
Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
Verwaltung und Vertrieb	14

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 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 borsenttäglich 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:

- 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. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu diesem Verkaufsprospekt enthalten.

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 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 5,7% am MSCI AC Asia Pacific¹, zu 19,3% am MSCI Europe¹, zu 10,7% am MSCI North America¹, zu 47,6% am JPM Germany 1-10¹, zu 12,9% am JPM GBI USA 1-10¹ und zu 3,8% 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	37,81%
Indexfonds	8,17%
Unternehmensanleihen	6,90%
Technologie	5,68%
Indexzertifikat	5,15%
Sonstige Branchen	27,04%
Bankguthaben und Sonstiges	9,25%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	21,64%
Luxemburg	9,92%
Irland	9,89%
USA	9,87%
Europäische Investitionsbank (EIB) – Luxemburg	7,77%
Sonstige Länder	31,66%
Bankguthaben und Sonstiges	9,25%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
Lfd. Jahr	+1,41%	+1,51%	+1,61%	+1,78%	+1,97%
6 Monate	+1,41%	+1,51%	+1,61%	+1,78%	+1,97%
1 Jahr	-0,59%	-0,38%	-0,17%	+0,12%	-
3 Jahre	-0,82%	-0,23%	+0,38%	+1,29%	-
5 Jahre	+3,14%	+4,16%	+5,21%	+6,82%	-
Seit Auflage	+26,48%	+30,10%	+35,16%	+40,56%	-3,72%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,51%	+1,69%	+1,94%	+2,19%	-

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	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
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	DE000A0M03X1	DE000A3C2FE6
Wertpapierkennnummer	A0M03X	A3C2FE
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 50

