

---

## Halbjahresbericht

30. Juni 2022

## Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50</b>	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	14
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	16

## 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 borsenttäglich 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](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.

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 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	29,29%
Unternehmensanleihen	13,92%
Gesundheit	7,42%
Indexzertifikat	5,13%
Indexfonds	3,58%
Sonstige Branchen	28,47%
Bankguthaben und Sonstiges	12,19%

Quelle: Eigene Berechnung

#### Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	12,34%
USA	11,91%
Irland	8,46%
Luxemburg	8,24%
Frankreich	7,97%
Sonstige Länder	38,89%
Bankguthaben und Sonstiges	12,19%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume** (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Lfd. Jahr	-10,28%	-10,20%	-10,12%	-9,97%
6 Monate	-10,28%	-10,20%	-10,12%	-9,97%
1 Jahr	-7,19%	-7,02%	-6,83%	-6,55%
3 Jahre	+2,03%	+2,62%	+3,22%	+4,19%
5 Jahre	+4,43%	+5,44%	+6,49%	+8,14%
Seit Auflage	+27,22%	+30,59%	+35,39%	+40,39%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,65%	+1,83%	+2,08%	+2,33%

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	DE000A0M03U7	DE000A0M03V5	DE000A0M03W3
Wertpapierkennnummer	A0M03U	A0M03V	A0M03W
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% <sup>2</sup>	1,84% <sup>2</sup>	1,64% <sup>2</sup>
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>3</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Besonderheit	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 4	AK 5
ISIN	DE000A0M03X1	DE000A3C2FE6
Wertpapierkennnummer	A0M03X	A3C2FE
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% <sup>2</sup>	0,94% <sup>4</sup>
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>3</sup>	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 50

### Vermögensübersicht

#### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>1.079.992.990,67</b>	<b>100,24</b>
1. Aktien		308.250.531,65	28,61
– Deutschland	EUR	18.690.613,03	1,73
– Euro-Länder	EUR	91.029.380,84	8,45
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	16.774.344,71	1,56
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	181.756.193,07	16,87
2. Anleihen		493.871.850,99	45,84
– Pfandbriefe	EUR	28.279.751,00	2,62
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	315.610.742,12	29,29
– Unternehmensanleihen	EUR	149.981.357,87	13,92
3. Zertifikate		55.224.125,71	5,13
– Zertifikate	EUR	55.224.125,71	5,13
4. Investmentanteile		88.793.052,57	8,24
– Indexfonds	EUR	38.599.265,32	3,58
– Aktienfonds	EUR	30.052.823,26	2,79
– Rentenfonds	EUR	20.140.963,99	1,87
5. Derivate		-423.916,91	-0,04
– Futures (Kauf)	EUR	-423.916,91	-0,04
6. Bankguthaben		129.053.940,15	11,98
– Bankguthaben in EUR	EUR	41.470.678,49	3,85
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	7.698.383,90	0,71
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	79.884.877,76	7,41
7. Sonstige Vermögensgegenstände		5.223.406,51	0,48
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-2.557.600,56</b>	<b>-0,24</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.557.600,56	-0,24
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.077.435.390,11</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 30.06.2022

