



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2024

AMF

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

RCS-Nr. K1014

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

«AMF»

umfasst folgende Teilfonds:

- Family & Brands Aktien
- Renten Welt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Family & Brands Aktien	4
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	4
Währungs-Übersicht des Teilfonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung des Teilfonds	5
Teilfonds Renten Welt	7
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	7
Währungs-Übersicht des Teilfonds	7
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	7
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds	8
Zusammenfassung des AMF	10
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	11

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Mai eines jeden Jahres und endet am 30. April des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.fundrock-lri.com

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

Investmentmanager

AMF Capital AG
Untermainkai 66
D-60329 Frankfurt am Main
www.amf-capital.de

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Kontaktstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

AMF Capital AG
Untermainkai 66
D-60329 Frankfurt am Main
www.amf-capital.de

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu

AMF - Family & Brands Aktien

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien per 31. Oktober 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	11.296.308,43
(Wertpapiereinstandskosten EUR 5.986.726,35)	
Bankguthaben	472.447,54
Sonstige Vermögensgegenstände	4.717,35
Summe Aktiva	11.773.473,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.555,48
Summe Passiva	-36.555,48
Netto-Teilfondsvermögen	11.736.917,84

Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	6,84	58,27
EUR	4,31	36,70
CHF	0,33	2,83
NOK	0,16	1,32
GBP	0,10	0,88
Summe	11,74	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	11,06	94,22
Genussscheine	0,24	2,03
Summe	11,30	96,25

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	6,09	51,85
Frankreich	2,71	23,10
Bundesrepublik Deutschland	1,13	9,64
Schweiz	0,33	2,79
Irland	0,25	2,14
Italien	0,24	2,07
Spanien	0,22	1,90
Niederlande	0,12	1,00
Kaimaninseln	0,11	0,92
Sonstige Länder	0,10	0,84
Summe	11,30	96,25

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Family & Brands Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024 des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.025,00	CHF 81,5800	88.999,52	0,76
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.000,00	EUR 219,4000	219.400,00	1,87
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	9.460,00	EUR 25,7000	243.122,00	2,07
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	188,00	EUR 621,2000	116.785,60	1,00
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	24.616,00	EUR 5,7350	141.172,76	1,20
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	2.900,00	EUR 57,6000	167.040,00	1,42
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	3.500,00	EUR 33,7000	117.950,00	1,00
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	9.450,00	EUR 31,4600	297.297,00	2,53
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.317,00	EUR 215,4000	283.681,80	2,42
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	1.750,00	EUR 42,8200	74.935,00	0,64
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	183,00	EUR 2.074,0000	379.542,00	3,23
ID Logistics Group Actions Port. EO -,50	FR0010929125	STK	994,00	EUR 409,5000	407.043,00	3,47
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	2.000,00	EUR 52,3000	104.600,00	0,89
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	970,00	EUR 344,2500	333.922,50	2,85
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	760,00	EUR 609,8000	463.448,00	3,95
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	620,00	EUR 114,2500	70.835,00	0,60
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.445,00	EUR 97,1100	334.543,95	2,85
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.640,00	EUR 214,8000	352.272,00	3,00
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	800,00	EUR 72,6000	58.080,00	0,49
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	1.875,00	EUR 54,5000	102.187,50	0,87
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.198,00	GBP 25,7850	98.577,92	0,84
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	790,00	USD 344,8200	250.986,13	2,14
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	900,00	USD 134,7900	111.771,32	0,95
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	770,00	USD 97,9800	69.511,77	0,59
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.750,00	USD 171,1100	433.549,09	3,69
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	3.800,00	USD 186,4000	652.618,97	5,56
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.076,00	USD 225,9100	640.253,52	5,46
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.435,00	USD 289,2400	382.419,86	3,26
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	4.800,00	USD 43,6700	193.132,17	1,65
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	2.035,00	USD 57,5100	107.829,59	0,92
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.074,00	USD 499,5900	494.365,56	4,21
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	1.800,00	USD 99,6500	165.264,66	1,41
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.875,00	USD 406,3500	701.991,29	5,98
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	6.071,00	USD 132,7600	742.604,65	6,33
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	1.770,00	USD 79,3000	129.323,26	1,10
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	1.865,00	USD 166,0800	285.381,86	2,43
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.980,00	USD 165,1800	301.337,26	2,57
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.680,00	USD 291,3700	451.008,06	3,84
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	1.215,00	USD 97,7000	109.370,71	0,93
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	810,00	USD 52,2100	38.964,48	0,33
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	2.075,00	USD 96,2000	183.917,63	1,57
Genussscheine						
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	22,00	CHF 10.170,0000	238.135,28	2,03
Organisierter Markt						
Aktien						
bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A4BGGE4	STK	600,00	EUR 2,9900	1.794,00	0,02
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.250,00	NOK 352,0000	155.341,76	1,32
Summe Wertpapiervermögen				EUR	11.296.308,43	96,25