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		960.111.573,53	100,24
1. Aktien		278.762.169,16	29,11
– Deutschland	EUR	23.457.033,99	2,45
– Euro-Länder	EUR	83.879.698,92	8,76
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	21.479.634,96	2,24
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	149.945.801,29	15,66
2. Anleihen		441.090.070,11	46,05
– Pfandbriefe	EUR	12.837.909,00	1,34
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	362.132.066,26	37,81
– Unternehmensanleihen	EUR	66.120.094,85	6,90
3. Zertifikate		49.308.811,22	5,15
– Zertifikate	EUR	49.308.811,22	5,15
4. Investmentanteile		100.054.934,97	10,45
– Indexfonds	EUR	78.228.151,38	8,17
– Rentenfonds	EUR	21.826.783,59	2,28
5. Bankguthaben		84.429.677,40	8,82
– Bankguthaben in EUR	EUR	42.190.998,20	4,41
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	3.208.011,29	0,33
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	39.030.667,91	4,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände		6.465.910,67	0,68
II. Verbindlichkeiten		-2.338.522,71	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.338.522,71	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR	957.773.050,82	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	740.246.260,69	77,29
Aktien						EUR	271.209.452,29	28,32
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	3.911	0	0	AUD 277,3800	661.725,74	0,07
CH0010645932	Givaudan AG	STK	213	213	0	CHF 2.962,0000	645.791,49	0,07
DK0060448595	Coloplast AS	STK	16.159	0	0	DKK 852,0000	1.848.751,56	0,19
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	3.619	0	2.587	DKK 2.573,0000	1.250.411,18	0,13
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	78.463	0	1.688	DKK 1.084,2000	11.423.489,59	1,19
DK0060094928	Orsted A/S	STK	33.172	0	1.363	DKK 645,2000	2.874.024,68	0,30
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	29.811	8.474	759	EUR 164,6800	4.909.275,48	0,51
DE0008404005	Allianz SE	STK	32.296	10.360	0	EUR 214,0000	6.911.344,00	0,72
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	17.516	1.291	585	EUR 659,4000	11.550.050,40	1,21
FR0000120628	AXA S.A.	STK	194.091	112.395	0	EUR 27,1450	5.268.600,20	0,55
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	90.428	9.079	0	EUR 57,8400	5.230.355,52	0,55
FR0000125338	Capgemini SE	STK	4.379	0	14.057	EUR 172,4000	754.939,60	0,08
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	STK	176.531	87.501	0	EUR 27,1300	4.789.286,03	0,50
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	77.098	77.098	0	EUR 44,9200	3.463.242,16	0,36
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	3.522	591	187	EUR 1.979,8000	6.972.855,60	0,73
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	110.980	62.169	58.041	EUR 35,2500	3.912.045,00	0,41
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	85.905	85.905	0	EUR 37,2700	3.201.679,35	0,33
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	170.695	59.054	373.283	EUR 12,4140	2.119.007,73	0,22
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	868.662	303.657	1.380.690	EUR 2,4195	2.101.727,71	0,22
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	36.711	7.677	0	EUR 89,8400	3.298.116,24	0,34
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	11.756	10.634	0	EUR 425,7500	5.005.117,00	0,52
FI0009013296	Neste Oyj	STK	18.983	0	46.558	EUR 35,2700	669.530,41	0,07
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	14.027	14.027	17.529	EUR 98,1900	1.377.311,13	0,14
DE0007236101	Siemens AG	STK	56.565	22.794	24.266	EUR 152,3200	8.615.980,80	0,90
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	77.905	77.905	0	EUR 16,2350	1.264.787,68	0,13
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	16.412	0	7.867	EUR 154,3000	2.532.371,60	0,26
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	92.889	0	3.912	EUR 106,6800	9.909.398,52	1,03
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	56.898	0	34.752	GBP 113,3200	7.506.905,76	0,78
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	932.020	0	17.980	GBP 6,2140	6.743.011,15	0,70
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	51.387	28.662	2.278	GBP 83,5400	4.998.102,20	0,52
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	418.326	112.478	140.345	GBP 10,3750	5.053.128,71	0,53
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	144.101	0	96.814	GBP 40,9300	6.866.985,60	0,72
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	2.014.000	1.415.742	0	GBP 0,7430	1.742.230,76	0,18
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	92.000	92.000	0	HKD 79,1000	855.507,09	0,09
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	50.000	50.000	0	HKD 331,6000	1.949.143,58	0,20
JP3551500006	Denso Corp.	STK	42.000	13.200	0	JPY 9.645,0000	2.576.170,94	0,27
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	STK	39.600	10.000	0	JPY 3.483,0000	877.145,86	0,09
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	175.800	33.900	0	JPY 3.315,0000	3.706.171,90	0,39
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	12.300	9.700	0	JPY 20.560,0000	1.608.241,92	0,17
N00005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	494.218	0	13.785	NOK 64,2200	2.710.796,23	0,28
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	62.755	26.282	0	SEK 258,1000	1.372.161,72	0,14
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	16.174	5.577	0	USD 483,7700	7.206.867,44	0,75
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	48.524	48.524	0	USD 111,2400	4.971.732,30	0,52
US0200021014	Allstate Corp.	STK	11.392	9.504	33.108	USD 109,0900	1.144.656,24	0,12

