

---

## Halbjahresbericht

30. Juni 2025

### **Private Banking Vermögensportfolio 70**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

(Bis 28. Februar 2025: Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70)

---

---

## Inhalt

<b>Private Banking Vermögensportfolio 70 im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 Private Banking Vermögensportfolio 70</b>	5
Vermögensübersicht	5
Vermögensaufstellung	6
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	10
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	12

## Private Banking Vermögensportfolio 70 im Überblick

**Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank GmbH und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.**

### Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 12 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 GmbH ist es, den Anleger – unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien – an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab.

Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus den folgenden Anlagemärkten zusammen:

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

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

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Nähere Informationen dazu sind im „Anhang Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in:

- Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert;
- Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen;
- börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden;
- Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Daneben muss der Fonds mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz anlegen.

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

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG erstellt wird. Details dazu sind im „Anhang Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Verkaufsprospekts näher beschrieben.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 8% am MSCI AC Asia Pacific<sup>1</sup>, zu 27% am MSCI Europe<sup>1</sup>, zu 15% am MSCI North America<sup>1</sup>, zu 37% am iBoxx € Germany 1-10<sup>1</sup>, zu 10% am iBoxx USD Treasuries 1-10<sup>1</sup> und zu 3% am Gold Bullion LBM U\$/Troy Ounce<sup>1</sup> 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.**

<sup>1</sup> 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	27,84%
Indexfonds	9,56%
Technologie	8,52%
Unternehmensanleihen	5,49%
Gesundheit	5,09%
Sonstige Branchen	33,52%
Bankguthaben und Sonstiges	9,98%

Quelle: Eigene Berechnung

#### Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	19,45%
USA	14,58%
Luxemburg	9,46%
Irland	8,02%
Großbritannien	7,90%
Sonstige Länder	30,61%
Bankguthaben und Sonstiges	9,98%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume** (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5
Lfd. Jahr	-0,71%	-0,61%	-0,52%	-0,37%	-0,17%
6 Monate	-0,71%	-0,61%	-0,52%	-0,37%	-0,17%
1 Jahr	+0,55%	+0,76%	+0,94%	+1,25%	+1,67%
3 Jahre	+11,83%	+12,50%	+13,18%	+14,20%	–
5 Jahre	+15,06%	+16,21%	+17,38%	+19,15%	–
Seit Auflage	+47,31%	+51,42%	+57,95%	+65,16%	+10,21%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+2,21%	+2,37%	+2,62%	+2,87%	+3,40%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2025

**Fondsdaten**

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3
ISIN	DE000A0M03Y9	DE000A0M03Z6	DE000A0M0309
Wertpapierkennnummer	A0M03Y	A0M03Z	A0M030
Mindestanlagesumme	keine	250.000 EUR	500.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,50%; derzeit 1,90%	bis zu 2,50%; derzeit 1,70%	bis zu 2,50%; derzeit 1,50%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>1</sup>	2,04%	1,84%	1,64%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>2</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 4	AK 5
ISIN	DE000A0M03I7	DE000A3C2FF3
Wertpapierkennnummer	A0M03I	A3C2FF
Mindestanlagesumme	1.500.000 EUR	10.000.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR
Fondsauflage	04.10.2007	01.08.2022
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,50%; derzeit 1,20%	bis zu 2,50%; derzeit 0,80%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%	bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>1</sup>	1,34%	0,94%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss <sup>2</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 8	gemäß Artikel 8

<sup>1</sup> Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2024 endete.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

<sup>2</sup> Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025

### Private Banking Vermögensportfolio 70

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>2.673.203.990,07</b>	<b>100,24</b>
1. Aktien		1.094.503.290,18	41,04
– Deutschland	EUR	107.536.944,06	4,03
– Euro-Länder	EUR	366.687.358,52	13,75
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	53.085.211,71	1,99
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	567.193.775,89	21,27
2. Anleihen		960.801.063,51	36,03
– Pfandbriefe	EUR	31.407.040,00	1,18
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	782.870.110,51	29,36
– Unternehmensanleihen	EUR	146.523.913,00	5,49
3. Zertifikate		90.464.267,51	3,39
– Zertifikate	EUR	90.464.267,51	3,39
4. Investmentanteile		254.970.344,90	9,56
– Indexfonds	EUR	254.970.344,90	9,56
5. Bankguthaben		253.874.341,72	9,52
– Bankguthaben in EUR	EUR	194.485.272,69	7,29
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	983.093,89	0,04
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	58.405.975,14	2,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände		18.590.682,25	0,70
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-6.366.126,84</b>	<b>-0,24</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-6.366.126,84	-0,24
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>2.666.837.863,23</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

