
Halbjahresbericht

30. Juni 2022

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	14
Verwaltung und Vertrieb	16

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 16 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: www.amundi.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: www.amundi.de

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger – unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien – an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab.

Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus den folgenden Anlagemärkten zusammen:

- 27% Aktien Europa;
- 15% Aktien Nordamerika;
- 8% Aktien Asien/Pazifik;
- 37% Renten Europa;
- 10% Renten Nordamerika;
- 3% Gold.

Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen müssen allerdings nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/825 des Europäischen Parlaments und Rates der Europäischen Union vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (nachfolgend „Taxonomieverordnung“) berücksichtigen.

Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in:

- Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert;
- Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen;
- börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden;
- Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Daneben muss der Fonds mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz anlegen.

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG (ehemals oekom research AG) erstellt wird. Details dazu sind im Abschnitt „Anlagegrenzen“ des Verkaufsprospekts näher beschrieben.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 8% am MSCI AC Asia Pacific¹, zu 27% am STOXX Europe 600¹, zu 15% am S&P 500¹, zu 37% am JPM Germany 1-10¹, zu 10% am JPM GBI USA 1-10¹ und zu 3% am Gold Bullion LBM U\$/Troy Ounce¹ als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Ausstellern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

¹ Der Fonds, auf den hierin Bezug genommen wird, wird weder vom jeweiligen Indexanbieter gesponsert, gebilligt oder gefördert, noch übernimmt der jeweilige Indexanbieter eine Haftung in Bezug auf diesen Fonds oder den Index, auf den dieser Fonds referenziert. Der Index ist das ausschließliche Eigentum des jeweiligen Indexanbieters und darf ohne Zustimmung von diesem weder reproduziert noch extrahiert und für andere Zwecke verwendet werden. Der Index wird ohne jegliche Gewährleistung durch den jeweiligen Indexanbieter zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Branchenaufteilung

(Quasi-)Staatsanleihen	20,35%
Unternehmensanleihen	10,74%
Gesundheit	10,35%
Indexfonds	4,54%
Industriegüter und Dienstleistungen	3,96%
Sonstige Branchen	35,69%
Bankguthaben und Sonstiges	14,37%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	15,18%
Luxemburg	9,79%
Frankreich	9,62%
Deutschland	9,07%
Großbritannien	7,20%
Sonstige Länder	34,77%
Bankguthaben und Sonstiges	14,37%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Lfd. Jahr	-12,14%	-12,06%	-11,97%	-11,84%
6 Monate	-12,14%	-12,06%	-11,97%	-11,84%
1 Jahr	-8,00%	-7,82%	-7,64%	-7,37%
3 Jahre	+5,27%	+5,87%	+6,50%	+7,46%
5 Jahre	+8,24%	+9,28%	+10,37%	+12,03%
Seit Auflage	+31,73%	+34,59%	+39,55%	+44,62%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,89%	+2,04%	+2,29%	+2,54%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2022

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3
ISIN	DE000A0M03Y9	DE000A0M03Z6	DE000A0M03O9
Wertpapierkennnummer	A0M03Y	A0M03Z	A0M03O
Mindestanlagesumme	keine	250.000 EUR	500.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,50%; derzeit 1,90%	bis zu 2,50%; derzeit 1,70%	bis zu 2,50%; derzeit 1,50%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.	2,04% ²	1,84% ²	1,64% ²
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Besonderheit	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 4	AK 5
ISIN	DE000A0M03I7	DE000A3C2FF3
Wertpapierkennnummer	A0M03I	A3C2FF
Mindestanlagesumme	1.500.000 EUR	10.000.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR
Fondaufgabe	04.10.2007	01.08.2022
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,50%; derzeit 1,20%	bis zu 2,50%; derzeit 0,80%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.	1,34% ²	0,94% ⁴
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Besonderheit	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz

² Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2021.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

³ Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

⁴ Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Anteilklasse am 01.08.2022 aufgelegt wird.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		2.976.666.855,03	100,24
1. Aktien		1.181.830.868,92	39,80
– Deutschland	EUR	71.799.445,35	2,42
– Euro-Länder	EUR	348.181.007,47	11,73
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	64.238.117,15	2,16
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	697.612.298,95	23,49
2. Anleihen		953.761.580,19	32,12
– Pfandbriefe	EUR	30.607.827,00	1,03
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	604.243.408,07	20,35
– Unternehmensanleihen	EUR	318.910.345,12	10,74
3. Zertifikate		116.537.441,27	3,92
– Zertifikate	EUR	116.537.441,27	3,92
4. Investmentanteile		290.785.976,09	9,79
– Indexfonds	EUR	134.737.958,17	4,54
– Aktienfonds	EUR	116.872.364,49	3,94
– Rentenfonds	EUR	39.175.653,43	1,32
5. Derivate		-819.155,74	-0,03
– Futures (Kauf)	EUR	-819.155,74	-0,03
6. Bankguthaben		420.717.426,63	14,17
– Bankguthaben in EUR	EUR	245.813.399,63	8,28
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	31.816.063,05	1,07
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	143.087.963,95	4,82
7. Sonstige Vermögensgegenstände		13.852.717,67	0,47
II. Verbindlichkeiten		-7.145.374,55	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-7.145.374,55	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR	2.969.521.480,48	100,00¹

