

---

## Halbjahresbericht

30. Juni 2019

## Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

Investmentfonds nach deutschem Recht

---

---

# Inhalt

<b>Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70</b>	
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	15
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	17

## Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 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 borsenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 17 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: [www.amundi.de](http://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:

- 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, das heißt 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 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 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.

**Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.**

**Aktuelle Branchenaufteilung**

Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	27,78%
Unternehmensanleihen	10,25%
Gesundheit	6,52%
Aktienfonds	5,31%
Industriegüter und Dienstleistungen	4,48%
Sonstige Branchen	38,55%
Bankguthaben und Sonstiges	7,11%

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

Deutschland	20,67%
USA	11,78%
Irland	7,12%
Frankreich	6,97%
Luxemburg	6,65%
Sonstige Länder	39,70%
Bankguthaben und Sonstiges	7,11%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)**

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Lfd. Jahr	+7,34%	+7,44%	+7,54%	+7,71%
6 Monate	+7,34%	+7,44%	+7,54%	+7,71%
1 Jahr	+1,18%	+1,38%	+1,58%	+1,90%
3 Jahre	+9,60%	+10,25%	+10,91%	+11,92%
5 Jahre	+16,31%	+17,43%	+18,61%	+20,41%
Seit Auflage	+25,13%	+27,13%	+31,03%	+34,58%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,94%	+2,07%	+2,34%	+2,56%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 28.06.2019

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019

### Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien			
– Deutschland	EUR	57.183.068,84	4,73
– Euro-Länder	EUR	121.706.764,96	10,08
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	95.370.803,02	7,90
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	197.005.124,35	16,31
2. Zertifikate			
– Euro-Länder	EUR	38.368.621,37	3,18
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	4.442.936,25	0,37
3. Anleihen			
– Pfandbriefe	EUR	31.650.524,50	2,62
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	335.598.841,30	27,78
– Unternehmensanleihen	EUR	123.835.872,74	10,25
4. Investmentanteile			
– Aktienfonds	EUR	64.172.168,98	5,31
– Indexfonds	EUR	36.869.971,75	3,05
– Rentenfonds	EUR	15.866.124,65	1,31
5. Derivate			
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-776.006,68	-0,06
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	359.197,30	0,03
6. Bankguthaben			
– Bankguthaben in EUR	EUR	54.777.232,58	4,53
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	4.140.897,06	0,35
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	21.122.820,14	1,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
	EUR	8.612.656,95	0,71
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
1. Sonstige Verbindlichkeiten			
	EUR	-2.392.595,02	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	EUR	1.207.915.025,04	100,00 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>967.568.752,94</b>	<b>80,10</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	43.799	18.641	0	EUR	111,0000	4.861.689,00	0,40