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 Fondsvermögens
US0378331005	Apple Inc.	STK	35.710	35.710	0	USD 189,5900	6.235.846,83	0,65
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	10.579	0	0	USD 83,2100	810.793,58	0,08
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	4.374	8.323	3.949	USD 688,2100	2.772.617,24	0,29
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	75.821	75.821	0	USD 41,4700	2.896.100,73	0,30
US1264081035	CSX Corp.	STK	23.168	23.168	0	USD 33,8700	722.759,66	0,08
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	51.642	0	25.875	USD 62,0000	2.949.068,80	0,31
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	3.190	4.799	5.056	USD 440,1000	1.293.100,30	0,14
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	9.199	4.601	538	USD 777,0300	6.583.677,78	0,69
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	16.042	16.042	0	USD 138,7500	2.050.131,25	0,21
US4612021034	Intuit Inc.	STK	8.694	8.694	0	USD 455,8200	3.650.086,65	0,38
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	40.140	11.109	5.855	USD 143,4300	5.302.827,85	0,55
IE00059Y5762	Linde plc	STK	30.312	32.717	2.405	USD 379,1900	10.586.724,95	1,11
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	47.170	26.244	96.377	USD 113,5400	4.932.929,72	0,52
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	25.083	25.083	0	USD 335,0500	7.740.682,65	0,81
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	81.053	22.386	0	USD 72,2800	5.396.067,83	0,56
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	20.679	20.679	0	USD 149,3800	2.845.195,74	0,30
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	8.337	8.337	0	USD 395,8400	3.039.622,44	0,32
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	28.373	28.373	0	USD 210,4300	5.499.245,09	0,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	10.696	9.232	2.737	USD 514,3900	5.067.620,37	0,53
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	16.532	15.414	12.912	USD 189,9900	2.892.985,80	0,30
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	15.692	15.692	0	USD 195,1400	2.820.426,34	0,29
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	49.442	6.075	4.324	USD 234,3200	10.670.764,89	1,11
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	412.175.280,31	43,03
XS2051667181	0,000% Continental MTN 12.09.23	EUR	950	0	0	% 99,2235	942.623,25	0,10
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	12.075	0	0	% 90,2850	10.901.913,75	1,14
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	800	0	0	% 96,3905	771.124,00	0,08
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	36.500	0	0	% 91,0745	33.242.192,50	3,47
AT0000A269M8	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	EUR	24.000	0	0	% 87,4005	20.976.120,00	2,19
AT0000A1VGK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	5.750	0	0	% 91,1375	5.240.406,25	0,55
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	13.700	0	0	% 93,9135	12.866.149,50	1,34
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.100	0	0	% 89,4485	3.667.388,50	0,38
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	4.100	0	0	% 97,7555	4.007.975,50	0,42
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	9.170	0	0	% 94,5780	8.672.802,60	0,91
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	21.130	0	0	% 90,4600	19.114.198,00	2,00
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	10.500	0	0	% 90,5895	9.511.897,50	0,99
DE000NRWOK03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	15.500	0	0	% 90,3220	13.999.910,00	1,46
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	4.500	0	0	% 86,3600	3.886.200,00	0,41
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	18.000	0	0	% 87,4175	15.735.150,00	1,64
IE00BH3S0895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	26.000	0	0	% 90,8000	23.608.000,00	2,46
XS1896851224	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	EUR	10.800	0	0	% 99,1900	10.712.520,00	1,12
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	15.000	0	0	% 91,8790	13.781.850,00	1,44
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	85.000	0	0	% 122,1240	103.805.400,00	10,84
US298785JL15	1,250% EIB Nts. 14.02.31	USD	25.700	1.500	0	% 82,0040	19.411.465,41	2,03
US298785JA59	1,625% EIB MTN 09.10.29	USD	11.400	3.300	0	% 86,4215	9.074.376,90	0,95
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	37.000	0	4.000	% 92,6235	31.565.529,15	3,30
US045167EG44	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	USD	19.000	0	1.300	% 93,6620	16.391.065,67	1,71
US4581X0CF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	17.000	3.300	0	% 98,3715	15.403.108,59	1,61
US298785JV96	3,750% European Investment Bank Nts. 14.02.33	USD	5.400	5.400	0	% 98,2340	4.885.913,24	0,51

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 Fondsvermögens
Zertifikate						EUR	49.308.811,22	5,15
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	704.217	0	93.447	USD 76,0200	49.308.811,22	5,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	7.552.716,87	0,79
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	26.807	22.178	0	CHF 275,2500	7.552.716,87	0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	16.503.039,80	1,72
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	16.503.039,80	1,72
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.090	0	0	% 89,6120	3.665.130,80	0,38
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	14.100	0	0	% 91,0490	12.837.909,00	1,34
Neuemissionen						EUR	12.411.750,00	1,30
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	12.411.750,00	1,30
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	12.411.750,00	1,30
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	12.500	12.500	0	% 99,2940	12.411.750,00	1,30
Investmentanteile						EUR	100.054.934,97	10,45
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	62.550.939,17	6,53
LU1602144906	AIS - Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF €	ANT	5.832	2.755	12.658	EUR 578,9000	3.376.144,80	0,35
LU1861137484	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A	ANT	233.706	293.930	174.576	EUR 72,0610	16.841.088,07	1,76
LU1861136247	AIS - Amundi MSCI USA SRI ETF	ANT	97.040	97.040	0	EUR 92,8980	9.014.821,92	0,94
LU2037748774	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	ANT	151.433	0	0	EUR 48,5771	7.356.175,98	0,77
LU2233156749	Amundi Index Solutions SICAV	ANT	15.325	15.325	0	EUR 44,5650	682.958,63	0,07
LU2059756754	AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF	ANT	356.174	0	234.429	USD 47,7175	15.654.170,44	1,63
LU2300294589	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI	ANT	293.904	198.345	0	USD 35,5575	9.625.579,33	1,00
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	37.503.995,80	3,92
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	158.832	82.159	0	EUR 66,8500	10.617.919,20	1,11
IE00BGDQ0V72	iShares IV PLC - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	ANT	991.100	991.100	0	USD 5,5422	5.059.293,01	0,53
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	ANT	230.362	0	0	USD 102,8700	21.826.783,59	2,28
Summe Wertpapiervermögen						EUR	869.215.985,46	90,75

