
Halbjahresbericht

30. Juni 2020

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

Investmentfonds nach deutschem Recht

Inhalt

| | |
|---|----|
| Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 im Überblick | 2 |
| Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 | 4 |
| Vermögensübersicht | 4 |
| Vermögensaufstellung | 5 |
| Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV | 14 |
| Verwaltung und Vertrieb | 16 |

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden bösenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 16 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 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.

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 Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 5,7% am MSCI AC Asia Pacific¹, zu 19,3% am STOXX Europe 600¹, zu 10,7% am S&P 500¹, 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 | 28,12% |
| Unternehmensanleihen | 14,18% |
| Indezertifikat | 6,41% |
| Gesundheit | 5,64% |
| Technologie | 4,40% |
| Sonstige Branchen | 32,53% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 8,72% |

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

| | |
|----------------------------|--------|
| USA | 13,31% |
| Deutschland | 12,48% |
| Irland | 10,67% |
| Luxemburg | 7,58% |
| Frankreich | 6,67% |
| Sonstige Länder | 40,57% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 8,72% |

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

| Anteilklassen-Bezeichnung | AK 1 | AK 2 | AK 3 | AK 4 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Lfd. Jahr | -1,46% | -1,34% | -1,25% | -1,09% |
| 6 Monate | -1,46% | -1,34% | -1,25% | -1,09% |
| 1 Jahr | +2,27% | +2,47% | +2,65% | +2,99% |
| 3 Jahre | +4,68% | +5,29% | +5,90% | +6,90% |
| 5 Jahre | +5,45% | +6,50% | +7,55% | +9,21% |
| Seit Auflage | +27,52% | +30,40% | +34,65% | +38,77% |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | +1,93% | +2,11% | +2,37% | +2,61% |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2020

Fondsdaten

| Anteilklassen-Bezeichnung | AK 1 | AK 2 | AK 3 | AK 4 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Mindestanlagesumme | keine | 250.000 EUR | 500.000 EUR | 1.500.000 EUR |
| Fondstyp | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds | Gemischter Fonds |
| Fondswährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Fondsauflage | 04.10.2007 | 04.10.2007 | 04.10.2007 | 04.10.2007 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend, jährlich zum 15.02. | ausschüttend, jährlich zum 15.02. | ausschüttend, jährlich zum 15.02. | ausschüttend, jährlich zum 15.02. |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00%; derzeit 3,00% | bis zu 6,00%; derzeit 3,00% | bis zu 6,00%; derzeit 3,00% | bis zu 6,00%; derzeit 3,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | bis zu 2,50%; derzeit 1,90% | bis zu 2,50%; derzeit 1,70% | bis zu 2,50%; derzeit 1,50% | bis zu 2,50%; derzeit 1,20% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% | bis zu 0,20%; derzeit 0,05% |
| Gesamtkostenquote p.a. ² | 2,07% | 1,89% | 1,71% | 1,39% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Wertpapierkennnummer | A0M03U | A0M03V | A0M03W | A0M03X |
| Orderannahmeschluss ³ | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| ISIN | DE000A0M03U7 | DE000A0M03V5 | DE000A0M03W3 | DE000A0M03X1 |
| Besonderheit | Nachhaltiger Investmentansatz | Nachhaltiger Investmentansatz | Nachhaltiger Investmentansatz | Nachhaltiger Investmentansatz |

² Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2019. Hierbei handelt es sich um eine Kostenschätzung aufgrund von mehreren Fondsverschmelzungen. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

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

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

| | | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | EUR | 1.062.755.495,85 | 100,27 |
| 1. Aktien | EUR | 340.792.446,71 | 32,15 |
| – Deutschland | EUR | 40.379.063,83 | 3,81 |
| – Euro-Länder | EUR | 90.007.340,98 | 8,49 |
| – Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 54.437.073,99 | 5,14 |
| – Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 155.968.967,91 | 14,72 |
| 2. Anleihen | EUR | 478.382.052,45 | 45,14 |
| – Pfandbriefe | EUR | 30.142.473,00 | 2,84 |
| – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 292.636.762,60 | 27,61 |
| – Unternehmensanleihen | EUR | 155.602.816,85 | 14,68 |
| 3. Zertifikate | EUR | 67.952.630,70 | 6,41 |
| – Zertifikate | EUR | 67.952.630,70 | 6,41 |
| 4. Investmentanteile | EUR | 80.293.837,98 | 7,58 |
| – Indexfonds | EUR | 21.003.702,79 | 1,98 |
| – Aktienfonds | EUR | 29.166.295,20 | 2,75 |
| – Rentenfonds | EUR | 30.123.839,99 | 2,84 |
| 5. Derivate | EUR | -1.408.701,10 | -0,13 |
| – Optionsrechte (Verkauf) | EUR | -2.366.000,00 | -0,22 |
| – Optionsrechte (Kauf) | EUR | 397.000,00 | 0,04 |
| – Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | 560.298,90 | 0,05 |
| 6. Bankguthaben | EUR | 88.532.371,74 | 8,35 |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 70.462.164,68 | 6,65 |
| – Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 8.554.007,86 | 0,81 |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 9.516.199,20 | 0,90 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 8.210.857,37 | 0,77 |
| II. Verbindlichkeiten | EUR | -2.880.272,09 | -0,27 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -2.880.272,09 | -0,27 |
| III. Fondsvermögen | EUR | 1.059.875.223,76 | 100,00¹ |

