
Halbjahresbericht

30. Juni 2021

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

Investmentfonds nach deutschem Recht

Inhalt

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
Verwaltung und Vertrieb	14

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 bösentätlich 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

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.

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	17,49%
Unternehmensanleihen	9,69%
Gesundheit	9,14%
Industriegüter und Dienstleistungen	7,23%
Technologie	7,10%
Sonstige Branchen	41,14%
Bankguthaben und Sonstiges	8,21%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	17,52%
Deutschland	10,84%
Frankreich	9,70%
Luxemburg	8,65%
Irland	8,11%
Sonstige Länder	36,97%
Bankguthaben und Sonstiges	8,21%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Lfd. Jahr	+5,59%	+5,69%	+5,80%	+5,96%
6 Monate	+5,59%	+5,69%	+5,80%	+5,96%
1 Jahr	+11,84%	+12,06%	+12,29%	+12,63%
3 Jahre	+15,78%	+16,43%	+17,13%	+18,21%
5 Jahre	+25,41%	+26,62%	+27,89%	+29,84%
Seit Auflage	+43,19%	+46,01%	+51,09%	+56,13%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+2,66%	+2,80%	+3,06%	+3,30%

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.	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%	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%	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	2,07%	1,87%	1,67%	1,37%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	AOM03Y	AOM03Z	AOM030	AOM031
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE000AOM03Y9	DE000AOM03Z6	DE000AOM0309	DE000AOM0317
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 70

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		2.697.411.307,06	100,18
1. Aktien		1.360.907.238,66	50,55
– Deutschland	EUR	202.011.399,41	7,50
– Euro-Länder	EUR	381.580.946,29	14,17
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	201.551.946,37	7,49
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	575.762.946,59	21,38
2. Anleihen		762.957.186,33	28,34
– Pfandbriefe	EUR	31.317.403,00	1,16
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	470.793.929,87	17,49
– Unternehmensanleihen	EUR	260.845.853,46	9,69
3. Zertifikate		114.641.825,34	4,26
– Zertifikate	EUR	114.641.825,34	4,26
4. Investmentanteile		233.010.859,99	8,65
– Indexfonds	EUR	65.464.372,77	2,43
– Aktienfonds	EUR	134.741.419,27	5,00
– Rentenfonds	EUR	32.805.067,95	1,22
5. Bankguthaben		211.979.211,89	7,87
– Bankguthaben in EUR	EUR	130.655.205,23	4,85
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	42.792.249,55	1,59
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	38.531.757,11	1,43
6. Sonstige Vermögensgegenstände		13.914.984,85	0,52
II. Verbindlichkeiten		-4.964.737,97	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-4.964.737,97	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR	2.692.446.569,09	100,00¹

