

---

## Halbjahresbericht

30. Juni 2021

## Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

Investmentfonds nach deutschem Recht

---

---

## Inhalt

<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50</b>	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	14

## Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 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 bösenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 14 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: [www.amundi.de](http://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:

- 19,3% Aktien Europa;
- 10,7% Aktien Nordamerika;
- 5,7% Aktien Asien/Pazifik;
- 47,6% Renten Europa;
- 12,9% Renten Nordamerika;
- 3,8% 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.

Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% 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 5,7% am MSCI AC Asia Pacific<sup>1</sup>, zu 19,3% am STOXX Europe 600<sup>1</sup>, zu 10,7% am S&P 500<sup>1</sup>, zu 47,6% am JPM Germany 1-10<sup>1</sup>, zu 12,9% am JPM GBI USA 1-10<sup>1</sup> und zu 3,8% am Gold Bullion LBM U\$/Troy Ounce<sup>1</sup> 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.**

<sup>1</sup> 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	25,88%
Unternehmensanleihen	14,01%
Gesundheit	6,56%
Indezertifikate	5,71%
Industriegüter und Dienstleistungen	5,19%
Sonstige Branchen	34,10%
Bankguthaben und Sonstiges	8,55%

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

USA	14,48%
Deutschland	12,11%
Irland	9,79%
Frankreich	7,97%
Luxemburg	6,86%
Sonstige Länder	40,24%
Bankguthaben und Sonstiges	8,55%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)**

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Lfd. Jahr	+3,51%	+3,61%	+3,72%	+3,88%
6 Monate	+3,51%	+3,61%	+3,72%	+3,88%
1 Jahr	+7,50%	+7,70%	+7,93%	+8,26%
3 Jahre	+11,79%	+12,44%	+13,12%	+14,17%
5 Jahre	+16,63%	+17,78%	+18,95%	+20,79%
Seit Auflage	+37,08%	+40,45%	+45,32%	+50,23%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+2,33%	+2,51%	+2,77%	+3,01%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2021

**Fondsdaten**

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Mindestanlagesumme	keine	250.000 EUR	500.000 EUR	1.500.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.			
Ausgabeaufschlag	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%	bis zu 2,50%; derzeit 1,20%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%			
Gesamtkostenquote p.a. <sup>2</sup>	2,06%	1,86%	1,66%	1,36%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	A0M03U	A0M03V	A0M03W	A0M03X
Orderannahmeschluss <sup>3</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE000A0M03U7	DE000A0M03V5	DE000A0M03W3	DE000A0M03X1
Besonderheit	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz

2 Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2020.

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.

