

01_Zeile	02_Bezeichnung	03_Textangabe	04_prozent vom Wert der Anteilsklasse	05_Zeitwert
0	Berichtsstichtag	29.09.2023		
0a	Name des Fonds/der Anteilsklasse	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1		
1	Anzahl der Anteile			
2	Buchwert eines Anteils			
3	Identifizier (ISIN)	DE000A0M03U7		
4	Name der Verwaltungsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH		
5	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	München		
6	Inländisches Investmentvermögen oder EU-Investmentvermögen	1		
7	OGAW oder Spezialfonds	1		
8	Börsennotierung? Ja / Nein	0		
9	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich		
10	Marktrisikopotential		100.00	
11	Index / Benchmark I	JPMorgan Germany 1-10	47.60	
12	Index / Benchmark II, ggf. andere Maßgabe	MSCI Europe	19.30	
13	Nr. der AnIV	15		
14	Ersterwerb? Ja / Nein			
15	Wenn „Ja“ Erwerbsdatum			
16	Ist die Anlage transparent? Ja / Nein	1		
17	Bestand des Vorjahres			
18	Aktueller Bestand			
19	Anteilswert			58.35
19a	Währung des Fonds/der Anteilsklasse	EUR		
19b	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		42.71	
20	Anteil an notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 Bst. b, 12)		26.28	
21	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9 Bst. a, 13 Bst. a)		0.00	
22	Anteil an sog geschlossenen Private-Equity-Fonds (Nr. 13 Bst. b)		0.00	
23	Anteil an Immobilien		0.00	
24	Anteil an REITs		0.68	
25	Anteil an Immobilienfonds (Nr. 14 Bst. c)		0.00	
26	Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 6, 7 Bst. a, b, c und 8		44.99	
27*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 7 Bst. c		0.00	
28*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 8		0.00	
29	Anteil der (Schuldschein-)Darlehen nach Nr. 3, 4 Bst. a und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11		1.99	
30	Anteil der anderen Unternehmensdarlehen nach Nr. 4 Bst. c		0.00	
31	Anteil an Anlagen bei Kreditinstituten nach Nr. 18		11.70	
32*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade I (AAA bis A-)		41.05	
32a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		39.06	
33*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade II (BBB+ bis BBB-)		5.85	
33a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		5.85	
34*	Bonität der Anlagen: Speculative-Grade (BB+ bis B-)		0.08	
34a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		0.08	
35*	Bonität der Anlagen: Default Risk / Default (CCC bis D)		0.00	
35a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		0.00	
36*	Bonität der Anlagen: Ohne Bonitätseinschätzung		0.00	
36a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		0.00	
37*	davon: Anteil bail-in-fähiger Schuldtitel		0.00	
38	Anteil an ABS, CLN u.ä. nach Nr. 10		0.00	
39*	davon: Anteil an ABS, CLN u.ä. unterhalb Investment-Grade		0.00	
40	Anteil der verbleibenden, nicht in Zeile 20–26, 29-31 oder 38 zuzuordnenden Vermögenswerte = Restwert		4.01	
41*	davon: Anteil an offenen Zielfonds, die die Anforderungen nach Nr. 17 erfüllen		0.00	
42*	davon: Anteil an Hedgefonds- oder an Rohstoffrisiken gebundene Anlagen		3.84	
43*	davon: Derivate		0.00	
44	Anteil an nicht transparenten Fonds		10.36	
45a	Summe der Anteile		100.00	
45b	Übersteigendes Marktrisikopotential = Zeile 10 abzüglich 100%		0.00	

01_Zeile	02_Bezeichnung / Name des Ausstellers (Schuldners) mit Ausnahme derjenigen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 15-17 AnIV	03_Textangabe	04_Zeitwert	05_LEI des Ausstellers (Schuldners)	06_WM-Nummer des Ausstellers (Schuldners)	07_sonstiger Identifizier des Ausstellers (Schuldners)	08_Summe je Aussteller (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	09_öffentliche Aussteller (Schuldner) [max. 30 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Bst. a, b und d AnIV: a: der Bundesrepublik Deutschland, ihren Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden b: einem anderen Staat des EWR oder einem Vollmitgliedstaat der OECD d: einer internationalen Organisation, der auch der Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10a_ andere Aussteller (Schuldner) [max. 1 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 4 AnIV: Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 9, 12 und 13 AnIV (Nachträge und Genussrechte, Aktien und Beteiligungen), sowie Anteile und Aktien an geschlossenen Investmentvermögen (§ 2. Abs. 1 Nr. 13 (b) und Nr. 17 AnIV) (prozent vom Wert des Fonds/der Anteilsklasse)	10b_ andere Aussteller (Schuldner) [max. 5 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 1 AnIV: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10c_ andere Aussteller (Schuldner) [max. 15 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 2 Satz 2 AnIV: a: Schuldverschreibungen mit besonderer Deckungsmasse ein und desselben Kreditinstituts mit Sitz in EWR/OECD b: Anlagen bei ein und demselben Kreditinstitut nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. b AnIV, wenn und soweit diese Anlagen durch eine umfassende Institutsicherung oder ein Einlagensicherungssystem tatsächlich abgesichert sind c: Anlagen bei ein und demselben öffentlich-rechtlichen Kreditinstitut nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. c AnIV d: Anlagen bei ein und der selben multilateralen Entwicklungsbank nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. d AnIV (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)
a	Berichtszeitraum	29.09.2023									
b	Name des Fonds/der Anteilsklasse	Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1									
c	Anzahl der Anteile										
d	Buchwert eines Anteils										
e	Identifizier (ISIN)	DE000A0M03U7									
f	Name der Verwaltungsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH									
g	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	München									
h	Anteilswert		58,35								
1	Währung	EUR									
1	Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110000				14,32	14,32			
2	Rue La Boétie SAS	969500RVTZ7F39OODR41	767041				12,03				12,03
3	European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	458509				8,58				8,58
4	Österreich, Republik	529900QWWUJ4XRVR703	462186				4,87	4,87			
5	Amund Physical Metals PLC	635400OKXTEZYQC92176	473456				3,84				3,84
6	Irland, Republik	549300XBEJAOJ9OVF93	464541				2,52	2,52			
7	CA Immobilien Anlagen AG	5299003CAPV07J0R180	876520				1,74				1,74
8	Inter-American Development Bank	YKUIUKDS9E7YLMACPS4	453635				1,72				1,72
9	Capgemini SE	9695007L0TN7BAROX36	869858				1,55		0,14		1,41
10	Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	159500				1,51	1,51			