DE0005439004	Continental AG	STK	4.821	13.746	25.342	EUR	126,9000	611.784,90	0,05
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	9.775	37.909	46.227	EUR	40,1800	392.759,50	0,03
<b>Banken</b>									
CH0244767585	UBS Group AG	STK	21.516	0	25.282	CHF	11,5200	223.331,37	0,02
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	754.017	673.383	557.127	EUR	4,0465	3.051.129,79	0,25
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	73.180	72.766	34.593	EUR	41,5950	3.043.922,10	0,25
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	124.239	247.299	123.060	EUR	10,1920	1.266.243,89	0,10
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	36.447	19.054	0	EUR	57,3600	2.090.599,92	0,17
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	411.548	0	127.366	GBP	6,5620	3.006.488,15	0,25
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	1.815.745	2.890.000	1.074.255	GBP	0,5688	1.149.786,54	0,10
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	218.648	481.159	262.511	GBP	7,1100	1.730.684,42	0,14
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	246.402	146.141	79.985	USD	28,2100	6.104.597,92	0,51
<b>Bauwesen und Materialien</b>									
CH0030170408	Geberit AG	STK	4.170	3.511	0	CHF	455,7000	1.712.185,43	0,14
DK0010219153	Rockwool International A.S. B	STK	9.895	7.479	0	DKK	1.668,0000	2.211.247,25	0,18
ES0125220311	Acciona S.A.	STK	5.822	5.822	0	EUR	95,0000	553.090,00	0,05
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	33.056	33.056	0	EUR	33,9850	1.123.408,16	0,09
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	32.670	32.670	0	EUR	86,7600	2.834.449,20	0,23
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	7.595	7.595	13.208	EUR	47,3400	359.547,30	0,03
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	13.528	10.904	4.530	EUR	90,0600	1.218.331,68	0,10
IE0001827041	CRH PLC	STK	84.567	144.581	60.014	GBP	25,5700	2.407.323,34	0,20
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	128.456	32.784	0	SEK	210,6000	2.561.578,79	0,21
<b>Chemie</b>									
CH0010645932	Givaudan AG	STK	999	999	0	CHF	2.728,0000	2.455.531,83	0,20
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	20.749	25.353	11.869	EUR	122,4000	2.539.677,60	0,21
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	7.868	23.485	41.761	EUR	81,1000	638.094,80	0,05
DE0006062144	Covestro AG	STK	28.756	75.573	46.817	EUR	44,1800	1.270.440,08	0,11
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	23.141	23.842	29.671	EUR	108,7000	2.515.426,70	0,21
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	20.317	20.317	0	EUR	175,1500	3.558.522,55	0,29
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	13.062	6.305	55.552	EUR	27,7900	362.992,98	0,03
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	6.800	0	4.433	USD	223,5000	1.334.738,51	0,11
<b>Einzelhandel</b>									
AU0000001EL5	IDP Education Ltd.	STK	57.422	57.422	0	AUD	17,6600	624.775,13	0,05
FR0000121485	Kering S.A.	STK	12.858	5.219	0	EUR	518,6000	6.668.158,80	0,55
GB0008847096	Tesco PLC	STK	1.477.035	1.477.035	0	GBP	2,2690	3.731.024,12	0,31
US2786421030	Ebay Inc.	STK	85.396	189.163	103.767	USD	39,2900	2.946.655,11	0,24
US8718291078	Sysco Corp.	STK	58.089	54.139	0	USD	70,4400	3.593.544,25	0,30

