
Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
Verwaltung und Vertrieb	14

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 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. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu diesem Verkaufsprospekt enthalten.

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 Vergleichsmaßstabes 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 „Anhang Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ 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 MSCI Europe¹, zu 15% am MSCI North America¹, 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	26,87%
Indexfonds	10,79%
Technologie	7,91%
Gesundheit	6,66%
Unternehmensanleihen	4,96%
Sonstige Branchen	32,37%
Bankguthaben und Sonstiges	10,44%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	16,97%
USA	13,72%
Luxemburg	11,52%
Irland	8,84%
Frankreich	7,73%
Sonstige Länder	30,78%
Bankguthaben und Sonstiges	10,44%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
Lfd. Jahr	+2,17%	+2,28%	+2,38%	+2,53%	+2,74%
6 Monate	+2,17%	+2,28%	+2,38%	+2,53%	+2,74%
1 Jahr	+0,88%	+1,09%	+1,30%	+1,60%	–
3 Jahre	+3,80%	+4,42%	+5,06%	+6,00%	–
5 Jahre	+7,45%	+8,50%	+9,58%	+11,25%	–
Seit Auflage	+32,89%	+36,05%	+41,36%	+46,93%	–2,74%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,83%	+1,98%	+2,23%	+2,48%	–

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2023

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3
ISIN	DE000A0M03Y9	DE000A0M03Z6	DE000A0M03O9
Wertpapierkennnummer	A0M03Y	A0M03Z	A0M03O
Mindestanlagesumme	keine	250.000 EUR	500.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	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.	2,02% ²	1,82% ²	1,62% ²
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 4	AK 5
ISIN	DE000A0M03I7	DE000A3C2FF3
Wertpapierkennnummer	A0M03I	A3C2FF
Mindestanlagesumme	1.500.000 EUR	10.000.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR
Fondsauflage	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.	1,32% ²	0,94% ⁴
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

² Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2022 endete.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

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

⁴ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten.