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>823.059.797,44</b>	<b>76,39</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>291.973.117,38</b>	<b>27,10</b>
CH0012005267	Novartis AG	STK	28.655	28.655	0	CHF 80,5500	2.313.017,59	0,21
CH0244767585	UBS Group AG	STK	233.273	0	313.888	CHF 15,2000	3.553.211,34	0,33
DK0060448595	Coloplast AS	STK	16.632	0	1.502	DKK 792,8000	1.772.756,25	0,16
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	84.058	0	5.917	DKK 771,2000	8.715.393,09	0,81
DK0060094928	Orsted A/S	STK	27.948	21.511	8.539	DKK 734,2000	2.758.709,82	0,26
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	16.141	2.774	919	EUR 166,0200	2.679.728,82	0,25
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	18.999	1.727	10.622	EUR 129,0800	2.452.390,92	0,23
DE0008404005	Allianz SE	STK	24.474	14.078	32.605	EUR 180,8800	4.426.857,12	0,41
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	17.195	4.568	822	EUR 450,2500	7.742.048,75	0,72
FR0000120628	AXA S.A.	STK	66.995	41.486	207.827	EUR 21,4250	1.435.367,88	0,13
DE0005190003	BMW AG	STK	48.032	30.689	42.740	EUR 71,7100	3.444.374,72	0,32
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	44.285	44.285	0	EUR 45,1300	1.998.582,05	0,19
FR0000125338	Capgemini SE	STK	25.774	10.091	12.929	EUR 165,4000	4.263.019,60	0,40
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	79.077	79.077	0	EUR 6,6880	528.866,98	0,05
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	STK	130.068	130.068	0	EUR 25,4000	3.303.727,20	0,31
DE0005773303	Fraport AG	STK	22.433	0	46.042	EUR 41,2400	925.136,92	0,09
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	69.473	69.473	0	EUR 21,3900	1.486.027,47	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	1.417.000	1.417.000	0	EUR 1,7906	2.537.280,20	0,24
FR0000121485	Kering S.A.	STK	13.780	0	785	EUR 483,3000	6.659.874,00	0,62
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	23.189	23.189	0	EUR 91,2000	2.114.836,80	0,20
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	10.367	0	12.300	EUR 134,1500	1.390.733,05	0,13
IE00B212WP82	Linde PLC	STK	32.675	11.824	13.586	EUR 271,6000	8.874.530,00	0,82
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	5.625	0	9.093	EUR 321,8000	1.810.125,00	0,17
FI0009013296	Neste Oyj	STK	86.538	49.269	0	EUR 42,6900	3.694.307,22	0,34
FR0000133308	Orange S.A.	STK	630.916	1.082.107	451.191	EUR 11,1660	7.044.808,06	0,65
DE0006969603	Puma SE	STK	22.866	10.729	14.058	EUR 61,1600	1.398.484,56	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	118.939	121.521	2.582	EUR 97,5200	11.598.931,28	1,08
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	32.585	0	16.426	EUR 111,3000	3.626.710,50	0,34
DE0007236101	Siemens AG	STK	45.421	27.468	28.996	EUR 97,9700	4.449.895,37	0,41
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	20.673	0	1.398	EUR 287,9000	5.951.756,70	0,55
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	247.671	0	15.258	EUR 23,2400	5.755.874,04	0,53
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	86.479	47.962	2.453	EUR 84,2800	7.288.450,12	0,68
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	28.267	46.101	69.767	EUR 29,6200	837.268,54	0,08
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	100.819	16.952	5.369	GBP 108,0000	12.644.817,09	1,17
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	70.576	16.831	0	GBP 75,7800	6.210.950,27	0,58
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	435.490	332.381	0	GBP 10,6650	5.393.683,49	0,50
GB0007099541	Prudential PLC	STK	484.933	283.674	20.729	GBP 10,0250	5.645.631,55	0,52
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	130.770	130.770	0	GBP 36,9750	5.615.167,52	0,52
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	5.641.000	5.641.000	0	GBP 1,2602	8.255.473,46	0,77
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	37.000	51.400	32.000	HKD 386,0000	1.742.631,76	0,16
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	195.000	78.300	0	JPY 2.115,0000	2.897.972,81	0,27
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	26.100	0	33.100	JPY 3.995,0000	732.666,97	0,07
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	23.000	23.000	0	JPY 7.903,0000	1.277.230,09	0,12
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	6.200	0	800	JPY 44.300,0000	1.929.944,14	0,18