¹ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	2.192.876.055,22	73,85
Aktien						EUR	1.119.028.675,98	37,68
CH0012005267	Novartis AG	STK	109.130	109.130	0	CHF 80,5500	8.808.920,23	0,30
CH0244767585	UBS Group AG	STK	903.917	0	1.063.619	CHF 15,2000	13.768.452,15	0,46
DK0060448595	Coloplast AS	STK	64.065	0	0	DKK 792,8000	6.828.501,02	0,23
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	321.495	0	0	DKK 771,2000	33.333.594,69	1,12
DK0060094928	Orsted A/S	STK	106.936	83.407	30.994	DKK 734,2000	10.555.510,01	0,36
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	62.373	10.924	0	EUR 166,0200	10.355.165,46	0,35
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	69.784	6.344	37.355	EUR 129,0800	9.007.718,72	0,30
DE0008404005	Allianz SE	STK	94.616	52.690	111.453	EUR 180,8800	17.114.142,08	0,58
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	65.787	16.992	0	EUR 450,2500	29.620.596,75	1,00
FR0000120628	AXA S.A.	STK	258.636	155.434	742.457	EUR 21,4250	5.541.276,30	0,19
DE0005190003	BMW AG	STK	185.369	124.370	154.862	EUR 71,7100	13.292.810,99	0,45
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	162.522	162.522	0	EUR 45,1300	7.334.617,86	0,25
FR0000125338	Capgemini SE	STK	99.227	36.710	41.596	EUR 165,4000	16.412.145,80	0,55
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	302.600	302.600	0	EUR 6,6880	2.023.788,80	0,07
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	STK	502.752	502.752	0	EUR 25,4000	12.769.900,80	0,43
DE0005773303	Fraport AG	STK	84.980	0	155.864	EUR 41,2400	3.504.575,20	0,12
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	267.746	267.746	0	EUR 21,3900	5.727.086,94	0,19
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	5.400.000	5.400.000	0	EUR 1,7906	9.669.240,00	0,33
FR0000121485	Kering S.A.	STK	52.573	0	0	EUR 483,3000	25.408.530,90	0,86
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	88.842	88.842	0	EUR 91,2000	8.102.390,40	0,27
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	38.253	0	42.734	EUR 134,1500	5.131.639,95	0,17
IE00B212WP82	Linde PLC	STK	125.925	45.507	43.495	EUR 271,6000	34.201.230,00	1,15
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	20.488	0	32.760	EUR 321,8000	6.593.038,40	0,22
FI0009013296	Neste Oyj	STK	335.436	201.150	0	EUR 42,6900	14.319.762,84	0,48
FR0000133308	Orange S.A.	STK	2.431.528	2.431.528	0	EUR 11,1660	27.150.441,65	0,91
DE0006969603	Puma SE	STK	83.212	38.577	50.214	EUR 61,1600	5.089.245,92	0,17
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	457.434	457.434	0	EUR 97,5200	44.608.963,68	1,50
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	125.033	0	51.929	EUR 111,3000	13.916.172,90	0,47
DE0007236101	Siemens AG	STK	175.670	110.343	102.893	EUR 97,9700	17.210.389,90	0,58
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	79.465	0	0	EUR 287,9000	22.877.973,50	0,77
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	947.459	0	0	EUR 23,2400	22.018.947,16	0,74
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	329.489	181.912	0	EUR 84,2800	27.769.332,92	0,94
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	108.350	171.769	254.118	EUR 29,6200	3.209.327,00	0,11
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	388.554	66.016	0	GBP 108,0000	48.732.820,81	1,64
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	269.853	76.050	0	GBP 75,7800	23.748.066,82	0,80
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	1.668.601	1.300.605	0	GBP 10,6650	20.666.159,18	0,70
GB0007099541	Prudential PLC	STK	1.864.826	1.066.463	0	GBP 10,0250	21.710.464,12	0,73
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	500.360	500.360	0	GBP 36,9750	21.485.090,00	0,72
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	21.800.000	21.800.000	0	GBP 1,2602	31.903.797,47	1,07
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	142.000	196.000	117.000	HKD 386,0000	6.687.938,11	0,23
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	751.000	361.700	0	JPY 2.115,0000	11.160.910,66	0,38
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	95.000	0	113.000	JPY 3.995,0000	2.666.795,49	0,09
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	88.000	88.000	0	JPY 7.903,0000	4.886.793,38	0,16
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	24.000	0	0	JPY 44.300,0000	7.470.751,50	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	386.000	0	0	JPY 2.100,0000	5.695.815,62	0,19
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	1.945.161	1.457.959	0	NOK 56,9400	10.694.126,82	0,36
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	140.334	0	453.004	SEK 215,3000	2.826.384,61	0,10
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	35.993	0	35.521	USD 243,1300	8.376.546,46	0,28
US0378331005	Apple Inc.	STK	45.545	45.545	0	USD 139,2300	6.069.905,57	0,20
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	285.594	335.014	603.153	USD 31,8600	8.709.701,20	0,29
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	159.303	21.177	0	USD 67,1500	10.239.491,19	0,34
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	28.860	10.464	31.879	USD 617,9600	17.071.241,12	0,57
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	85.430	85.430	0	USD 78,2800	6.401.321,34	0,22
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	441.062	441.062	0	USD 34,3300	14.493.786,22	0,49
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	160.971	160.971	0	USD 93,2400	14.366.742,64	0,48
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	246.916	246.916	0	USD 63,4500	14.996.477,65	0,51
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	60.347	60.347	0	USD 122,8300	7.095.263,72	0,24
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	78.059	134.974	99.208	USD 184,6400	13.796.126,89	0,46
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	14.564	16.667	28.164	USD 649,5000	9.054.578,35	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	102.444	37.657	0	USD 115,3000	11.306.397,24	0,38
US4878361082	Kellogg Co.	STK	332.154	332.154	0	USD 71,6200	22.771.005,53	0,77
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	56.730	56.730	0	USD 138,6800	7.530.694,36	0,25
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	653.978	653.978	0	USD 16,9200	10.591.851,98	0,36
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	474.083	282.912	0	USD 92,5100	41.980.873,29	1,41
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	252.791	252.791	0	USD 62,9300	15.227.469,73	0,51
US6541061031	Nike Inc. B	STK	94.067	30.904	0	USD 103,2500	9.296.848,62	0,31
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	70.343	34.272	22.654	USD 155,4200	10.464.926,83	0,35
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	38.633	46.328	62.604	USD 334,7500	12.379.053,08	0,42
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	55.840	13.937	57.713	USD 170,6100	9.119.232,70	0,31
US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	STK	109.213	109.213	0	USD 86,1400	9.005.080,71	0,30
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	47.082	65.895	66.294	USD 106,0900	4.781.209,32	0,16
US87105L1044	Switch Inc.	STK	140.289	140.289	0	USD 33,4900	4.497.251,47	0,15
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	11.546	0	33.020	USD 256,9900	2.840.247,48	0,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	31.201	12.983	0	USD 535,9200	16.005.781,49	0,54
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	80.902	10.842	0	USD 515,7100	39.936.795,65	1,34
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	160.256	104.526	0	USD 199,5000	30.603.112,86	1,03
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	113.334	50.863	0	USD 151,2500	16.408.315,78	0,55
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	907.866.090,49	30,57
XS2051667181	0,000% Continental MTN 12.09.23	EUR	2.270	0	0	% 97,9515	2.223.499,05	0,07
XS2358287238	0,010% UBS AG (London Branch) MTN 29.06.26	EUR	13.500	0	0	% 89,7965	12.122.527,50	0,41
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	19.125	0	0	% 93,6355	17.907.789,38	0,60
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	1.120	0	0	% 92,4710	1.035.675,20	0,03
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	10.400	0	0	% 99,3350	10.330.840,00	0,35
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	17.100	8.460	0	% 95,7870	16.379.577,00	0,55
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	15.900	0	0	% 100,0855	15.913.594,50	0,54