Bei der an dieser Stelle ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung, da die Anteilklasse am 01.08.2022 aufgelegt wurde.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		2.918.351.709,48	100,23
1. Aktien		1.179.854.154,25	40,52
– Deutschland	EUR	99.334.404,52	3,41
– Euro-Länder	EUR	356.165.680,76	12,23
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	91.127.881,69	3,13
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	633.226.187,28	21,75
2. Anleihen		956.083.034,85	32,83
– Pfandbriefe	EUR	29.135.680,00	1,00
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	782.507.568,40	26,87
– Unternehmensanleihen	EUR	144.439.786,45	4,96
3. Zertifikate		115.422.474,66	3,96
– Zertifikate	EUR	115.422.474,66	3,96
4. Investmentanteile		356.497.942,91	12,24
– Indexfonds	EUR	314.043.246,61	10,79
– Rentenfonds	EUR	42.454.696,30	1,46
5. Bankguthaben		294.837.739,51	10,13
– Bankguthaben in EUR	EUR	179.499.740,28	6,16
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	10.911.394,77	0,37
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	104.426.604,46	3,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände		15.656.363,30	0,54
II. Verbindlichkeiten		-6.571.374,36	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-6.571.374,36	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR	2.911.780.335,12	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	2.189.096.860,16	75,18
Aktien						EUR	1.147.741.795,12	39,42
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	15.877	0	0	AUD 277,3800	2.686.325,64	0,09
CH0010645932	Givaudan AG	STK	901	901	0	CHF 2.962,0000	2.731.728,34	0,09
DK0060448595	Coloplast AS	STK	69.138	5.073	0	DKK 852,0000	7.910.080,17	0,27
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	15.271	0	9.779	DKK 2.573,0000	5.276.327,47	0,18
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	334.317	11.767	0	DKK 1.084,2000	48.673.473,71	1,67
DK0060094928	Orsted A/ S	STK	139.608	0	0	DKK 645,2000	12.095.648,07	0,42
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	126.608	37.996	0	EUR 164,6800	20.849.805,44	0,72
DE0008404005	Allianz SE	STK	136.088	47.705	0	EUR 214,0000	29.122.832,00	1,00
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	74.706	7.046	0	EUR 659,4000	49.261.136,40	1,69
FR0000120628	AXA S.A.	STK	827.502	496.902	0	EUR 27,1450	22.462.541,79	0,77
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	383.798	54.643	0	EUR 57,8400	22.198.876,32	0,76
FR0000125338	Capgemini SE	STK	18.687	0	55.745	EUR 172,4000	3.221.638,80	0,11
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	STK	743.142	389.798	0	EUR 27,1300	20.161.442,46	0,69
DE0005520004	Deutsche Post AG	STK	327.689	327.689	0	EUR 44,9200	14.719.789,88	0,51
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	15.026	2.499	0	EUR 1.979,8000	29.748.474,80	1,02
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	467.734	265.234	229.987	EUR 35,2500	16.487.623,50	0,57
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	364.732	364.732	0	EUR 37,2700	13.593.561,64	0,47
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	723.935	292.803	1.529.711	EUR 12,4140	8.986.929,09	0,31
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	3.699.751	1.484.959	5.655.208	EUR 2,4195	8.951.547,54	0,31
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	154.331	37.040	0	EUR 89,8400	13.865.097,04	0,48
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	49.945	45.609	0	EUR 425,7500	21.264.083,75	0,73
FI0009013296	Neste Oyj	STK	80.045	0	185.307	EUR 35,2700	2.823.187,15	0,10
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	59.730	59.730	70.965	EUR 98,1900	5.864.888,70	0,20
DE0007236101	Siemens AG	STK	240.195	105.660	100.095	EUR 152,3200	36.586.502,40	1,26
DE00ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	327.177	327.177	0	EUR 16,2350	5.311.718,60	0,18
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	69.074	1.903	30.934	EUR 154,3000	10.658.118,20	0,37
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	396.497	5.177	0	EUR 106,6800	42.298.299,96	1,45
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	240.024	7.692	137.489	GBP 113,3200	31.667.853,60	1,09
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	3.952.445	132.445	0	GBP 6,2140	28.595.288,43	0,98
GB00B05WJX34	London Stock Exchange	STK	217.715	116.499	0	GBP 83,5400	21.175.819,19	0,73
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	1.764.794	486.926	526.365	GBP 10,3750	21.317.659,51	0,73
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	611.415	0	362.233	GBP 40,9300	29.136.355,75	1,00
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	8.470.000	6.130.000	0	GBP 0,7430	7.327.057,86	0,25
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	374.000	374.000	0	HKD 79,1000	3.477.822,32	0,12
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	210.000	210.000	0	HKD 331,6000	8.186.403,02	0,28
JP3551500006	Denso Corp.	STK	175.000	59.000	0	JPY 9.645,0000	10.734.045,60	0,37
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	STK	164.000	44.500	0	JPY 3.483,0000	3.632.624,25	0,12
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	734.000	162.700	0	JPY 3.315,0000	15.474.005,53	0,53
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	53.100	43.100	0	JPY 20.560,0000	6.942.898,03	0,24
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	2.073.110	0	0	NOK 64,2200	11.371.052,39	0,39
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	265.319	124.985	0	SEK 258,1000	5.801.299,88	0,20
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	68.353	25.640	0	USD 483,7700	30.456.968,60	1,05
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	205.789	205.789	0	USD 111,2400	21.084.985,13	0,72
US0200021014	Allstate Corp.	STK	47.247	40.618	133.260	USD 109,0900	4.747.329,12	0,16
US0378331005	Apple Inc.	STK	151.924	151.924	0	USD 189,5900	26.529.677,77	0,91

