

01_Zeile	02_Bezeichnung	03_Textangabe	04_prozent vom Wert der Anteilkategorie	05_Zeitwert
0	Berichtsstichtag	30.06.2025		
0a	Name des Fonds/der Anteilkategorie	PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 - AK 1 (D)		
1	Anzahl der Anteile			
2	Buchwert eines Anteils			
3	Identifier (ISIN)	DE000A0M03U7		
4	Name der Verwaltungsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH , Germany		
5	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	Germany		
6	Inländisches Investmentvermögen oder EU-Investmentvermögen	1		
7	OGAW oder Spezialfonds	1		
8	Börsennotierung? Ja / Nein	1		
9	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich		
10	Marktrisikopotential		100,00	
11	Index / Benchmark I	3.8%LONDON GOLD MARKET FIXING LTD LBMA PM FIXING PR	100,00	
12	Index / Benchmark II, ggf. andere Maßgabe			
13	Nr. der AnlV	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			62,72
19a	Währung des Fonds/der Anteilscheinklasse	EUR		
19b	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		37,24	
20	Anteil an notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 Bst. b, 12)			29,37
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)			0,14
23	Anteil an Immobilien			0,00
24	Anteil an REITs			0,00
25	Anteil an Immobilienfonds (Nr. 14 Bst. c)			0,00
26	Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 6, 7 Bst. a, b, c und 8			47,60
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			0,00
30	Anteil der anderen Unternehmensdarlehen nach Nr. 4 Bst. c			0,00
31	Anteil an Anlagen bei Kreditinstituten nach Nr. 18			11,44
32*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade I (AAA bis A-)			53,80
32a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			42,36
33*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade II (BBB+ bis BBB-)			5,24
33a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			5,24
34*	Bonität der Anlagen: Speculative-Grade (BB+ bis B-)			0,00
34a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			0,00
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 Bonitäts einschätzung			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			4,48

01_Zeile	02_Bezeichnung	03_Textangabe	04_prozent vom Wert der Anteilsklasse	05_Zeitwert
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		0,00	
43*	davon: Derivate		0,00	
44	Anteil an nicht transparenten Fonds		6,97	
45a	Summe der Anteile		100,00	
45b	Übersteigendes Marktrisikopotential = Zeile 10 abzüglich 100%		0,00	