AT0000A269M8	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	EUR	48.000	48.000	0	% 92,3600	44.332.800,00	1,49
AT0000A1VGK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	6.000	0	0	% 95,5025	5.730.150,00	0,19
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	28.000	6.800	0	% 94,5725	26.480.300,00	0,89
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.290	0	0	% 93,6970	4.019.601,30	0,14
XS2304664167	0,625% Intesa Sanpaolo MTN 24.02.26	EUR	30.000	0	0	% 88,6870	26.606.100,00	0,90
XSI396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	6.200	0	0	% 98,3930	6.100.366,00	0,21
XSI63289762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	19.430	13.630	0	% 96,4670	18.743.538,10	0,63
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	22.500	0	0	% 95,2840	21.438.900,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	23.300	11.700	0 %	95,1540	22.170.882,00	0,75	
XS1190624111	0,875% Equinor MTN 17.02.23	EUR	870	0	0 %	100,1765	871.535,55	0,03	
DE000NRWOK03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	32.700	16.500	0 %	95,0270	31.073.829,00	1,05	
XS1531345376	1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22	EUR	10.863	0	0 %	100,1345	10.877.610,74	0,37	
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	36.000	0	0 %	91,9845	33.114.420,00	1,12	
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	41.000	0	0 %	87,3945	35.831.745,00	1,21	
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	55.000	15.600	0 %	96,1025	52.856.375,00	1,78	
XS1896851224	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	EUR	21.900	5.500	0 %	99,4230	21.773.637,00	0,73	
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	24.000	0	0 %	99,0955	23.782.920,00	0,80	
XS1538284230	1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26	EUR	8.000	0	0 %	94,1845	7.534.760,00	0,25	
XS1289193176	1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22	EUR	5.200	0	0 %	100,1405	5.207.306,00	0,18	
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	31.000	15.400	64.900 %	97,5190	30.230.890,00	1,02	
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	20.325	8.525	0 %	101,0700	20.542.477,50	0,69	
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	16.000	0	0 %	98,8915	15.822.640,00	0,53	
CH0537261858	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V	EUR	27.500	0	0 %	97,6575	26.855.812,50	0,90	
XS0760187400	3,500% Telstra MTN 21.09.22	EUR	18.845	0	0 %	100,7355	18.983.604,98	0,64	
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	47.000	47.000	0 %	134,4375	63.185.625,00	2,13	
SE0007125927	1,000% Schweden LON 12.11.26	SEK	130.000	0	0 %	96,0865	11.685.035,94	0,39	
US298785JE71	0,875% EIB Nts. 17.05.30	USD	28.500	0	0 %	83,3955	22.750.758,59	0,77	
US4581X0DS49	1,125% Inter-American Development Bank MTN 13.01.31	USD	3.700	3.700	0 %	84,2020	2.982.170,96	0,10	
US298785JL15	1,250% EIB Nts. 14.02.31	USD	37.000	17.000	0 %	85,3370	30.223.691,01	1,02	
US298785JA59	1,625% EIB MTN 09.10.29	USD	18.100	6.300	0 %	89,4945	15.505.412,56	0,52	
US045167EP43	1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29	USD	8.000	0	0 %	90,0175	6.893.270,80	0,23	
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	84.500	15.000	0 %	96,0550	77.693.572,32	2,62	
US045167EG44	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	USD	43.400	6.400	0 %	97,1395	40.354.688,43	1,36	
US4581X0CF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	52.000	0	0 %	99,8415	49.696.161,58	1,67	
Zertifikate						EUR	116.537.441,27	3,92	
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	1.683.281	100.888	482.052	USD	72,3270	116.537.441,27	3,92
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	49.443.847,48	1,67	
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	155.868	42.368	0	CHF	316,5500	49.443.847,48	1,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	59.253.835,16	2,00	
Aktien						EUR	13.358.345,46	0,45	
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	37.871	12.352	0	USD	368,5000	13.358.345,46	0,45
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	45.895.489,70	1,55	
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.280	0	0 %	93,8740	4.017.807,20	0,14	
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	15.500	1.000	0 %	94,8015	14.694.232,50	0,49	
DE000CZ40N46	1,125% Commerzbank MTN 22.06.26	EUR	30.000	0	0 %	90,6115	27.183.450,00	0,92	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	290.785.976,09	9,79
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	115.282.926,37	3,88
LU1602144906	AIS - Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF €		ANT	62.289	41.699	20.043	EUR 583,1000	36.320.715,90	1,22
LU1861137484	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A		ANT	184.170	184.170	0	EUR 64,0250	11.791.484,25	0,40
LU2037748774	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y		ANT	313.993	313.993	0	EUR 48,4465	15.211.861,87	0,51
LU2233156749	Amundi Index Solutions SICAV		ANT	500.039	314.443	0	EUR 41,2300	20.616.607,97	0,69
LU2059756754	AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF		ANT	353.984	353.984	0	USD 50,5100	17.114.704,55	0,58
LU2300294589	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI		ANT	378.785	454.150	445.595	USD 39,2400	14.227.551,83	0,48
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	175.503.049,72	5,91
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A		ANT	303.795	0	391.246	EUR 64,0400	19.455.031,80	0,66
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond		ANT	448.071	0	0	USD 91,3400	39.175.653,43	1,32
LU0384410279	Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan]		ANT	284.329	53.448	0	USD 429,4200	116.872.364,49	3,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.542.915.866,47	85,63
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-819.155,74	-0,03
Devisen-Derivate							EUR	-819.155,74	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-819.155,74	-0,03
Devisenfutures							EUR	-819.155,74	-0,03
EUR/USD Currency Future on EUREX 09/22		EDT	STK	55.600.000			USD 1,0581	-819.155,74	-0,03
Bankguthaben							EUR	420.717.426,63	14,17
EUR-Guthaben bei:							EUR	245.813.399,63	8,28
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)			EUR	245.813.399,63		%	100,0000	245.813.399,63	8,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	31.816.063,05	1,07
			DKK	18.023.503,18		%	100,0000	2.423.148,97	0,08
			NOK	47.424.894,83		%	100,0000	4.579.084,84	0,15
			SEK	265.258.593,90		%	100,0000	24.813.829,24	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	143.087.963,95	4,82
			AUD	3.378.735,86		%	100,0000	2.225.121,58	0,07
			CAD	3.612.939,53		%	100,0000	2.678.136,12	0,09
			CHF	12.759.924,71		%	100,0000	12.786.776,94	0,43
			GBP	13.154.675,51		%	100,0000	15.276.594,48	0,51
			HKD	61.518.347,64		%	100,0000	7.506.219,47	0,25
			JPY	7.896.972.649,00		%	100,0000	55.489.390,78	1,87
			USD	49.232.244,47		%	100,0000	47.125.724,58	1,59
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.852.717,67	0,47
Forderungen aus Anteilschneingeschäften							EUR	2.168.533,97	0,07
			EUR	2.168.533,97				2.168.533,97	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Zinsansprüche					EUR	6.721.848,93	0,23
	EUR	6.721.848,93				6.721.848,93	0,23
Dividendenansprüche					EUR	2.067.293,97	0,07
	EUR	2.067.293,97				2.067.293,97	0,07
Einschüsse (Initial Margins)					EUR	1.430.702,20	0,05
	EUR	1.430.702,20				1.430.702,20	0,05
Quellensteueransprüche					EUR	645.183,11	0,02
	EUR	645.183,11				645.183,11	0,02
Variation Margin					EUR	819.155,49	0,03
	EUR	819.155,49				819.155,49	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-7.145.374,55	-0,24
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-2.420.807,85	-0,08
	EUR	-2.420.807,85				-2.420.807,85	-0,08
Kostenabgrenzung					EUR	-4.724.566,70	-0,16
	EUR	-4.724.566,70				-4.724.566,70	-0,16
Fondsvermögen					EUR	2.969.521.480,48	100,00²
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					EUR	62,51	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					EUR	63,50	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					EUR	65,36	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					EUR	67,08	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					STK	34.841.647,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					STK	4.801.926,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					STK	4.315.986,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					STK	3.051.864,00	

² Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,518450	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,861100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,438050	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,195650	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	142,315000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,349050	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,356850	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,689950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,997900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,044700	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT EUREX

Während des Berichtszeitraums 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	55.393
US0009571003	ABM Industries Inc.	STK	79.754	79.754
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	120.429	151.979
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	0	430.000
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	189.461	286.812
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	0	68.237
US0258161092	American Express	STK	13.376	134.105
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	0	106.375
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	252.830	252.830
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	188.694	463.855
DE0006766504	Aurubis AG	STK	0	83.755
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	7.700.000	7.700.000
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	163.031	163.031
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	59.500	59.500
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	220.295	220.295
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	0	394.472
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	111.289	111.289
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	47.712	227.786
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	50.670	50.670
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	124.759	124.759
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	0	739.523
IE0001827041	CRH PLC	STK	0	381.025
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK	28.690	28.690
US1264081035	CSX Corp.	STK	83.647	749.604
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	39.710	39.710
JP3551500006	Denso Corp.	STK	0	68.200
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	870.000	870.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	0	166.590
NO0010096985	Equinor ASA	STK	604.352	604.352
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	140.510
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	19.888	19.888
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK	0	138.800
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	488.355
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	666.237	666.237
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	0	15.082
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	0	174.490
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	0	140.993
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	524.676
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	0	124.500
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	20.388	161.315