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

### Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>1.156.047.596,36</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien		419.919.580,89	36,40
– Deutschland	EUR	62.222.805,17	5,39
– Euro-Länder	EUR	118.107.103,25	10,24
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	62.120.166,49	5,38
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	177.469.505,98	15,38
2. Anleihen		490.153.269,47	42,49
– Pfandbriefe	EUR	29.883.495,00	2,59
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	298.595.903,04	25,88
– Unternehmensanleihen	EUR	161.673.871,43	14,01
3. Zertifikate		65.821.956,64	5,71
– Zertifikate	EUR	65.821.956,64	5,71
4. Investmentanteile		79.198.218,75	6,86
– Indexfonds	EUR	20.144.806,02	1,75
– Aktienfonds	EUR	40.565.264,48	3,52
– Rentenfonds	EUR	18.488.148,25	1,60
5. Bankguthaben		95.914.980,45	8,31
– Bankguthaben in EUR	EUR	57.276.351,81	4,96
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	16.418.722,18	1,42
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	22.219.906,46	1,93
6. Sonstige Vermögensgegenstände		5.039.590,16	0,44
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-2.354.000,69</b>	<b>-0,20</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.354.000,69	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.153.693.595,67</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>948.972.819,88</b>	<b>82,26</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>403.044.156,01</b>	<b>34,94</b>
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK	24.195	24.195	0	AUD 156,4300	2.390.691,88	0,21
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	STK	18.152	18.152	0	AUD 53,8600	617.545,22	0,05
AU000000SYD9	Sydney Airport Stapled Securities	STK	149.658	277.942	128.284	AUD 5,7900	547.339,05	0,05
CH0244767585	UBS Group AG	STK	497.900	365.486	0	CHF 14,0950	6.396.190,76	0,55
DK0060448595	Coloplast AS	STK	24.375	1.292	0	DKK 1.044,5000	3.423.887,83	0,30
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	108.406	2.211	2.600	DKK 528,1000	7.699.028,85	0,67
DK0060094928	Orsted A/S	STK	34.845	8.198	55.677	DKK 876,4000	4.106.854,31	0,36
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	5.429	1.580	18.734	EUR 313,3500	1.701.177,15	0,15
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	7.952	4.752	41.821	EUR 148,1000	1.177.691,20	0,10
DE0008404005	Allianz SE	STK	43.001	8.826	1.055	EUR 210,1500	9.036.660,15	0,78
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	132.064	16.924	2.369	EUR 42,5000	5.612.720,00	0,49
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	67.573	0	0	EUR 59,1800	3.998.970,14	0,35
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	15.176	0	7.452	EUR 581,6000	8.826.361,60	0,77
DE0006766504	Aurubis AG	STK	20.557	0	42.243	EUR 77,3800	1.590.700,66	0,14
FR0000120628	AXA S.A.	STK	233.982	9.627	7.294	EUR 21,2650	4.975.627,23	0,43
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	490.000	2.060.000	1.570.000	EUR 3,2270	1.581.230,00	0,14
DE0005190003	BMW AG	STK	56.490	45.764	0	EUR 89,2700	5.042.862,30	0,44
FR0000125338	Capgemini SE	STK	29.722	6.694	1.961	EUR 162,1000	4.817.936,20	0,42
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	21.921	21.921	0	EUR 53,8000	1.179.349,80	0,10
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	39.026	16.409	23.804	EUR 134,9500	5.266.558,70	0,46
DE0005439004	Continental AG	STK	31.199	12.265	0	EUR 124,4600	3.883.027,54	0,34
DE0006062144	Covestro AG	STK	105.538	993	2.347	EUR 54,2600	5.726.491,88	0,50
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	30.173	21.076	0	EUR 85,1200	2.568.325,76	0,22
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	39.892	3.563	0	EUR 156,8200	6.255.863,44	0,54
DE0005773303	Fraport AG	STK	58.687	22.219	0	EUR 57,1200	3.352.201,44	0,29
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	29.106	29.106	0	EUR 89,0200	2.591.016,12	0,22
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	681	1.629	948	EUR 1.223,0000	832.863,00	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	135.342	17.324	101.638	EUR 33,9050	4.588.770,51	0,40
FR0000121485	Kering S.A.	STK	14.201	174	0	EUR 740,8000	10.520.100,80	0,91
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	42.754	10.597	0	EUR 80,1000	3.424.595,40	0,30
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	35.352	1.756	0	EUR 89,3600	3.159.054,72	0,27
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	19.782	0	3.011	EUR 157,2000	3.109.730,40	0,27
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	134.493	134.493	0	EUR 41,9500	5.641.981,35	0,49
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	29.480	10.328	637	EUR 242,4500	7.147.426,00	0,62
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	14.718	5.395	1.479	EUR 377,5500	5.556.780,90	0,48
DE0006599905	Merck KGaA	STK	44.675	0	0	EUR 161,1500	7.199.376,25	0,62
FI0009013296	Neste Oyj	STK	78.703	0	113.558	EUR 52,0600	4.097.278,18	0,36
DE0006969603	Puma SE	STK	26.195	2.972	24.370	EUR 100,0500	2.620.809,75	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	31.575	0	24.850	EUR 132,9400	4.197.580,50	0,36
DE0007236101	Siemens AG	STK	66.759	67.960	1.201	EUR 133,4600	8.909.656,14	0,77
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	22.071	1.453	7.959	EUR 342,3000	7.554.903,30	0,65
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	150.567	0	59.181	EUR 25,4600	3.833.435,82	0,33
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	85.718	40.688	0	EUR 90,1200	7.724.906,16	0,67
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	51.933	0	15.624	EUR 54,3200	2.821.000,56	0,24
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	116.212	44.111	8.518	GBP 22,1700	2.994.792,56	0,26

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	61.657	41.257	22.145	GBP	86,9300	6.230.202,27	0,54
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	199.242	3.747	0	GBP	26,4700	6.130.344,93	0,53
IE0001827041	CRH PLC	STK	144.750	16.997	3.673	GBP	36,7200	6.178.333,14	0,54
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	196.674	196.674	0	GBP	14,2000	3.246.275,49	0,28
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	89.390	72.396	0	GBP	80,1400	8.326.995,93	0,72
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	STK	144.739	106.467	0	GBP	19,0250	3.200.813,07	0,28
GB0006215205	National Express Group PLC	STK	661.563	374.165	0	GBP	2,6799	2.060.834,49	0,18
GB0007099541	Prudential PLC	STK	221.988	115.834	0	GBP	13,9050	3.587.984,59	0,31
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	148.733	148.733	0	GBP	19,1100	3.303.833,12	0,29
GB00B5ZNN88	Segro PLC	STK	340.282	13.542	29.817	GBP	10,9900	4.346.971,03	0,38
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	1.490.312	1.490.312	0	GBP	1,5850	2.745.721,86	0,24
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	201.958	1.888.053	1.686.095	GBP	1,2132	284.802,34	0,02
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	355.549	375.030	19.481	GBP	9,7420	4.026.221,50	0,35
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	152.000	22.000	0	HKD	96,5000	1.587.308,46	0,14
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	38.400	15.600	0	HKD	462,8000	1.923.158,17	0,17
CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. H	STK	276.800	166.800	0	HKD	12,1400	363.642,97	0,03
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	116.700	116.700	0	JPY	1.934,5000	1.716.059,06	0,15
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK	38.500	38.500	0	JPY	5.990,0000	1.752.993,04	0,15
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	15.200	15.200	0	JPY	3.940,0000	455.231,65	0,04
JP3733000008	NEC Corp.	STK	41.700	41.700	0	JPY	5.720,0000	1.813.112,39	0,16
JP3836750004	PeptiDream Inc.	STK	10.700	10.700	0	JPY	5.450,0000	443.274,68	0,04
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	59.200	19.700	0	JPY	5.470,0000	2.461.510,39	0,21
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	9.200	9.200	0	JPY	8.171,0000	571.420,32	0,05
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	56.300	56.300	0	JPY	3.719,0000	1.591.575,39	0,14
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	6.600	1.100	1.400	JPY	48.080,0000	2.412.131,81	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	8.400	8.400	0	JPY	9.710,0000	619.999,24	0,05
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	166.680	0	0	SEK	258,7000	4.258.545,56	0,37
SE0000667891	Sandvik A.B.	STK	106.902	106.902	0	SEK	218,1000	2.302.623,19	0,20
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	8.800	22.582	26.042	USD	112,3000	830.418,89	0,07
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	48.809	0	27.466	USD	89,5200	3.671.595,04	0,32
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	19.836	473	8.022	USD	288,2900	4.805.277,46	0,42
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	28.232	872	9.045	USD	155,4800	3.688.510,03	0,32
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	47.167	47.167	0	USD	81,8600	3.244.477,64	0,28
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	41.387	13.859	0	USD	114,9700	3.998.372,67	0,35
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	8.708	8.708	0	USD	345,7200	2.529.750,65	0,22
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	13.886	0	3.092	USD	873,5300	10.192.712,56	0,88
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	106.084	45.847	15.169	USD	48,7100	4.342.129,86	0,38
US15135B1017	Centene Corp.	STK	40.446	40.446	0	USD	73,7500	2.506.527,04	0,22
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	24.671	24.671	0	USD	102,1500	2.117.677,95	0,18
US2310211063	Cummins Inc.	STK	20.318	10.271	0	USD	239,6100	4.090.917,17	0,35
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	9.665	9.665	0	USD	146,4900	1.189.719,63	0,10
US2786421030	Ebay Inc.	STK	24.615	24.615	0	USD	70,4900	1.458.015,50	0,13
US29358P1012	Ensign Group Inc.	STK	16.153	16.153	0	USD	88,1300	1.196.221,92	0,10
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	6.727	5.703	5.335	USD	802,3300	4.535.333,73	0,39
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	38.628	8.189	31.077	USD	154,1400	5.003.251,90	0,43
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	39.126	2.763	845	USD	271,4000	8.922.983,40	0,77
US60770K1079	Moderna Inc	STK	26.921	0	0	USD	234,4600	5.303.892,83	0,46
US6541061031	Nike Inc. B	STK	35.549	18.802	1.043	USD	155,9500	4.658.515,65	0,40
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	3.705	2.107	0	USD	801,0700	2.493.982,90	0,22

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	14.830	2.080	7.952	USD	134,4000	1.674.847,28	0,15
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	20.506	7.388	0	USD	410,5800	7.074.789,70	0,61
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	27.797	14.786	7.327	USD	245,8100	5.741.591,17	0,50
US83304A1060	Snap Inc.	STK	45.110	45.110	0	USD	67,5700	2.561.306,42	0,22
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	24.285	24.474	15.851	USD	204,3900	4.170.926,56	0,36
US8636671013	Stryker Corp.	STK	7.776	7.776	0	USD	260,4400	1.701.761,64	0,15
US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	STK	18.065	18.065	67.918	USD	37,8100	573.957,10	0,05
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	9.722	3.475	10.963	USD	317,5100	2.593.867,67	0,22
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	5.055	966	0	USD	508,2400	2.158.861,56	0,19
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	5.447	13.504	33.956	USD	182,8300	836.834,60	0,07
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	6.044	6.044	5.325	USD	398,1000	2.021.861,60	0,18
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	35.142	11.268	10.538	USD	235,9500	6.967.568,51	0,60
US9285634021	VMware Inc. A	STK	12.082	12.082	0	USD	161,7800	1.642.473,81	0,14
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	3.544	4.577	58.050	USD	139,4600	415.315,52	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	65.434	65.434	0	USD	70,6500	3.884.636,86	0,34
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>471.092.990,27</b>	<b>40,83</b>	
XS2051667181	0,000% Continental MTN 12.09.23	EUR	950	0	0	%	100,1860	951.767,00	0,08
XS2358287238	0,010% UBS AG (London Branch) MTN 29.06.26	EUR	7.500	7.500	0	%	99,8170	7.486.275,00	0,65
DE000R1P0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	12.075	0	0	%	102,0020	12.316.741,50	1,07
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	800	0	0	%	97,9870	783.896,00	0,07
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	7.000	0	0	%	100,9850	7.068.950,00	0,61
XS1518704900	0,250% Linde Finance MTN 18.01.22	EUR	850	0	0	%	100,3920	853.332,00	0,07
XS1746107975	0,250% UBS AG (London Branch) MTN 10.01.22	EUR	16.500	0	0	%	100,3450	16.556.925,00	1,44
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	7.750	0	0	%	106,4120	8.246.930,00	0,71
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	14.900	0	0	%	101,5320	15.128.268,00	1,31
XS1375841159	0,500% IBM Nts. 07.09.21	EUR	1.820	0	0	%	100,1820	1.823.312,40	0,16
AT0000A1V6K0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	5.750	0	0	%	105,0300	6.039.225,00	0,52
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	13.700	0	0	%	102,4540	14.036.198,00	1,22
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.100	0	0	%	105,2190	4.313.979,00	0,37
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	4.100	0	0	%	102,6840	4.210.044,00	0,36
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	13.200	0	0	%	100,6810	13.289.892,00	1,15
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	5.300	0	0	%	103,3455	5.477.311,50	0,47
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	21.130	0	0	%	106,7780	22.562.191,40	1,96
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	10.500	0	0	%	107,2630	11.262.615,00	0,98
XS1190624111	0,875% Equinor MTN 17.02.23	EUR	130	0	0	%	101,7060	132.217,80	0,01
DE000NRWOK03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	15.500	0	0	%	107,4520	16.655.060,00	1,44
XS1531345376	1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22	EUR	7.737	0	0	%	101,6870	7.867.523,19	0,68
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	19.500	19.500	20.500	%	109,2820	21.309.990,00	1,85
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	18.000	0	0	%	102,1480	18.386.640,00	1,59
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	26.000	0	0	%	108,9265	28.320.890,00	2,45
XS1896851224	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	EUR	10.800	0	0	%	103,1150	11.136.420,00	0,97
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	13.500	7.900	0	%	102,0430	13.775.805,00	1,19
XS1289193176	1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22	EUR	3.400	0	0	%	101,9350	3.465.790,00	0,30
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	45.500	0	0	%	114,3510	52.029.705,00	4,51
XS1001749107	2,125% Microsoft Nts. 06.12.21	EUR	1.586	0	0	%	100,4890	1.593.755,54	0,14
XS1069430368	2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22	EUR	1.300	0	0	%	102,3260	1.330.238,00	0,12
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	10.200	0	0	%	105,3430	10.744.986,00	0,93
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	8.000	3.000	0	%	104,4620	8.356.960,00	0,72