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

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>2.007.638.991,20</b>	<b>75,28</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>1.075.352.050,66</b>	<b>40,32</b>
CH0012005267	Novartis AG	STK	136.797	41.248	49.563	CHF 95,7900	13.990.054,59	0,52
DK0060448595	Coloplast AS	STK	95.834	70.854	0	DKK 610,6000	7.843.369,22	0,29
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	423.199	41.854	93.595	DKK 445,0000	25.242.414,15	0,95
DK0060094928	Orsted A/ S	STK	53.080	33.890	129.124	DKK 275,9000	1.962.948,29	0,07
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	111.309	111.309	0	EUR 176,7200	19.670.526,48	0,74
DE0008404005	Allianz SE	STK	100.704	0	43.146	EUR 344,0000	34.642.176,00	1,30
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	53.170	0	9.018	EUR 680,9500	36.206.111,50	1,36
FR0000120628	AXA S.A.	STK	711.688	45.812	0	EUR 41,6400	29.634.688,32	1,11
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin	STK	450.110	149.429	0	EUR 31,4100	14.137.955,10	0,53
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	22.703	6.576	89.881	EUR 235,2000	5.339.745,60	0,20
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	3.289	1.542	4.897	EUR 2.321,0000	7.633.769,00	0,29
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	450.540	68.178	0	EUR 44,2200	19.922.878,80	0,75
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	972.392	179.343	0	EUR 18,4200	17.911.460,64	0,67
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	3.279.526	1.395.054	1.655.189	EUR 4,8420	15.879.464,89	0,60
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	69.824	0	115.652	EUR 94,8500	6.622.806,40	0,25
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	67.211	14.205	0	EUR 364,9500	24.528.654,45	0,92
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	576.812	162.105	0	EUR 47,4050	27.343.772,86	1,03
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	223.157	56.202	0	EUR 60,4000	13.478.682,80	0,51
DE0007164600	SAP SE	STK	101.421	17.794	0	EUR 258,7000	26.237.612,70	0,98
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	105.947	0	0	EUR 227,5000	24.102.942,50	0,90
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	40.415	40.415	0	EUR 117,4000	4.744.721,00	0,18
DE0007236101	Siemens AG	STK	172.711	31.625	0	EUR 220,4000	38.065.504,40	1,43
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	1.158.041	1.158.041	0	EUR 4,4570	5.161.388,74	0,19
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	149.703	149.703	0	EUR 124,6000	18.652.993,80	0,70
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	126.794	70.847	405.535	EUR 30,3400	3.846.929,96	0,14
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	132.770	18.389	0	EUR 145,7500	19.351.227,50	0,73
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	249.396	20.848	0	GBP 102,1600	29.788.723,68	1,12
GB0031348658	Barclays PLC	STK	4.870.024	4.492.823	1.405.313	GBP 3,3455	19.049.064,99	0,71
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	2.093.074	423.052	387.832	GBP 8,8140	21.569.454,27	0,81
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange	STK	251.712	27.534	0	GBP 106,9000	31.460.321,29	1,18
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	1.302.924	284.021	432.696	GBP 10,6650	16.246.561,98	0,61
GB0007099541	Prudential PLC	STK	1.328.539	1.328.539	0	GBP 9,1220	14.169.218,71	0,53
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	354.406	0	230.916	GBP 39,9550	16.555.935,61	0,62
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Ls-,0633333	STK	3.751.431	3.751.431	0	GBP 3,9930	17.513.695,76	0,66
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	178.485	52.498	256.090	GBP 44,7241	9.333.073,10	0,35
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	672.373	83.611	0	SEK 298,2000	18.036.480,05	0,68
US0028241000	Abbott Laboratories Co.	STK	57.428	57.428	0	USD 134,3800	6.584.900,93	0,25
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	33.389	0	12.325	USD 385,8300	10.992.344,27	0,41
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	71.572	71.572	0	USD 143,8100	8.782.601,07	0,33
US0200021014	Allstate Corp.	STK	141.071	42.584	78.079	USD 195,7600	23.564.195,54	0,88
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	210.797	5.835	0	USD 99,3900	17.877.139,66	0,67
US1442851036	Carpenter Technology Corp.	STK	53.049	53.049	0	USD 275,8200	12.485.153,10	0,47
US16115Q3083	Chart Industries Inc.	STK	60.223	60.223	0	USD 167,8100	8.623.253,24	0,32
IE0001827041	CRH PLC	STK	177.333	0	16.863	USD 91,5200	13.848.300,83	0,52
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	24.661	5.452	0	USD 775,4500	16.317.566,83	0,61
US4612021034	Intuit Inc.	STK	19.850	0	11.504	USD 776,5700	13.153.218,57	0,49

