

# Private Banking Vermögensportfolio Fonds

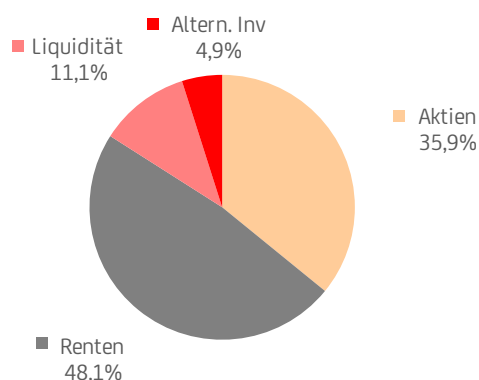
Kurzübersicht zum 31.05.2022

## PB Vermögensportfolio Nachhaltig 50

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking 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: 19,3% Aktien Europa, 10,7% Aktien Nordamerika, 5,7% Aktien Asien/Pazifik, 47,6% Renten Europa, 12,9% Renten Nordamerika, 3,8% Gold. 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. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

### ANLAGEHORIZONT, VORGABEN UND ASSETKLASSENSTRUKTUR

Anlagehorizont	Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von etwa fünf Jahren oder länger
Neutrale Aktienquote	35,7%
Max. Aktienquote	50%
Gesamtfondsvolumen	1.116,17 Mio. EUR



### AKTUELLE ALLOKATION \*

	GEWICHTUNG MARKTSEGMENT	SEGMENT	WKN	BEZEICHNUNG	GEWICHTUNG EINZELWERT
<b>Aktien</b>					
- Europa	19,70%	Pharma	886455	Astrazeneca	1,09%
		Gesundheit	920657	Sanofi S.A.	1,05%
		Gesundheit	855167	Roche	1,02%
		Chemie	A2DSYC	Linde PLC	0,88%
		Halbleiter	A1J4U4	ASML Holding N.V.	0,86%
		Banken	A12DFH	UBS Group AG	0,81%
		Pharma	A1XA8R	Novo-Nordisk	0,78%
		Telekommunikation	A1XA83	Vodafone Group	0,77%
		Bauindustrie	867475	Vinci	0,71%
		Versicherung	840400	Allianz	0,70%
		Einzelhandel	851223	Kering S.A.	0,63%
		Versorger	501451	Veolia Environnement S.A.	0,60%
		Dienstleistungen	889287	Téléperformance SE	0,59%
		Versicherung	855705	AXA	0,56%
		Finanzdienstleistungen	AOJEJF	London Stock Exchange	0,55%
		Telekommunikation	906849	Orange S.A.	0,54%
		Versorger	A2DQWX	National Grid PLC	0,53%
		Verbrauchsgüter	AOJNE2	Unilever PLC	0,48%
		Versicherung	852069	Prudential	0,45%
		Informationstechnologie	869858	Cap Gemini S.A.	0,43%
		Finanzdienstleistungen	858872	Banco Santander S.A.	0,39%
		Industriegüter	860180	Schneider Electric SE	0,38%
		Industriegüter	723610	Siemens	0,34%
		Rohstoffe	851908	Norsk Hydro A.S.A.	0,33%