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Energieversorgung</b>								
DK0060094928	Orsted A/S	STK	109.742	8.943	0	DKK 572,8000	8.421.730,51	0,70
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	9.769	77.222	89.450	EUR 23,9400	233.869,86	0,02
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	542.774	899.384	356.610	EUR 3,3560	1.821.549,54	0,15
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	419.707	419.707	109.195	EUR 5,9800	2.509.847,86	0,21
AT0000746409	Verbund AG A	STK	51.163	31.346	10.021	EUR 46,7200	2.390.335,36	0,20
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	38.962	222.553	515.761	GBP 8,3490	362.141,65	0,03
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	38.520	13.350	32.406	USD 115,2600	3.899.192,20	0,32
<b>Erdöl und Erdgas</b>								
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	97.808	185.879	167.321	CAD 46,5800	3.056.212,95	0,25
DK0010268606	Vestas Wind Systems A.S.	STK	67.846	0	0	DKK 560,2000	5.092.051,79	0,42
FI0009013296	Neste Oyj	STK	165.714	167.868	58.488	EUR 30,0000	4.971.420,00	0,41
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK	247.482	117.440	132.487	EUR 14,3200	3.543.942,24	0,29
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	265.227	271.630	677.492	EUR 4,4100	1.169.651,07	0,10
FR0000120271	Total S.A.	STK	211.884	32.435	74.823	EUR 49,0000	10.382.316,00	0,86
US3364331070	First Solar Inc.	STK	21.187	69.997	48.810	USD 65,4700	1.218.208,31	0,10
<b>Finanzdienstleistungen</b>								
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	STK	21.388	21.388	0	AUD 51,0000	672.039,92	0,06
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	28.575	25.395	0	EUR 124,4500	3.556.158,75	0,29
GB00B05WJX34	London Stock Exchange	STK	40.134	61.411	39.771	GBP 55,3000	2.470.815,70	0,20
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	53.800	53.800	0	HKD 275,8000	1.668.808,06	0,14
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	6.896	6.896	0	USD 464,4800	2.813.027,78	0,23
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	8.602	6.998	19.961	USD 234,1000	1.768.522,55	0,15
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	24.391	11.394	4.887	USD 226,9900	4.862.348,47	0,40
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	42.122	15.027	0	USD 171,2300	6.334.299,44	0,52
<b>Gesundheit</b>								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	23.261	12.461	6.900	AUD 215,0000	3.081.211,88	0,26
AU000000RHC8	Ramsay Health Care	STK	29.516	29.516	0	AUD 72,2400	1.313.681,13	0,11
DK0060448595	Coloplast AS	STK	12.315	13.803	27.613	DKK 747,6000	1.233.471,64	0,10
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	15.564	15.564	0	DKK 1.203,5000	2.509.532,22	0,21
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	166.249	90.887	34.300	DKK 334,4000	7.448.190,41	0,62
NL0010832176	arGEN-X N.V.	STK	2.917	2.917	0	EUR 124,1000	361.999,70	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	25.240	30.665	57.291	EUR 68,8600	1.738.026,40	0,14
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	26.070	0	38.153	EUR 47,8500	1.247.449,50	0,10
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	197.358	126.052	65.347	EUR 38,1950	7.538.088,81	0,62
FR0000184798	Orpea	STK	52.557	44.143	0	EUR 105,6000	5.550.019,20	0,46
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	17.158	0	141.881	EUR 37,3100	640.164,98	0,05
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	69.976	69.976	0	GBP 64,3800	5.015.368,64	0,42
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	34.160	0	405.856	GBP 15,8100	601.246,42	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	48.200	119.500	90.100	JPY 1.535,0000	603.729,09	0,05
JP3351100007	System Corp.	STK	21.300	21.300	0	JPY 7.027,0000	1.221.339,05	0,10
JP3546800008	Terumo Corp.	STK	23.900	19.400	6.500	JPY 3.210,0000	626.022,03	0,05
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	52.394	9.938	13.736	USD 83,6900	3.850.923,34	0,32
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	11.452	19.160	7.708	USD 70,0000	704.026,70	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK	4.774	5.369	19.204	USD 282,4200	1.184.097,91	0,10
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	52.415	60.778	12.101	USD 81,6700	3.759.481,01	0,31
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	14.240	6.397	0	USD 249,1500	3.115.879,33	0,26
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	3.923	0	5.432	USD 239,7700	826.081,51	0,07
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	49.195	11.942	0	USD 41,9300	1.811.571,91	0,15

