
Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	11
Verwaltung und Vertrieb	13

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 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:

- 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 des Verkaufsprospekts 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 iBoxx € Germany 1-10¹, zu 10% am iBoxx USD Treasuries 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	29,60%
Indexfonds	11,19%
Technologie	8,78%
Gesundheit	8,36%
Unternehmensanleihen	5,00%
Sonstige Branchen	28,75%
Bankguthaben und Sonstiges	8,32%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	18,19%
USA	14,78%
Luxemburg	11,19%
Irland	8,29%
Frankreich	6,79%
Sonstige Länder	32,44%
Bankguthaben und Sonstiges	8,32%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
Lfd. Jahr	+6,08%	+6,17%	+6,30%	+6,45%	+6,66%
6 Monate	+6,08%	+6,17%	+6,30%	+6,45%	+6,66%
1 Jahr	+10,24%	+10,45%	+10,68%	+11,02%	+11,46%
3 Jahre	+2,31%	+2,92%	+3,56%	+4,48%	–
5 Jahre	+17,07%	+18,20%	+19,41%	+21,21%	–
Seit Auflage	+46,50%	+50,28%	+56,47%	+63,12%	+8,41%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+2,31%	+2,47%	+2,72%	+2,97%	+4,32%

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	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	2,05%	1,85%	1,65%
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. ²	1,35%	0,95%
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 70