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	84.429.677,40	8,82
EUR-Guthaben bei:					EUR	42.190.998,20	4,41
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	42.190.998,20			% 100,0000	42.190.998,20	4,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	3.208.011,29	0,33
	DKK	14.953.063,83			% 100,0000	2.007.958,19	0,21
	NOK	3.545.827,37			% 100,0000	302.848,62	0,03
	SEK	10.590.646,59			% 100,0000	897.204,48	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR	39.030.667,91	4,08
	AUD	83.434,53			% 100,0000	50.893,33	0,01
	CAD	1.396.461,05			% 100,0000	969.933,01	0,10
	CHF	16.838.875,84			% 100,0000	17.236.169,55	1,80
	GBP	3.174.584,49			% 100,0000	3.696.104,89	0,39
	HKD	783.492,66			% 100,0000	92.107,34	0,01
	JPY	1.407.470.755,00			% 100,0000	8.950.814,05	0,93
	USD	8.723.214,88			% 100,0000	8.034.645,74	0,84
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	6.465.910,67	0,68
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	326.320,92	0,03
	EUR	326.320,92				326.320,92	0,03
Zinsansprüche					EUR	5.615.059,20	0,59
	EUR	5.615.059,20				5.615.059,20	0,59
Dividendenansprüche					EUR	364.023,08	0,04
	EUR	364.023,08				364.023,08	0,04
Quellensteueransprüche					EUR	160.507,47	0,02
	EUR	160.507,47				160.507,47	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-2.338.522,71	-0,24
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-785.222,74	-0,08
	EUR	-785.222,74				-785.222,74	-0,08
Kostenabgrenzung					EUR	-1.553.299,97	-0,16
	EUR	-1.553.299,97				-1.553.299,97	-0,16
Fondsvermögen					EUR	957.773.050,82	100,00 ²
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1					EUR	59,20	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2					EUR	60,70	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3					EUR	62,61	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4					EUR	64,43	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5					EUR	965,28	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1					STK	11.871.196,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2					STK	1.688.906,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3					STK	1.399.011,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4					STK	1.007.067,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5					STK	5,00	

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	0	12.785
GB0022569080	Amdocs Ltd.	STK	10.069	26.678
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	8.136	8.136
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	35.627	35.627
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	0	195.000
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	0	17.006
DE0005190003	BMW AG	STK	0	31.016
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	63.166
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	15.457	51.841
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	0	15.716
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	0	45.405
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	9.746
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	0	44.913
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	5.212	17.742
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	22.755
US4878361082	Kellogg Co.	STK	9.949	37.666
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	13.417
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	0	140.483
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	34.038
US6516391066	Newmont Corp.	STK	33.200	81.801
US65341B1061	NextEra Energy Partners	STK	50.475	50.475
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	24.000	77.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	64.972
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	0	9.142
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	19.539	19.539

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
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	17.979	31.357
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	19.476	19.476
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	0	49.800
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	144.363
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	5.539
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	27.436	27.436
CH0418792922	Sika AG	STK	8.769	8.769
US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	STK	0	24.489
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	37.300
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	0	55.700
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	296.600
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	0	12.235
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	0	9.765
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	0	8.546
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	0	7.000
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	0	9.000
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	0	13.500
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	0	12.175
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	0	8.000
US045167EP43	1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29	USD	0	4.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	21.813	21.813

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	59,20
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	EUR	60,70
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	EUR	62,61
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	EUR	64,43
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5	EUR	965,28
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1	STK	11.871.196,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	STK	1.688.906,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	STK	1.399.011,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	STK	1.007.067,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5	STK	5,00

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

	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 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	DE000A3C2FE6

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:

90,75% 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.

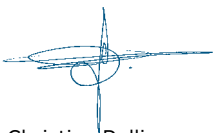
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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