
Halbjahresbericht

30. Juni 2020

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70

Investmentfonds nach deutschem Recht

Inhalt

Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	14
Verwaltung und Vertrieb	16

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 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:

- 27% Aktien Europa;
- 15% Aktien Nordamerika;
- 8% Aktien Asien/Pazifik;
- 37% Renten Europa;
- 10% Renten Nordamerika;
- 3% Gold.

Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

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.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 8% am MSCI AC Asia Pacific¹, zu 27% am STOXX Europe 600¹, zu 15% am S&P 500¹, zu 37% am JPM Germany 1-10¹, zu 10% am JPM GBI USA 1-10¹ und zu 3% am Gold Bullion LBM US\$/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	18,81%
Unternehmensanleihen	11,50%
Gesundheit	7,68%
Technologie	6,11%
Industriegüter und Dienstleistungen	5,07%
Sonstige Branchen	40,38%
Bankguthaben und Sonstiges	10,45%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	16,34%
Deutschland	10,02%
Irland	8,94%
Luxemburg	8,63%
Frankreich	7,78%
Sonstige Länder	37,84%
Bankguthaben und Sonstiges	10,45%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Lfd. Jahr	-2,76%	-2,65%	-2,55%	-2,40%
6 Monate	-2,76%	-2,65%	-2,55%	-2,40%
1 Jahr	+2,31%	+2,49%	+2,69%	+3,00%
3 Jahre	+5,20%	+5,79%	+6,42%	+7,38%
5 Jahre	+7,00%	+8,01%	+9,10%	+10,75%
Seit Auflage	+28,03%	+30,30%	+34,56%	+38,62%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,96%	+2,10%	+2,37%	+2,60%

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
Fondsaufgabe	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.			
Ausgabeaufschlag	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%			
Gesamtkostenquote p.a. ²	1,93%	1,78%	1,62%	1,35%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	A0M03Y	A0M03Z	A0M030	A0M031
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE000A0M03Y9	DE000A0M03Z6	DE000A0M0309	DE000A0M0317
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 70