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		2.928.425.957,08	100,25
1. Aktien		1.191.805.499,59	40,80
– Deutschland	EUR	77.731.715,18	2,66
– Euro-Länder	EUR	385.262.311,22	13,19
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	96.700.336,74	3,31
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	632.111.136,45	21,64
2. Anleihen		1.055.146.400,09	36,12
– Pfandbriefe	EUR	30.157.280,00	1,03
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	878.886.227,19	30,09
– Unternehmensanleihen	EUR	146.102.892,90	5,00
3. Zertifikate		104.346.095,37	3,57
– Zertifikate	EUR	104.346.095,37	3,57
4. Investmentanteile		326.926.429,64	11,19
– Indexfonds	EUR	326.926.429,64	11,19
5. Bankguthaben		231.496.953,57	7,92
– Bankguthaben in EUR	EUR	136.647.392,28	4,68
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	7.953.127,93	0,27
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	86.896.433,36	2,97
6. Sonstige Vermögensgegenstände		18.704.578,82	0,64
II. Verbindlichkeiten		-7.219.529,57	-0,25
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-7.219.529,57	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR	2.921.206.427,51	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	2.227.520.822,16	76,25
Aktien						EUR	1.163.385.337,03	39,83
CH0012005267	Novartis AG	STK	190.614	247.409	56.795	CHF 96,1700	19.050.504,94	0,65
DK0060448595	Coloplast AS	STK	52.683	29.207	26.715	DKK 840,0000	5.933.844,20	0,20
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	505.299	5.983	111.580	DKK 999,9000	67.747.201,95	2,32
DK0060094928	Orsted A/S	STK	205.160	28.219	57.864	DKK 374,2000	10.293.968,37	0,35
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	91.936	10.713	0	EUR 162,2600	14.917.535,36	0,51
DE0008404005	Allianz SE	STK	143.850	5.359	0	EUR 262,2000	37.717.470,00	1,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	62.188	806	14.533	EUR 968,7000	60.241.515,60	2,06
FR0000120628	AXA S.A.	STK	663.955	153.463	317.010	EUR 30,6100	20.323.662,55	0,70
FR0000125338	Cappemini SE	STK	91.416	23.280	0	EUR 186,0500	17.007.946,80	0,58
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	STK	506.524	49.846	307.142	EUR 36,2000	18.336.168,80	0,63
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	106.008	58.270	0	EUR 203,0000	21.519.624,00	0,74
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	15.479	393	1.780	EUR 2.159,0000	33.419.161,00	1,14
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	682.471	0	252.474	EUR 16,0640	10.963.214,14	0,38
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	5.496.718	2.050.580	2.464.896	EUR 3,5150	19.320.963,77	0,66
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	190.509	4.982	0	EUR 76,5500	14.583.463,95	0,50
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	46.481	9.005	26.844	EUR 411,4000	19.122.283,40	0,65
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	426.173	426.173	0	EUR 33,4650	14.261.879,45	0,49
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK	80.335	80.335	0	EUR 57,4000	4.611.229,00	0,16
DE0007164600	SAP SE	STK	47.014	47.014	0	EUR 188,9600	8.883.765,44	0,30
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	118.777	118.777	0	EUR 224,3500	26.647.619,95	0,91
DE0007236101	Siemens AG	STK	139.651	54.154	154.698	EUR 174,5400	24.374.685,54	0,83
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	20	105.430	309.820	EUR 98,7000	1.974,00	0,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	253.026	139.864	279.311	EUR 26,7000	6.755.794,20	0,23
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	114.381	57.182	0	EUR 155,6500	17.803.402,65	0,61
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	467.427	467.427	0	GBP 25,1600	13.901.256,88	0,48
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	216.030	96.734	0	GBP 124,2444	31.726.380,30	1,09
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	2.158.144	2.158.144	1.218.542	GBP 6,9271	17.671.041,23	0,60
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	190.294	0	68.202	GBP 94,6734	21.295.248,20	0,73
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	2.092.513	206.504	0	GBP 8,9016	22.017.317,91	0,75
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	585.322	585.322	0	GBP 36,5600	25.294.766,34	0,87
GB00B5ZIN88	Segro PLC	STK	267.764	267.764	0	GBP 8,9680	2.838.425,00	0,10
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	306.708	112.784	0	GBP 43,5900	15.803.075,32	0,54
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	90.600	90.600	0	JPY 5.524,0000	2.907.115,10	0,10
JP3551500006	Denso Corp.	STK	617.900	244.900	0	JPY 2.498,0000	8.965.840,09	0,31
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	587.000	587.000	0	JPY 2.250,0000	7.671.865,47	0,26
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	400.000	400.000	0	JPY 3.358,0000	7.802.271,21	0,27
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	199.000	199.000	0	JPY 2.502,5000	2.892.727,48	0,10
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	362.000	362.000	0	JPY 6.005,0000	12.627.051,20	0,43
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	485.681	0	0	SEK 298,5000	12.725.322,22	0,44
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	32.063	6.345	0	USD 546,7600	16.389.254,32	0,56
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	114.197	30.829	114.360	USD 159,4700	17.025.191,03	0,58
US0200021014	Allstate Corp.	STK	100.478	53.231	0	USD 160,0100	15.030.603,26	0,51

