
Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	11
Verwaltung und Vertrieb	13

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 GmbH 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 13 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 GmbH 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 des Verkaufsprospekts 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 iBoxx € Germany 1-10¹, zu 12,9% am iBoxx USD Treasuries 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	41,42%
Indexfonds	8,49%
Unternehmensanleihen	7,20%
Technologie	6,30%
Gesundheit	6,01%
Sonstige Branchen	23,85%
Bankguthaben und Sonstiges	6,73%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	23,70%
USA	11,28%
Irland	9,52%
Europäische Investitionsbank (EIB) – Luxemburg	8,90%
Luxemburg	8,49%
Sonstige Länder	31,38%
Bankguthaben und Sonstiges	6,73%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
Lfd. Jahr	+4,31%	+4,41%	+4,51%	+4,68%	+4,88%
6 Monate	+4,31%	+4,41%	+4,51%	+4,68%	+4,88%
1 Jahr	+8,18%	+8,39%	+8,60%	+8,92%	+9,37%
3 Jahre	-0,19%	+0,41%	+1,01%	+1,91%	-
5 Jahre	+9,73%	+10,81%	+11,90%	+13,63%	-
Seit Auflage	+36,82%	+41,02%	+46,78%	+53,10%	+5,29%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,89%	+2,08%	+2,33%	+2,58%	+2,74%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 28.06.2024

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	2,04%	1,83%	1,63%
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. ²	1,33%	0,91%
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 2023 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.