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	20.378	28.847	65.626	USD 45,1000	807.138,10	0,07
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	3.436	25.888	22.452	USD 111,4700	336.372,83	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	28.939	28.939	21.623	USD 140,6900	3.575.662,33	0,30
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	7.196	7.196	21.364	USD 97,4800	616.050,66	0,05
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	8.151	8.151	57.734	USD 83,8300	600.095,14	0,05
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	94.610	136.776	42.166	USD 43,4300	3.608.582,36	0,30
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	5.481	4.263	21.710	USD 246,3400	1.185.781,00	0,10
<b>Immobilien</b>								
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	149.868	46.186	0	EUR 41,8800	6.276.471,84	0,52
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	STK	111.851	111.851	0	GBP 6,1450	765.181,63	0,06
GB00B5ZNIN88	Segro PLC	STK	377.948	216.027	0	GBP 7,2560	3.053.037,23	0,25
GB0006928617	Unite Group PLC	STK	115.593	0	0	GBP 9,7250	1.251.480,02	0,10
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	27.217	29.030	91.023	USD 50,8300	1.214.982,75	0,10
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	13.138	6.068	0	USD 498,1900	5.748.228,36	0,48
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>								
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	232.437	111.106	0	AUD 12,8800	1.844.488,05	0,15
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK	22.034	22.034	0	CAD 306,7500	4.534.064,20	0,38
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	130.130	80.070	39.858	CHF 19,4350	2.278.755,28	0,19
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	20.478	20.478	0	EUR 40,3400	826.082,52	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	197.125	197.125	0	EUR 28,6000	5.637.775,00	0,47
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	56.974	53.029	30.815	EUR 44,6500	2.543.889,10	0,21
DE0005773303	Fraport AG	STK	39.404	68.151	28.747	EUR 75,2800	2.966.333,12	0,25
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	20.009	20.009	0	EUR 54,7800	1.096.093,02	0,09
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	12.307	26.361	14.054	EUR 97,3000	1.197.471,10	0,10
DE0007236101	Siemens AG	STK	5.577	5.577	21.923	EUR 103,9600	579.784,92	0,05
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	31.568	17.404	0	EUR 174,7000	5.514.929,60	0,46
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	120.303	0	0	EUR 21,9200	2.637.041,76	0,22
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	163.795	90.392	56.174	GBP 23,7900	4.338.082,99	0,36
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	814.477	848.139	668.269	GBP 3,9850	3.613.349,12	0,30
JP3197800000	Omron Corp.	STK	28.800	7.800	0	JPY 5.620,0000	1.320.734,39	0,11
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	46.100	15.300	0	JPY 3.594,0000	1.351.965,73	0,11
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	7.774	1.784	10.087	USD 183,0000	1.249.411,14	0,10
US1264081035	CSX Corp.	STK	8.660	12.101	58.528	USD 76,4500	581.440,30	0,05
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	25.747	6.556	0	USD 124,3500	2.811.785,40	0,23
US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	STK	19.901	19.901	0	USD 95,2700	1.665.101,89	0,14
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	15.804	6.321	16.234	USD 166,0100	2.304.151,44	0,19
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	3.738	0	25.525	USD 115,8400	380.283,60	0,03
US9815581098	Worldpay Inc.	STK	15.258	42.506	27.248	USD 123,2300	1.651.291,74	0,14
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	8.314	8.314	0	USD 81,8600	597.711,36	0,05
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>								
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	3.998	0	37.856	EUR 105,0500	419.989,90	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	47.921	51.142	37.090	EUR 85,8000	4.111.621,80	0,34
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	9.966	2.493	8.832	EUR 248,2000	2.473.561,20	0,20
DE0006969603	Puma SE	STK	97.650	92.738	3.176	EUR 58,2000	5.683.230,00	0,47
FR0000121709	Seb S.A.	STK	10.426	9.838	6.037	EUR 158,1000	1.648.350,60	0,14
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	14.800	2.700	3.000	JPY 16.030,0000	1.935.895,55	0,16
JP3942600002	Yamaha Corp.	STK	29.000	8.200	0	JPY 5.120,0000	1.211.587,11	0,10
SE0000103814	Electrolux A.B. B	STK	103.961	103.961	0	SEK 237,6000	2.338.901,01	0,19
SE0009922164	Essity AB B	STK	181.098	103.286	0	SEK 285,2000	4.890.554,83	0,40