¹ 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
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	2.192.972.217,86	81,45
Aktien						EUR	1.305.726.651,68	48,50
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK	75.509	75.509	0	AUD 156,4300	7.460.994,14	0,28
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	STK	59.647	59.647	0	AUD 53,8600	2.029.237,55	0,08
AU000000SYD9	Sydney Airport Stapled Securities	STK	489.894	854.891	364.997	AUD 5,7900	1.791.672,46	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK	1.591.546	1.209.664	0	CHF 14,0950	20.445.534,88	0,76
DK0060448595	Coloplast AS	STK	78.214	13.033	0	DKK 1.044,5000	10.986.501,03	0,41
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	352.361	38.433	0	DKK 528,1000	25.024.791,09	0,93
DK0060094928	Orsted A/S	STK	114.707	43.340	167.174	DKK 876,4000	13.519.441,47	0,50
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	18.151	6.311	53.721	EUR 313,3500	5.687.615,85	0,21
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	25.871	16.120	120.983	EUR 148,1000	3.831.495,10	0,14
DE0008404005	Allianz SE	STK	140.373	39.385	0	EUR 210,1500	29.499.385,95	1,10
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	432.667	90.787	0	EUR 42,5000	18.388.347,50	0,68
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	220.061	26.409	0	EUR 59,1800	13.023.209,98	0,48
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	48.617	0	16.953	EUR 581,6000	28.275.647,20	1,05
DE0006766504	Aurubis AG	STK	67.617	0	115.018	EUR 77,3800	5.232.203,46	0,19
FR0000120628	AXA S.A.	STK	751.851	88.064	0	EUR 21,2650	15.988.111,52	0,59
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	1.600.000	6.600.000	5.000.000	EUR 3,2270	5.163.200,00	0,19
DE0005190003	BMW AG	STK	180.088	149.156	0	EUR 89,2700	16.076.455,76	0,60
FR0000125338	Capgemini SE	STK	94.066	21.159	0	EUR 162,1000	15.248.098,60	0,57
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	72.266	72.266	0	EUR 53,8000	3.887.910,80	0,14
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	126.080	58.578	65.539	EUR 134,9500	17.014.496,00	0,63
DE0005439004	Continental AG	STK	101.992	46.711	0	EUR 124,4600	12.693.924,32	0,47
DE0006062144	Covestro AG	STK	349.149	40.293	0	EUR 54,2600	18.944.824,74	0,70
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	96.064	69.388	0	EUR 85,1200	8.176.967,68	0,30
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	131.084	25.499	0	EUR 156,8200	20.556.592,88	0,76
DE0005773303	Fraport AG	STK	190.677	83.949	0	EUR 57,1200	10.891.470,24	0,40
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	91.580	91.580	0	EUR 89,0200	8.152.451,60	0,30
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	2.214	5.050	2.836	EUR 1.223,0000	2.707.722,00	0,10
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	439.525	80.085	272.339	EUR 33,9050	14.902.095,13	0,55
FR0000121485	Kering S.A.	STK	44.747	4.449	0	EUR 740,8000	33.148.577,60	1,23
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	140.727	47.686	0	EUR 80,1000	11.272.232,70	0,42
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	112.654	15.285	0	EUR 89,3600	10.066.761,44	0,37
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	63.330	3.251	5.982	EUR 157,2000	9.955.476,00	0,37
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	444.467	444.467	0	EUR 41,9500	18.645.390,65	0,69
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	95.091	37.916	0	EUR 242,4500	23.054.812,95	0,86
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	48.139	20.149	3.422	EUR 377,5500	18.174.879,45	0,68
DE0006599905	Merck KGaA	STK	144.825	15.033	0	EUR 161,1500	23.338.548,75	0,87
FI0009013296	Neste Oyj	STK	248.750	0	309.561	EUR 52,0600	12.949.925,00	0,48
DE0006969603	Puma SE	STK	85.913	14.517	64.844	EUR 100,0500	8.595.595,65	0,32
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	102.097	0	62.634	EUR 132,9400	13.572.775,18	0,50
DE0007236101	Siemens AG	STK	217.170	217.170	0	EUR 133,4600	28.983.508,20	1,08
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	72.269	12.126	22.527	EUR 342,3000	24.737.678,70	0,92
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	475.287	25.077	151.819	EUR 25,4600	12.100.807,02	0,45
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	280.616	150.520	0	EUR 90,1200	25.289.113,92	0,94
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	164.701	0	29.154	EUR 54,3200	8.946.558,32	0,33
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	377.668	143.499	0	GBP 22,1700	9.732.534,65	0,36