## 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	103.500	0	0	JPY 2.100,0000	1.527.245,90	0,14
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	508.003	390.541	18.657	NOK 56,9400	2.792.904,29	0,26
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	36.473	0	130.207	SEK 215,3000	734.581,26	0,07
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	9.848	0	9.988	USD 243,1300	2.291.896,47	0,21
US0378331005	Apple Inc.	STK	11.770	11.770	0	USD 139,2300	1.568.619,80	0,15
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	74.772	86.615	164.938	USD 31,8600	2.280.306,23	0,21
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	41.595	2.048	1.840	USD 67,1500	2.673.594,57	0,25
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	7.535	2.587	8.938	USD 617,9600	4.457.096,39	0,41
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	22.022	22.022	0	USD 78,2800	1.650.121,72	0,15
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	116.039	116.039	0	USD 34,3300	3.813.170,16	0,35
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	42.748	42.748	0	USD 93,2400	3.815.280,48	0,35
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	64.141	64.141	0	USD 63,4500	3.895.612,57	0,36
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	15.710	15.710	0	USD 122,8300	1.847.094,19	0,17
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	20.147	34.742	26.287	USD 184,6400	3.560.775,42	0,33
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	3.817	4.433	8.009	USD 649,5000	2.373.065,47	0,22
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	26.669	8.940	0	USD 115,3000	2.943.367,19	0,27
US4878361082	Kellogg Co.	STK	85.558	87.572	2.014	USD 71,6200	5.865.477,13	0,54
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	14.726	14.726	0	USD 138,6800	1.954.821,17	0,18
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	169.353	169.353	0	USD 16,9200	2.742.847,48	0,25
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	122.963	73.842	4.200	USD 92,5100	10.888.587,28	1,01
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	65.813	69.008	3.195	USD 62,9300	3.964.403,26	0,37
US6541061031	Nike Inc. B	STK	24.359	6.873	0	USD 103,2500	2.407.453,58	0,22
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	18.194	8.928	6.935	USD 155,4200	2.706.721,05	0,25
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	10.019	12.093	17.332	USD 334,7500	3.210.357,28	0,30
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	14.247	8.195	21.745	USD 170,6100	2.326.678,16	0,22
US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	STK	28.532	28.532	0	USD 86,1400	2.352.585,89	0,22
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	12.175	17.251	18.160	USD 106,0900	1.236.379,58	0,11
US87105L1044	Switch Inc.	STK	36.420	36.420	0	USD 33,4900	1.167.517,76	0,11
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	3.131	0	9.197	USD 256,9900	770.207,42	0,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	8.067	3.012	0	USD 535,9200	4.138.285,29	0,38
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	21.436	2.103	0	USD 515,7100	10.581.755,11	0,98
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	41.792	26.487	0	USD 199,5000	7.980.763,86	0,74
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	29.523	12.471	0	USD 151,2500	4.274.292,86	0,40
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>463.073.667,89</b>	<b>42,98</b>
XS2051667181	0,000% Continental MTN 12.09.23	EUR	950	0	0	% 97,9515	930.539,25	0,09
XS2358287238	0,010% UBS AG (London Branch) MTN 29.06.26	EUR	7.500	0	0	% 89,7965	6.734.737,50	0,63
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	12.075	0	0	% 93,6355	11.306.486,63	1,05
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	800	0	0	% 92,4710	739.768,00	0,07
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	7.000	0	0	% 99,3350	6.953.450,00	0,65
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	7.750	0	0	% 95,7870	7.423.492,50	0,69
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	14.900	0	0	% 100,0855	14.912.739,50	1,38
AT0000A269M8	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	EUR	24.000	24.000	0	% 92,3600	22.166.400,00	2,06
AT0000A1VGK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	5.750	0	0	% 95,5025	5.491.393,75	0,51
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	13.700	0	0	% 94,5725	12.956.432,50	1,20
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.100	0	0	% 93,6970	3.841.577,00	0,36
XS2304664167	0,625% Intesa Sanpaolo MTN 24.02.26	EUR	9.000	0	0	% 88,6870	7.981.830,00	0,74
XSI396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	4.100	0	0	% 98,3930	4.034.113,00	0,37