		Öl & Gas	A0D9U6	Neste Oyj	0,30%
		Automobile	850739	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions	0,29%
		Aktien Europa SRI	A2JSDC	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A	0,29%
		Konsumgüter	A1EWWW	adidas AG	0,27%
		Energie/Rohstoffe	A0NBLH	Orsted A/S	0,27%
		Banken	850605	Intesa SanPaolo	0,26%
		Chemie	850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	0,25%
		Automobile	519000	BMW	0,25%
		Medien	A1J2BZ	WPP	0,24%
		Transport & Logistik	577330	Fraport AG	0,23%
		Gesundheit	904278	Novartis	0,22%
		Finanzen	887771	BNP Paribas	0,21%
		Nahrungsmittel	886291	Kerry Group PLC A	0,21%
		Maschinenbau	A14TVM	Assa-Abloy AB B	0,18%
		Chemie	A1KAGC	Coloplast AS	0,17%
		Haushaltsgüter	853888	L'Oreal	0,17%
		Textil	696960	Puma SE	0,14%
		Chemie	A0JLZ7	DSM N.V.	0,13%
		Immobilien	A1ML7J	Vonovia SE	0,09%
		Banken	CBK100	Commerzbank AG	0,06%
- Nordamerika	10,38%	Pharma	A0YD8Q	Merck & Co.	0,92%
		Gesundheit	869561	Unitedhealth Group Inc.	0,91%
		Finanzdienstleistungen	A0NC7B	VISA Inc.	0,74%
		Finanzdienstleistungen	928193	Blackrock Inc. A	0,42%
		Nahrungsmittel	853265	Kellogg Co.	0,40%
		Dienstleistungen	893579	Waste Management Inc. [Del.]	0,40%
		Einzelhandel	252092	Crown Holdings Inc.	0,38%
		Medizintechnik	857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	0,38%
		Technologie	928906	Akamai Tech. Inc.	0,36%
		Informationstechnologie	871981	Adobe Systems Inc.	0,35%
		Nahrungsmittel	861259	ConAgra Brands Inc.	0,32%
		Umwelttechnik	895117	Darling Ingredients Inc.	0,31%
		Versicherung	934623	MetLife Inc.	0,31%
		Gesundheit	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	0,30%
		Einzelhandel	873629	Best Buy Co. Inc.	0,29%
		Finanzdienstleistungen	850628	JPMorgan Chase & Co.	0,29%
		Finanzdienstleistungen	A2AHZ7	S&P Global Inc.	0,29%
		Erdöl und Erdgas	A1H6GK	Kinder Morgan Inc.	0,28%
		Technologie	A1JC82	Enphase Energy Inc.	0,24%
		Konsumgüter	866993	Nike Inc. B	0,24%
		Finanzdienstleistungen	858388	Bank of America Corp.	0,23%
		Nahrungsmittel	850561	Campbell Soup Co.	0,23%
		Technologie	918422	Nvidia Corp.	0,23%
		Technologie	A14M21	Equinix	0,22%
		Versorger	863050	Southwest Gas Holdings Inc.	0,22%
		Chemie	854912	Air Prod. & Chem. Inc.	0,21%
		Informationstechnologie	A0B87V	Salesforce.com Inc	0,20%
		Haushaltsgüter	A1CTQA	Stanley Black & Decker Inc.	0,12%
		Technologie	863186	Advanced Micro Devices Inc.	0,10%
		Biotechnologie	850501	Bristol-Myers Squibb Co.	0,10%
		Software- und Computer-Dienstleister	A2DYD7	Switch Inc.	0,10%
		Bauindustrie	A0LCN9	Owens Corning	0,08%
		Versorger	A0NJ38	American Water Works Co. Inc.	0,07%
		Immobilien	A1JBD1	ProLogis Inc.	0,07%
		Konsumgüter	897933	The Estée Lauder Compan. Inc. A	0,07%
- Asien / Pazifik	5,40%	Aktien Asien/Pazifik (ohne Japan)	A0RCWB	Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan]	2,60%
		Aktien Asien/Pazifik ohne Japan	A2DR4M	AIS - Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF €	0,90%
		Aktien Japan SRI	A2QEUK	Amundi Index Solutions SICAV	0,51%

		Aktien Pazifik Nachhaltig	A1JA1U	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	0,49%
		Gesundheit	856273	Astellas Pharma Inc.	0,26%
		Technologie	865510	Tokyo Electron Ltd.	0,24%
		Automobilhersteller und Zulieferer	853510	Toyota Motor Corp.	0,14%
		Versicherung	542064	Tokio Marine Holdings Inc.	0,11%
		Industriegüter	A12BJJ	Recruit Holdings Co. Ltd.	0,08%
		Aktien Asien/Pazifik SRI	A3CNFJ	AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI	0,07%
- Übrige Welt / Global	0,41%	Aktien Emerging Markets SRI	A2PTYZ	AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF	0,41%
<b>Renten</b>					
- Europa	37,73%	Staatsanleihen	A1ZXQ6	1,950% Spanien OBL 30.07.30	4,14%
		Unternehmensanleihen	A19H0E	2,375% EIB Nts. 24.05.27	3,35%
		Staatsanleihen	A2RWFC	1,100% Irland TRB 15.05.29	2,32%
		Staatsanleihen	A2RXDK	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	2,05%
		Staatsanleihen	A19VB0	0,750% Österreich MTN 20.02.28	1,86%
		Staatsanleihen	A1ZWX5	1,000% Belgien OBL 22.06.31	1,69%
		Immobilien	A284CZ	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	1,48%
		Öffentliche Anleihen	NRW0K0	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	1,36%
		Pfandbrief	A13SWC	0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23	1,34%
		Unternehmensanleihen	CZ40N4	1,125% Commerzbank MTN 22.06.26	1,27%
		Pfandbriefe	MHB19J	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	1,23%
		Unternehmensanleihen	A181CF	1,615% FCE Bank MTN 11.05.23	1,21%
		Unternehmensanleihen	A28YX9	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	1,19%
		Unternehmensanleihen	A1HLZ5	2,500% Svenska Cellulosa MTN 06.09.23	1,11%
		Öffentliche Anleihen	RLP077	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	1,04%
		Unternehmensanleihen	A2RTBK	1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23	0,97%
		Unternehmensanleihen	A19XP3	0,875% EIB MTN 14.01.28	0,93%
		Unternehmensanleihen	A19J8L	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	0,81%
		Unternehmensanleihen	A28VK2	3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V	0,75%
		Unternehmensanleihen	A3KL7R	0,625% Intesa Sanpaolo MTN 24.02.26	0,74%
		Staatsanleihen	110244	0,500% BRD Anl. 15.02.28	0,69%
		Unternehmensanleihen	A2PQEM	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	0,67%
		Staatsanleihen	113522	4,750% BRD Anl. 04.07.34	0,64%
		Unternehmensanleihen	A28W3W	0,250% Kering MTN 13.05.23	0,63%
		Unternehmensanleihen	UD2VA6	0,010% UBS AG (London Branch) MTN 29.06.26	0,62%
		Anleihe Supranational	A2R83C	1,625% EIB MTN 09.10.29	0,62%
		Staatsanleihen	A1Z2NU	1,000% Schweden LON 12.11.26	0,58%
		Staatsanleihen	A19GCS	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	0,51%
		Unternehmensanleihen	A1G2KK	3,500% Telstra MTN 21.09.22	0,44%
		Unternehmensanleihen	A18Z75	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	0,37%
		Staatsanleihen	A2GSM8	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	0,35%
		Staatsanleihen	A1685W	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	0,35%
		Unternehmensanleihen	A19AW2	1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26	0,26%
		Unternehmensanleihen	A2YPE5	0,000% Continental MTN 12.09.23	0,08%
		Unternehmensanleihen	A2YNV6	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	0,07%
		Unternehmensanleihen	A1ZWZL	0,875% Equinor MTN 17.02.23	0,01%