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände	EUR	2.075.635.504,30	100,21
1. Aktien	EUR	916.410.826,10	44,24
– Deutschland	EUR	108.786.411,71	5,25
– Euro-Länder	EUR	242.511.446,60	11,71
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	145.139.529,04	7,01
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	419.973.438,75	20,28
2. Anleihen	EUR	659.385.013,34	31,83
– Pfandbriefe	EUR	31.587.668,00	1,53
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	383.000.981,25	18,49
– Unternehmensanleihen	EUR	244.796.364,09	11,82
3. Zertifikate	EUR	100.380.413,13	4,85
– Zertifikate	EUR	100.380.413,13	4,85
4. Investmentanteile	EUR	178.685.885,38	8,63
– Indexfonds	EUR	56.135.524,25	2,71
– Aktienfonds	EUR	77.709.034,42	3,75
– Rentenfonds	EUR	44.841.326,71	2,16
5. Derivate	EUR	-3.190.934,80	-0,15
– Optionsrechte (Verkauf)	EUR	-4.732.000,00	-0,23
– Optionsrechte (Kauf)	EUR	794.000,00	0,04
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	747.065,20	0,04
6. Bankguthaben	EUR	207.089.915,38	10,00
– Bankguthaben in EUR	EUR	151.737.657,80	7,33
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	31.249.422,65	1,51
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	24.102.834,93	1,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	16.874.385,77	0,81
II. Verbindlichkeiten	EUR	-4.362.470,45	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.362.470,45	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR	2.071.273.033,85	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 Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	1.642.100.291,54	79,28
Aktien						EUR	882.289.562,27	42,60
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	30.650	0	0	AUD 287,0000	5.377.357,34	0,26
CH0010645932	Givaudan AG	STK	2.606	2.606	1.595	CHF 3.526,0000	8.599.275,65	0,42
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	53.663	45.578	0	CHF 332,7000	16.708.324,46	0,81
DK0060448595	Coloplast AS	STK	53.677	53.677	19.419	DKK 1.019,0000	7.339.496,40	0,35
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	27.146	5.967	0	DKK 2.184,0000	7.955.405,51	0,38
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	457.599	122.369	0	DKK 430,0500	26.406.318,76	1,27
DK0060094928	Orsted A/S	STK	208.928	80.330	0	DKK 766,8000	21.497.234,50	1,04
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	47.505	21.766	0	EUR 232,6000	11.049.663,00	0,53
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	119.499	85.636	44.888	EUR 127,6000	15.248.072,40	0,74
DE0008404005	Allianz SE	STK	127.082	36.837	0	EUR 180,1800	22.897.634,76	1,11
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	253.250	227.909	185.528	EUR 41,7500	10.573.187,50	0,51
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	99.298	49.299	0	EUR 323,2500	32.098.078,50	1,55
DE0006766504	Aurubis AG	STK	113.811	67.444	0	EUR 54,6000	6.214.080,60	0,30
FR0000120628	AXA S.A.	STK	228.792	228.792	477.610	EUR 18,5040	4.233.567,17	0,20
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	228.379	155.846	39.941	EUR 30,2500	6.908.464,75	0,33
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	111.849	69.333	14.057	EUR 92,6200	10.359.454,38	0,50
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	80.744	36.426	0	EUR 152,1000	12.281.162,40	0,59
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	100.436	43.076	0	EUR 159,7500	16.044.651,00	0,77
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	171.420	34.614	44.635	EUR 39,1100	6.704.236,20	0,32
FR0000121485	Kering S.A.	STK	30.920	11.704	0	EUR 485,0000	14.996.200,00	0,72
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	111.857	111.857	0	EUR 57,3000	6.409.406,10	0,31
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	102.689	38.513	0	EUR 123,0500	12.635.881,45	0,61
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	75.276	18.480	0	EUR 188,3000	14.174.470,80	0,68
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	24.842	32.877	36.843	EUR 286,2000	7.109.780,40	0,34
DE0006599905	Merck KGaA	STK	80.739	40.858	0	EUR 102,7500	8.295.932,25	0,40
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	14.000	14.000	8.272	EUR 228,3000	3.196.200,00	0,15
FI0009013296	Neste Oyj	STK	539.587	233.093	0	EUR 34,9600	18.863.961,52	0,91
FR0000184798	Orpea	STK	48.328	22.511	61.665	EUR 103,0000	4.977.784,00	0,24
DE0006969603	Puma SE	STK	125.580	18.532	0	EUR 67,9800	8.536.928,40	0,41
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	153.025	104.817	0	EUR 99,1000	15.164.777,50	0,73
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	106.166	106.166	0	EUR 69,2000	7.346.687,20	0,35
DE0007236101	Siemens AG	STK	63.120	51.464	61.182	EUR 103,8600	6.555.643,20	0,32
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK	390.791	202.250	107.787	EUR 15,6650	6.121.741,02	0,30
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	14.291	14.291	0	EUR 103,6000	1.480.547,60	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	73.974	23.120	0	EUR 224,1000	16.577.573,40	0,80
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	203.625	203.625	0	EUR 20,4100	4.155.986,25	0,20