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		898.754.408,79	100,27
1. Aktien		262.778.689,60	29,32
– Deutschland	EUR	17.070.363,38	1,90
– Euro-Länder	EUR	84.842.424,02	9,47
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	21.296.316,50	2,38
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	139.569.585,70	15,57
2. Anleihen		454.946.445,61	50,76
– Pfandbriefe	EUR	13.288.051,50	1,48
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	377.112.901,01	42,07
– Unternehmensanleihen	EUR	64.545.493,10	7,20
3. Zertifikate		42.151.952,69	4,70
– Zertifikate	EUR	42.151.952,69	4,70
4. Investmentanteile		76.102.873,24	8,49
– Indexfonds	EUR	76.102.873,24	8,49
5. Bankguthaben		55.752.404,98	6,22
– Bankguthaben in EUR	EUR	21.938.169,24	2,45
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.031.075,57	0,23
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	31.783.160,17	3,55
6. Sonstige Vermögensgegenstände		7.022.042,67	0,78
II. Verbindlichkeiten		-2.443.343,73	-0,27
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.443.343,73	-0,27
III. Fondsvermögen	EUR	896.311.065,06	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	709.636.173,46	79,17
Aktien						EUR	256.499.115,30	28,62
CH0012005267	Novartis AG	STK	42.226	55.289	13.063	CHF 96,1700	4.220.186,46	0,47
DK0060448595	Coloplast AS	STK	11.601	6.412	6.563	DKK 840,0000	1.306.655,40	0,15
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	110.866	0	30.345	DKK 999,9000	14.864.191,88	1,66
DK0060094928	Orsted A/S	STK	45.312	6.030	14.697	DKK 374,2000	2.273.544,04	0,25
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	20.583	1.871	0	EUR 162,2600	3.339.797,58	0,37
DE0008404005	Allianz SE	STK	31.582	0	409	EUR 262,2000	8.280.800,40	0,92
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	13.646	0	3.870	EUR 968,7000	13.218.880,20	1,47
FR0000120628	AXA S.A.	STK	145.724	26.523	72.089	EUR 30,6100	4.460.611,64	0,50
FR0000125338	Capgemini SE	STK	20.045	4.159	0	EUR 186,0500	3.729.372,25	0,42
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	STK	111.721	5.640	70.450	EUR 36,2000	4.044.300,20	0,45
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	23.348	12.248	0	EUR 203,0000	4.739.644,00	0,53
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	3.397	0	502	EUR 2.159,0000	7.334.123,00	0,82
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	153.045	0	64.215	EUR 16,0640	2.458.514,88	0,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	1.210.845	417.309	573.835	EUR 3,5150	4.256.120,18	0,47
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	41.773	0	1.488	EUR 76,5500	3.197.723,15	0,36
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	10.194	1.538	6.137	EUR 411,4000	4.193.811,60	0,47
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	93.661	93.661	0	EUR 33,4650	3.134.365,37	0,35
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK	17.874	17.874	0	EUR 57,4000	1.025.967,60	0,11
DE0007164600	SAP SE	STK	10.291	10.291	0	EUR 188,9600	1.944.587,36	0,22
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	26.282	26.282	0	EUR 224,3500	5.896.366,70	0,66
DE0007236101	Siemens AG	STK	30.668	11.106	35.968	EUR 174,5400	5.352.792,72	0,60
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	55.887	30.827	65.714	EUR 26,7000	1.492.182,90	0,17
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	25.151	11.774	0	EUR 155,6500	3.914.753,15	0,44
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	102.714	102.714	0	GBP 25,1600	3.054.709,50	0,34
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	47.449	20.716	785	GBP 124,2444	6.968.407,26	0,78
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	474.391	474.391	283.883	GBP 6,9271	3.884.348,27	0,43
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	42.295	0	17.561	GBP 94,6734	4.733.110,46	0,53
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	459.574	36.893	11.265	GBP 8,9016	4.835.614,81	0,54
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	128.650	128.650	0	GBP 36,5600	5.559.626,48	0,62
GB00B5ZIN88	Segro PLC	STK	58.638	58.638	0	GBP 8,9680	621.590,52	0,07
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	68.757	23.880	0	GBP 43,5900	3.542.692,23	0,40
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	19.900	19.900	0	JPY 5.524,0000	638.538,53	0,07
JP3551500006	Denso Corp.	STK	135.000	48.000	0	JPY 2.498,0000	1.958.874,27	0,22
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	130.500	130.500	0	JPY 2.250,0000	1.705.585,08	0,19
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	87.500	87.500	0	JPY 3.358,0000	1.706.746,83	0,19
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	43.400	43.400	0	JPY 2.502,5000	630.876,25	0,07
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	79.600	79.600	0	JPY 6.005,0000	2.776.556,01	0,31
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	108.848	0	3.463	SEK 298,5000	2.851.925,18	0,32
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	7.080	1.250	113	USD 546,7600	3.618.997,62	0,40
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	25.031	6.484	27.085	USD 159,4700	3.731.775,41	0,42
US0200021014	Allstate Corp.	STK	22.306	11.428	0	USD 160,0100	3.336.776,57	0,37
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	37.171	37.171	0	USD 63,2300	2.197.281,66	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US1264081035	CSX Corp.	STK	101.930	12.570	0	USD 33,0300	3.147.522,93	0,35
US24703L2025	Dell Technologies Inc. C	STK	27.179	27.179	0	USD 139,4300	3.542.811,17	0,40
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	9.024	1.605	0	USD 535,7700	4.519.972,40	0,50
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	5.542	5.542	0	USD 909,0400	4.709.858,07	0,53
US4612021034	Intuit Inc.	STK	6.901	7.858	9.554	USD 651,4400	4.202.858,36	0,47
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	26.435	0	12.861	USD 199,1700	4.922.225,92	0,55