- Nordamerika	8,56%	Unternehmensanleihen	A1ZDTG	3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24	2,41%
		Unternehmensanleihen	A19UYV	2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28	1,68%
		Anleihe Supranational	A3KLV9	1,250% EIB Nts. 14.02.31	1,35%
		Anleihe Supranational	A28XGJ	0,875% EIB Nts. 17.05.30	1,07%
		Unternehmensanleihen	A14J7G	2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23	0,72%
		Unternehmensanleihen	A1894G	1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22	0,69%
		Anleihe Supranational	A2R7XH	1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29	0,34%
		Unternehmensanleihen	A1Z6FN	1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22	0,30%
- Übrige Welt / Global	1,85%	Renten/Anleihen Schwellenländer	A1H39Z	Vontobel - Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond	1,85%
<b>Liquidität</b>					
- Europa	7,64%	Liquidität	EUR-CASH	EUR-Kontoguthaben	7,64%
- Nordamerika	3,43%	Liquidität-USD	USD-CASH	USD-Kontoguthaben	3,43%
<b>Alternative Investments</b>					
- Übrige Welt / Global	4,90%	Rohstoffe	A2UJKO	Amundi Ph. Metals plc ETC Phys. Gold 23.05.2118	4,90%

\* von 100,00% abweichende Gewichtungen ergeben sich durch Rundungsdifferenzen.

## Zertifizierung durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA)

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) bietet institutionellen Portfolioanbietern eine Zertifizierung an, die auf einem vom Institut entwickelten Risikoring basiert. Die Zertifizierung wird einmal im Quartal aktualisiert. Weitere Details und eine Liste aller vom IVA zertifizierten Portfolios können unter <http://www.institut-va.de/private-banking/> eingesehen werden.



## Wichtige Hinweise

- Die vorliegende Kurzübersicht des Private Banking Vermögensportfolio Fonds dient lediglich der Information im Rahmen der individuellen Beratung durch Ihren Betreuer und kann diese nicht ersetzen. Alle Angaben sind ohne Gewähr und richten sich ausdrücklich nicht an Kunden mit Wohnsitz in den USA oder mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit.
- Ausführliche Informationen zu den Private Banking Sondervermögen sind in den allein verbindlichen Verkaufsprospekten, Rechenschaftsberichten und den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten, die Sie digital oder in gedruckter Form kostenlos und in deutscher Sprache über Ihren Berater oder der Fondsgesellschaft erhalten.
- Fondsauflegende Gesellschaft ist Amundi Deutschland GmbH, München ([www.amundi.de](http://www.amundi.de)).
- Die Wertentwicklung von Wertpapieranlagen ist Schwankungen unterworfen. Die Höhe der möglichen Schwankungen ist abhängig vom gewählten Risikoprofil und der Anlagedauer. Der Anlagehorizont sollte etwa 5 Jahre oder länger betragen. Bei der Auswahl eines HVB Vermögensportfolio Fonds sollten verschiedene Faktoren wie die Anlageziele, die geplante Anlagedauer und die gesamte Vermögensstruktur einfließen. Ihr Berater steht Ihnen für eine eingehende Analyse gerne zur Verfügung.
- Die Verwahrung der HVB Vermögensportfolio Fonds in einem Depot der HypoVereinsbank ist für Sie kostenfrei. Die von der jeweiligen Anlagestrategie, maximalen Aktienquote und Anteilklasse abhängigen Kosten und geschätzten Kosten erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen der Beratung von Ihrem Berater.
- Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland wird im Hinblick auf die Anlagestrategie und die Auswahl der Anlageinstrumente für die Investmentfonds der HVB Vermögensportfolio Fonds-Familie von der UniCredit Bank AG beraten. Für die Anlageberatung erhält die Bank eine Vergütung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Vergütung bemisst sich am gesamten Nettoinventarwert der Fonds und beträgt derzeit bis zu 1,60% p.a. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne von Ihrem Berater.
- Diese Information ist keine Finanzanalyse. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels, wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt.