

Private Banking Vermögensportfolio Fonds

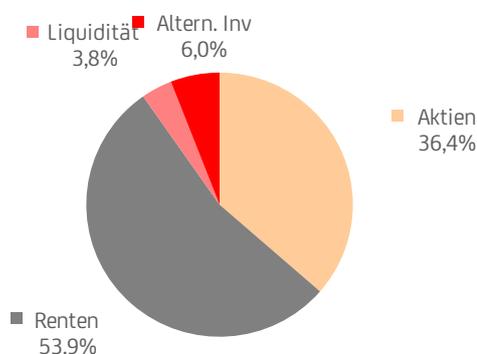
Kurzübersicht zum 31.03.2025

PB Vermögensportfolio 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	804,81 Mio. EUR



AKTUELLE ALLOKATION *

	GEWICHTUNG MARKTSEGMENT	SEGMENT	WKN	BEZEICHNUNG	GEWICHTUNG EINZELWERT
Aktien					
- Europa	19,52%	Versicherung	840400	Allianz	1,17%
		Aktien Europa SRI	A2JSDC	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A	1,15%
		Industriegüter	723610	Siemens	0,93%
		Halbleiter	A1J4U4	ASML Holding N.V.	0,90%
		Finanzdienstleistungen	A0JEJF	London Stock Exchange	0,87%
		Pharma	886455	Astrazeneca	0,85%
		Versicherung	855705	AXA	0,75%
		Banken	850605	Intesa SanPaolo	0,64%
		Gesundheit	A3EU6F	Novo-Nordisk AS	0,64%
		Gesundheit	855167	Roche	0,63%
		Industriegüter	860180	Schneider Electric SE	0,62%
		Haushaltsgüter	853888	L'Oreal	0,61%
		Technologie	716460	SAP	0,55%
		Verbrauchsgüter	A0JNE2	Unilever PLC	0,55%
		Handel	A2PRDK	Prosus N.V.	0,54%
		Banken	850403	Barclays PLC	0,53%
		Gesundheit	904278	Novartis	0,51%
		Medien	A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	0,51%
		Gesundheit	863195	Essilor Intl. - Cie Genle Opt. S.A.	0,50%
		Banken	923893	HSBC Holdings PLC	0,50%
		Maschinenbau	A14TVM	Assa-Abloy AB B	0,49%
		Bauindustrie	A2P09K	Trane Technologies PLC	0,48%
		Einzelhandel	A11873	Industria de Diseño Textil SA	0,47%
		Nahrungsmittel	886291	Kerry Group PLC A	0,47%