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | EUR | 858.532.231,51 | 81,00 |
| Aktien | | | | | | EUR | 327.943.794,65 | 30,94 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | 11.719 | 0 | 0 | AUD 287,0000 | 2.056.027,75 | 0,19 |
| CH0010645932 | Givaudan AG | STK | 978 | 978 | 606 | CHF 3.526,0000 | 3.227.203,22 | 0,30 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 19.901 | 16.846 | 0 | CHF 332,7000 | 6.196.305,93 | 0,58 |
| DK0060448595 | Coloplast AS | STK | 20.332 | 20.332 | 7.467 | DKK 1.019,0000 | 2.780.085,34 | 0,26 |
| DK0010272202 | Genmab A.S. | STK | 10.154 | 2.159 | 0 | DKK 2.184,0000 | 2.975.730,77 | 0,28 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 173.324 | 47.584 | 0 | DKK 430,0500 | 10.001.876,74 | 0,94 |
| DK0060094928 | Orsted A/S | STK | 77.439 | 29.175 | 0 | DKK 766,8000 | 7.967.933,18 | 0,75 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 17.560 | 7.910 | 0 | EUR 232,6000 | 4.084.456,00 | 0,39 |
| FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 44.625 | 31.993 | 16.941 | EUR 127,6000 | 5.694.150,00 | 0,54 |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 46.972 | 12.961 | 0 | EUR 180,1800 | 8.463.414,96 | 0,80 |
| FR0010220475 | Alstom S.A. | STK | 93.126 | 84.417 | 71.237 | EUR 41,7500 | 3.888.010,50 | 0,37 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 36.615 | 17.683 | 0 | EUR 323,2500 | 11.835.798,75 | 1,12 |
| DE0006766504 | Aurubis AG | STK | 41.938 | 24.064 | 0 | EUR 54,6000 | 2.289.814,80 | 0,22 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 84.426 | 84.426 | 181.118 | EUR 18,5040 | 1.562.218,70 | 0,15 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 84.386 | 56.656 | 15.030 | EUR 30,2500 | 2.552.676,50 | 0,24 |
| FR0000121261 | Cie Generale ETS Michelin SCpA | STK | 41.284 | 25.627 | 5.588 | EUR 92,6200 | 3.823.724,08 | 0,36 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes SE | STK | 29.932 | 13.035 | 0 | EUR 152,1000 | 4.552.657,20 | 0,43 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 37.194 | 15.577 | 0 | EUR 159,7500 | 5.941.741,50 | 0,56 |
| FR0010908533 | Edenred S.A. | STK | 63.701 | 12.840 | 17.512 | EUR 39,1100 | 2.491.346,11 | 0,24 |
| FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 11.717 | 4.424 | 0 | EUR 485,0000 | 5.682.745,00 | 0,54 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | STK | 41.336 | 41.336 | 0 | EUR 57,3000 | 2.368.552,80 | 0,22 |
| NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. | STK | 37.574 | 13.503 | 0 | EUR 123,0500 | 4.623.480,70 | 0,44 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 28.629 | 7.149 | 0 | EUR 188,3000 | 5.390.840,70 | 0,51 |
| FR0000120321 | L'Oreal S. A. | STK | 9.164 | 12.455 | 14.195 | EUR 286,2000 | 2.622.736,80 | 0,25 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 30.401 | 14.990 | 0 | EUR 102,7500 | 3.123.702,75 | 0,29 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | STK | 5.200 | 5.200 | 3.156 | EUR 228,3000 | 1.187.160,00 | 0,11 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 200.379 | 85.584 | 0 | EUR 34,9600 | 7.005.249,84 | 0,66 |
| FR0000184798 | Orpea | STK | 17.712 | 7.688 | 22.784 | EUR 103,0000 | 1.824.336,00 | 0,17 |
| DE0006969603 | Puma SE | STK | 47.593 | 6.877 | 0 | EUR 67,9800 | 3.235.372,14 | 0,31 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 56.425 | 37.973 | 0 | EUR 99,1000 | 5.591.717,50 | 0,53 |
| DE000A12DM80 | Scout24 AG | STK | 39.028 | 39.028 | 0 | EUR 69,2000 | 2.700.737,60 | 0,25 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | 23.548 | 17.840 | 22.072 | EUR 103,8600 | 2.445.695,28 | 0,23 |
| ES0143416115 | Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | STK | 141.909 | 76.184 | 46.755 | EUR 15,6650 | 2.223.004,49 | 0,21 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | STK | 5.215 | 5.215 | 0 | EUR 103,6000 | 540.274,00 | 0,05 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE | STK | 27.405 | 8.326 | 0 | EUR 224,1000 | 6.141.460,50 | 0,58 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 75.139 | 75.139 | 0 | EUR 20,4100 | 1.533.586,99 | 0,14 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | 115.548 | 81.483 | 0 | EUR 55,1000 | 6.366.694,80 | 0,60 |
| GB0009895292 | Astrazeneca PLC | STK | 78.829 | 16.422 | 0 | GBP 84,6000 | 7.299.620,62 | 0,69 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | STK | 231.293 | 104.349 | 0 | GBP 20,3700 | 5.157.003,51 | 0,49 |
