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,7
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Anteilsklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,46
LU0616240742	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	0
LU1882469155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Anteilsklasse M2 EUR AD (D)	EUR	10,38
LU0906521843	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1882469668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Anteilsklasse R2 USD HAD (D)	USD	0,47
LU0119100179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,1
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Anteilsklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,77
LU0194910054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	19,27
LU1882472456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Anteilsklasse I2 EUR AD (D)	EUR	14,11
LU1882472886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Anteilsklasse M2 EUR AD (D)	EUR	13,6
LU0906522064	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU0945151651	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0945151065	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	9
LU0952120425	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU0518421978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,59
LU1882473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Anteilsklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,21
LU0521034792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	9,9
LU0906522221	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU0119110996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,25
LU0194908405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	33,5
LU0907331689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	2,16
LU0907330871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	28,9
LU0987189585	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Anteilsklasse I GBP H AD (D)	GBP	0
LU0987189742	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Anteilsklasse I USD H AD (D)	USD	0
LU0201602504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,26
LU0201602843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	7,22

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

ISIN	Teilfonds	Anteilsklassen	Währung	Dividendenbetrag
LU0906537096	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1882476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	1,74
LU1883303049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Anteilsklasse M2 EUR AD (D)	EUR	43,1
LU1883303718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,04
LU1883303981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	0,01
LU1880392193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	11,94
LU1883304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Anteilsklasse I2 EUR AD (D)	EUR	16,07
LU0568607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	4,42
LU0906532295	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU0568615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568614753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	0
LU0906529408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU0755949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,52
LU0755949509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	17,74
LU1880395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880396855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	17,17
LU0557861357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	2,92
LU0906524276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse A EUR H AD (D)	EUR	1,86
LU0319688288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	2,34
LU0797053575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse G GBP H AD (D)	GBP	1,78
LU0906524789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse I CAD H AD (D)	CAD	27,28
LU0839535860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	27,33
LU0987191722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse I EUR H AD (D)	EUR	23,29
LU0987191649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse I GBP H AD (D)	GBP	25,01
LU0319687710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse I USD AD (D)	USD	27,72
LU0906523971	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse OR EUR H AD(D)	EUR	0
LU1638826047	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse Q- A4 EURHAD(D)	EUR	0
LU2070309617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Anteilsklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,51
LU0557861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	2,58
LU0119133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	0,32
LU0987190757	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Anteilsklasse I GBP AD (D)	GBP	0
LU0987190591	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Anteilsklasse I GBP H AD (D)	GBP	0
LU0194911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Anteilsklasse I USD AD (D)	USD	0
LU0228160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Anteilsklasse Q- I15 EURAD(D)	EUR	27,36

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

ISIN	Teilfonds	Anteilsklassen	Währung	Dividendenbetrag
LU0119109048	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0194910997	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	0
LU0906529663	AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Anteilsklasse OR EUR AD (D)	EUR	0
LU0557863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	2,49
LU0319688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	2,17
LU0987192027	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Anteilsklasse I GBP H AD (D)	GBP	0
LU0319688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Anteilsklasse I USD AD (D)	USD	0
LU1883318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	0
LU0985951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0801842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	0
LU0801841668	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	0
LU0801841403	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Anteilsklasse I USD AD (D)	USD	0
LU1162499443	AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	0
LU1162498809	AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	Anteilsklasse I USD AD (D)	USD	0
LU0442406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0996172176	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0,6
LU0996172762	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Anteilsklasse F2 USD H AD(D)	USD	0
LU0996171442	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	0
LU0244994728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Anteilsklasse AE (D)	EUR	0,81
LU0752743608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Anteilsklasse AHU (D)	USD	0,81
LU0752744085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Anteilsklasse FHU ( D )	USD	0
LU0253553001	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL	Anteilsklasse IE ( D )	EUR	0
LU0568619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568619125	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	0
LU0987184784	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Anteilsklasse I GBP H AD (D)	GBP	0
LU0907915242	AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0907914609	AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	9,21
LU1253539677	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	2,72
LU1253539321	AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND	Anteilsklasse I EUR AD (D)	EUR	32,4
LU0557867800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Anteilsklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,42
LU0248702275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Anteilsklasse A2 JPY AD (D)	JPY	65,67
LU0248702515	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Anteilsklasse I2 JPY AD (D)	JPY	0
LU0552029588	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Anteilsklasse A EUR AD (D)	EUR	0
LU0201602173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Anteilsklasse A USD AD (D)	USD	2,64

ISIN	Teilfonds	Anteilstklassen	Währung	Dividendenbetrag
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
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
LU2070308999	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Anteilstklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,9
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
LU1883851849	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Anteilstklasse I2 USD AD (D)	USD	46,42
LU2070309021	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Anteilstklasse A2 EUR AD (D)	EUR	0,73
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
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

ISIN	Teilfonds	Anteilstklassen	Währung	Dividendenbetrag
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- IO 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- IO GBPHAD(D)	GBP	0
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.

Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft auf Anfrage kostenlos und auf Wunsch in Papierform bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Société Générale Vienna Branch, Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11, A-1040 Vienna, Austria erhältlich.

#### **Der Verwaltungsrat**