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	201.004	141.049	64.383	GBP 86,9300	20.310.679,67	0,75
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	647.726	81.184	0	GBP 26,4700	19.929.451,61	0,74
IE0001827041	CRH PLC	STK	464.701	82.738	0	GBP 36,7200	19.834.732,91	0,74
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	651.754	651.754	0	GBP 14,2000	10.757.766,83	0,40
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	291.451	242.803	0	GBP 80,1400	27.149.695,62	1,01
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper PLC	STK	472.167	359.483	0	GBP 19,0250	10.441.679,86	0,39
GB0006215205	National Express Group PLC	STK	2.027.170	1.180.974	0	GBP 2,6799	6.314.836,02	0,23
GB0007099541	Prudential PLC	STK	725.593	416.520	0	GBP 13,9050	11.727.735,29	0,44
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	480.671	480.671	0	GBP 19,1100	10.677.232,14	0,40
GB00B5ZNIN88	Segro PLC	STK	1.100.047	65.688	0	GBP 10,9900	14.052.675,26	0,52
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	4.672.000	4.672.000	0	GBP 1,5850	8.607.602,00	0,32
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	661.092	6.180.403	5.519.311	GBP 1,2132	932.275,73	0,03
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	1.150.541	1.150.541	0	GBP 9,7420	13.028.676,53	0,48
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	490.000	133.000	0	HKD 96,5000	5.116.981,21	0,19
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	120.500	54.000	0	HKD 462,8000	6.034.910,40	0,22
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. H	STK	857.000	527.000	0	HKD 12,1400	1.125.874,38	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	389.300	389.300	0	JPY 1.934,5000	5.724.608,34	0,21
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK	127.000	127.000	0	JPY 5.990,0000	5.782.600,43	0,21
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	50.000	50.000	0	JPY 3.940,0000	1.497.472,54	0,06
JP3733000008	NEC Corp.	STK	127.500	127.500	0	JPY 5.720,0000	5.543.688,95	0,21
JP3836750004	PeptiDream Inc.	STK	35.000	35.000	0	JPY 5.450,0000	1.449.963,89	0,05
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	192.000	85.300	0	JPY 5.470,0000	7.983.276,96	0,30
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	31.000	31.000	0	JPY 8.171,0000	1.925.438,03	0,07
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	189.200	189.200	0	JPY 3.719,0000	5.348.597,92	0,20
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	21.600	4.100	2.800	JPY 48.080,0000	7.894.249,55	0,29
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	27.500	27.500	0	JPY 9.710,0000	2.029.759,42	0,08
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	536.449	51.919	0	SEK 258,7000	13.705.858,58	0,51
SE0000667891	Sandvik A.B.	STK	353.333	353.333	0	SEK 218,1000	7.610.641,13	0,28
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	28.571	75.329	82.371	USD 112,3000	2.696.124,78	0,10
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	163.343	18.171	77.837	USD 89,5200	12.287.269,74	0,46
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	63.748	7.066	22.154	USD 288,2900	15.442.973,76	0,57
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	92.964	6.452	17.310	USD 155,4800	12.145.744,06	0,45
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	151.414	151.414	0	USD 81,8600	10.415.318,72	0,39
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	131.705	51.577	0	USD 114,9700	12.723.939,20	0,47
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	28.000	28.000	0	USD 345,7200	8.134.246,46	0,30
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	44.364	2.741	6.910	USD 873,5300	32.564.417,39	1,21
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	348.160	170.509	41.467	USD 48,7100	14.250.555,52	0,53
US15135B1017	Centene Corp.	STK	132.063	132.063	0	USD 73,7500	8.184.232,81	0,30
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	80.847	80.847	0	USD 102,1500	6.939.642,07	0,26
US2310211063	Cummins Inc.	STK	64.629	35.754	0	USD 239,6100	13.012.692,48	0,48
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	31.251	31.251	0	USD 146,4900	3.846.862,73	0,14
US2786421030	Ebay Inc.	STK	78.897	78.897	0	USD 70,4900	4.673.290,64	0,17
US29358P1012	Ensign Group Inc.	STK	50.042	50.042	0	USD 88,1300	3.705.895,94	0,14
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	21.799	19.662	16.173	USD 802,3300	14.696.854,48	0,55
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	127.036	48.845	99.949	USD 154,1400	16.454.207,00	0,61
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	126.143	18.225	0	USD 271,4000	28.767.875,47	1,07
US60770K1079	Moderna Inc	STK	86.539	10.975	0	USD 234,4600	17.049.648,28	0,63
US6541061031	Nike Inc. B	STK	114.321	64.216	0	USD 155,9500	14.981.185,62	0,56
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	12.636	8.076	0	USD 801,0700	8.505.794,31	0,32

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	48.214	11.171	23.032	USD 134,4000	5.445.117,10	0,20
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	66.989	29.465	0	USD 410,5800	23.111.922,71	0,86
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	91.275	52.713	18.419	USD 245,8100	18.853.247,97	0,70
US83304A1060	Snap Inc.	STK	150.079	150.079	0	USD 67,5700	8.521.354,59	0,32
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	80.019	83.687	49.427	USD 204,3900	13.743.190,13	0,51
US8636671013	Stryker Corp.	STK	23.804	23.804	0	USD 260,4400	5.209.456,54	0,19
US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	STK	60.215	60.215	194.927	USD 37,8100	1.913.137,39	0,07
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	31.580	11.775	29.791	USD 317,5100	8.425.667,66	0,31
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	16.511	4.582	0	USD 508,2400	7.051.426,95	0,26
IE00BK9Z0967	Trane Technologies PLC	STK	17.808	46.263	103.908	USD 182,8300	2.735.882,22	0,10
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	20.093	20.093	14.913	USD 398,1000	6.721.585,90	0,25
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	114.450	43.387	28.721	USD 235,9500	22.691.884,79	0,84
US9285634021	VMware Inc. A	STK	39.789	39.789	0	USD 161,7800	5.409.070,56	0,20
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	11.476	12.985	161.733	USD 139,4600	1.344.853,54	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	208.289	208.289	0	USD 70,6500	12.365.545,86	0,46
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	743.278.328,93	27,61
XS2051667181	0,000% Continental MTN 12.09.23	EUR	2.270	0	0	% 100,1860	2.274.222,20	0,08
XS2358287238	0,010% UBS AG (London Branch) MTN 29.06.26	EUR	13.500	13.500	0	% 99,8170	13.475.295,00	0,50
DE000R1P0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	19.125	0	0	% 102,0020	19.507.882,50	0,72
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	1.120	0	0	% 97,9870	1.097.454,40	0,04
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	10.400	0	0	% 100,9850	10.502.440,00	0,39
XS1518704900	0,250% Linde Finance MTN 18.01.22	EUR	900	0	0	% 100,3920	903.528,00	0,03
XS1746107975	0,250% UBS AG (London Branch) MTN 10.01.22	EUR	24.500	0	0	% 100,3450	24.584.525,00	0,91
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	8.640	0	0	% 106,4120	9.193.996,80	0,34
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	15.900	0	0	% 101,5320	16.143.588,00	0,60
XS1375841159	0,500% IBM Nts. 07.09.21	EUR	1.279	0	0	% 100,1820	1.281.327,78	0,05
AT0000A1VVK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	6.000	0	0	% 105,0300	6.301.800,00	0,23
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	21.200	0	0	% 102,4540	21.720.248,00	0,81
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.290	0	0	% 105,2190	4.513.895,10	0,17
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	6.200	0	0	% 102,6840	6.366.408,00	0,24
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	11.900	0	0	% 100,6810	11.981.039,00	0,44
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	5.800	0	0	% 103,3455	5.994.039,00	0,22
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	22.500	0	0	% 106,7780	24.025.050,00	0,89
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	11.600	0	0	% 107,2630	12.442.508,00	0,46
XS1190624111	0,875% Equinor MTN 17.02.23	EUR	870	0	0	% 101,7060	884.842,20	0,03
DE000NRW0K03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	16.200	0	0	% 107,4520	17.407.224,00	0,65
XS1531345376	1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22	EUR	10.863	0	0	% 101,6870	11.046.258,81	0,41
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	36.000	36.000	31.500	% 109,2820	39.341.520,00	1,46
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	36.300	8.300	0	% 102,1480	37.079.724,00	1,38
IE00BH3S0895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	39.400	0	0	% 108,9265	42.917.041,00	1,59
XS1896851224	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	EUR	16.400	0	0	% 103,1150	16.910.860,00	0,63
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	24.000	15.000	0	% 102,0430	24.490.320,00	0,91
XS1289193176	1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22	EUR	5.200	0	0	% 101,9350	5.300.620,00	0,20
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	80.500	10.500	0	% 114,3510	92.052.555,00	3,42
XS1001749107	2,125% Microsoft Nts. 06.12.21	EUR	1.158	0	0	% 100,4890	1.163.662,62	0,04
XS1069430368	2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22	EUR	1.400	0	0	% 102,3260	1.432.564,00	0,05
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	11.800	0	0	% 105,3430	12.430.474,00	0,46
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	16.000	7.200	0	% 104,4620	16.713.920,00	0,62

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	18.845	0	0 %	104,7130	19.733.164,85	0,73
XS0690406243	4,250% OMV MTN 12.10.21	EUR	13.302	0	0 %	101,3300	13.478.916,60	0,50
NO0010705536	3,000% Norwegen Anl. 14.03.24	NOK	238.000	238.000	0 %	105,6600	24.697.220,14	0,92
SE0007125927	1,000% Schweden LON 12.11.26	SEK	130.000	130.000	0 %	105,3740	13.528.766,34	0,50
US298785JA59	1,625% EIB MTN 09.10.29	USD	11.800	0	0 %	101,9910	10.112.968,36	0,38
US045167EP43	1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29	USD	8.000	8.000	0 %	102,7840	6.909.558,42	0,26
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	69.500	26.700	0 %	107,2420	62.630.301,25	2,33
US045167EG44	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	USD	37.000	33.400	0 %	109,6690	34.097.332,04	1,27
US4581X0CF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	52.000	9.650	0 %	106,6680	46.609.268,52	1,73
Zertifikate						EUR	114.641.825,34	4,26
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	1.942.057	372.774	91.292 USD	70,2500	114.641.825,34	4,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	29.325.411,91	1,09
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	92.023	28.366	0 CHF	349,6500	29.325.411,91	1,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	45.534.032,47	1,69
Aktien						EUR	25.855.175,07	0,96
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	11.569	17.863	11.677 USD	590,7500	5.742.940,84	0,21
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	STK	27.265	27.265	0 USD	177,5500	4.067.812,91	0,15
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	95.330	95.330	0 USD	176,8500	14.166.724,51	0,53
US87266J1043	TPI Composites Inc.	STK	45.969	45.969	0 USD	48,6100	1.877.696,81	0,07
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	19.678.857,40	0,73
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.280	0	0 %	105,2580	4.505.042,40	0,17
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	14.500	0	0 %	104,6470	15.173.815,00	0,56
Investmentanteile						EUR	233.010.859,99	8,65
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	18.294.775,12	0,68
LU1602144906	AIS - Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF €	ANT	21.922	21.922	0 EUR	588,1000	12.892.328,20	0,48
LU2059756754	AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF	ANT	95.516	95.516	0 USD	67,3100	5.402.446,92	0,20
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	214.716.084,87	7,97
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	663.893	27.906	206.172 EUR	71,0500	47.169.597,65	1,75
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	ANT	362.519	40.512	0 USD	107,6900	32.805.067,95	1,22
LU0384410279	Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan]	ANT	290.540	76.653	0 USD	551,9000	134.741.419,27	5,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.471.517.110,32	91,79

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 Fonds- vermögens
Bankguthaben					EUR	211.979.211,89	7,87
EUR-Guthaben bei:					EUR	130.655.205,23	4,85
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	130.655.205,23			% 100,0000	130.655.205,23	4,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	42.792.249,55	1,59
	DKK	202.078.188,96			% 100,0000	27.176.022,94	1,01
	NOK	27.709.515,07			% 100,0000	2.721.381,54	0,10
	SEK	130.567.398,50			% 100,0000	12.894.845,07	0,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	38.531.757,11	1,43
	AUD	2.680.647,20			% 100,0000	1.693.236,40	0,06
	CAD	3.612.109,21			% 100,0000	2.448.223,67	0,09
	CHF	27.006.515,11			% 100,0000	24.614.031,27	0,91
	GBP	5.686.247,70			% 100,0000	6.609.610,26	0,25
	HKD	8.791.501,68			% 100,0000	951.378,85	0,04
	JPY	31.460.053,00			% 100,0000	239.139,93	0,01
	USD	2.351.701,51			% 100,0000	1.976.136,73	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	13.914.984,85	0,52
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	7.508.005,50	0,28
	EUR	7.508.005,50				7.508.005,50	0,28
Zinsansprüche					EUR	4.908.973,15	0,18
	EUR	4.908.973,15				4.908.973,15	0,18
Dividendenansprüche					EUR	965.637,34	0,04
	EUR	965.637,34				965.637,34	0,04
Quellensteueransprüche					EUR	532.368,86	0,02
	EUR	532.368,86				532.368,86	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-4.964.737,97	-0,18
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-767.748,29	-0,03
	EUR	-767.748,29				-767.748,29	-0,03
Kostenabgrenzung					EUR	-4.196.989,68	-0,16
	EUR	-4.196.989,68				-4.196.989,68	-0,16
Fondsvermögen					EUR	2.692.446.569,09	100,00 ²
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					EUR	68,19	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					EUR	69,13	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					EUR	71,01	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					EUR	72,66	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					STK	28.083.904,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					STK	4.572.342,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					STK	3.517.936,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					STK	2.909.764,00	