| IE001827041 | CRH PLC | STK | 138.496 | 16.273 | 0 | GBP 27,8300 | 4.218.852,54 | 0,40 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | STK | 197.555 | 98.052 | 0 | GBP 28,3100 | 6.121.696,64 | 0,58 |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange | STK | 57.262 | 20.166 | 0 | GBP 82,9200 | 5.197.203,42 | 0,49 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | STK | 576.451 | 362.002 | 0 | GBP 5,1140 | 3.226.762,71 | 0,30 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------|---------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| GB00B5Z1N188 | Segro PLC | STK | 356.557 | 162.171 | 0 | GBP 8,9820 | 3.505.467,35 | 0,33 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | STK | 43.000 | 12.000 | 0 | HKD 72,3000 | 357.390,01 | 0,03 |
| HK0388045442 | Hongkong Exchange + Clear. Ltd. | STK | 17.600 | 17.600 | 0 | HKD 330,0000 | 667.670,63 | 0,06 |
| JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. | STK | 79.400 | 16.600 | 0 | JPY 4.040,0000 | 2.653.014,64 | 0,25 |
| JP3165650007 | NTT DOCOMO INC | STK | 18.500 | 18.500 | 0 | JPY 2.882,0000 | 440.964,35 | 0,04 |
| JP3197800000 | Omron Corp. | STK | 18.800 | 3.700 | 0 | JPY 7.220,0000 | 1.122.620,13 | 0,11 |
| JP3836750004 | PeptiDream Inc. | STK | 10.300 | 10.300 | 0 | JPY 4.940,0000 | 420.825,41 | 0,04 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. | STK | 39.500 | 12.400 | 0 | JPY 3.682,0000 | 1.202.869,90 | 0,11 |
| JP3358000002 | Shimano Inc. | STK | 5.500 | 1.700 | 0 | JPY 20.750,0000 | 943.883,88 | 0,09 |
| JP3435000009 | Sony Corp. | STK | 19.700 | 19.700 | 9.400 | JPY 7.384,0000 | 1.203.083,29 | 0,11 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | 6.400 | 1.100 | 0 | JPY 26.440,0000 | 1.399.520,30 | 0,13 |
| NO0003054108 | Mowi ASA | STK | 48.705 | 0 | 15.658 | NOK 181,0500 | 807.461,08 | 0,08 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB B | STK | 91.612 | 54.053 | 64.470 | SEK 190,8500 | 1.666.506,24 | 0,16 |
| SE0000862997 | BillerudKorsnäs AB | STK | 41.459 | 41.459 | 0 | SEK 133,5500 | 527.746,22 | 0,05 |
| SE0009922164 | Essity AB B | STK | 293.744 | 127.104 | 0 | SEK 302,9000 | 8.480.680,32 | 0,80 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 73.117 | 35.414 | 0 | USD 96,4400 | 6.282.433,61 | 0,59 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 10.967 | 8.319 | 0 | USD 424,2000 | 4.144.869,39 | 0,39 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 67.228 | 67.228 | 0 | USD 50,2800 | 3.011.603,56 | 0,28 |
| US0091581068 | Air Prod. & Chem. Inc. | STK | 19.009 | 9.445 | 0 | USD 238,6100 | 4.041.106,10 | 0,38 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 37.328 | 4.789 | 0 | USD 125,3700 | 4.169.468,42 | 0,39 |
| US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 13.360 | 5.334 | 0 | USD 231,5600 | 2.756.273,70 | 0,26 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 239.623 | 119.377 | 3.214 | USD 23,3900 | 4.993.569,11 | 0,47 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 39.562 | 0 | 0 | USD 84,2300 | 2.968.912,38 | 0,28 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. A | STK | 15.705 | 6.763 | 0 | USD 532,8700 | 7.456.097,07 | 0,70 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 44.909 | 25.435 | 35.461 | USD 57,8000 | 2.312.669,46 | 0,22 |
| US1630921096 | Chegg Inc. | STK | 64.655 | 64.655 | 51.570 | USD 66,7300 | 3.843.931,00 | 0,36 |
| US1717793095 | Ciena Corp. New | STK | 48.742 | 48.742 | 0 | USD 53,1500 | 2.308.123,04 | 0,22 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. | STK | 11.376 | 6.611 | 0 | USD 688,9200 | 6.982.496,36 | 0,66 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 8.759 | 8.759 | 0 | USD 93,0000 | 725.754,63 | 0,07 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | 10.527 | 0 | 466 | USD 292,9300 | 2.747.393,18 | 0,26 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 35.079 | 0 | 850 | USD 198,4400 | 6.201.957,20 | 0,59 |
| US60770K1079 | Moderna Inc | STK | 56.135 | 56.135 | 0 | USD 62,0800 | 3.104.829,65 | 0,29 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 42.099 | 9.028 | 57.723 | USD 50,5800 | 1.897.155,58 | 0,18 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 12.203 | 0 | 536 | USD 368,0000 | 4.000.983,61 | 0,38 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 26.102 | 11.585 | 0 | USD 117,6600 | 2.736.244,94 | 0,26 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 15.857 | 6.491 | 479 | USD 321,2900 | 4.539.108,63 | 0,43 |