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	311.587	222.287	0	EUR 55,1000	17.168.443,70	0,83
GB0009895292	Astrazeneca PLC	STK	207.971	41.629	0	GBP 84,6000	19.258.260,29	0,93
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	625.833	286.537	0	GBP 20,3700	13.953.829,04	0,67
IE001827041	CRH PLC	STK	370.668	46.695	0	GBP 27,8300	11.291.254,86	0,55
GB00B19NVL48	Experian PLC	STK	521.400	255.287	0	GBP 28,3100	16.156.779,77	0,78
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	153.301	54.953	0	GBP 82,9200	13.913.877,98	0,67
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	1.546.592	984.492	0	GBP 5,1140	8.657.258,64	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GB00B5ZIN88	Segro PLC	STK	951.478	439.805	0	GBP 8,9820	9.354.395,14	0,45
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	117.000	54.000	0	HKD 72,3000	972.433,30	0,05
HK0388045442	Hongkong Exchange + Clear. Ltd.	STK	47.500	47.500	0	HKD 330,0000	1.801.951,97	0,09
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp.	STK	214.300	48.300	0	JPY 4.040,0000	7.160.466,46	0,35
JP3165650007	NTT DOCOMO INC	STK	50.000	50.000	0	JPY 2.882,0000	1.191.795,55	0,06
JP3197800000	Omron Corp.	STK	50.900	11.900	0	JPY 7.220,0000	3.039.434,29	0,15
JP3836750004	PeptiDream Inc.	STK	27.500	27.500	0	JPY 4.940,0000	1.123.562,98	0,05
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	106.700	36.800	0	JPY 3.682,0000	3.249.271,36	0,16
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	14.400	4.300	0	JPY 20.750,0000	2.471.259,61	0,12
JP3435000009	Sony Corp.	STK	53.400	53.400	24.800	JPY 7.384,0000	3.261.149,62	0,16
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	17.600	4.000	0	JPY 26.440,0000	3.848.680,84	0,19
NO0003054108	Mowi ASA	STK	130.285	0	39.187	NOK 181,0500	2.159.943,89	0,10
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	247.176	147.021	159.157	SEK 190,8500	4.496.357,97	0,22
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	STK	112.625	112.625	0	SEK 133,5500	1.433.643,31	0,07
SE0009922164	Essity AB B	STK	785.125	353.928	13.545	SEK 302,9000	22.667.336,65	1,09
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	196.720	98.019	0	USD 96,4400	16.902.776,91	0,82
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	29.713	22.823	0	USD 424,2000	11.229.735,03	0,54
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	178.667	178.667	0	USD 50,2800	8.003.721,28	0,39
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	50.918	26.052	0	USD 238,6100	10.824.611,53	0,52
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	101.164	14.433	0	USD 125,3700	11.299.831,33	0,55
US0311621009	Amgen Inc.	STK	35.412	14.370	0	USD 231,5600	7.305.775,77	0,35
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	651.379	322.664	0	USD 23,3900	13.574.264,80	0,66
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	105.330	0	0	USD 84,2300	7.904.442,18	0,38
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	42.776	19.281	0	USD 532,8700	20.308.309,98	0,98
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	122.142	72.498	94.321	USD 57,8000	6.289.921,24	0,30
US1630921096	Chegg Inc.	STK	175.871	175.871	134.886	USD 66,7300	10.456.051,17	0,50
US1717793095	Ciena Corp. New	STK	132.593	132.593	0	USD 53,1500	6.278.793,61	0,30
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	30.585	18.051	0	USD 688,9200	18.772.824,48	0,91
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	23.902	23.902	0	USD 93,0000	1.980.475,77	0,10
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	28.808	0	0	USD 292,9300	7.518.467,07	0,36
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	95.815	0	0	USD 198,4400	16.940.064,68	0,82
US60770K1079	Moderna Inc	STK	150.682	150.682	0	USD 62,0800	8.334.228,94	0,40
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	114.136	27.793	155.432	USD 50,5800	5.143.441,63	0,25
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	33.358	0	0	USD 368,0000	10.937.049,18	0,53
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	69.842	31.748	0	USD 117,6600	7.321.462,69	0,35
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	41.384	15.828	0	USD 321,2900	11.846.280,61	0,57
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	63.770	21.517	0	USD 183,3300	10.416.031,81	0,50
US8168511090	Sempra Energy	STK	53.105	53.105	0	USD 118,1200	5.588.705,10	0,27
US87612E1064	Target Corp.	STK	95.025	95.025	0	USD 118,5700	10.038.412,55	0,48
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	39.518	39.518	0	USD 185,6500	6.536.454,65	0,32
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	146.311	146.311	0	USD 89,1900	11.626.406,00	0,56
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	26.317	17.067	0	USD 165,5100	3.880.725,83	0,19
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	18.719	4.721	0	USD 289,7600	4.832.517,32	0,23
US9182041080	V.F. Corp.	STK	110.338	110.338	44.770	USD 60,3600	5.933.714,97	0,29
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	93.747	23.737	0	USD 191,3800	15.984.765,56	0,77
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	157.725	118.583	0	USD 103,5600	14.552.745,01	0,70

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	632.701.294,33	30,55
XS2051667181	0,000% Continental MTN 12.09.23	EUR	2.270	0	0 %	97,8585	2.221.387,95	0,11
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	19.125	0	0 %	102,6935	19.640.131,88	0,95
XS2049726990	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	EUR	1.120	0	0 %	89,2225	999.292,00	0,05
FR0013512381	0,250% Kering MTN 13.05.23	EUR	10.400	10.400	0 %	100,5695	10.459.228,00	0,50
XS1518704900	0,250% Linde Finance MTN 18.01.22	EUR	900	0	0 %	100,5420	904.878,00	0,04
XS1746107975	0,250% UBS AG (London Branch) MTN 10.01.22	EUR	24.500	24.500	0 %	100,3525	24.586.362,50	1,19
FR0013155868	0,287% Carrefour Banque MTN 20.04.21	EUR	3.600	0	0 %	100,0880	3.603.168,00	0,17
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	8.640	0	0 %	108,8265	9.402.609,60	0,45
DE000A13SWC0	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	EUR	15.900	0	0 %	102,2145	16.252.105,50	0,78
XS1375841159	0,500% IBM Nts. 07.09.21	EUR	1.279	0	0 %	100,5470	1.285.996,13	0,06
AT000A1VVK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	6.000	0	0 %	106,3795	6.382.770,00	0,31
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	4.290	0	0 %	106,7975	4.581.612,75	0,22
XS1396261338	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	EUR	3.500	0	0 %	101,6900	3.559.150,00	0,17
XS1188094673	0,750% National Grid North America MTN 11.02.22	EUR	11.900	500	0 %	100,7245	11.986.215,50	0,58
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	5.800	0	0 %	102,9985	5.973.913,00	0,29
XS1171489393	0,750% Toyota Motor Credit MTN 21.07.22	EUR	2.345	2.345	0 %	101,0850	2.370.443,25	0,11
AT000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	22.500	0	0 %	108,6170	24.438.825,00	1,18
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	11.600	0	0 %	110,2360	12.787.376,00	0,62
XS1190624111	0,875% Equinor MTN 17.02.23	EUR	870	870	0 %	102,0635	887.952,45	0,04
DE000NRW0K03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	16.200	0	0 %	109,5190	17.742.078,00	0,86
XS1531345376	1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22	EUR	10.863	7.263	0 %	100,5210	10.919.596,23	0,53
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	28.000	28.000	0 %	111,9135	31.335.780,00	1,51
IE00BH35Q895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	37.300	23.500	0 %	110,6440	41.270.212,00	1,99
XS1111559768	1,125% Total Capital Canada MTN 18.03.22	EUR	2.200	2.200	0 %	101,8135	2.239.897,00	0,11
ES00000128H5	1,300% Spanien OBL 31.10.26	EUR	19.300	4.600	0 %	108,0455	20.852.781,50	1,01
XS1896851224	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	EUR	8.400	0	0 %	102,1135	8.577.534,00	0,41
XS2157121414	1,584% Toyota Finance Australia MTN 21.04.22	EUR	20.000	20.000	0 %	102,4685	20.493.700,00	0,99
XS1409362784	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	EUR	2.400	0	0 %	94,5365	2.268.876,00	0,11
XS1080158535	1,875% FCE Bank MTN 24.06.21	EUR	14.500	0	0 %	98,1005	14.224.572,50	0,69
XS1289193176	1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22	EUR	1.700	0	0 %	102,5595	1.743.511,50	0,08
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	36.000	8.300	0 %	115,1035	41.437.260,00	2,00
XS1001749107	2,125% Microsoft Nts. 06.12.21	EUR	1.158	0	0 %	102,7435	1.189.769,73	0,06
XS1069430368	2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22	EUR	1.400	0	0 %	104,0420	1.456.588,00	0,07
XS1323052180	2,250% Alstria Office REIT Anl. 24.03.21	EUR	1.200	0	0 %	100,5210	1.206.252,00	0,06
XS1048519596	2,250% RCI Banque MTN 29.03.21	EUR	4.600	0	0 %	100,2550	4.611.730,00	0,22
XS0942094805	2,500% Essity AB MTN 06.09.23	EUR	11.800	2.000	0 %	106,5240	12.569.832,00	0,61
XS1050547931	2,750% Redexis Gas Finance MTN 08.04.21	EUR	3.600	0	0 %	101,1365	3.640.914,00	0,18
DE000A14J7G6	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	EUR	4.600	0	0 %	99,6595	4.584.337,00	0,22
FR0011769090	3,125% Renault MTN 05.03.21	EUR	8.000	0	0 %	100,7990	8.063.920,00	0,39
XS0760187400	3,500% Telstra MTN 21.09.22	EUR	18.845	16.245	0 %	107,3285	20.226.055,83	0,98
XS0907289978	3,961% Telefonica Emisiones MTN 26.03.21	EUR	19.600	14.000	0 %	102,8620	20.160.952,00	0,97
XS0690406243	4,250% OMV MTN 12.10.21	EUR	13.302	6.602	0 %	105,3130	14.008.735,26	0,68
FR0010969410	4,375% La Banque Postale MTN 30.11.20	EUR	5.000	0	0 %	101,6495	5.082.475,00	0,25
XS0982774399	4,750% REN Finance MTN 16.10.20	EUR	5.200	0	0 %	101,2955	5.267.366,00	0,25