Während des Berichtszeitraums 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
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	STK	0	130.000
US6516391066	Newmont Corp.	STK	170.401	170.401
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	0	3.445.037
JP3197800000	Omron Corp.	STK	0	50.300
FR0000184798	Orpea	STK	25.620	108.109
US6907421019	Owens Corning [New]	STK	75.230	75.230
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	82.527	82.527
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	0	54.090
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	108.969	144.910
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	19.960	19.960
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	563.965
SE0000667891	Sandvik A.B.	STK	94.772	695.550
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	107.565	1.502.737
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	192.052	258.798
CH0418792922	Sika AG	STK	0	40.974
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	0	8.905
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	0	3.294.612
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	377.000	377.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	0	78.548
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	121.109
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	0	16.363
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	125.731	125.731
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	1.903.435
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. H	STK	0	857.000
DE000ZAL1111	Zalando Se	STK	0	161.876
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1518704900	0,250% Linde Finance MTN 18.01.22	EUR	0	900
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	0	11.900
XS1069430368	2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22	EUR	0	1.400
NO0010705536	3,000% Norwegen Anl. 14.03.24	NOK	64.000	302.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	162.892	162.892
US29082K1051	Embecta Corp.	STK	5.950	5.950
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	39.445
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	0	24.352
US92343X1000	Verint Systems Inc.	STK	64.255	64.255

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte				
Devisenfutures				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			71.945
EUR/USD Currency Future on EUREX)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			2.338
PUT S&P 500 Index 4500,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			632
CALL S&P 500 Index 5200,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.103
PUT S&P 500 Index 4000,00)				

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	EUR	62,51
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	EUR	63,50
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	EUR	65,36
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	EUR	67,08
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	STK	34.841.647,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	STK	4.801.926,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	STK	4.315.986,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	STK	3.051.864,00

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2
Mindestanlagesumme	keine	250.000 EUR
Fondsaufgabe	04.10.2007	04.10.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,50%; derzeit 1,90%	bis zu 2,50%; derzeit 1,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0M03Y9	DE000A0M03Z6

	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4
Mindestanlagesumme	500.000 EUR	1.500.000 EUR
Fondsaufgabe	04.10.2007	04.10.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,50%; derzeit 1,50%	bis zu 2,50%; derzeit 1,20%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0M0309	DE000A0M0317

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

85,63% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

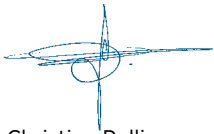
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2022

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 35,574 Mio. EUR
(Stand 31.12.2021)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH
Hamburg, Deutschland

Domenico Aiello
Finanzvorstand der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan
Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht
und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie
und Demographischer Wandel
München, Deutschland

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
Sylvain Brouillard²
Oliver Kratz
Thomas Kruse
Dr. Andreas Steinert³

- 1 Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich
- 2 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l., Grevenmacher,
Luxemburg
- 3 Bis 30.06.2022

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.273,4 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.309,0 Mio. EUR
(Stand 31.12.2021)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Fondsinitiator und Anlageberater

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de