² 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	472.261	472.261
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	97.536	97.536
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	50.395
US0378331005	Apple Inc.	STK	15.837	82.245
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	11.967	27.169
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	170.107	381.672
GB0002162385	Aviva PLC	STK	620.204	1.469.890
GB0031348658	Barclays PLC	STK	2.432.515	2.432.515
CA05534B7604	BCE Inc. New	STK	31.684	92.000
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK	28.944	135.368
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	0	146.364
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	46.231	181.379
GB0030913577	BT Group PLC	STK	1.524.440	1.524.440
US1630921096	Chegg Inc.	STK	6.431	222.121
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	0	11.434
US1264081035	CSX Corp.	STK	132.768	192.999
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	33.531
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	0	77.065
SE0009922164	Essity AB B	STK	0	120.869
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	0	149.071
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	70.275	70.275
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	0	24.561
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	790	15.458
CH0001752309	Georg Fischer AG	STK	0	3.396
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	1.200.000	1.200.000

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	258.211
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	210.046	210.046
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	0	153.000
US5543821012	Macerich	STK	0	319.015
DE0006632003	Morphosys AG	STK	23.479	23.479
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK	245.000	245.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	0	46.364
US6516391066	Newmont Corp.	STK	0	37.627
US6792951054	Okta Inc. Cl.A	STK	30.467	30.467
JP3197800000	Omron Corp.	STK	6.300	57.200
FR0000184798	Orpea	STK	19.320	62.011
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	43.714	68.915
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	127.169	127.169
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	22.005	22.005
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	0	818.256
DK0010219153	Rockwool International A.S. B	STK	0	18.091
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	0	20.600
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	50.774	148.443
JP3435000009	Sony Corp.	STK	0	53.400
GB0007908733	SSE PLC	STK	365.887	504.852
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	113.404	1.423.597
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	5.343	135.492
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	93.848
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	210.782
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	10.950	51.858
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013155868	0,127% Carrefour Banque MTN 20.04.21	EUR	0	3.600
XS1080158535	1,875% FCE Bank MTN 24.06.21	EUR	0	16.300
XS1050547931	2,750% Redexis Gas Finance MTN 08.04.21	EUR	0	3.600
XS0907289978	3,961% Telefonica Emisiones MTN 26.03.21	EUR	0	19.600
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	44.570
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA1366351098	Canadian Solar Inc.	STK	23.548	67.855
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0907928062	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR	ANT	0	179.978
LU1876476224	Gsf-Em.Esg Ptf Idla	ANT	0	1.101.805
IE00BYVJRP78	iShares Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF	ANT	0	1.692.260
LU1230561679	UBS-ETF - MSCI Japan Socially Responsible A JPY	ANT	0	467.530

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	68,19
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	EUR	69,13
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	EUR	71,01
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	EUR	72,66
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	STK	28.083.904,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	STK	4.572.342,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	STK	3.517.936,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	STK	2.909.764,00

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:

91,79% 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, Vorsitzender¹
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Valérie Baudson, Vorsitzende²
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 Pellis³
Sylvain Brouillard⁴
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

¹ Ab 25.06.2021

² Bis 24.06.2021

³ 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

⁴ 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