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
SE0001662230	Husqvarna A.B. B	STK	480.025	395.380	0	SEK 86,1000	3.913.469,61	0,32
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	13.664	0	13.804	USD 109,7800	1.317.379,28	0,11
US9182041080	V.F. Corp.	STK	15.766	68.109	68.214	USD 86,7000	1.200.467,40	0,10
<b>Medien</b>								
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	49.291	49.291	0	EUR 48,7800	2.404.414,98	0,20
FR0001277771	Vivendi S.A.	STK	66.604	36.663	29.782	EUR 24,0300	1.600.494,12	0,13
<b>Nahrungsmittel und Getränke</b>								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	254.880	140.987	66.920	GBP 29,5100	8.373.513,83	0,69
NO0003054108	Mowi ASA	STK	295.636	185.611	0	NOK 201,0000	6.129.224,96	0,51
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	246.375	246.375	0	NOK 75,9600	1.930.339,87	0,16
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	136.096	112.669	106.680	USD 39,7500	4.751.078,91	0,39
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	STK	36.404	0	98.318	USD 55,5000	1.774.401,26	0,15
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	156.448	156.448	0	USD 54,1200	7.435.968,70	0,62
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	37.471	45.258	111.225	USD 51,0800	1.680.954,36	0,14
<b>Reisen und Freizeit</b>								
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	57.639	137.892	80.253	EUR 14,8750	857.380,13	0,07
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	7.260	53.610	112.351	GBP 46,1900	373.325,24	0,03
HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	STK	148.500	291.500	262.000	HKD 52,6000	878.500,57	0,07
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	7.000	7.000	0	JPY 10.080,0000	575.764,99	0,05
<b>Rohstoffe</b>								
CA8787422044	Teck Cominco Ltd. B	STK	66.964	92.544	25.580	CAD 29,9300	1.344.490,86	0,11
DE0006766504	Aurubis AG	STK	22.287	72.199	55.902	EUR 42,4000	944.968,80	0,08
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC	STK	276.759	166.864	79.528	GBP 22,2150	6.844.643,68	0,57
SE0000112724	Svenska Cellulosa A.B. B	STK	23.029	144.685	121.656	SEK 80,0000	174.445,60	0,01
<b>Technologie</b>								
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	7.014	97.638	90.624	CHF 38,5200	243.437,65	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	20.773	17.920	13.203	EUR 183,7800	3.817.661,94	0,32
FR0000125338	Cappemini SE	STK	36.248	32.155	18.358	EUR 109,9500	3.985.467,60	0,33
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	STK	8.888	7.653	6.074	EUR 140,8000	1.251.430,40	0,10
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	1.768.000	1.168.000	1.166.000	HKD 6,0500	1.203.005,15	0,10
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	77.000	77.000	0	JPY 2.762,0000	1.735.405,96	0,14
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	58.500	58.500	0	JPY 1.727,0000	824.394,12	0,07
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	8.500	3.900	0	JPY 15.120,0000	1.048.714,81	0,09
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	22.441	14.950	0	USD 293,2300	5.779.101,95	0,48
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	5.854	4.703	2.141	USD 1.076,6300	5.555.144,27	0,46
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	95.468	4.835	106.442	USD 55,7300	4.672.578,62	0,39
US4612021034	Intuit Inc.	STK	11.023	11.540	6.506	USD 257,9900	2.497.539,87	0,21
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	10.583	4.060	29.320	USD 134,1500	1.246.835,68	0,10
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	12.870	12.348	15.601	USD 163,2300	1.844.965,62	0,15
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	14.197	32.834	18.637	USD 99,2300	1.237.226,81	0,10
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	33.798	6.273	0	USD 150,6900	4.472.858,75	0,37
US98138H1014	Workday Inc.	STK	6.990	10.104	3.114	USD 206,2600	1.266.198,92	0,10
<b>Telekommunikation</b>								
AU000000TSL2	Telstra Corp. Ltd.	STK	172.243	172.243	0	AUD 3,8500	408.561,12	0,03
CA87971M1032	Telus Corp.	STK	35.520	35.520	0	CAD 48,3400	1.151.832,56	0,10
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	1.088.110	665.427	429.952	EUR 2,7050	2.943.337,55	0,24
FR0000133308	Orange S.A.	STK	215.571	174.069	340.614	EUR 13,8500	2.985.658,35	0,25
SE0005190238	Tele2 A.B. Redemption Shares B	STK	238.170	238.170	0	SEK 136,2500	3.072.688,43	0,25
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	41.231	61.407	20.176	USD 32,9800	1.194.219,80	0,10