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
NO0010572878	3,750% Norwegen Anl. 25.05.21	NOK	94.000	0	0	%	103,2895	8.890.650,78	0,43
US045167DE05	1,625% Asiatische Entwicklungsbank MTN 26.08.20	USD	7.430	0	0	%	100,2165	6.634.075,15	0,32
US298785JA59	1,625% EIB MTN 09.10.29	USD	11.800	11.800	0	%	107,1475	11.264.616,00	0,54
US4581X0CN60	1,750% Inter-American Development Bank MTN 14.04.22	USD	44.570	12.200	0	%	102,6355	40.756.096,18	1,97
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	42.800	0	0	%	111,7825	42.625.543,48	2,06
US045167EG44	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	USD	3.600	0	0	%	114,9925	3.688.284,03	0,18
US4581X0CF37	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	USD	42.350	14.000	0	%	109,5735	41.343.885,65	2,00
Zertifikate							EUR	100.380.413,13	4,85
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	1.593.412	80.549	0	USD	70,7080	100.380.413,13	4,85
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	26.729.021,81	1,29
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	86.615	9.606	0	CHF	329,7500	26.729.021,81	1,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	34.075.961,03	1,65
Aktien							EUR	7.392.242,02	0,36
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	29.645	29.645	0	USD	102,8900	2.717.546,37	0,13
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	268.795	268.795	0	USD	19,5200	4.674.695,65	0,23
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	26.683.719,01	1,29
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	4.280	0	0	%	106,5530	4.560.468,40	0,22
DE000DHY4739	0,625% Deutsche Hypothekenbank IHS 02.11.20	EUR	6.797	0	0	%	99,8630	6.787.688,11	0,33
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	14.500	0	0	%	105,7625	15.335.562,50	0,74
Investmentanteile							EUR	178.685.885,38	8,63
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	178.685.885,38	8,63
LU0907928062	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR	ANT	168.918	33.156	0	EUR	132,1100	22.315.756,98	1,08
LU0629460832	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	783.751	73.589	20.931	EUR	61,1200	47.902.861,12	2,31
LU1230561679	UBS-ETF - MSCI Japan Socially Responsible A JPY	ANT	418.029	418.029	228.768	EUR	19,6940	8.232.663,13	0,40
LU0563307981	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	ANT	256.599	73.692	0	USD	98,5300	22.525.569,73	1,09
LU0571085686	Vontobel Fund - mtx Sustainable EM Leaders	ANT	60.120	0	82.956	USD	161,2300	8.636.090,16	0,42
LU0384410279	Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan]	ANT	189.888	63.503	4.044	USD	408,2800	69.072.944,26	3,33
Summe Wertpapiervermögen²							EUR	1.854.862.137,95	89,55