| US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 23.321 | 7.704 | 512 | USD 183,3300 | 3.809.193,63 | 0,36 |
| US8168511090 | Sempra Energy | STK | 19.552 | 19.552 | 0 | USD 118,1200 | 2.057.628,51 | 0,19 |
| US87612E1064 | Target Corp. | STK | 34.992 | 54.150 | 19.158 | USD 118,5700 | 3.696.544,40 | 0,35 |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. A | STK | 14.448 | 14.448 | 0 | USD 185,6500 | 2.389.764,08 | 0,23 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | STK | 55.122 | 55.122 | 0 | USD 89,1900 | 4.380.195,28 | 0,41 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | 9.613 | 6.048 | 0 | USD 165,5100 | 1.417.540,65 | 0,13 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc. | STK | 6.981 | 1.607 | 0 | USD 289,7600 | 1.802.222,52 | 0,17 |
| US9182041080 | V.F. Corp. | STK | 40.608 | 40.608 | 16.662 | USD 60,3600 | 2.183.801,57 | 0,21 |
| US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 35.119 | 8.831 | 0 | USD 191,3800 | 5.988.127,42 | 0,56 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. [Del.] | STK | 58.314 | 44.095 | 873 | USD 103,5600 | 5.380.432,86 | 0,51 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 452.517.568,36 | 42,70 |
| XS2051667181 | 0,000% Continental MTN 12.09.23 | EUR | 950 | 0 | 0 % | 97,8585 | 929.655,75 | 0,09 |
| DE000RLP0777 | 0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26 | EUR | 18.075 | 0 | 0 % | 102,6935 | 18.561.850,13 | 1,75 |
| XS2049726990 | 0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24 | EUR | 800 | 0 | 0 % | 89,2225 | 713.780,00 | 0,07 |
| FR0013512381 | 0,250% Kering MTN 13.05.23 | EUR | 7.000 | 7.000 | 0 % | 100,5695 | 7.039.865,00 | 0,66 |
| XS1518704900 | 0,250% Linde Finance MTN 18.01.22 | EUR | 850 | 0 | 0 % | 100,5420 | 854.607,00 | 0,08 |
| XS1746107975 | 0,250% UBS AG (London Branch) MTN 10.01.22 | EUR | 16.500 | 16.500 | 0 % | 100,3525 | 16.558.162,50 | 1,56 |
| FR0013155868 | 0,287% Carrefour Banque MTN 20.04.21 | EUR | 3.200 | 0 | 0 % | 100,0880 | 3.202.816,00 | 0,30 |
| DE0001102440 | 0,500% BRD Anl. 15.02.28 | EUR | 7.750 | 0 | 0 % | 108,8265 | 8.434.053,75 | 0,80 |
| DE000A13SWC0 | 0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23 | EUR | 14.900 | 0 | 0 % | 102,2145 | 15.229.960,50 | 1,44 |
| XS1375841159 | 0,500% IBM Nts. 07.09.21 | EUR | 1.820 | 0 | 0 % | 100,5470 | 1.829.955,40 | 0,17 |
| AT000A1VVK0 | 0,500% Österreich Obl. 20.04.27 | EUR | 5.750 | 0 | 0 % | 106,3795 | 6.116.821,25 | 0,58 |
| DE000A1685W8 | 0,625% Hamburg LSA 23.11.27 | EUR | 4.100 | 0 | 0 % | 106,7975 | 4.378.697,50 | 0,41 |
| XS1396261338 | 0,750% BMW Finance MTN 15.04.24 | EUR | 3.200 | 0 | 0 % | 101,6900 | 3.254.080,00 | 0,31 |
| XS1188094673 | 0,750% National Grid North America MTN 11.02.22 | EUR | 13.200 | 0 | 0 % | 100,7245 | 13.295.634,00 | 1,25 |
| XS1632897762 | 0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25 | EUR | 5.300 | 0 | 0 % | 102,9985 | 5.458.920,50 | 0,52 |
| XS1171489393 | 0,750% Toyota Motor Credit MTN 21.07.22 | EUR | 1.595 | 1.595 | 0 % | 101,0850 | 1.612.305,75 | 0,15 |
| AT000A1ZGE4 | 0,750% Österreich MTN 20.02.28 | EUR | 21.130 | 0 | 0 % | 108,6170 | 22.950.772,10 | 2,17 |
| XS1791485011 | 0,875% EIB MTN 14.01.28 | EUR | 10.500 | 0 | 0 % | 110,2360 | 11.574.780,00 | 1,09 |
| XS1190624111 | 0,875% Equinor MTN 17.02.23 | EUR | 130 | 130 | 0 % | 102,0635 | 132.682,55 | 0,01 |
| DE000NRW0K03 | 0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28 | EUR | 15.500 | 0 | 0 % | 109,5190 | 16.975.445,00 | 1,60 |
| XS1531345376 | 1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22 | EUR | 7.737 | 4.737 | 0 % | 100,5210 | 7.777.309,77 | 0,73 |
| BE0000335449 | 1,000% Belgien OBL 22.06.31 | EUR | 19.000 | 19.000 | 0 % | 111,9135 | 21.263.565,00 | 2,01 |
| IE00BH35Q895 | 1,100% Irland TRB 15.05.29 | EUR | 26.000 | 14.000 | 0 % | 110,6440 | 28.767.440,00 | 2,71 |
| XS1111559768 | 1,125% Total Capital Canada MTN 18.03.22 | EUR | 1.400 | 1.400 | 0 % | 101,8135 | 1.425.389,00 | 0,13 |
| ES00000128H5 | 1,300% Spanien OBL 31.10.26 | EUR | 13.000 | 0 | 0 % | 108,0455 | 14.045.915,00 | 1,33 |
| XS1896851224 | 1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23 | EUR | 3.300 | 0 | 0 % | 102,1135 | 3.369.745,50 | 0,32 |
| XS2157121414 | 1,584% Toyota Finance Australia MTN 21.04.22 | EUR | 13.000 | 13.000 | 0 % | 102,4685 | 13.320.905,00 | 1,26 |
| XS1409362784 | 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 | EUR | 800 | 0 | 0 % | 94,5365 | 756.292,00 | 0,07 |
| XS1080158535 | 1,875% FCE Bank MTN 24.06.21 | EUR | 4.100 | 0 | 0 % | 98,1005 | 4.022.120,50 | 0,38 |
| XS1289193176 | 1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22 | EUR | 1.400 | 0 | 0 % | 102,5595 | 1.435.833,00 | 0,14 |
| ES00000127A2 | 1,950% Spanien OBL 30.07.30 | EUR | 24.300 | 6.500 | 0 % | 115,1035 | 27.970.150,50 | 2,64 |
| XS1001749107 | 2,125% Microsoft Nts. 06.12.21 | EUR | 1.586 | 0 | 0 % | 102,7435 | 1.629.511,91 | 0,15 |
| XS1069430368 | 2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22 | EUR | 1.300 | 0 | 0 % | 104,0420 | 1.352.546,00 | 0,13 |
| XS1323052180 | 2,250% Alstria Office REIT Anl. 24.03.21 | EUR | 800 | 0 | 0 % | 100,5210 | 804.168,00 | 0,08 |
| XS1048519596 | 2,250% RCI Banque MTN 29.03.21 | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,2550 | 1.002.550,00 | 0,09 |
| XS0942094805 | 2,500% Essity AB MTN 06.09.23 | EUR | 10.200 | 0 | 0 % | 106,5240 | 10.865.448,00 | 1,03 |
| XS1050547931 | 2,750% Redexis Gas Finance MTN 08.04.21 | EUR | 3.100 | 0 | 0 % | 101,1365 | 3.135.231,50 | 0,30 |
| DE000A14J7G6 | 2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23 | EUR | 800 | 0 | 0 % | 99,6595 | 797.276,00 | 0,08 |
| FR0011769090 | 3,125% Renault MTN 05.03.21 | EUR | 4.000 | 0 | 0 % | 100,7990 | 4.031.960,00 | 0,38 |
| XS0760187400 | 3,500% Telstra MTN 21.09.22 | EUR | 4.900 | 2.100 | 0 % | 107,3285 | 5.259.096,50 | 0,50 |
| XS0907289978 | 3,961% Telefonica Emisiones MTN 26.03.21 | EUR | 6.500 | 0 | 0 % | 102,8620 | 6.686.030,00 | 0,63 |
| XS0690406243 | 4,250% OMV MTN 12.10.21 | EUR | 7.120 | 0 | 0 % | 105,3130 | 7.498.285,60 | 0,71 |
| FR0010969410 | 4,375% La Banque Postale MTN 30.11.20 | EUR | 7.300 | 0 | 0 % | 101,6495 | 7.420.413,50 | 0,70 |
| XS0982774399 | 4,750% REN Finance MTN 16.10.20 | EUR | 6.100 | 0 | 0 % | 101,2955 | 6.179.025,50 | 0,58 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| NO0010572878 | 3,750% Norwegen Anl. 25.05.21 | NOK | 94.000 | 0 | 0 | % 103,2895 | 8.890.650,78 | 0,84 |
| US045167DE05 | 1,625% Asiatische Entwicklungsbank MTN 26.08.20 | USD | 6.000 | 0 | 0 | % 100,2165 | 5.357.261,23 | 0,51 |
| US298785JA59 | 1,625% EIB MTN 09.10.29 | USD | 8.100 | 8.100 | 0 | % 107,1475 | 7.732.490,65 | 0,73 |
| US4581X0CN60 | 1,750% Inter-American Development Bank MTN 14.04.22 | USD | 32.200 | 0 | 0 | % 102,6355 | 29.444.610,66 | 2,78 |
| US298785HM16 | 2,375% EIB Nts. 24.05.27 | USD | 30.100 | 0 | 0 | % 111,7825 | 29.977.309,78 | 2,83 |
| US045167EG44 | 2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28 | USD | 3.100 | 0 | 0 | % 114,9925 | 3.176.022,36 | 0,30 |
| US4581X0CF37 | 3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24 | USD | 28.700 | 0 | 0 | % 109,5735 | 28.018.170,44 | 2,64 |
| Zertifikate | | | | | | EUR | 67.952.630,70 | 6,41 |
| FR0013416716 | Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118 | STK | 1.078.662 | 36.767 | 0 | USD 70,7080 | 67.952.630,70 | 6,41 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | EUR | 10.118.237,80 | 0,95 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 32.788 | 3.900 | 0 | CHF 329,7500 | 10.118.237,80 | 0,95 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | EUR | 28.594.898,35 | 2,70 |
| Aktien | | | | | | EUR | 2.730.414,26 | 0,26 |
| US29786A1060 | Etsy Inc. | STK | 11.025 | 11.025 | 0 | USD 102,8900 | 1.010.657,74 | 0,10 |
| US86771W1053 | Sunrun Inc. | STK | 98.886 | 98.886 | 0 | USD 19,5200 | 1.719.756,52 | 0,16 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 25.864.484,09 | 2,44 |
| DE000A2GSM83 | 0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27 | EUR | 4.090 | 0 | 0 | % 106,5530 | 4.358.017,70 | 0,41 |
| DE000DHY4739 | 0,625% Deutsche Hypothekenbank IHS 02.11.20 | EUR | 6.603 | 0 | 0 | % 99,8630 | 6.593.953,89 | 0,62 |
| DE000MHB19J4 | 0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26 | EUR | 14.100 | 0 | 0 | % 105,7625 | 14.912.512,50 | 1,41 |
| Investmentanteile | | | | | | EUR | 80.293.837,98 | 7,58 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | EUR | 80.293.837,98 | 7,58 |
| LU0907928062 | DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR | ANT | 113.471 | 51.720 | 0 | EUR 132,1100 | 14.990.653,81 | 1,41 |
| LU0629460832 | UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A | ANT | 293.696 | 25.381 | 8.277 | EUR 61,1200 | 17.950.699,52 | 1,69 |
| LU1230561679 | UBS-ETF - MSCI Japan Socially Responsible A JPY | ANT | 155.022 | 155.022 | 86.024 | EUR 19,6940 | 3.053.003,27 | 0,29 |
| LU0563307981 | Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond | ANT | 172.389 | 47.000 | 0 | USD 98,5300 | 15.133.186,18 | 1,43 |
| LU0571085686 | Vontobel Fund - mtx Sustainable EM Leaders | ANT | 22.575 | 0 | 31.384 | USD 161,2300 | 3.242.843,24 | 0,31 |
| LU0384410279 | Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan] | ANT | 71.266 | 21.761 | 0 | USD 408,2800 | 25.923.451,96 | 2,45 |
| Summe Wertpapiervermögen² | | | | | | EUR | 967.420.967,84 | 91,28 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens | |
|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-------|
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | EUR | -1.408.701,10 | -0,13 | |
| Optionsrechte | | | | | | EUR | -1.969.000,00 | -0,19 | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | EUR | -1.969.000,00 | -0,19 | |
| CALL Euro Stoxx 50 Index 3150,00 09/20 | EDT | STK Anzahl | -10.000 | | | EUR | 218,8000 | -2.188.000,00 | -0,21 |
| PUT Euro Stoxx 50 Index 2300,00 09/20 | EDT | STK Anzahl | -10.000 | | | EUR | 17,8000 | -178.000,00 | -0,02 |
| PUT Euro Stoxx 50 Index 2600,00 09/20 | EDT | STK Anzahl | 10.000 | | | EUR | 39,7000 | 397.000,00 | 0,04 |
| Devisen-Derivate | | | | | | EUR | 560.298,90 | 0,05 | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | 560.298,90 | 0,05 | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | EUR | 560.298,90 | 0,05 | |
| Offene Positionen | | | | | | EUR | 560.298,90 | 0,05 | |
| USD/EUR 30,0 Mio. | OTC | | | | | | 560.298,90 | 0,05 | |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 88.532.371,74 | 8,35 | |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | EUR | 70.462.164,68 | 6,65 | |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) | | EUR | 70.462.164,68 | | % | 100,0000 | 70.462.164,68 | 6,65 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 8.554.007,86 | 0,81 | |
| | | DKK | 248.190,81 | | % | 100,0000 | 33.303,47 | 0,00 | |
| | | GBP | 2.747.950,67 | | % | 100,0000 | 3.007.826,91 | 0,28 | |
| | | NOK | 31.940.391,75 | | % | 100,0000 | 2.924.756,82 | 0,28 | |
| | | SEK | 27.153.267,90 | | % | 100,0000 | 2.588.120,66 | 0,24 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 9.516.199,20 | 0,90 | |
| | | AUD | 334.671,25 | | % | 100,0000 | 204.585,54 | 0,02 | |
| | | CAD | 162.969,50 | | % | 100,0000 | 106.182,89 | 0,01 | |
| | | CHF | 3.232.610,23 | | % | 100,0000 | 3.025.230,67 | 0,29 | |
| | | HKD | 159.741,24 | | % | 100,0000 | 18.363,38 | 0,00 | |
| | | JPY | 129.356.487,00 | | % | 100,0000 | 1.069.857,64 | 0,10 | |
| | | USD | 5.715.237,32 | | % | 100,0000 | 5.091.979,08 | 0,48 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 8.210.857,37 | 0,77 | |
| Forderungen aus Anteilsceingeschäften | | | | | | EUR | 268.870,65 | 0,03 | |
| | | EUR | 268.870,65 | | | | 268.870,65 | 0,03 | |
| Zinsansprüche | | | | | | EUR | 2.653.268,67 | 0,25 | |
| | | EUR | 2.653.268,67 | | | | 2.653.268,67 | 0,25 | |
| Dividendenansprüche | | | | | | EUR | 127.883,34 | 0,01 | |
| | | EUR | 127.883,34 | | | | 127.883,34 | 0,01 | |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | | | | EUR | 4.763.423,78 | 0,45 | |
| | | EUR | 4.763.423,78 | | | | 4.763.423,78 | 0,45 | |
| Quellensteueransprüche | | | | | | EUR | 397.410,93 | 0,04 | |
| | | EUR | 397.410,93 | | | | 397.410,93 | 0,04 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -2.880.272,09 | -0,27 | |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften | | | | | | EUR | -1.059.095,55 | -0,10 | |
| | | EUR | -1.059.095,55 | | | | -1.059.095,55 | -0,10 | |
| Kostenabgrenzung | | | | | | EUR | -1.821.176,54 | -0,17 | |
| | | EUR | -1.821.176,54 | | | | -1.821.176,54 | -0,17 | |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 1.059.875.223,76 | 100,00 ³ | |
| Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | | | | | | EUR | 60,390 | | |
| Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | | | | | | EUR | 61,540 | | |
| Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | | | | | | EUR | 63,070 | | |
| Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | | | | | | EUR | 64,300 | | |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | | | | | | STK | 12.712.303,000 | | |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | | | | | | STK | 1.990.358,000 | | |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | | | | | | STK | 1.630.221,000 | | |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | | | | | | STK | 1.039.886,000 | | |

2 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.06.2020 | | |
|---------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,635850 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,913600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,452400 | = | 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 8,698900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 120,910000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,534800 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 10,920700 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,491500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,068550 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,122400 | = | 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT EUREX

c) OTC Over the Counter

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. Wgh. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CH0012221716 | ABB Ltd. | STK | 30.260 | 90.167 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | STK | 0 | 9.639 |
| US0200021014 | Allstate Corp. | STK | 0 | 39.364 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Cl.A | STK | 0 | 6.267 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 0 | 236.098 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 0 | 61.225 |
| NL0010832176 | arGEN-X N.V. | STK | 0 | 11.688 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | 9.625 | 52.717 |
| GB0031348658 | Barclays PLC | STK | 0 | 699.233 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | STK | 2.088 | 11.333 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 0 | 29.560 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 9.748 | 9.748 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 31.633 | 104.229 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | STK | 51.643 | 51.643 |
| FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 0 | 29.853 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. | STK | 0 | 31.938 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | STK | 41.746 | 41.746 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | STK | 0 | 30.144 |
| DE0005439004 | Continental AG | STK | 0 | 3.327 |
| DE0007100000 | Daimler AG | STK | 0 | 39.801 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 0 | 62.664 |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. | STK | 0 | 34.500 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. | STK | 10.228 | 33.739 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | STK | 0 | 104.328 |
| FR0000121147 | Faurecia S.A. | STK | 0 | 28.579 |
| CH0001752309 | Georg Fischer AG | STK | 0 | 1.787 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | STK | 0 | 77.531 |

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 |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA VZ | STK | 0 | 8.412 |
| IT0001250932 | Hera S.p.A. | STK | 224.575 | 287.716 |
| SE0001662230 | Husqvarna A.B. B | STK | 0 | 280.455 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 0 | 88.903 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | 0 | 369.887 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | STK | 35.647 | 35.647 |
| IE00B6330302 | Ingersoll-Rand PLC | STK | 40.398 | 80.796 |
| US4612021034 | Intuit Inc. | STK | 0 | 8.557 |
| DE000KGX8881 | Kion Group AG | STK | 0 | 13.429 |
| NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 0 | 989.222 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 0 | 58.697 |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. | STK | 0 | 790.000 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 4.223 | 37.591 |
| IT0000062957 | Mediobanca S.p.A. | STK | 61.146 | 293.947 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. (New) | STK | 6.048 | 33.600 |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc. | STK | 0 | 14.400 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. | STK | 1.838 | 1.838 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | STK | 127.709 | 282.948 |
| US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 47.496 | 47.496 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro A.S.A. | STK | 0 | 388.179 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 0 | 22.445 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | STK | 0 | 191.841 |
| NO0003733800 | Orkla A.S. | STK | 0 | 125.269 |
| GB00B18V8630 | Pennon Group PLC New | STK | 61.575 | 61.575 |
| GB0007099541 | Prudential PLC | STK | 0 | 148.973 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | STK | 0 | 76.915 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 0 | 6.892 |
| GB00B1N72094 | Safestore Holdings PLC | STK | 26.274 | 117.324 |
| FR0000121709 | SEB S.A. | STK | 0 | 7.130 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 117.619 | 201.817 |
| US8448951025 | Southwest Gas Holdings Inc. | STK | 0 | 23.994 |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | STK | 0 | 282.099 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 0 | 20.894 |
| SE0005190238 | Tele2 A.B. Redemption Shares B | STK | 118.451 | 260.658 |
| IT0003242622 | Terna S.p.A. | STK | 174.869 | 174.869 |
| GB0008847096 | Tesco PLC | STK | 93.248 | 389.714 |
| FR0000120271 | Total S.A. | STK | 0 | 66.852 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | STK | 0 | 12.300 |
| CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 115.356 | 332.676 |
| BE0974320526 | Umicore S.A. | STK | 10.484 | 35.700 |
| IT0003487029 | Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] | STK | 0 | 944.904 |
| GB0006928617 | Unite Group PLC | STK | 70.335 | 143.208 |
| FI4000074984 | Valmet Oyj | STK | 0 | 65.203 |
| AT0000746409 | Verbund AG A | STK | 22.341 | 22.341 |
| FR0000125486 | Vinci S.A. | STK | 0 | 8.079 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | STK | 44.046 | 44.046 |