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Versicherungen</b>								
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	40.597	65.425	80.665	CHF 98,6600	3.608.866,08	0,30
DE0008404005	Allianz SE	STK	44.427	25.518	0	EUR 210,0000	9.329.670,00	0,77
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	8.803	0	28.663	EUR 141,2000	1.242.983,60	0,10
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	35.262	11.922	0	EUR 220,5000	7.775.271,00	0,64
GB0007099541	Prudential PLC	STK	275.824	242.488	0	GBP 17,0400	5.232.441,93	0,43
HK000069689	AIA Group Ltd	STK	41.000	116.000	233.000	HKD 84,2500	388.493,38	0,03
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	STK	12.500	12.500	0	JPY 3.420,0000	348.837,21	0,03
US0200021014	Allstate Corp.	STK	27.007	27.007	0	USD 100,1400	2.375.164,43	0,20
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
XS1730863260	0,048% Deutsche Bahn Finance MTN 06.12.24	EUR	6.200	0	0	% 100,9415	6.258.373,00	0,52
DE0001030567	0,100% BRD ILB 15.04.26 <sup>2</sup>	EUR	9.400	0	0	% 109,8365	10.889.078,58	0,90
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	19.125	13.425	0	% 101,8100	19.471.162,50	1,61
DE000A1RQC51	0,125% Hessen SA 20.06.24	EUR	11.200	0	0	% 102,3145	11.459.224,00	0,95
DE000NRW0JF6	0,125% Nordrhein-Westfalen LSA 16.03.23	EUR	12.900	0	1.000	% 102,1005	13.170.964,50	1,09
DE000NRW0J63	0,200% Nordrhein-Westfalen MTSA 16.02.24	EUR	21.705	0	0	% 102,6425	22.278.554,63	1,84
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	1.300	0	23.000	% 108,0440	1.404.572,00	0,12
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	15.900	0	6.100	% 103,1155	16.395.364,50	1,36
DE000NRW0K03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	16.200	0	0	% 108,2810	17.541.522,00	1,45
DE0001030526	1,750% BRD ILB 15.04.20 <sup>2</sup>	EUR	16.400	0	0	% 100,9895	18.988.486,10	1,57
XS1323052180	2,250% Alstria Office REIT Anl. 24.03.21	EUR	1.200	1.200	0	% 103,2080	1.238.496,00	0,10
DE0001102341	2,500% BRD Anl. 15.08.46	EUR	5.700	0	0	% 159,9005	9.114.328,50	0,75
XS1013955379	3,000% Fresenius Nts. 01.02.21	EUR	10.300	0	0	% 104,8605	10.800.631,50	0,89
FR0013155868	0,369% Carrefour Banque MTN 20.04.21	EUR	3.600	1.400	0	% 100,3930	3.614.148,00	0,30
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	3.500	3.500	0	% 102,8750	3.600.625,00	0,30
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	11.400	0	0	% 102,2865	11.660.661,00	0,97
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	22.500	0	0	% 107,8790	24.272.775,00	2,01
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	5.800	5.800	0	% 103,8205	6.021.589,00	0,50
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	11.600	10.500	0	% 108,5220	12.588.552,00	1,04
ES0000012621	1,600% Spanien Bos. 30.04.25	EUR	14.300	14.300	0	% 109,6115	15.674.444,50	1,30
AT0000A185T1	1,650% Österreich Obl. 21.10.24	EUR	5.250	0	850	% 111,4070	5.848.867,50	0,48
US4581X0CN60	1,750% Inter-American Development Bank MTN 14.04.22	USD	26.300	0	0	% 99,8835	23.070.619,15	1,91
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	10.950	10.950	0	% 115,4805	12.645.114,75	1,05
XS1051861851	2,250% EIB MTN 07.03.20	GBP	29.600	21.500	0	% 101,0230	33.290.072,92	2,76
XS1048519596	2,250% RCI Banque MTN 29.03.21	EUR	4.600	3.500	0	% 103,8750	4.778.250,00	0,40
XS0944362812	2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20	EUR	6.000	0	0	% 101,8865	6.113.190,00	0,51
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	27.000	0	0	% 102,9300	24.407.060,99	2,02
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	9.800	0	0	% 109,5980	10.740.604,00	0,89
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	4.600	4.600	0	% 105,5755	4.856.473,00	0,40
XS1014759648	2,875% Assicurazioni Generali MTN 14.01.20	EUR	5.100	0	0	% 101,6335	5.183.308,50	0,43
US4581X0CF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	25.150	0	0	% 105,0315	23.198.895,40	1,92
US4581X0CC06	3,000% Inter-American Development Bank MTN 04.10.23	USD	24.900	0	0	% 104,7160	22.899.296,54	1,90
FR0011769090	3,125% Renault MTN 05.03.21	EUR	8.000	8.000	0	% 105,1955	8.415.640,00	0,70
XS0832466931	3,375% Rentokil Initial MTN 24.09.19	EUR	1.430	0	0	% 100,8630	1.442.340,90	0,12
XS0760187400	3,500% Telstra MTN 21.09.22	EUR	2.600	0	0	% 111,6770	2.903.602,00	0,24
N00010572878	3,750% Norwegen Anl. 25.05.21	NOK	66.000	66.000	0	% 104,6895	7.126.876,74	0,59