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	41.503	0	0	USD 83,2100	3.180.864,54	0,11
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	18.595	34.224	15.629	USD 688,2100	11.787.109,65	0,40
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	318.450	318.450	0	USD 41,4700	12.163.693,01	0,42
US1264081035	CSX Corp.	STK	98.442	98.442	0	USD 33,8700	3.071.042,22	0,11
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	218.077	10.344	104.652	USD 62,0000	12.453.508,34	0,43
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	13.632	20.024	20.179	USD 440,1000	5.525.875,66	0,19
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	39.183	20.288	1.847	USD 777,0300	28.043.074,97	0,96
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	66.354	66.354	0	USD 138,7500	8.479.890,85	0,29
US4612021034	Intuit Inc.	STK	36.274	36.274	0	USD 455,8200	15.229.266,54	0,52
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	170.249	45.795	16.573	USD 143,4300	22.491.308,90	0,77
IE00059YS762	Linde plc	STK	128.812	137.572	8.760	USD 379,1900	44.988.691,42	1,55
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	200.530	113.071	386.624	USD 113,5400	20.970.964,54	0,72
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	105.309	105.309	0	USD 335,0500	32.498.646,45	1,12
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	339.047	102.454	0	USD 72,2800	22.571.904,91	0,78
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	85.801	85.801	0	USD 149,3800	11.805.243,97	0,41
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	35.079	35.079	0	USD 395,8400	12.789.602,43	0,44
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	120.868	120.868	0	USD 210,4300	23.426.594,12	0,80
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	45.094	39.775	11.606	USD 514,3900	21.364.928,30	0,73
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	68.993	66.920	52.906	USD 189,9900	12.073.298,40	0,41
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	66.820	66.820	0	USD 195,1400	12.009.997,97	0,41
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	210.104	25.624	8.264	USD 234,3200	45.345.463,09	1,56
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	893.820.231,25	30,70
XS2051667181	0,000% Continental MTN 12.09.23	EUR	2.270	0	0	% 99,2235	2.252.373,45	0,08
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	26.125	0	0	% 90,2850	23.586.956,25	0,81
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	1.120	0	0	% 96,3905	1.079.573,60	0,04
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	79.000	0	0	% 91,0745	71.948.855,00	2,47
AT0000A269M8	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	EUR	51.000	0	0	% 87,4005	44.574.255,00	1,53
AT0000A1VGK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	6.000	0	0	% 91,1375	5.468.250,00	0,19
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	28.000	0	0	% 93,9135	26.295.780,00	0,90
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.290	0	0	% 89,4485	3.837.340,65	0,13
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	9.800	3.600	0	% 97,7555	9.580.039,00	0,33
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	19.430	0	0	% 94,5780	18.376.505,40	0,63
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	46.000	0	0	% 90,4600	41.611.600,00	1,43
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	23.300	0	0	% 90,5895	21.107.353,50	0,72
DE000NRWOK03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	32.700	0	0	% 90,3220	29.535.294,00	1,01
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	10.000	0	0	% 86,3600	8.636.000,00	0,30
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	41.000	0	0	% 87,4175	35.841.175,00	1,23
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	55.000	0	0	% 90,8000	49.940.000,00	1,72
XS1896851224	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	EUR	21.900	0	0	% 99,1900	21.722.610,00	0,75
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	31.000	0	0	% 91,8790	28.482.490,00	0,98
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	188.000	0	0	% 122,1240	229.593.120,00	7,88
US298785JL15	1,250% EIB Nts. 14.02.31	USD	58.000	6.000	0	% 82,0040	43.807.976,42	1,50
US298785JA59	1,625% EIB MTN 09.10.29	USD	25.700	7.600	0	% 86,4215	20.457.147,92	0,70
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	84.500	0	0	% 92,6235	72.088.843,60	2,48
US045167EG44	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	USD	43.400	0	0	% 93,6620	37.440.644,75	1,29
US4581XOCF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	39.000	10.000	0	% 98,3715	35.336.543,24	1,21
US298785JV96	3,750% European Investment Bank Nts. 14.02.33	USD	12.400	12.400	0	% 98,2340	11.219.504,47	0,39

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate						EUR	115.422.474,66	3,96
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	1.648.437	0	110.865	USD 76,0200	115.422.474,66	3,96
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	32.112.359,13	1,10
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	113.977	95.331	0	CHF 275,2500	32.112.359,13	1,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	32.971.073,60	1,13
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	32.971.073,60	1,13
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.280	0	0	% 89,6120	3.835.393,60	0,13
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	32.000	16.500	0	% 91,0490	29.135.680,00	1,00
Neuemissionen						EUR	29.291.730,00	1,01
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	29.291.730,00	1,01
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	29.291.730,00	1,01
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	29.500	29.500	0	% 99,2940	29.291.730,00	1,01
Investmentanteile						EUR	356.497.942,91	12,24
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	248.217.056,82	8,52
LU1602144906	AIS - Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF €	ANT	24.610	12.216	49.895	EUR 578,9000	14.246.729,00	0,49
LU1861137484	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A	ANT	989.626	1.215.484	688.861	EUR 72,0610	71.313.439,19	2,45
LU1861136247	AIS - Amundi MSCI USA SRI ETF	ANT	409.029	409.029	0	EUR 92,8980	37.997.976,04	1,30
LU2037748774	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	ANT	313.993	0	0	EUR 48,5771	15.252.869,36	0,52
LU2233156749	Amundi Index Solutions SICAV	ANT	65.018	65.018	0	EUR 44,5650	2.897.527,17	0,10
LU2059756754	AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF	ANT	1.500.427	18.087	902.604	USD 47,7175	65.945.127,91	2,26
LU2300294589	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI	ANT	1.238.548	859.763	0	USD 35,5575	40.563.388,15	1,39
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	108.280.886,09	3,72
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	668.653	364.858	0	EUR 66,8500	44.699.453,05	1,54
IE00BGDQOV72	iShares IV PLC - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	ANT	4.138.663	4.138.663	0	USD 5,5422	21.126.736,74	0,73
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	ANT	448.071	0	0	USD 102,8700	42.454.696,30	1,46
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.607.857.606,67	89,56

