

Vermögensportfolio - Fonds

Nachfolgend wird eine Auswahl der in den Vermögensportfolio Fonds, durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH getätigten Transaktionen, dargestellt. Diese rückwirkende Betrachtung dient ausschließlich informativen Zwecken und ist nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Ausführliche Informationen zu den Private Banking Sondervermögen sind in den allein verbindlichen Verkaufsprospekten, Rechenschaftsberichten und den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten, die Sie in gedruckter oder digitaler Form kostenlos und in deutscher Sprache über Ihren Berater oder von der Fondsgesellschaft erhalten. Fondsauflegende Gesellschaft ist Amundi Deutschland GmbH, München (www.amundi.de). Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung.

		Vermögensportfolio - Fonds	
Datum	Erläuterung	Nachhaltig 50	Nachhaltig 70
19.12.2023	Nach den sehr starken Kursanstiegen in den vergangenen Wochen verkaufen wir den amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock Inc., da wir die Aktien nun als zu teuer erachten. Zudem verkaufen wir in Europa die Aktien von Neste. Wir gehen derzeit von einer anhaltend schwachen Nachfrage nach Biodiesel aus und somit könnten die Margen des finnischen Unternehmens weiter unter Druck bleiben.	✗	✗
07.12.2023	Der Kurs von Adobe Inc. ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Wir reduzieren daher den Bestand in dem Titel aufgrund der nun relativ hohen Positionsgröße und kaufen im Gegenzug Pepsico. Der führende Anbieter von Getränken und Nahrungsmitteln überzeugt durch eine relativ hohe Visibilität und ein weniger-zyklisches	✗	✗
13.11.2023	Wir reduzieren unsere taktische Allokation im europäischen Bankensegment. Im Gegenzug nehmen wir den Marktführer EssilorLuxottica mit seiner starken Positionierung in Brillengestellen (u.a. Ray-Ban) und der Herstellung von Linsen in das Portfolio mit auf.	✗	✗
28.10.2023	Ein sich zyklisch, aber möglicherweise auch strukturell verdüsterndes Branchenumfeld veranlasst uns, unsere Position in Best Buy zu liquidieren. Im Gegenzug kaufen wir Nike. Der langfristige Wachstumspfad und die strategische Positionierung des Sportartikelherstellers sehen vielversprechend aus.	✗	✗
13.10.2023	Chips von Nvidia werden in PC-Spielen und Rechenzentren eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Fokus von traditionellen PC-Grafikanwendungen wie Spiele auf komplexere Anwendungen, einschließlich künstlicher Intelligenz und autonomes Fahren erweitert.	✗	✗
04.10.2023	In der europäischen Region kaufen wir den Informationsdienstleister Wolters Kluwer in das Portfolio. Das Unternehmen erzielt hohe wiederkehrende Umsätze und besitzt eine relativ hohe Visibilität.	✗	✗
06.09.2023	Gold wird auf ein gegenüber Vergleichsmaßstab neutrales Niveau reduziert. Die deutlich gestiegenen Nominal- und Realzinsen stellen kurz- und mittelfristig tendenziell eine Belastung für Gold dar.	✗	✗
18.07.2023	Wir erhöhen unser Investment in japanischen Aktien.	✗	✗
13.07.2023	Gemäß ISS ESG erfüllen die Unternehmen von Apple und Tencent die HVB ESG-Kriterien nicht mehr. Wir verkaufen daher die Aktien dieser Unternehmen.	✗	✗
22.06.2023	Das Kapital aus fällig gewordenen EUR Unternehmensanleihen nutzen wir zur Wiederanlage und kaufen eine Unternehmensanleihe der ABN Amro Bank.	✗	✗
02.05.2023	Wir reduzieren unsere Beteiligung an BlackRock aufgrund des aktuell ambitionierten Kurs-Gewinn-Verhältnisses.	✗	✗
05.04.2023	Da Linde Plc nun dem amerikanischen Aktiensegment zugeordnet ist, verkaufen wir in dem Sektor Materials die Titel von Air Products mit Gewinn. Die Titel von Linde stufen wir als aussichtsreicher ein.	✗	✗
06.03.2023	Wir kaufen die Aktien des Halbleiterproduzenten AMD. Wir erachten das Unternehmen als attraktiv und es stellt eine gute Ergänzung zum aktuellen Portfolio dar.	✗	✗
17.02.2023	Neuaufnahme des US Unternehmens ON Semiconductor. Das Unternehmen ist ein Spezialist für Power Management-Lösungen und elektronische Komponenten. Zudem ist ON ein führender Anbieter von Siliziumkarbid-Chips.	✗	✗
27.01.2023	Wir erhöhen die Aktienquote in Europa durch eine Aufstockung der bestehenden Position in dem Amundi MSCI Europe SRI UCITS ETF. Neuaufnahme der Aktien des kanadischen Bergbauunternehmens Franco-Nevada Corporation.	✗	✗