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	
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	169.610	169.610	0	USD	63,2300	10.026.120,97	0,34
US1264081035	CSX Corp.	STK	462.392	76.138	0	USD	33,0300	14.278.322,59	0,49
US24703L2025	Dell Technologies Inc. C	STK	123.098	123.098	0	USD	139,4300	16.045.953,48	0,55
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	40.609	8.468	0	USD	535,7700	20.340.376,69	0,70
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	25.271	25.271	0	USD	909,0400	21.476.510,86	0,74
US4612021034	Intuit Inc.	STK	31.354	35.538	41.418	USD	651,4400	19.095.264,58	0,65
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	120.586	2.902	52.565	USD	199,1700	22.453.245,10	0,77
IE00059YS762	Linde plc	STK	85.137	0	29.834	USD	440,2200	35.038.573,50	1,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	228.410	82.369	0	USD	129,8200	27.721.391,30	0,95
US6541061031	Nike Inc. B	STK	222.599	62.236	0	USD	94,1900	19.601.364,75	0,67
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	323.410	296.662	24.396	USD	123,9900	37.488.529,80	1,28
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	43.780	43.780	0	USD	340,8200	13.949.515,82	0,48
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	131.755	2.606	0	USD	166,2600	20.479.209,37	0,70
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	39.399	0	59.627	USD	166,6200	6.137.205,05	0,21
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	4.124	3.027	34.065	USD	562,0600	2.167.003,64	0,07
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	35.857	17.581	28.713	USD	448,9100	15.048.441,89	0,52
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	90.723	12.616	23.985	USD	252,8500	21.445.622,91	0,73
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	18.842	7.860	34.112	USD	550,7800	9.702.049,04	0,33
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	119.074	2.079	0	USD	333,6500	37.142.093,30	1,27
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	181.859	0	0	USD	266,5900	45.324.910,77	1,55
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	943.711.674,09	32,31	
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	26.125	0	0	%	93,8280	24.512.565,00	0,84
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	1.120	0	0	%	99,2895	1.112.042,40	0,04
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	79.000	0	0	%	93,2610	73.676.190,00	2,52
AT0000A269M8	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	EUR	51.000	0	0	%	89,9180	45.858.180,00	1,57
AT0000A1VGK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	13.500	0	0	%	93,5330	12.626.955,00	0,43
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	28.000	0	0	%	97,1315	27.196.820,00	0,93
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.290	0	0	%	92,4770	3.967.263,30	0,14
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	21.600	0	0	%	97,2980	21.016.368,00	0,72
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	46.000	0	0	%	92,7500	42.665.000,00	1,46
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	23.300	0	0	%	93,1925	21.713.852,50	0,74
DE000NRW0K03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	32.700	0	0	%	93,0370	30.423.099,00	1,04
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	10.000	0	0	%	88,0130	8.801.300,00	0,30
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	41.000	0	0	%	94,1210	38.589.610,00	1,32
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	55.000	0	0	%	92,6065	50.933.575,00	1,74
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	35.300	0	0	%	94,0080	33.184.824,00	1,14
ES0000012L52	3,150% Spanien Bds. 30.04.33	EUR	44.000	0	0	%	99,1470	43.624.680,00	1,49
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	222.000	10.000	0	%	120,0700	266.555.400,00	9,12
US298785JL15	1,250% EIB Nts. 14.02.31	USD	64.000	3.000	0	%	82,3090	49.247.660,45	1,69
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	51.000	0	34.000	%	94,1375	44.883.957,37	1,54
US298785JV96	3,750% European Investment Bank Nts. 14.02.33	USD	90.500	40.500	14.000	%	95,4945	80.795.140,93	2,77
US04517PBU57	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25	USD	24.000	1.000	0	%	99,5095	22.327.191,14	0,76
Zertifikate						EUR	104.346.095,37	3,57	
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	1.207.445	0	0	USD	92,4380	104.346.095,37	3,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	16.077.715,67	0,55	
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	61.563	3.213	57.604	CHF	251,3000	16.077.715,67	0,55