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben					EUR	294.837.739,51	10,13
EUR-Guthaben bei:					EUR	179.499.740,28	6,16
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	179.499.740,28			% 100,0000	179.499.740,28	6,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	10.911.394,77	0,37
	DKK	28.222.088,88			% 100,0000	3.789.776,80	0,13
	NOK	15.321.427,42			% 100,0000	1.308.600,98	0,04
	SEK	68.617.143,25			% 100,0000	5.813.016,99	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	104.426.604,46	3,59
	AUD	521.421,48			% 100,0000	318.056,29	0,01
	CAD	3.705.718,83			% 100,0000	2.573.862,71	0,09
	CHF	65.823.421,60			% 100,0000	67.376.448,74	2,31
	GBP	12.172.412,19			% 100,0000	14.172.094,76	0,49
	HKD	3.511.054,38			% 100,0000	412.759,29	0,01
	JPY	2.256.807.453,00			% 100,0000	14.352.173,06	0,49
	USD	5.668.667,27			% 100,0000	5.221.209,61	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	15.656.363,30	0,54
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	1.114.578,87	0,04
	EUR	1.114.578,87				1.114.578,87	0,04
Zinsansprüche					EUR	12.360.611,21	0,42
	EUR	12.360.611,21				12.360.611,21	0,42
Dividendenansprüche					EUR	1.529.068,99	0,05
	EUR	1.529.068,99				1.529.068,99	0,05
Quellensteueransprüche					EUR	652.104,23	0,02
	EUR	652.104,23				652.104,23	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-6.571.374,36	-0,23
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-1.939.293,03	-0,07
	EUR	-1.939.293,03				-1.939.293,03	-0,07
Kostenabgrenzung					EUR	-4.632.081,33	-0,16
	EUR	-4.632.081,33				-4.632.081,33	-0,16
Fondsvermögen					EUR	2.911.780.335,12	100,00 ²
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					EUR	62,82	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					EUR	63,95	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					EUR	65,97	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					EUR	67,91	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5					EUR	975,61	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					STK	34.295.200,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					STK	4.659.388,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					STK	4.101.475,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					STK	2.773.589,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5					STK	525,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,639400	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,858900	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,446900	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,506300	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,245000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,439750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,708250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,804050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,085700	=	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				
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	1.468	53.071
GB0022569080	Amdocs Ltd.	STK	41.304	108.657
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	33.860	33.860
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	145.189	145.189
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	0	798.900
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	0	68.505
DE0005190003	BMW AG	STK	0	122.965
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	254.872
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	70.233	212.481
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	0	63.493
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	0	178.703
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	38.607
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	0	181.723
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	21.564	72.358
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	91.185
US4878361082	Kellogg Co.	STK	44.423	152.320
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	54.267
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	0	562.968
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	137.572
US6516391066	Newmont Corp.	STK	138.500	335.165
US65341B1061	NextEra Energy Partners	STK	210.677	210.677
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	112.000	321.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	260.808
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	0	35.900

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
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	81.591	81.591
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	74.750	128.321
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	79.730	79.730
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	0	194.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	579.534
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	22.396
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	113.000	113.000
CH0418792922	Sika AG	STK	35.737	35.737
US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	STK	0	98.591
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	150.700
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	0	225.500
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	1.200.608
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	0	49.315
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	0	38.245
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	2.029	36.192
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	0	10.400
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	0	15.900
DE0001102317	1,500% BRD Anl. 15.05.23	EUR	0	90.000
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	0	24.000
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	0	20.325
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	0	16.000
US045167EP43	1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29	USD	2.000	10.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	89.543	89.543

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	EUR	62,82
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	EUR	63,95
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	EUR	65,97
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	EUR	67,91
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5	EUR	975,61
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	STK	34.295.200,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	STK	4.659.388,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	STK	4.101.475,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	STK	2.773.589,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5	STK	525,00

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

	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5
Mindestanlagesumme	10.000.000 EUR
Fondsaufgabe	01.08.2022
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,50%; derzeit 0,80%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A3C2FF3

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:

89,56% 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.

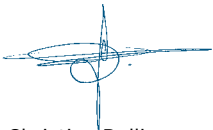
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 2023

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

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: 36,375 Mio. EUR
(Stand 31.12.2022)

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe³

1 Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

2 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

3 Ab 01.04.2023

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,7 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.403,3 Mio. EUR
(Stand 31.12.2022)

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