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS0760187400	3,500% Telstra MTN 21.09.22	EUR	4.900	0	0 %	104,7130	5.130.937,00	0,44
XS0690406243	4,250% OMV MTN 12.10.21	EUR	7.120	0	0 %	101,3300	7.214.696,00	0,63
NO0010705536	3,000% Norwegen Anl. 14.03.24	NOK	127.000	127.000	0 %	105,6600	13.178.768,73	1,14
SE0007125927	1,000% Schweden LON 12.11.26	SEK	70.000	70.000	0 %	105,3740	7.284.720,34	0,63
US298785JA59	1,625% EIB MTN 09.10.29	USD	8.100	0	0 %	101,9910	6.941.952,86	0,60
US045167EP43	1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29	USD	4.400	4.400	0 %	102,7840	3.800.257,13	0,33
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	39.500	9.400	0 %	107,2420	35.595.638,84	3,09
US045167EG44	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	USD	20.300	17.200	0 %	109,6690	18.707.455,15	1,62
US4581XOCF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	28.700	0	0 %	106,6680	25.724.730,89	2,23
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>65.821.956,64</b>	<b>5,71</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	1.115.038	173.296	69.942 USD	70,2500	65.821.956,64	5,71
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>9.013.716,96</b>	<b>0,78</b>
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	28.285	6.237	0 CHF	349,6500	9.013.716,96	0,78
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>26.921.987,12</b>	<b>2,33</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>7.861.707,92</b>	<b>0,68</b>
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	3.468	5.472	3.891 USD	590,7500	1.721.541,95	0,15
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	STK	8.443	8.443	0 USD	177,5500	1.259.656,86	0,11
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	29.051	29.051	0 USD	176,8500	4.317.187,81	0,37
US87266J1043	TPI Composites Inc.	STK	13.791	13.791	0 USD	48,6100	563.321,30	0,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>19.060.279,20</b>	<b>1,65</b>
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.090	0	0 %	105,2580	4.305.052,20	0,37
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	14.100	0	0 %	104,6470	14.755.227,00	1,28
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>79.198.218,75</b>	<b>6,86</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>5.717.535,12</b>	<b>0,50</b>
LU1602144906	AIS - Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF €	ANT	6.834	6.834	0 EUR	588,1000	4.019.075,40	0,35
LU2059756754	AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF	ANT	30.029	30.029	0 USD	67,3100	1.698.459,72	0,15
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>73.480.683,63</b>	<b>6,37</b>
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	203.058	0	90.739 EUR	71,0500	14.427.270,90	1,25
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	ANT	204.307	0	0 USD	107,6900	18.488.148,25	1,60
LU0384410279	Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan]	ANT	87.470	15.662	2.262 USD	551,9000	40.565.264,48	3,52
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.055.093.025,75</b>	<b>91,45</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>					EUR	95.914.980,45	8,31
<b>EUR-Guthaben bei:</b>					EUR	57.276.351,81	4,96
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	57.276.351,81			% 100,0000	57.276.351,81	4,96
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>					EUR	16.418.722,18	1,42
	DKK	86.903.613,70			% 100,0000	11.687.033,67	1,01
	NOK	13.021.895,07			% 100,0000	1.278.894,44	0,11
	SEK	34.961.439,00			% 100,0000	3.452.794,07	0,30
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>					EUR	22.219.906,46	1,93
	AUD	707.230,39			% 100,0000	446.723,55	0,04
	CAD	1.361.185,26			% 100,0000	922.587,27	0,08
	CHF	9.778.018,71			% 100,0000	8.911.792,48	0,77
	GBP	3.140.181,66			% 100,0000	3.650.100,72	0,32
	HKD	3.934.662,26			% 100,0000	425.792,38	0,04
	JPY	23.551.337,00			% 100,0000	179.022,74	0,02
	USD	9.144.210,10			% 100,0000	7.683.887,32	0,67
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	5.039.590,16	0,44
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	1.721.400,71	0,15
	EUR	1.721.400,71				1.721.400,71	0,15
<b>Zinsansprüche</b>					EUR	2.764.755,35	0,24
	EUR	2.764.755,35				2.764.755,35	0,24
<b>Dividendenansprüche</b>					EUR	301.750,98	0,03
	EUR	301.750,98				301.750,98	0,03
<b>Quellensteueransprüche</b>					EUR	251.683,12	0,02
	EUR	251.683,12				251.683,12	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					EUR	-2.354.000,69	-0,20
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	-503.983,41	-0,04
	EUR	-503.983,41				-503.983,41	-0,04
<b>Kostenabgrenzung</b>					EUR	-1.850.017,28	-0,16
	EUR	-1.850.017,28				-1.850.017,28	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	1.153.693.595,67	100,00 <sup>2</sup>
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1					EUR	64,92	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2					EUR	66,28	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3					EUR	68,07	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4					EUR	69,61	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1					STK	12.828.623,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2					STK	1.932.317,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3					STK	1.598.543,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4					STK	1.206.039,00	

<sup>2</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021		
Australische Dollar	(AUD)	1,583150	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,860300	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,435900	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,240800	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	131,555000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,475400	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,182150	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,125550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,097200	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,190050	=	1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	(CNY)	7,686200	=	1 Euro (EUR)

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	155.495	155.495
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	30.743	30.743
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	17.149
US0378331005	Apple Inc.	STK	5.158	27.644
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	3.795	8.972
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	49.093	121.681
GB0002162385	Aviva PLC	STK	185.483	480.428
GB0031348658	Barclays PLC	STK	756.645	756.645
CA05534B7604	BCE Inc. New	STK	10.449	30.957
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK	9.410	45.519
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	0	51.566
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	13.964	60.799
GB0030913577	BT Group PLC	STK	460.910	460.910
US1630921096	Chegg Inc.	STK	0	75.857
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	0	4.128
US1264081035	CSX Corp.	STK	41.544	62.380
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	11.701
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	0	27.186
SE0009922164	Essity AB B	STK	0	41.756
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	0	51.378
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	22.675	22.675
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	0	8.526
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	0	5.181
CH0001752309	Georg Fischer AG	STK	0	1.203
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	384.000	384.000

**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
SE0001662230	Husqvarna A.B. B	STK	0	88.564
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	68.485	68.485
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	0	53.000
US5543821012	Macerich	STK	0	109.899
DE0006632003	Morphosys AG	STK	7.786	7.786
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK	79.000	79.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	0	16.019
US6516391066	Newmont Corp.	STK	0	13.285
US6792951054	Okta Inc. Cl.A	STK	9.561	9.561
JP3197800000	Omron Corp.	STK	0	18.800
FR0000184798	Orpea	STK	5.924	20.645
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	14.075	22.711
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	41.887	41.887
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	6.858	6.858
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	0	281.501
DK0010219153	Rockwool International A.S. B	STK	0	6.220
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	0	7.500
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	14.273	48.259
JP3435000009	Sony Corp.	STK	0	19.700
GB0007908733	SSE PLC	STK	116.492	163.841
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	22.221	473.872
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	0	45.222
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	32.548
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	73.489
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	2.264	16.424
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0013155868	0,127% Carrefour Banque MTN 20.04.21	EUR	0	3.200
XS1080158535	1,875% FCE Bank MTN 24.06.21	EUR	0	5.400
XS1050547931	2,750% Redexis Gas Finance MTN 08.04.21	EUR	0	3.100
XS0907289978	3,961% Telefonica Emisiones MTN 26.03.21	EUR	0	6.500
NO0010572878	3,750% Norwegen Anl. 25.05.21	NOK	0	94.000
US4581X0CN60	1,750% Inter-American Development Bank MTN 14.04.22	USD	0	32.200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CA1366351098	Canadian Solar Inc.	STK	7.012	22.320
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU0907928062	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR	ANT	0	113.471
LU1876476224	Gsf-Em.Esg Ptf Idla	ANT	0	381.171
IE00BYVJRP78	iShares Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF	ANT	0	584.179
LU1230561679	UBS-ETF - MSCI Japan Socially Responsible A JPY	ANT	0	162.937

## 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 50 AK 1	EUR	64,92
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	EUR	66,28
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	EUR	68,07
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	EUR	69,61
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1	STK	12.828.623,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	STK	1.932.317,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	STK	1.598.543,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	STK	1.206.039,00

**Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen**

	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 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	DE000A0M03U7	DE000A0M03V5

	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 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	DE000A0M03W3	DE000A0M03X1

## 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 50 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

91,45% 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.

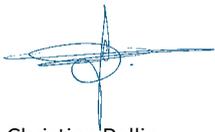
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 2021

### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

## 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: 35,568 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2020)

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender<sup>1</sup>  
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG  
der Amundi Asset Management S.A.S.  
Paris, Frankreich

Valérie Baudson, Vorsitzende<sup>2</sup>  
Vorstandsvorsitzende der CPR Asset Management S.A.  
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 Pellis<sup>3</sup>  
Sylvain Brouillard<sup>4</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse  
Dr. Andreas Steinert

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 1.273,4 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 2.290,9 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2020)

### 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

<sup>1</sup> Ab 25.06.2021

<sup>2</sup> Bis 24.06.2021

<sup>3</sup> Sprecher der Geschäftsführung;

Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich;

Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Funds SICAV, Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Taiwan Ltd., Taipei, Taiwan;

Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Amundi Iberia SGIC, S.A.U., Madrid, Spanien;

Vorsitzender des Verwaltungsrats bei First Eagle Amundi SICAV, Luxemburg

<sup>4</sup> Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l., Grevenmacher, Luxemburg

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)