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	93.912.847,89	3,21
Aktien						EUR	12.342.446,89	0,42
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	12.504	12.504	0	USD 1.055,8300	12.342.446,89	0,42
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	81.570.401,00	2,79
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	9.600	0	0	% 92,6485	8.894.256,00	0,30
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	32.000	0	0	% 94,2415	30.157.280,00	1,03
DE000BU2Z023	2,200% Deutschland TBI 15.02.34	EUR	14.500	14.500	0	% 97,8975	14.195.137,50	0,49
XS0951216166	3,125% Oracle Nts. 10.07.25	EUR	28.500	0	0	% 99,3815	28.323.727,50	0,97
Neuemissionen						EUR	29.864.325,00	1,02
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	29.864.325,00	1,02
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	29.864.325,00	1,02
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	29.500	0	0	% 101,2350	29.864.325,00	1,02
Investmentanteile						EUR	326.926.429,64	11,19
Gruppeneigene Investmentanteile						EUR	91.319.640,08	3,13
LU1861137484	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A	ANT	889.485	24.507	726.127	EUR 84,6660	75.309.137,01	2,58
LU2037748774	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	ANT	313.993	0	0	EUR 50,9900	16.010.503,07	0,55
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	235.606.789,56	8,07
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	1.684.211	50.299	124.208	EUR 70,4200	118.602.138,62	4,06
LU1230561679	UBS-ETF - MSCI Japan Socially Responsible A JPY	ANT	135.948	0	1.002.040	JPY 3.754,8313	2.965.129,13	0,10
LU2314312922	BNP Paribas Easy - MSCI China Select SRI S-Series	ANT	1.271.756	1.271.756	0	USD 4,8992	5.824.883,84	0,20
LU1048313891	UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF A Dis. USD	ANT	8.794.392	533.498	606.054	USD 13,1620	108.214.637,97	3,70
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.678.224.424,69	91,68
Bankguthaben						EUR	231.496.953,57	7,92
EUR-Guthaben bei:						EUR	136.647.392,28	4,68
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)			EUR 136.647.392,28			% 100,0000	136.647.392,28	4,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	7.953.127,93	0,27
		DKK	10.340.933,01			% 100,0000	1.386.583,67	0,05
		NOK	70.170.336,26			% 100,0000	6.141.124,97	0,21
		SEK	4.846.674,37			% 100,0000	425.419,29	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	86.896.433,36	2,97
		AUD	821.678,13			% 100,0000	509.615,24	0,02
		CAD	919.265,36			% 100,0000	626.843,07	0,02
		CHF	13.380.428,36			% 100,0000	13.905.355,53	0,48
		GBP	803.857,19			% 100,0000	950.185,80	0,03
		HKD	2.700.845,16			% 100,0000	323.373,18	0,01
		JPY	41.452.828,00			% 100,0000	240.787,83	0,01
		USD	75.239.472,70			% 100,0000	70.340.272,71	2,41

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

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
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	18.704.578,82	0,64
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	898.759,68	0,03
	EUR	898.759,68				898.759,68	0,03
Zinsansprüche					EUR	15.624.205,65	0,53
	EUR	15.624.205,65				15.624.205,65	0,53
Dividendenansprüche					EUR	1.484.744,47	0,05
	EUR	1.484.744,47				1.484.744,47	0,05
Quellensteueransprüche					EUR	696.869,02	0,02
	EUR	696.869,02				696.869,02	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-7.219.529,57	-0,25
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-2.873.172,94	-0,10
	EUR	-2.873.172,94				-2.873.172,94	-0,10
Kostenabgrenzung					EUR	-4.346.356,63	-0,15
	EUR	-4.346.356,63				-4.346.356,63	-0,15
Fondsvermögen					EUR	2.921.206.427,51	100,00 ²
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					EUR	68,12	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					EUR	69,48	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					EUR	71,83	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					EUR	74,17	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5					EUR	1.087,40	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1					STK	32.122.914,30	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2					STK	4.207.993,76	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3					STK	3.740.507,99	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4					STK	2.303.995,66	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5					STK	987,00	

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 (Marktzuoordnung 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	2.530.000	2.530.000
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	189.017	338.765
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	33.140	33.140
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	0	71.381
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	16.726	395.365
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	9.410	28.286
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	99.676	99.676
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	115.022
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	125.750
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	STK	5.200.000	5.200.000
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	0	2.268.130
AT0000743059	OMV AG	STK	124.406	124.406
FR0000133308	Orange S.A.	STK	0	754.887
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	218.731
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	0	13.400
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	0	82.688
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	0	9.800
Andere Wertpapiere				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC	STK	550.085	550.085

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	EUR	68,12
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	EUR	69,48
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	EUR	71,83
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	EUR	74,17
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5	EUR	1.087,40
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	STK	32.122.914,30
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	STK	4.207.993,76
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	STK	3.740.507,99
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	STK	2.303.995,66
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 5	STK	987,00

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 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 70 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

91,68% 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.

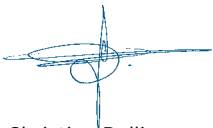
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

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

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de