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Family & Brands Aktien

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	4.348,74	EUR	4.628,53	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	72.244,21	EUR	72.244,21	0,62
Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	4.085,90	EUR	4.884,52	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	424.035,70	EUR	390.690,28	3,33
Summe Bankguthaben				EUR	472.447,54	4,03
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	1.490,30	EUR	1.490,30	0,01
Dividendenforderungen		USD	3.060,40	EUR	2.819,74	0,02
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	90,90	EUR	90,90	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	343,42	EUR	316,41	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	4.717,35	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-36.555,48	-0,31
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	11.736.917,84	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	EUR	143,64
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien P	STK	81.709,149
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,25
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.10.2024
Britisches Pfund	GBP	0,836500	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,896350	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,939550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,085350	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Renten Welt

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt per 31. Oktober 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	6.212.217,00
(Wertpapiereinstandskosten EUR 6.568.883,35)	
Bankguthaben	131.658,30
Sonstige Vermögensgegenstände	113.482,15
Summe Aktiva	6.457.357,45
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.913,95
Summe Passiva	-22.913,95
Netto-Teilfondsvermögen	6.434.443,50

Währungs-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	6,43	100,00
Summe	6,43	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds AMF - Renten Welt

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	6,21	96,55
Summe	6,21	96,55

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds AMF - Renten Welt

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Bundesrepublik Deutschland	1,18	18,25
Niederlande	1,15	17,88
USA	1,08	16,76
Frankreich	0,93	14,47
Luxemburg	0,41	6,42
Italien	0,40	6,28
Norwegen	0,20	3,15
Rumänien	0,20	3,05
Japan	0,19	3,02
Sonstige Länder	0,47	7,27
Summe	6,21	96,55

Der beigelegte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Renten Welt

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024 des Teilfonds AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) FTF	XS2334852253	EUR	200,00	%	95,2100	190.420,00	2,96
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	IT0005370306	EUR	60,00	%	99,0300	59.418,00	0,92
2,750% Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994	EUR	50,00	%	99,4500	49.725,00	0,77
3,375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)	XS2769892865	EUR	100,00	%	100,4290	100.429,00	1,56
3,500% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36)	XS2784415718	EUR	100,00	%	100,0080	100.008,00	1,55
3,500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	FR001400KJ00	EUR	100,00	%	102,4520	102.452,00	1,59
3,625% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	EUR	100,00	%	99,3530	99.353,00	1,54
3,750% La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	FR001400IIR9	EUR	100,00	%	102,2540	102.254,00	1,59
3,750% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)	XS2779793061	EUR	200,00	%	101,3990	202.798,00	3,15
3,750% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2770514946	EUR	100,00	%	100,7600	100.760,00	1,57
3,812% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679	EUR	100,00	%	101,2290	101.229,00	1,57
3,875% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/35)	XS2751666699	EUR	100,00	%	101,7400	101.740,00	1,58
3,875% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR	100,00	%	101,6930	101.693,00	1,58
4,000% Continental AG MTN v.23(27/27)	XS2672452237	EUR	100,00	%	101,5890	101.589,00	1,58
4,000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	XS2745726047	EUR	100,00	%	100,5700	100.570,00	1,56
4,250% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197	EUR	100,00	%	105,4200	105.420,00	1,64
4,250% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773	EUR	100,00	%	104,2900	104.290,00	1,62
4,250% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	XS2832873355	EUR	100,00	%	103,2830	103.283,00	1,61
4,375% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400LUK3	EUR	100,00	%	105,0000	105.000,00	1,63
4,375% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400QR70	EUR	100,00	%	103,7300	103.730,00	1,61
4,500% Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	100,00	%	105,2300	105.230,00	1,64
4,500% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1	EUR	100,00	%	99,4480	99.448,00	1,55
4,500% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	EUR	200,00	%	103,3700	206.740,00	3,21
4,500% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400LZO4	EUR	200,00	%	105,1830	210.366,00	3,27
4,625% Bayer AG MTN v.2023(2023/2033)	XS2630111719	EUR	50,00	%	104,7400	52.370,00	0,81
4,625% METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051	EUR	100,00	%	103,2700	103.270,00	1,60
4,750% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)	FR001400B1L7	EUR	100,00	%	103,2150	103.215,00	1,60
4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	EUR	200,00	%	101,7180	203.436,00	3,16
4,875% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271	EUR	200,00	%	108,1440	216.288,00	3,36
4,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	FR001400IEQ0	EUR	100,00	%	104,7200	104.720,00	1,63
5,125% Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9	EUR	200,00	%	104,4700	208.940,00	3,25
5,625% Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621	EUR	150,00	%	105,9000	158.850,00	2,47
5,625% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315	EUR	200,00	%	98,1200	196.240,00	3,05
6,125% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085	EUR	100,00	%	107,3700	107.370,00	1,67
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,875% AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) FTF	XS2114413565	EUR	200,00	%	99,4100	198.820,00	3,09
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350	EUR	200,00	%	97,0000	194.000,00	3,02
3,375% Linde plc EO-Notes 2023(23/29)	XS2634593938	EUR	100,00	%	101,6940	101.694,00	1,58
3,500% Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2923451194	EUR	100,00	%	98,4640	98.464,00	1,53
3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794	EUR	100,00	%	102,2150	102.215,00	1,59
3,625% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506	EUR	100,00	%	101,5100	101.510,00	1,58
3,750% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2776512035	EUR	100,00	%	100,7430	100.743,00	1,57
3,875% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	EUR	100,00	%	100,5490	100.549,00	1,56
3,875% Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	EUR	100,00	%	101,6600	101.660,00	1,58
3,875% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726263325	EUR	100,00	%	102,9250	102.925,00	1,60
3,875% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939	EUR	100,00	%	101,5450	101.545,00	1,58
4,445% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908	EUR	100,00	%	101,2200	101.220,00	1,57
4,500% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR	150,00	%	106,1420	159.213,00	2,47
7,875% Teva Pharmac.Fin.II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194	EUR	200,00	%	119,0400	238.080,00	3,70

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

AMF - Renten Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.10.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
2,200% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	350,00	%	0,0000	0,00
2,500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	EUR	300,00	%	65,6450	196.935,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR	6.212.217,00	96,55
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	131.658,30	EUR	131.658,30	2,05
Summe Bankguthaben				EUR	131.658,30	2,05
Sonstige Vermögensgegenstände						
Sonstige Forderungen		EUR	218.384,10	EUR	0,00	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	113.207,87	EUR	113.207,87	1,76
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	274,28	EUR	274,28	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	113.482,15	1,76
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-22.913,95	-0,36
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	6.434.443,50	100,00^{*)}

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt P	EUR	40,68
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds AMF - Renten Welt I	EUR	41,54
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt P	STK	3.674,903
Umlaufende Anteile des Teilfonds AMF - Renten Welt I	STK	151.294,674
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,55
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des AMF

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	17.508.525,43
Bankguthaben	604.105,84
Sonstige Vermögensgegenstände	118.199,50
Sonstige Verbindlichkeiten	-59.469,43
Netto-Fondsvermögen	18.171.361,34

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Investmentfonds AMF ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der vorliegende Abschluss wurde auf Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 31. Oktober 2024 gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung („Referenzwährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Sofern im Sonderreglement nicht anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezembers eines jeden Jahres. Die Berechnung des Anteilwertes des Fonds erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds. Anteilbruchteile werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt.
2. Die in jedem Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in Buchstaben (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) ermittelt.
- h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