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS0907289978	3,961% Telefonica Emisiones MTN 26.03.21	EUR	5.600	0	0 %	107,1855	6.002.388,00	0,50
XS0690406243	4,250% OMV MTN 12.10.21	EUR	6.700	0	0 %	110,4690	7.401.423,00	0,61
FR0010969410	4,375% La Banque Postale MTN 30.11.20	EUR	5.000	0	0 %	106,2940	5.314.700,00	0,44
XS0982774399	4,750% REN Finance MTN 16.10.20	EUR	5.200	0	0 %	106,3290	5.529.108,00	0,46
<b>Zertifikate</b>								
DE000A1EK0G3	db Physical Gold Euro Hedged ETC 15.06.60	STK	46.399	46.399	0 EUR	95,7550	4.442.936,25	0,37
IE00B579F3Z5	Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	STK	319.968	0	0 USD	136,5400	38.368.621,37	3,18
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
<b>Finanzdienstleistungen</b>								
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	199.267	199.267	0 GBP	11,1250	2.467.960,35	0,20
<b>Gesundheit</b>								
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	48.869	42.017	20.544 CHF	273,0000	12.020.756,86	1,00
<b>Andere Wertpapiere</b>								
<b>Banken</b>								
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	63.896	34.877	162.868 EUR	18,8050	1.201.564,28	0,10
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>								
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	3.201	8.581	20.546 CHF	217,8000	628.173,00	0,05
<b>Rohstoffe</b>								
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADRs	STK	78.468	447.567	632.556 USD	5,4200	373.509,47	0,03
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>37.593.804,39</b>	<b>3,11</b>
<b>Aktien</b>								
<b>Technologie</b>								
US00971T1016	Akamai Tech. Inc.	STK	59.068	59.068	0 USD	79,4200	4.119.949,55	0,34
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
DE000DHY4739	0,625% Deutsche Hypothekenbank IHS 02.11.20	EUR	6.797	0	0 %	99,7319	6.778.777,24	0,56
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	14.500	0	0 %	105,2080	15.255.160,00	1,26
DE000A13SWH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20	EUR	11.360	0	0 %	100,7035	11.439.917,60	0,95
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>116.908.265,38</b>	<b>9,68</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								
LU1434526627	Candriam SRI SICAV - Candriam SRI Equity Pacific	ANT	30.904	0	0 JPY	136.758,9200	34.487.129,04	2,86
LU0907928062	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR	ANT	36.066	36.066	0 EUR	134,2500	4.841.860,50	0,40
IE00BYVJRR92	iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat.	ANT	2.869.102	0	887.803 EUR	6,7280	19.303.318,26	1,60
IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI	ANT	300.477	0	258.777 EUR	44,0550	13.237.514,24	1,10
IE00BMP3HN93	UBS (Irl) ETF - MSCI UK IMI Socially Respon. A GBP	ANT	57.750	0	0 GBP	15,9670	1.026.545,23	0,08
IE00BHXMHK04	UBS [Irl] ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	ANT	186.172	186.172	0 EUR	16,4580	3.064.018,78	0,25
LU1230561679	UBS-ETF - MSCI Japan Socially Responsible A JPY	ANT	13.238	0	168.114 EUR	18,0220	238.575,24	0,02
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	ANT	124.953	124.953	0 USD	100,4600	11.024.264,15	0,91
LU0571085686	Vontobel Fund - mtx Sustainable EM Leaders	ANT	35.482	27.592	36.707 USD	158,0400	4.924.757,63	0,41
LU0384410279	Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan]	ANT	72.185	31.422	31.764 USD	390,5700	24.760.282,31	2,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.122.070.822,71</b>	<b>92,89</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>						EUR	-416.809,38	-0,03	
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>									
CALL S&P 500 Index 3000,00 12/19	NAE	STK Anzahl -10.000				USD 77,9100	-684.231,33	-0,06	
PUT S&P 500 Index 2200,00 12/19	NAE	STK Anzahl -10.000				USD 10,4500	-91.775,35	-0,01	
PUT S&P 500 Index 2600,00 12/19	NAE	STK Anzahl 10.000				USD 40,9000	359.197,30	0,03	
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR 54.777.232,58				% 100,0000	54.777.232,58	4,53	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)									
		DKK 6.248.755,89				% 100,0000	837.180,34	0,07	
		GBP 1.209.227,45				% 100,0000	1.346.203,67	0,11	
		NOK 18.240.477,20				% 100,0000	1.881.431,38	0,16	
		SEK 803.498,48				% 100,0000	76.081,67	0,01	
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)									
		AUD 845,75				% 100,0000	521,07	0,00	
		CAD 212.179,94				% 100,0000	142.335,78	0,01	
		CHF 12.976.372,06				% 100,0000	11.692.005,28	0,97	
		HKD 1.053.093,59				% 100,0000	118.439,57	0,01	
		JPY 42.779.580,00				% 100,0000	349.078,58	0,03	
		USD 10.043.393,85				% 100,0000	8.820.439,86	0,73	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR 374.675,07					374.675,07	0,03	
Einschüsse (Initial Margin)		EUR 3.883.707,02					3.883.707,02	0,32	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR 1.130.072,76					1.130.072,76	0,09	
Quellensteueransprüche		EUR 562.481,75					562.481,75	0,05	
Zinsansprüche		EUR 2.661.720,35					2.661.720,35	0,22	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Kostenabgrenzung		EUR -1.806.163,19					-1.806.163,19	-0,15	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR -586.431,83					-586.431,83	-0,05	
<b>Fondsvermögen</b>									
							EUR	1.207.915.025,04	100,00 <sup>2</sup>
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1</b>							EUR	60,48	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2</b>							EUR	61,30	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3</b>							EUR	62,87	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4</b>							EUR	64,19	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1</b>							STK	16.036.071	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2</b>							STK	1.489.352	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3</b>							STK	1.179.611	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4</b>							STK	1.130.648	

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

<sup>3</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2019		
Australische Dollar	(AUD)	1,623100	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,898250	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,464050	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,891400	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	122,550000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,490700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,695000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,561000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,109850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138650	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

b) Terminbörse

NAE Chicago (CBOE)

### Während des Berichtszeitraumes 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>				
US0528001094	Autoliv Inc.	STK	11.085	11.085
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	0	4.100
<b>Banken</b>				
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	0	807.430
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	12.470	36.789
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	1.320.638	1.864.163
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	STK	11.662	24.469
<b>Bauwesen und Materialien</b>				
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.	STK	0	46.680
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	56.628	56.628
US6907421019	Owens Corning [New]	STK	35.776	35.776
<b>Einzelhandel</b>				
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	STK	765.407	1.094.957
FI0009000202	Kesko Oyi B	STK	22.294	22.294
<b>Energieversorgung</b>				
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	0	197.969
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	148.733	148.733
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	0	259.528
<b>Erdöl und Erdgas</b>				
SE0000825820	Lundin Petroleum A.B.	STK	54.013	54.013
<b>Finanzdienstleistungen</b>				
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	71.277	76.651
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK	0	15.882

**Während des Berichtszeitraumes 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
<b>Gesundheit</b>				
DE0006599905	Merck KGaA	STK	18.916	24.642
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	72.026	72.026
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	15.000	22.900
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>				
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	44.449	90.546
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>				
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	5.998	5.998
JP3435000009	Sony Corp.	STK	0	46.300
<b>Nahrungsmittel und Getränke</b>				
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	0	6.107
<b>Rohstoffe</b>				
CA3809564097	Goldcorp Inc.	STK	56.807	195.895
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	110.740	110.740
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	0	755.542
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	STK	145.807	145.807
<b>Technologie</b>				
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	0	16.018
DE0005158703	Bechtle AG	STK	13.360	23.305
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	16.308	16.308
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	0	898.254
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	32.493	59.505
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	12.894	27.311
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	18.119	18.119
US9285634021	VMware Inc. A	STK	24.221	24.221
<b>Telekommunikation</b>				
CH0008742519	Swisscom AG	STK	1.070	9.136
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	156.808	559.062
NO0010063308	Telenor A.S.	STK	73.557	232.063
SE0000667925	Telia Company AB	STK	256.117	619.040
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	0	149.335
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000SHFM584	0,125% Schleswig-Holstein LSA 24.05.23	EUR	0	550
DE000A1MA9K8	3,375% Metro MTN 01.03.19	EUR	0	5.157
XS1505554698	0,318% Telefonica Emisiones MTN 17.10.20	EUR	0	4.500
XS0881488430	1,500% EIB MTN 01.02.19	GBP	0	17.500
XS1061410962	1,500% Snam MTN 24.04.19	EUR	0	2.800
DE000A1UDWM7	1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 12.03.21	EUR	0	2.600
PT0TESOE0013	2,200% Portugal OBR 17.10.22	EUR	0	12.500
XS0934042549	2,736% Telefonica Emisiones MTN 29.05.19	EUR	0	2.300
AT0000A0U3T4	3,400% Österreich BO 22.11.22	EUR	0	3.200
XS0876289652	3,875% Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	EUR	0	1.200
NO0010429913	4,500% Norwegen Anl. 22.05.19	NOK	0	61.500

**Während des Berichtszeitraumes 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Gesundheit</b>				
US30161Q1040	Exelixis Inc.	STK	107.781	107.781
<b>Technologie</b>				
GB00BZ09BD16	Atlassian Corp. PLC	STK	6.750	6.750
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
US89114QBH02	3,588% Toronto-Dominion Bank MTN 07.04.21	USD	0	6.400
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
IE00BF553838	iShares II PLC - JP Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	ANT	998.854	998.854
IE00BYVJRP78	iShares Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF	ANT	207.456	819.336

**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
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: ESTX 50 Price Index (EUR))	EUR			25
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: ESTX 50 Price Index (EUR))	EUR			18
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: ESTX 50 Price Index (EUR))	EUR			8

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.		
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	EUR	60,48
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	EUR	61,30
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	EUR	62,87
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	EUR	64,19
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	STK	16.036.071
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	STK	1.489.352
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	STK	1.179.611
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	STK	1.130.648

### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ in Verbindung mit den entsprechenden Regelungen in den jeweiligen „Besonderen Anlagebedingungen“ gebildet werden.

Im Berichtszeitraum waren die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklassen aufgelegt:

#### Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

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.			
Ausgabeaufschlag	bis zu 6%; derzeit 3%			
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,5%; derzeit 1,9%	bis zu 2,5%; derzeit 1,7%	bis zu 2,5%; derzeit 1,5%	bis zu 2,5%; derzeit 1,2%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,2%; derzeit 0,05%			
Gesamtkostenquote p.a. <sup>4</sup>	2,01%	1,81%	1,61%	1,31%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	AOM03Y	AOM03Z	AOM030	AOM031
Orderannahmeschluss <sup>5</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE000AOM03Y9	DE000AOM03Z6	DE000AOM0309	DE000AOM0317
Besonderheit	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz	Nachhaltiger Investmentansatz

<sup>4</sup> Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2018.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

<sup>5</sup> Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

---

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

92,89% 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.

---

---

## 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: 35,576 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2018)

### 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 Sandrini  
Head of Multi Asset Securities Solutions  
Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien

### Geschäftsführung

Evi C. Vogl<sup>1</sup>  
Gottfried Hörich<sup>2</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse  
Dr. Andreas Steinert<sup>3</sup>

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 34-36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 1.273.377 TEUR  
Haftendes Eigenkapital: 2.230.318 TEUR  
(Stand 31.12.2018)

### Abschlussprüfer

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

### Fondsinitiator und Anlageberater

UniCredit Bank AG  
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG  
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

<sup>1</sup> Sprecherin der Geschäftsführung

<sup>2</sup> bis 31.07.2019

<sup>3</sup> ab 01.02.2019

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)