## 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	
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	9.170	3.870	0 %	96,4670	8.846.023,90	0,82	
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	21.130	0	0 %	95,2840	20.133.509,20	1,87	
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	10.500	0	0 %	95,1540	9.991.170,00	0,93	
XS1190624111	0,875% Equinor MTN 17.02.23	EUR	130	0	0 %	100,1765	130.229,45	0,01	
DE000NRWOK03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	15.500	0	0 %	95,0270	14.729.185,00	1,37	
XS1531345376	1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22	EUR	7.737	0	0 %	100,1345	7.747.406,27	0,72	
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	19.500	0	0 %	91,9845	17.936.977,50	1,66	
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	18.000	0	0 %	87,3945	15.731.010,00	1,46	
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	26.000	0	0 %	96,1025	24.986.650,00	2,32	
XS1896851224	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	EUR	10.800	0	0 %	99,4230	10.737.684,00	1,00	
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	13.500	0	0 %	99,0955	13.377.892,50	1,24	
XS1538284230	1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26	EUR	3.000	0	0 %	94,1845	2.825.535,00	0,26	
XS1289193176	1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22	EUR	3.400	0	0 %	100,1405	3.404.777,00	0,32	
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	15.000	0	30.500 %	97,5190	14.627.850,00	1,36	
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	12.175	1.975	0 %	101,0700	12.305.272,50	1,14	
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	8.000	0	0 %	98,8915	7.911.320,00	0,73	
CH0537261858	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V	EUR	8.300	0	0 %	97,6575	8.105.572,50	0,75	
XS0760187400	3,500% Telstra MTN 21.09.22	EUR	4.900	0	0 %	100,7355	4.936.039,50	0,46	
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	22.000	22.000	0 %	134,4375	29.576.250,00	2,75	
SE0007125927	1,000% Schweden LON 12.11.26	SEK	70.000	0	0 %	96,0865	6.291.942,43	0,58	
US298785JE71	0,875% EIB Nts. 17.05.30	USD	15.000	0	0 %	83,3955	11.974.083,47	1,11	
US4581XODS49	1,125% Inter-American Development Bank MTN 13.01.31	USD	1.800	1.800	0 %	84,2020	1.450.785,87	0,13	
US298785JL15	1,250% EIB Nts. 14.02.31	USD	18.500	9.000	0 %	85,3370	15.111.845,51	1,40	
US298785JA59	1,625% EIB MTN 09.10.29	USD	8.100	0	0 %	89,4945	6.938.886,28	0,64	
US045167EP43	1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29	USD	4.400	0	0 %	90,0175	3.791.298,94	0,35	
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	41.000	1.500	0 %	96,0550	37.697.472,96	3,50	
US045167EG44	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	USD	20.300	0	0 %	97,1395	18.875.580,07	1,75	
US4581XOCF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	28.700	0	0 %	99,8415	27.428.458,41	2,55	
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>55.224.125,71</b>	<b>5,13</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	797.664	0	317.374	USD	72,3270	55.224.125,71	5,13
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>12.788.886,46</b>	<b>1,19</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	40.316	10.547	1.869	CHF	316,5500	12.788.886,46	1,19
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>34.286.710,91</b>	<b>3,18</b>	
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>3.488.527,81</b>	<b>0,32</b>	
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	9.890	2.899	0	USD	368,5000	3.488.527,81	0,32
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>30.798.183,10</b>	<b>2,86</b>	
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.090	0	0 %	93,8740	3.839.446,60	0,36	
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	14.100	0	0 %	94,8015	13.367.011,50	1,24	
DE000CZ40N46	1,125% Commerzbank MTN 22.06.26	EUR	15.000	0	0 %	90,6115	13.591.725,00	1,26	