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	111.933	33.756	9.734	USD 287,1100	27.421.889,70	1,03
IE00059YS762	Linde plc	STK	66.341	0	3.382	USD 463,7900	26.253.929,25	0,98
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	7.690	2.168	4.630	USD 2.560,0500	16.798.314,35	0,63
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	149.430	70.192	22.200	USD 79,1000	10.085.680,28	0,38
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	12.472	12.472	0	USD 1.323,1200	14.080.765,08	0,53
US6541061031	Nike Inc. B	STK	104.187	0	54.272	USD 72,0400	6.404.395,65	0,24
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	282.026	7.494	22.563	USD 157,7500	37.962.030,38	1,42
US69743S1057	Palo Alto Networks Inc.	STK	151.794	33.046	18.672	USD 200,5700	25.978.345,99	0,97
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	36.931	25.750	77.036	USD 159,8600	5.037.578,10	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	50.281	4.848	0	USD 517,7100	22.211.678,41	0,83
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	82.469	9.260	17.514	USD 273,4200	19.240.303,75	0,72
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	19.397	10.403	9.848	USD 408,2800	6.757.461,63	0,25
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	151.502	151.502	0	USD 123,3800	15.949.756,18	0,60
IE00BK9Z0967	Trane Technologies PLC	STK	56.948	0	15.618	USD 432,2900	21.006.059,06	0,79
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	101.760	1.094	17.674	USD 348,6100	30.269.681,81	1,14
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	9.181	9.181	0	USD 228,2600	1.788.177,87	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>822.671.433,51</b>	<b>30,85</b>
DE000RLP0777	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	EUR	26.125	0	0	% 97,8440	25.561.745,00	0,96
AT0000A269M8	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	EUR	51.000	0	0	% 94,0670	47.974.170,00	1,80
AT0000A1ZGE4	0,750% Österreich MTN 20.02.28	EUR	24.400	0	0	% 96,6820	23.590.408,00	0,88
XS1791485011	0,875% EIB MTN 14.01.28	EUR	15.100	0	0	% 97,0680	14.657.268,00	0,55
DE000NRWOK03	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	EUR	49.000	0	0	% 96,7795	47.421.955,00	1,78
BE0000335449	1,000% Belgien OBL 22.06.31	EUR	10.000	0	0	% 91,1720	9.117.200,00	0,34
XS2248827771	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	EUR	41.600	0	0	% 99,2585	41.291.536,00	1,55
IE00BH3SQ895	1,100% Irland TRB 15.05.29	EUR	55.000	0	0	% 95,9860	52.792.300,00	1,98
XS2443438051	1,375% Danske Bank MTN 17.02.27v	EUR	15.000	0	0	% 99,4305	14.914.575,00	0,56
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	41.600	3.600	0	% 97,4105	40.522.768,00	1,52
ES0000012L52	3,150% Spanien Bds. 30.04.33	EUR	72.000	15.000	0	% 101,6465	73.185.480,00	2,74
XS2575973776	3,875% National Grid PLC MTN 16.01.29	EUR	28.700	4.500	0	% 103,2285	29.626.579,50	1,11
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	221.000	0	6.000	% 117,9435	260.655.135,00	9,77
US298785JL15	1,250% EIB Nts. 14.02.31	USD	64.000	0	0	% 86,6740	47.332.531,25	1,77
US298785HM16	2,375% EIB Nts. 24.05.27	USD	51.000	0	0	% 97,3470	42.362.703,19	1,59
US298785JV96	3,750% European Investment Bank Nts. 14.02.33	USD	62.000	0	41.500	% 97,6595	51.665.079,57	1,94
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>90.464.267,51</b>	<b>3,39</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118	STK	816.904	0	277.747	USD 129,7822	90.464.267,51	3,39
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>19.151.239,52</b>	<b>0,72</b>
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	49.461	24.599	27.315	CHF 260,7000	13.766.596,59	0,52
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	110.842	110.842	0	GBP 41,5500	5.384.642,93	0,20
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>107.944.050,00</b>	<b>4,05</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>107.944.050,00</b>	<b>4,05</b>
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	EUR	32.000	0	0	% 98,1470	31.407.040,00	1,18
DE000BU22080	2,200% BRD TBI 11.03.27	EUR	5.500	5.500	0	% 100,5655	5.531.102,50	0,21
DE000BU22023	2,200% Deutschland TBI 15.02.34	EUR	41.500	0	38.500	% 97,5910	40.500.265,00	1,52
XS0951216166	3,125% Oracle Nts. 10.07.25	EUR	30.500	0	0	% 100,0185	30.505.642,50	1,14
<b>Neuemissionen</b>						<b>EUR</b>	<b>30.185.580,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>						<b>EUR</b>	<b>30.185.580,00</b>	<b>1,13</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>30.185.580,00</b>	<b>1,13</b>
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	29.500	0	0	% 102,3240	30.185.580,00	1,13