IE00059YS762	Linde plc	STK	18.906	0	7.619	USD 440,2200	7.780.862,26	0,87
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	50.684	16.994	0	USD 129,8200	6.151.355,00	0,69
US6541061031	Nike Inc. B	STK	48.907	11.931	0	USD 94,1900	4.306.595,92	0,48
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	71.860	65.714	5.639	USD 123,9900	8.329.754,03	0,93
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	9.739	9.739	0	USD 340,8200	3.103.114,08	0,35
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	29.257	0	577	USD 166,2600	4.547.533,14	0,51
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	8.752	0	14.100	USD 166,6200	1.363.304,11	0,15
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	914	652	7.926	USD 562,0600	480.271,90	0,05
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	7.874	3.501	6.459	USD 448,9100	3.304.555,08	0,37
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	19.911	2.300	5.992	USD 252,8500	4.706.676,34	0,53
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	4.183	1.739	7.965	USD 550,7800	2.153.894,02	0,24
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	26.023	0	982	USD 333,6500	8.117.210,26	0,91
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	40.426	0	1.500	USD 266,5900	10.075.414,71	1,12
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	407.415.065,46	45,45
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	12.075	0	0	% 93,8280	11.329.731,00	1,26
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	800	0	0	% 99,2895	794.316,00	0,09
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	36.500	0	0	% 93,2610	34.040.265,00	3,80
AT000A269M8	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	EUR	24.000	0	0	% 89,9180	21.580.320,00	2,41
AT000A1VKG0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	5.750	0	0	% 93,5330	5.378.147,50	0,60
FR0013519048	0,625% Caggemini Nts. 23.06.25	EUR	13.700	0	0	% 97,1315	13.307.015,50	1,48
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.100	0	0	% 92,4770	3.791.557,00	0,42
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	9.170	0	0	% 97,2980	8.922.226,60	1,00
AT000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	21.130	0	0	% 92,7500	19.598.075,00	2,19
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	10.500	0	0	% 93,1925	9.785.212,50	1,09
DE000NRW0K03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	15.500	0	0	% 93,0370	14.420.735,00	1,61
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	4.500	0	0	% 88,0130	3.960.585,00	0,44
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	18.000	0	0	% 94,1210	16.941.780,00	1,89
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	26.000	0	0	% 92,6065	24.077.690,00	2,69
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	15.000	0	0	% 94,0080	14.101.200,00	1,57
ES0000012L52	3,150% Spanien Bds. 30.04.33	EUR	18.500	0	0	% 99,1470	18.342.195,00	2,05
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	90.000	0	0	% 120,0700	108.063.000,00	12,06
US298785JL15	1,250% EIB Nts. 14.02.31	USD	25.700	0	0	% 82,3090	19.776.013,65	2,21
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	20.500	0	16.500	% 94,1375	18.041.590,71	2,01
US298785JV96	3,750% European Investment Bank Nts. 14.02.33	USD	36.000	15.800	6.600	% 95,4945	32.139.503,58	3,59
US04517PBU57	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25	USD	9.700	0	0	% 99,5095	9.023.906,42	1,01
Zertifikate						EUR	42.151.952,69	4,70
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	487.763	0	18.335	USD 92,4380	42.151.952,69	4,70
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	3.570.040,01	0,40
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	13.670	0	13.137	CHF 251,3000	3.570.040,01	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	37.586.539,44	4,19
Aktien						EUR	2.709.534,29	0,30
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	2.745	2.745	0	USD 1.055,8300	2.709.534,29	0,30
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	34.877.005,15	3,89
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.090	0	0	% 92,6485	3.789.323,65	0,42
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	14.100	0	0	% 94,2415	13.288.051,50	1,48
DE000BU2Z023	2,200% Deutschland TBI 15.02.34	EUR	6.000	6.000	0	% 97,8975	5.873.850,00	0,66
XS0951216166	3,125% Oracle Nts. 10.07.25	EUR	12.000	0	0	% 99,3815	11.925.780,00	1,33
Neuemissionen						EUR	12.654.375,00	1,41
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	12.654.375,00	1,41
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	12.654.375,00	1,41
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	12.500	0	0	% 101,2350	12.654.375,00	1,41
Investmentanteile						EUR	76.102.873,24	8,49
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	24.386.970,11	2,72
LU1861137484	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A	ANT	196.837	0	170.919	EUR 84,6660	16.665.401,44	1,86
LU2037748774	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	ANT	151.433	0	0	EUR 50,9900	7.721.568,67	0,86
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	51.715.903,13	5,77
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	369.899	0	38.644	EUR 70,4200	26.048.287,58	2,91
LU1230561679	UBS-ETF - MSCI Japan Socially Responsible A JPY	ANT	30.003	0	232.096	JPY 3.754,8313	654.388,21	0,07
LU2314312922	BNP Paribas Easy - MSCI China Select SRI S-Series	ANT	280.410	280.410	0	USD 4,8992	1.284.331,01	0,14
LU1048313891	UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF A Dis. USD	ANT	1.928.401	60.042	185.643	USD 13,1620	23.728.896,33	2,65
Summe Wertpapiervermögen						EUR	835.979.961,14	93,27
Bankguthaben						EUR	55.752.404,98	6,22
EUR-Guthaben bei:						EUR	21.938.169,24	2,45
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	21.938.169,24			% 100,0000	21.938.169,24	2,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	2.031.075,57	0,23