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-3.190.934,80	-0,15	
Optionsrechte						EUR	-3.938.000,00	-0,19	
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-3.938.000,00	-0,19	
CALL Euro Stoxx 50 Index 3150,00 09/20	EDT	STK Anzahl	-20.000			EUR	218,8000	-4.376.000,00	-0,21
PUT Euro Stoxx 50 Index 2300,00 09/20	EDT	STK Anzahl	-20.000			EUR	17,8000	-356.000,00	-0,02
PUT Euro Stoxx 50 Index 2600,00 09/20	EDT	STK Anzahl	20.000			EUR	39,7000	794.000,00	0,04
Devisen-Derivate						EUR	747.065,20	0,04	
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	747.065,20	0,04	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	747.065,20	0,04	
Offene Positionen						EUR	747.065,20	0,04	
USD/EUR 40,0 Mio.	OTC						747.065,20	0,04	
Bankguthaben						EUR	207.089.915,38	10,00	
EUR-Guthaben bei:						EUR	151.737.657,80	7,33	
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	151.737.657,80		%	100,0000	151.737.657,80	7,33	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	31.249.422,65	1,51	
		DKK	710.560,60		%	100,0000	95.346,55	0,00	
		GBP	14.724.333,20		%	100,0000	16.116.827,05	0,78	
		NOK	89.318.413,27		%	100,0000	8.178.817,59	0,39	
		SEK	71.955.233,62		%	100,0000	6.858.431,46	0,33	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	24.102.834,93	1,16	
		AUD	261.785,99		%	100,0000	160.030,56	0,01	
		CAD	113.079,78		%	100,0000	73.677,21	0,00	
		CHF	8.725.592,60		%	100,0000	8.165.825,28	0,39	
		HKD	467.436,76		%	100,0000	53.735,16	0,00	
		JPY	496.509.351,00		%	100,0000	4.106.437,44	0,20	
		USD	12.956.008,30		%	100,0000	11.543.129,28	0,56	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	16.874.385,77	0,81	
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						EUR	2.098.309,24	0,10	
		EUR	2.098.309,24				2.098.309,24	0,10	
Zinsansprüche						EUR	3.995.291,13	0,19	
		EUR	3.995.291,13				3.995.291,13	0,19	
Dividendenansprüche						EUR	340.772,92	0,02	
		EUR	340.772,92				340.772,92	0,02	
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	9.534.358,20	0,46	
		EUR	9.534.358,20				9.534.358,20	0,46	
Quellensteueransprüche						EUR	905.654,28	0,04	
		EUR	905.654,28				905.654,28	0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-4.362.470,45	-0,21	
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						EUR	-933.306,82	-0,05	
		EUR	-933.306,82				-933.306,82	-0,05	
Kostenabgrenzung						EUR	-3.429.163,63	-0,17	
		EUR	-3.429.163,63				-3.429.163,63	-0,17	
Fondsvermögen						EUR	2.071.273.033,85	100,00 ³	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1						EUR	60,970		
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2						EUR	61,690		
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3						EUR	63,240		
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4						EUR	64,510		
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1						STK	23.261.645,000		
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2						STK	4.367.272,000		
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3						STK	3.288.779,000		
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4						STK	2.723.019,000		

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. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	89.216	244.786
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	0	25.657
US0200021014	Allstate Corp.	STK	0	104.931
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	0	16.709
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	625.048
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	0	163.346
NL0010832176	arGEN-X N.V.	STK	0	30.566
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	26.692	140.752
GB0031348658	Barclays PLC	STK	0	1.859.438
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	5.725	30.349
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	0	77.740
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	26.025	26.025
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	91.408	284.826
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	136.368	136.368
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	78.325
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	0	83.679
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	STK	110.199	110.199
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	0	78.505
DE0005439004	Continental AG	STK	0	8.729
DE0007100000	Daimler AG	STK	0	104.041
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	168.291
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	0	99.650
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	29.825	92.022
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	0	277.827
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	0	75.607
CH0001752309	Georg Fischer AG	STK	0	4.690

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
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	0	204.577
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	STK	0	22.098
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	569.511	732.773
SE0001662230	Husqvarna A.B. B	STK	0	730.213
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	231.401
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	0	980.716
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	93.531	93.531
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	105.996	211.992
US4612021034	Intuit Inc.	STK	0	22.273
DE000KGX8881	Kion Group AG	STK	0	35.185
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	0	2.588.374
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	154.147
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	0	2.090.000
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	12.734	101.781
IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	STK	192.660	801.734
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	16.437	89.803
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	STK	0	37.200
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	4.882	4.882
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	321.548	745.493
US6516391066	Newmont Corp.	STK	126.695	126.695
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	0	1.014.961
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	0	58.718
FR0000133308	Orange S.A.	STK	0	505.137
NO0003733800	Orkla A.S.	STK	0	325.298
GB00B18V8630	Pennon Group PLC New	STK	163.621	163.621
GB0007099541	Prudential PLC	STK	0	386.811
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	0	202.532
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	0	17.994
GB00BIN72094	Safestore Holdings PLC	STK	83.082	320.378
FR0000121709	SEB S.A.	STK	0	18.524
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	329.609	551.090
US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	STK	0	62.241
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	0	738.074
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	0	55.802
SE0005190238	Tele2 A.B. Redemption Shares B	STK	330.399	690.965
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	473.334	473.334
GB0008847096	Tesco PLC	STK	241.549	1.028.071
FR0000120271	Total S.A.	STK	0	176.375
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	0	32.700
CH0244767585	UBS Group AG	STK	385.177	954.351
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	31.994	96.924
IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	STK	0	2.488.905
GB0006928617	Unite Group PLC	STK	182.302	385.597
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	170.099
AT0000746409	Verbund AG A	STK	61.086	61.086
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	0	21.532
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	115.750	115.750

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	2.083
DE000A1RQC51	0,125% Hessen SA 20.06.24	EUR	0	15.120
DE000NRW0JF6	0,125% Nordrhein-Westfalen LSA 16.03.23	EUR	0	12.900
DE000NRW0J63	0,200% Nordrhein-Westfalen MTSA 16.02.24	EUR	0	21.705
DE000A14J421	0,500% Bundesländer LSA 05.02.25	EUR	0	3.990
BE0000337460	1,000% Belgien Obl. 22.06.26	EUR	0	4.940
AT0000A185T1	1,650% Österreich Obl. 21.10.24	EUR	0	5.250
DE0001030526	1,750% BRD ILB 15.04.20	EUR	0	48.400
DE0001040947	2,000% Baden-Württemberg LSA 13.11.23	EUR	0	3.220
ES00000127G9	2,150% Spanien OBL 31.10.25	EUR	0	2.250
XS0944362812	2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20	EUR	0	6.000
ES00000126B2	2,750% Spanien Bos. 31.10.24	EUR	0	2.210
XS1014759648	2,875% Assicurazioni Generali MTN 14.01.20	EUR	0	5.100
XS1051861851	2,250% EIB MTN 07.03.20	GBP	0	24.880
US4581X0CC06	3,000% Inter-American Development Bank MTN 04.10.23	USD	0	32.950
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
GB00B1YW4409	3I Group PLC	STK	0	508.635
Andere Wertpapiere				
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADRs	STK	0	805.587
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	6.457	28.048
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A13SWH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20	EUR	0	11.360
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
FR0011088657	Amundi 3 - 6 M I-C 3D	ANT	0	731
FR0007032990	Amundi 6 M-I	ANT	0	3.225
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1434526627	Candriam SRI SICAV - Candriam SRI Equity Pacific	ANT	0	22.592
IE00BF553838	iShares II PLC - JP Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	ANT	2.477.622	4.133.922
IE00BYVJRR92	iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat.	ANT	0	3.491.432
IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI	ANT	0	510.671
IE00BHXMHK04	UBS [Iri] ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	ANT	0	467.158

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			3.466
PUT S&P 500 Index 2400,00				
PUT S&P 500 Index 3075,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.369
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			1.722
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 70 AK 1	EUR	60,970
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	EUR	61,690
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	EUR	63,240
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	EUR	64,510
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	STK	23.261.645,000
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2	STK	4.367.272,000
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	STK	3.288.779,000
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4	STK	2.723.019,000

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 2
Mindestanlagesumme	keine	250.000 EUR
Fondsaufgabe	04.10.2007	04.10.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,50%; derzeit 1,90%	bis zu 2,50%; derzeit 1,70%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0M03Y9	DE000A0M03Z6
	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 3	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 AK 4
Mindestanlagesumme	500.000 EUR	1.500.000 EUR
Fondsaufgabe	04.10.2007	04.10.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,50%; derzeit 1,50%	bis zu 2,50%; derzeit 1,20%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0M0309	DE000A0M0317

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:

89,55% 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