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>254.970.344,90</b>	<b>9,56</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>254.970.344,90</b>	<b>9,56</b>
LU1953136287	BNP Paribas Easy – Euro Corp Bond SRI PAB	ANT	582.844	582.844	0	EUR 9,3236	5.434.204,32	0,20
LU0629460832	UBS – MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	ANT	1.428.712	267.604	0	EUR 72,5000	103.581.620,00	3,88
LU1230561679	UBS-ETF – MSCI Japan Socially Responsible A JPY	ANT	351.381	411.914	916.207	JPY 3.955,5000	8.230.274,14	0,31
IE00BYVJRR92	iShares IV – MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat.	ANT	195.280	0	5.212.414	USD 16,8600	2.809.352,62	0,11
LU1048313891	UBS – MSCI Emerging Markets SR ETF A Dis. USD	ANT	9.983.174	2.070.813	686.390	USD 15,8380	134.914.893,82	5,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>2.400.738.966,10</b>	<b>90,02</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>253.874.341,72</b>	<b>9,52</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						<b>EUR</b>	<b>194.485.272,69</b>	<b>7,29</b>
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	194.485.272,69			% 100,0000	194.485.272,69	7,29
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>983.093,89</b>	<b>0,04</b>
		DKK	2.923.133,45			% 100,0000	391.809,43	0,01
		NOK	3.300.595,74			% 100,0000	279.400,14	0,01
		SEK	3.467.046,41			% 100,0000	311.884,32	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>58.405.975,14</b>	<b>2,19</b>
		AUD	442.997,12			% 100,0000	246.987,69	0,01
		CAD	338.781,41			% 100,0000	211.401,46	0,01
		CHF	12.506.152,83			% 100,0000	13.352.002,17	0,50
		GBP	3.639.180,30			% 100,0000	4.254.858,30	0,16
		HKD	2.740.041,19			% 100,0000	297.849,99	0,01
		JPY	142.737.623,00			% 100,0000	845.226,49	0,03
		USD	45.937.684,79			% 100,0000	39.197.649,04	1,47
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>18.590.682,25</b>	<b>0,70</b>
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>EUR</b>	<b>1.115.408,20</b>	<b>0,04</b>
		EUR	1.115.408,20				1.115.408,20	0,04
<b>Zinsansprüche</b>						<b>EUR</b>	<b>16.047.619,60</b>	<b>0,60</b>
		EUR	16.047.619,60				16.047.619,60	0,60
<b>Dividendenansprüche</b>						<b>EUR</b>	<b>778.913,02</b>	<b>0,03</b>
		EUR	778.913,02				778.913,02	0,03
<b>Quellensteueransprüche</b>						<b>EUR</b>	<b>648.741,43</b>	<b>0,02</b>
		EUR	648.741,43				648.741,43	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-6.366.126,84</b>	<b>-0,24</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.913.241,98</b>	<b>-0,07</b>
		EUR	-1.913.241,98				-1.913.241,98	-0,07
<b>Kostenabgrenzung</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.452.884,86</b>	<b>-0,17</b>
		EUR	-4.452.884,84				-4.452.884,86	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>2.666.837.863,23</b>	<b>100,00<sup>2</sup></b>
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 1</b>						<b>EUR</b>	<b>67,48</b>	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 2</b>						<b>EUR</b>	<b>68,97</b>	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 3</b>						<b>EUR</b>	<b>71,43</b>	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 4</b>						<b>EUR</b>	<b>73,99</b>	
<b>Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 5</b>						<b>EUR</b>	<b>1.086,48</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 1</b>						<b>STK</b>	<b>29.692.977,08</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 2</b>						<b>STK</b>	<b>3.801.678,79</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 3</b>						<b>STK</b>	<b>3.389.230,51</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 4</b>						<b>STK</b>	<b>2.121.082,52</b>	
<b>Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 5</b>						<b>STK</b>	<b>1.877,00</b>	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025		
Australische Dollar	(AUD)	1,793600	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,855300	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,460600	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,199400	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	168,875000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,602550	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,813150	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,116450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171950	=	1 Euro (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	566.150
US1264081035	CSX Corp.	STK	0	437.534
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	0	204.000
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	4.955	26.605
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	0	400.000
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	22.159	79.926
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	STK	0	399.000
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	0	251.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	0	34.000
XS1632897762	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	EUR	0	21.600
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich MTN 15.03.26	EUR	0	28.000
US04517PBU57	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25	USD	0	24.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>				
LU2037748774	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	ANT	0	215.945
LU1861137484	Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Europe SRI	ANT	0	664.208
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU2314312922	BNP Paribas Easy – MSCI China Select SRI S-Series	ANT	381.714	1.641.152

## 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 70 AK 1	EUR	67,48
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 2	EUR	68,97
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 3	EUR	71,43
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 4	EUR	73,99
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 5	EUR	1.086,48
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 1	STK	29.692.977,08
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 2	STK	3.801.678,79
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 3	STK	3.389.230,51
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 4	STK	2.121.082,52
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 5	STK	1.877,00

#### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

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

	Private Banking Vermögensportfolio 70 AK 5
Mindestanlagesumme	10.000.000 EUR
Fondsaufgabe	01.08.2022
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,50%; derzeit 0,80%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Währung	Euro
ISIN	DE000A3C2FF3

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxemburg) als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der bei Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

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

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

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

90,02% 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.

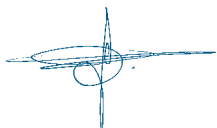
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2025

### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe



Tobias Löschmann

## Verwaltung und Vertrieb

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 126, D-80636 München  
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0  
Handelsregister München B 91483  
Gezeichnetes Kapital: 7,313 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 46,828 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2024)

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender  
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG  
der Amundi Asset Management S.A.S.  
Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender  
Gesellschafter der Oettinger Consulting,  
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH  
Hamburg, Deutschland

Aurélia Lecourtier  
Finanzvorstand der Gruppe Amundi Asset Management S.A.S.  
Paris, Frankreich

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

### Geschäftsführung

Christian Pellis<sup>1</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse<sup>2</sup>  
Kerstin Gräfe  
Tobias Löschmann<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

<sup>2</sup> Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,  
Grevenmacher, Luxemburg

<sup>3</sup> Ab 01.02.2025

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 2.539,102 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2024)

### Abschlussprüfer

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

### Fondsinitiator und Anlageberater

UniCredit Bank GmbH  
Arabellastraße 12, D-81925 München

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH  
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



**Amundi Deutschland GmbH**  
Arnulfstraße 126  
D-80636 München

**Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen**  
aus Deutschland: 0800.888-1928

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