		DKK	3.809.902,99			% 100,0000	510.858,09	0,06
		NOK	15.998.239,67			% 100,0000	1.400.124,25	0,16
		SEK	1.368.186,13			% 100,0000	120.093,23	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	31.783.160,17	3,55
		AUD	141.235,94			% 100,0000	87.596,33	0,01
		CAD	137.279,72			% 100,0000	93.610,45	0,01
		CHF	3.064.968,97			% 100,0000	3.185.210,67	0,36
		GBP	119.446,60			% 100,0000	141.189,83	0,02
		HKD	820.118,12			% 100,0000	98.193,04	0,01
		JPY	20.360.737,00			% 100,0000	118.269,80	0,01
		USD	30.013.405,67			% 100,0000	28.059.090,05	3,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	7.022.042,67	0,78
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	71.902,84	0,01
	EUR	71.902,84				71.902,84	0,01
Zinsansprüche					EUR	6.427.619,56	0,72
	EUR	6.427.619,56				6.427.619,56	0,72
Dividendenansprüche					EUR	331.230,81	0,04
	EUR	331.230,81				331.230,81	0,04
Quellensteueransprüche					EUR	191.289,46	0,02
	EUR	191.289,46				191.289,46	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-2.443.343,73	-0,27
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-1.083.730,92	-0,12
	EUR	-1.083.730,92				-1.083.730,92	-0,12
Kostenabgrenzung					EUR	-1.359.612,81	-0,15
	EUR	-1.359.612,81				-1.359.612,81	-0,15
Fondsvermögen					EUR	896.311.065,06	100,00 ²
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1					EUR	63,00	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2					EUR	64,73	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3					EUR	66,90	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4					EUR	69,05	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5					EUR	1.055,68	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1					STK	10.446.041,34	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2					STK	1.454.606,68	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3					STK	1.164.302,11	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4					STK	882.368,00	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5					STK	5.000,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Australische Dollar	(AUD)	1,612350	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,846000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,457850	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,352100	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	172,155000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,426300	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,392700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,962250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,069650	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	563.000	563.000
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	40.566	75.458
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	7.337	7.337
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	0	16.418
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	87.636
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	1.926	6.286
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	21.971	21.971
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	26.998
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	29.016
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	STK	1.150.000	1.150.000
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	0	530.483
AT0000743059	OMV AG	STK	27.512	27.512
FR0000133308	Orange S.A.	STK	0	173.976
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	50.629
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	0	3.100
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	0	19.055
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	22.394	69.470
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	0	4.100
Andere Wertpapiere				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC	STK	123.281	123.281

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	63,00
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	EUR	64,73
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	EUR	66,90
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	EUR	69,05
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5	EUR	1.055,68
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1	STK	10.446.041,34
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2	STK	1.454.606,68
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3	STK	1.164.302,11
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4	STK	882.368,00
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 5	STK	5.000,00

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	Globalkunde	Globalkunde
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	Globalkunde	Globalkunde
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	Globalkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A3C2FE6

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate wurden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung 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 SG Luxemburg 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:

93,27% 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 2024

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: 7,313 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 41,601 Mio. EUR
(Stand 31.12.2023)

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

Aurélia Lecourtier¹
Finanzvorstand der Gruppe 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 Pellis²
Oliver Kratz
Thomas Kruse³
Kerstin Gräfe

¹ Ab 22.01.2024

² Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

³ Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.479,008 Mio. EUR
(Stand 31.12.2023)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Fondsinitiator und Anlageberater

UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH
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