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 |
|---|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| XS1396260520 | 0,125% BMW Finance MTN 15.04.20 | EUR | 0 | 1.617 |
| DE000A1RQC51 | 0,125% Hessen SA 20.06.24 | EUR | 0 | 14.700 |
| DE000NRW0JF6 | 0,125% Nordrhein-Westfalen LSA 16.03.23 | EUR | 0 | 11.800 |
| DE000NRW0J63 | 0,200% Nordrhein-Westfalen MTA 16.02.24 | EUR | 0 | 22.695 |
| DE000A14J421 | 0,500% Bundesländer LSA 05.02.25 | EUR | 0 | 3.750 |
| BE0000337460 | 1,000% Belgien Obl. 22.06.26 | EUR | 0 | 4.750 |
| AT0000A185T1 | 1,650% Österreich Obl. 21.10.24 | EUR | 0 | 5.000 |
| DE0001030526 | 1,750% BRD ILB 15.04.20 | EUR | 0 | 18.880 |
| DE0001040947 | 2,000% Baden-Württemberg LSA 13.11.23 | EUR | 0 | 2.950 |
| ES00000127G9 | 2,150% Spanien OBL 31.10.25 | EUR | 0 | 2.140 |
| XS0944362812 | 2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20 | EUR | 0 | 5.900 |
| ES00000126B2 | 2,750% Spanien Bos. 31.10.24 | EUR | 0 | 2.100 |
| XS1014759648 | 2,875% Assicurazioni Generali MTN 14.01.20 | EUR | 0 | 8.312 |
| XS1051861851 | 2,250% EIB MTN 07.03.20 | GBP | 0 | 23.400 |
| US4581X0CC06 | 3,000% Inter-American Development Bank MTN 04.10.23 | USD | 0 | 32.400 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3I Group PLC | STK | 0 | 196.363 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd. ADRs | STK | 0 | 312.000 |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG Part.sch. | STK | 2.216 | 10.318 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| DE000A13SWH9 | 1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20 | EUR | 0 | 13.100 |
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | |
| FR0011088657 | Amundi 3 - 6 M I-C 3D | ANT | 0 | 83 |
| FR0007032990 | Amundi 6 M-I | ANT | 0 | 370 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| LU1434526627 | Candriam SRI SICAV - Candriam SRI Equity Pacific | ANT | 0 | 8.515 |
| IE00BF553838 | iShares II PLC - JP Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | ANT | 1.779.569 | 2.757.068 |
| IE00BYVJRR92 | iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat. | ANT | 0 | 1.309.833 |
| IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI | ANT | 0 | 158.942 |
| FR0010510800 | Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF | ANT | 0 | 63.585 |
| LU1190417599 | Lyxor Index Fund SICAV-Lyx Smart Overnight Return | ANT | 0 | 6.722 |
| IE00BHXMHK04 | UBS [Irl] ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF | ANT | 0 | 177.574 |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | ANT | 0 | 48.715 |

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|---|-------------------|----------------------|------------------|
| Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 1.733 |
| PUT S&P 500 Index 2400,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 3075,00) | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 684 |
| CALL Euro Stoxx 50 Index 3150,00 | | | | |
| CALL S&P 500 Index 2875,00 | | | | |
| CALL S&P 500 Index 3400,00) | | | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 861 |
| PUT Euro Stoxx 50 Index 2300,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 2100,00 | | | | |
| PUT S&P 500 Index 2750,00) | | | | |

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 | 60,390 |
| Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | EUR | 61,540 |
| Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | EUR | 63,070 |
| Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | EUR | 64,300 |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | STK | 12.712.303,000 |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | STK | 1.990.358,000 |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | STK | 1.630.221,000 |
| Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | STK | 1.039.886,000 |

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 |

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:

91,28% 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 2020

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Evi C. Vogl



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 35,565 Mio. EUR
(Stand 31.12.2019)

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

Valérie Baudson, Vorsitzende
CEO of CPR Asset Management and Head of ETF,
Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich

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

Francesco Sandrini¹
Head of Multi Asset Securities Solutions
Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien

Günther H. Oettinger²
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH

Geschäftsführung

Evi C. Vogl³
Oliver Kratz
Thomas Kruse
Dr. Andreas Steinert

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 2.041,6 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.287,9 Mio. EUR
(Stand 31.12.2019)

Abschlussprüfer

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

Fondsinitiator und Anlageberater

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12, D-81925 München

¹ Bis 21.07.2020

² Ab 22.07.2020

³ Sprecherin der Geschäftsführung

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de