		Konsumgüter	886670	Hermes International S.A.	0,43%
		Finanzdienstleistungen	A2ANV3	ING Groep N.V. CVA	0,43%
		Medien	A0M95J	Reed Elsevier	0,43%
		Bauindustrie	864684	CRH PLC	0,40%
		Automobile	A3DL84	Compagnie Générale des Établissements Michelin	0,34%
		Einzelhandel	A2QQMK	Tesco PLC	0,34%
		Versorger	A2DQWX	National Grid PLC	0,33%
		Technologie	A0MP84	Prysmian S.p.A.	0,30%
		Versicherung	852069	Prudential	0,26%
		Energie/Rohstoffe	A0NBLH	Orsted A/S	0,20%
		Immobilien	A1ML7J	Vonovia SE	0,13%
		Chemie	A1KAGC	Coloplast AS	0,07%
- Nordamerika	10,26%	Finanzdienstleistungen	A0NC7B	VISA Inc.	0,87%
		Chemie	A3D7VW	Linde plc	0,79%
		Technologie	918422	Nvidia Corp.	0,74%
		Informationstechnologie	A0B87V	Salesforce.com Inc	0,68%
		Versorger	886429	Allstate Corp.	0,65%
		Finanzdienstleistungen	850628	JPMorgan Chase & Co.	0,64%
		Finanzdienstleistungen	A2AHZ7	S&P Global Inc.	0,61%
		Einzelhandel	A0MYNP	Mercadolibre Inc.	0,50%
		Software- und Computer-Dienstleister	A1JZ0Q	Palo Alto Networks Inc.	0,50%
		Pharma	858560	Eli Lilly & Co.	0,49%
		Haushaltsgüter	852062	Procter & Gamble	0,47%
		Informationstechnologie	871981	Adobe Systems Inc.	0,45%
		Software- und Computer-Dienstleister	A40V33	Arista Networks Inc.	0,40%
		Einzelhandel	854854	TJX Companies Inc.	0,39%
		Technologie	886053	Intuit Inc.	0,30%
		Gesundheit	A12FMV	Anthem Inc.	0,28%
		Medizintechnik	857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	0,27%
		Industrie	A0KDX9	Chart Industries Inc.	0,23%
		Technologie	863186	Advanced Micro Devices Inc.	0,19%
		Industrie	858605	Carpenter Technology Corp.	0,19%
		Pharma	A0YD8Q	Merck & Co.	0,17%
		Konsumgüter	866993	Nike Inc. B	0,17%
		Entertainment	552484	Netflix Inc.	0,14%
		Transport & Logistik	865857	CSX Corp.	0,07%
		Aktien Nordamerika	A2AFC0	iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Accumulat.	0,07%
- Asien / Pazifik	3,53%	Aktien Pazifik Nachhaltig	A1JA1U	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	2,73%
		Aktien Japan Nachhaltig	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY	0,53%
		Aktien China SRI	A3CT5B	BNP Paribas Easy - MSCI China Select SRI S-Series	0,27%
- Übrige Welt / Global	3,10%	Aktien Emerging Markets	A110QD	UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF A Dis	3,10%
Renten					
- Europa	48,90%	Staatsanleihen	113522	4,750% BRD Anl. 04.07.34	12,53%
		Unternehmensanleihen	A3LD6X	3,750% European Investment Bank Nts. 14.02.33	3,98%
		Staatsanleihen	BU2Z02	2,200% Deutschland TBI 15.02.34	3,65%
		Staatsanleihen	A3LDPZ	3,150% Spanien Bds. 30.04.33	2,76%
		Staatsanleihen	A2RWFC	1,100% Irland TRB 15.05.29	2,55%
		Staatsanleihen	A2RXDK	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	2,33%
		Unternehmensanleihen	A19HOE	2,375% EIB Nts. 24.05.27	2,25%
		Öffentliche Anleihen	NRWOKO	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	2,23%
		Immobilien	A284CZ	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	2,17%

		Staatsanleihen	A1ZXQ6	1,950% Spanien OBL 30.07.30	1,77%
		Unternehmensanleihen	A28YX9	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	1,67%
		Unternehmensanleihen	A3LJ6V	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	1,57%
		Pfandbriefe	MHB19J	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	1,48%
		Staatsanleihen	A1AJAZ	4,850% Österreich MTN 15.03.26	1,38%
		Unternehmensanleihen	A3LC1G	3,875% National Grid PLC MTN 16.01.29	1,21%
		Öffentliche Anleihen	RLP077	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	1,20%
		Staatsanleihen	A19VB0	0,750% Österreich MTN 20.02.28	1,13%
		Unternehmensanleihen	A19J8L	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	1,12%
		Unternehmensanleihen	A19XP3	0,875% EIB MTN 14.01.28	0,71%
		Unternehmensanleihen	A3K2DH	1,375% Danske Bank MTN 17.02.27v	0,71%
		Staatsanleihen	A1ZWX5	1,000% Belgien OBL 22.06.31	0,50%
- Nordamerika	4,98%	Anleihe Supranational	A3KLV9	1,250% EIB Nts. 14.02.31	2,41%
		Unternehmensanleihen	A1HM7Y	3,125% Oracle Nts. 10.07.25	1,47%
		Unternehmensanleihen	A3LJRT	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25	1,10%
Liquidität					
- Europa	3,76%	Liquidität	EUR-CASH	EUR-Kontoguthaben	3,76%
Alternative Investments					
- Übrige Welt / Global	5,95%	Rohstoffe	A2UJK0	Amundi Ph. Metals plc ETC Phys. Gold 23.05.2118	5,95%

* 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 Portfolien können unter <http://www.institut-va.de/risiko-rendite-bewertung/> 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).
- 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 GmbH 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.