## 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>88.793.052,57</b>	<b>8,24</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>33.428.739,76</b>	<b>3,10</b>
LU1602144906	AIS - Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF €		ANT	16.192	10.532	5.582	EUR 583,1000	9.441.555,20	0,88
LU1861137484	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A		ANT	48.162	48.162	0	EUR 64,0250	3.083.572,05	0,29
LU2037748774	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y		ANT	151.433	151.433	0	EUR 48,4465	7.336.398,83	0,68
LU2233156749	Amundi Index Solutions SICAV		ANT	129.732	78.115	0	EUR 41,2300	5.348.850,36	0,50
LU2059756754	AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF		ANT	93.331	93.331	0	USD 50,5100	4.512.442,62	0,42
LU2300294589	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI		ANT	98.664	119.366	122.663	USD 39,2400	3.705.920,70	0,34
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>55.364.312,81</b>	<b>5,14</b>
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A		ANT	80.739	0	112.979	EUR 64,0400	5.170.525,56	0,48
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond		ANT	230.362	0	0	USD 91,3400	20.140.963,99	1,87
LU0384410279	Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan]		ANT	73.113	8.838	0	USD 429,4200	30.052.823,26	2,79
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>946.139.560,92</b>	<b>87,81</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-423.916,91</b>	<b>-0,04</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-423.916,91</b>	<b>-0,04</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-423.916,91</b>	<b>-0,04</b>
<b>Devisenfutures</b>							<b>EUR</b>	<b>-423.916,91</b>	<b>-0,04</b>
EUR/USD Currency Future on EUREX 09/22		EDT	STK	28.800.000			USD 1,0581	-423.916,91	-0,04
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>129.053.940,15</b>	<b>11,98</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>41.470.678,49</b>	<b>3,85</b>
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)			EUR	41.470.678,49			% 100,0000	41.470.678,49	3,85
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.698.383,90</b>	<b>0,71</b>
			DKK	13.702.680,64			% 100,0000	1.842.241,00	0,17
			NOK	15.437.616,20			% 100,0000	1.490.570,61	0,14
			SEK	46.667.749,48			% 100,0000	4.365.572,29	0,41
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>79.884.877,76</b>	<b>7,41</b>
			AUD	905.946,75			% 100,0000	596.626,00	0,06
			CAD	1.361.498,16			% 100,0000	1.009.227,35	0,09
			CHF	8.083.836,23			% 100,0000	8.100.848,01	0,75
			GBP	3.591.905,95			% 100,0000	4.171.299,44	0,39
			HKD	20.891.037,01			% 100,0000	2.549.039,67	0,24
			JPY	3.600.252.085,00			% 100,0000	25.297.769,63	2,35
			USD	39.865.822,68			% 100,0000	38.160.067,66	3,54
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>5.223.406,51</b>	<b>0,48</b>
<b>Forderungen aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>EUR</b>	<b>60.674,01</b>	<b>0,01</b>
			EUR	60.674,01				60.674,01	0,01

## 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
<b>Zinsansprüche</b>					EUR	<b>3.196.341,83</b>	<b>0,30</b>
	EUR	3.196.341,83				3.196.341,83	0,30
<b>Dividendenansprüche</b>					EUR	<b>537.753,22</b>	<b>0,05</b>
	EUR	537.753,22				537.753,22	0,05
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>					EUR	<b>738.175,70</b>	<b>0,07</b>
	EUR	738.175,70				738.175,70	0,07
<b>Quellensteueransprüche</b>					EUR	<b>266.545,12</b>	<b>0,02</b>
	EUR	266.545,12				266.545,12	0,02
<b>Variation Margin</b>					EUR	<b>423.916,63</b>	<b>0,04</b>
	EUR	423.916,63				423.916,63	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					EUR	<b>-2.557.600,56</b>	<b>-0,24</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>					EUR	<b>-821.576,71</b>	<b>-0,08</b>
	EUR	-821.576,71				-821.576,71	-0,08
<b>Kostenabgrenzung</b>					EUR	<b>-1.736.023,85</b>	<b>-0,16</b>
	EUR	-1.736.023,85				-1.736.023,85	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	<b>1.077.435.390,11</b>	<b>100,00<sup>2</sup></b>
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1</b>					EUR	<b>59,91</b>	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2</b>					EUR	<b>61,29</b>	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3</b>					EUR	<b>63,08</b>	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4</b>					EUR	<b>64,71</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1</b>					STK	<b>13.038.539,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2</b>					STK	<b>1.914.380,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3</b>					STK	<b>1.664.994,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4</b>					STK	<b>1.143.410,00</b>	

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	16.023
US0009571003	ABM Industries Inc.	STK	20.654	20.654
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	31.915	40.518
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	0	120.000
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	51.256	78.249
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	0	20.487
US0258161092	American Express	STK	2.409	36.538
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	0	29.315
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	64.551	64.551
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	48.056	123.921
DE0006766504	Aurubis AG	STK	0	23.528
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	2.070.000	2.070.000
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	44.424	44.424
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	16.120	16.120
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	56.565	56.565
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	0	109.538
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	30.044	30.044
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	20.509	70.259
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	13.288	13.288
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	33.317	33.317
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	0	207.756
IE0001827041	CRH PLC	STK	0	105.124
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK	7.330	7.330
US1264081035	CSX Corp.	STK	19.738	203.419
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	10.364	10.364
JP3551500006	Denso Corp.	STK	0	18.700
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	235.000	235.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	0	46.388
NO0010096985	Equinor ASA	STK	164.155	164.155
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	39.892
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	5.171	5.171
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK	0	38.500
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	135.342
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	181.299	181.299
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	0	4.252
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	0	48.269
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	0	39.295
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	146.357
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	0	35.800
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	4.167	43.293

**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	35.300
US6516391066	Newmont Corp.	STK	46.791	46.791
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	0	952.821
JP3197800000	Omron Corp.	STK	0	13.700
FR0000184798	Orpea	STK	6.148	29.783
US6907421019	Owens Corning [New]	STK	20.355	20.355
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	22.265	22.265
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	0	14.830
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	29.294	40.077
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	5.243	5.243
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	159.524
SE0000667891	Sandvik A.B.	STK	24.386	190.615
GB00B5Z1N188	Segro PLC	STK	17.164	406.430
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	48.295	66.776
CH0418792922	Sika AG	STK	0	11.571
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	0	2.495
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	0	940.899
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	STK	104.000	104.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	0	21.959
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	33.167
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	0	4.613
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	34.368	34.368
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	526.876
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. H	STK	0	276.800
DE000ZAL1111	Zalando Se	STK	0	44.604
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1518704900	0,250% Linde Finance MTN 18.01.22	EUR	0	850
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	0	13.200
XS1069430368	2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22	EUR	0	1.300
NO0010705536	3,000% Norwegen Anl. 14.03.24	NOK	23.000	150.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	42.626	42.626
US29082K1051	Embecta Corp.	STK	1.612	1.612
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	10.915
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	0	6.803
US92343X1000	Verint Systems Inc.	STK	16.416	16.416

## 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte</b>				
<b>Devisenfutures</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			37.378
EUR/USD Currency Future on EUREX)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			909
PUT S&P 500 Index 4500,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			246
CALL S&P 500 Index 5200,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			429
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 50 AK 1	EUR	59,91
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	EUR	61,29
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	EUR	63,08
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	EUR	64,71
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1	STK	13.038.539,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	STK	1.914.380,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	STK	1.664.994,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	STK	1.143.410,00

#### 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:

87,81% 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.

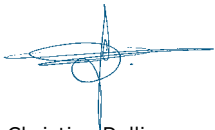
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren 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 Pellis<sup>1</sup>  
Sylvain Brouillard<sup>2</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse  
Dr. Andreas Steinert<sup>3</sup>

- <sup>1</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich
- <sup>2</sup> Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l., Grevenmacher,  
Luxemburg
- <sup>3</sup> 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](http://www.amundi.de)