- 3. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 4. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für den Fonds.
- 5. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, bei Rücknahmeanträgen für Anteile des Fonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären und die mehr als 10% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile ausmachen und die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, die Rücknahme auszusetzen. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme wird den zuständigen Stellen unverzüglich angezeigt. Der Anteilwert wird in diesem Fall auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmt, an welchem die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt und diese Verkäufe effektiv im Fonds verbucht wurden. Die Anleger werden entsprechend den geltenden Vorschriften über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unterrichtet. Das Netto-Gesamtvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind

Der folgende Teilfonds hielt zum Berichtsstichtag folgende Investments mit Russland Exposure:

Teilfonds AMF - Renten Welt:

Investments:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1843437036	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	0,00
XS1795409082	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	3,06

Sonstige Forderungen:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1041815116	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	0,00

Gemäß des im April 2024 unterzeichneten Prüfungsbericht (zum 31. Dezember 2023) unterliegt die Gaz Capital S.A. keinen Sanktionen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft mittelbar durch die Russland Sanktionen betroffen ist. Da die letzten Kuponzahlungen (November 2023 & März 2024) durch die Gesellschaft geleistet, und eine weitere Anleihe der Gesellschaft (XS1521039054) vollständig zurückgezahlt wurde, hat das Valuation Committee der Fundrock LRI beschlossen, die Anleihe weiterhin zu beobachtbaren Marktkursen, bzw. mittels BVAL zu bewerten.

Eine erneute kritische Prüfung des Bewertungsansatzes wird im November 2024 (nach dem geplanten Fälligkeitsdatum der XS1721463500 / 22. November 2024) vorgenommen.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass das Kursniveau der verfügbaren Kursquellen den angemessenen Wert widerspiegelt.

Für RZD Anleihe (XS1843437036) wurden die letzten Kuponzahlungen nicht geleistet / erhalten. Zudem wurde für eine weitere Anleihe der RZD Capital (XS1041815116), fällig am 06. März 2023, keine Tilgungszahlung erhalten. Aufgrund dessen und unter Einbezug der Tatsache, dass der alleinige Zweck der RZD Anleihen, die Finanzierung von Loans an die Russian Railways Joint Stock Company ist - die Ihrerseits EU Sanktionen unterliegt - wurde durch das Valuation Committee der Fundrock-LRI in der Sitzung am 29. April 2024 der Beschluss gefasst, die Anleihe auf EUR 0 abzuwerten.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Valuation Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft ist der Auffassung, dass dies den angemessenen Wert widerspiegelt.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Investment- bzw. Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Sofern eine Performance-Fee angefallen ist, erfolgt der Ausweis ohne einen eventuell zugehörigen Ertrags- und Aufwandsausgleich.

Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark. Eine Auszahlung erfolgt unterjährig im Anschluss der im gültigen Verkaufsprospekt festgelegten Abrechnungsperiode. Im Berichtszeitraum ist keine Performance-Fee angefallen.

Teilfonds AMF - Renten Welt

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Teilfonds	Anteil- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse	In % des Ø Anteil- klassen- vermögens
AMF - Family & Brands Aktien	P	EUR	0,00	0,00 %
AMF - Renten Welt	P	EUR	-	-
AMF - Renten Welt	I	EUR	-	-

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse während des Berichtszeitraums.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
AMF - Family & Brands Aktien	P	A1XBAM	LU1009606051
AMF - Renten Welt	P	A1XBAQ	LU1009606721
AMF - Renten Welt	I	A1XBAR	LU1009607372

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Ertragsverwendung

Es ist vorgesehen, die Erträge der Anteilklassen I und P des Teilfonds AMF - Renten Welt auszuschütten. Die Erträge der Anteilklasse P des Teilfonds AMF - Family & Brands Aktien werden thesauriert.

Ausschüttungen im Berichtszeitraum

Teilfonds	Anteil- klasse	Ex-Tag	Ausschüttung je Anteil	
AMF - Renten Welt	P	12.08.2024	EUR	0,25
AMF - Renten Welt	I	12.08.2024	EUR	0,25

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.fundrock-lri.com).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).