
Halbjahresbericht

30. Juni 2018

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100

Investmentfonds nach deutschem Recht

Inhaltsverzeichnis

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 im Überblick	2
Fondsdaten	3
Vermögensaufstellung	4
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
Verwaltung und Vertrieb	13

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 im Überblick

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 13 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: www.amundi.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: www.amundi.de

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger 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:

- 38,6% Aktien Europa;
- 21,4% Aktien Nordamerika;
- 11,4% Aktien Asien/Pazifik;
- 21,2% Renten Europa;
- 5,7% Renten Nordamerika;
- 1,7% Gold.

Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. 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. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 100% in:

- Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert;
- Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen;
- börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden;
- Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Daneben muss der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz anlegen.

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Aktuelle Branchenaufteilung

Indexfonds	18,81%
Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	12,19%
Gesundheit	7,71%
Technologie	5,68%
Industriegüter und Dienstleistungen	5,63%
Sonstige Branchen	38,99%
Bankguthaben und Sonstiges	10,99%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	25,48%
Deutschland	15,22%
Frankreich	13,06%
Luxemburg	7,44%
Großbritannien	7,13%
Sonstige Länder	20,68%
Bankguthaben und Sonstiges	10,99%

Quelle: Eigene Berechnung

Fondsdaten

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Mindestanlagesumme	keine	250.000 EUR	500.000 EUR	1.500.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007	04.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag	bis zu 6%; derzeit 3%	bis zu 6%; derzeit 3%	bis zu 6%; derzeit 3%	bis zu 6%; derzeit 3%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,5%; derzeit 1,9%	bis zu 2,5%; derzeit 1,7%	bis zu 2,5%; derzeit 1,5%	bis zu 2,5%; derzeit 1,2%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,2%; derzeit 0,05%	bis zu 0,2%; derzeit 0,05%	bis zu 0,2%; derzeit 0,05%	bis zu 0,2%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ⁽¹⁾	2,15%	1,95%	1,75%	1,45%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	A0M03Q	A0M03R	A0M03S	A0M03T
Orderannahmeschluss ⁽²⁾	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE000A0M03Q5	DE000A0M03R3	DE000A0M03S1	DE000A0M03T9
Fondsvermögen zum 30.06.2018 (in Mio. EUR)	34,21	20,52	21,86	24,63

⁽¹⁾ Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2017.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

⁽²⁾ Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4
Lfd. Jahr	+0,84%	+0,93%	+1,03%	+1,17%
6 Monate	+0,84%	+0,93%	+1,03%	+1,17%
1 Jahr	+4,00%	+4,22%	+4,42%	+4,71%
3 Jahre	+4,45%	+5,07%	+5,70%	+6,66%
5 Jahre	+36,74%	+38,17%	+39,99%	+41,63%
Seit Auflage	+15,36%	+17,88%	+20,88%	+22,35%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+1,35%	+1,55%	+1,79%	+1,90%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 29.06.2018

Vermögensaufstellung Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände				
1. Aktien				
- Deutschland	EUR		3.265.395,00	3,23
- Euro-Länder	EUR		11.250.397,60	11,11
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR		6.804.066,49	6,72
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR		27.660.649,34	27,34
2. Zertifikate				
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR		1.680.772,50	1,66
3. Anleihen				
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR		12.339.761,48	12,19
- Unternehmensanleihen	EUR		4.117.729,75	4,07
4. Investmentanteile				
- Aktienfonds	EUR		2.980.058,88	2,94
- Geldmarktnahe Fonds	EUR		510.700,03	0,50
- Indexfonds	EUR		19.038.135,54	18,81
- Rentenfonds	EUR		449.208,00	0,44
5. Bankguthaben				
- Bankguthaben in EUR	EUR		8.605.128,23	8,50
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		470.824,50	0,47
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR		1.350.895,44	1,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR		928.587,96	0,92
II. Verbindlichkeiten				
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten				
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		-75.607,97	-0,07
2. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-158.527,67	-0,16
III. Fondsvermögen				
	EUR		101.218.175,10	100,00⁽¹⁾

⁽¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	64.483.739,54	63,71	
Aktien									
Automobilhersteller und Zulieferer									
FR000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	STK	4.700	1.250	1.470	EUR	36,2600	170.422,00	0,17
DE0005439004	Continental AG	STK	830	0	440	EUR	196,5000	163.095,00	0,16
FR000121147	Faurecia S.A.	STK	2.950	950	5.415	EUR	61,1800	180.481,00	0,18
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	11.500	11.500	0	EUR	16,5360	190.164,00	0,19
Banken									
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	17.200	11.418	9.400	USD	28,6700	424.448,27	0,42
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	4.700	314	2.115	USD	104,9300	424.488,72	0,42
Bauwesen und Materialien									
CH0418792922	Sika AG	STK	3.180	3.180	0	CHF	137,1000	376.964,25	0,37
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	6.100	5.950	3.350	EUR	38,6050	235.490,50	0,23
SE0007100581	Assa-Abloy AB B	STK	15.100	15.100	0	SEK	189,9000	275.451,36	0,27
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	1.500	970	310	USD	221,0800	285.436,39	0,28
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	2.600	1.191	0	USD	127,0500	284.326,05	0,28
Chemie									
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	2.630	1.490	1.590	EUR	100,9500	265.498,50	0,26
DE000BASF111	BASF SE	STK	2.300	0	1.380	EUR	81,9200	188.416,00	0,19
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	4.650	310	4.005	EUR	86,1000	400.365,00	0,40
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	7.100	7.100	0	EUR	49,3200	350.172,00	0,35
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	2.400	2.500	1.300	JPY	9.873,0000	184.341,06	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Einzelhandel								
FR0000121485	Kering S.A.	STK	610	610	0	EUR 484,2000	295.362,00	0,29
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	16.170	16.170	0	EUR 20,5800	332.778,60	0,33
DE0007231326	Sixt SE	STK	2.500	670	1.310	EUR 96,3500	240.875,00	0,24
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK	58.700	19.700	19.700	GBP 4,4180	292.622,40	0,29
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	1.500	0	1.000	JPY 17.280,0000	201.649,29	0,20
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	397	0	416	USD 1.701,4500	581.404,42	0,57
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	5.300	5.300	0	USD 95,3300	434.884,66	0,43
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	8.950	8.950	0	USD 77,9500	600.492,77	0,59
Energieversorgung								
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	8.550	8.550	0	EUR 25,0100	213.835,50	0,21
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	89.500	35.800	10.700	EUR 4,7550	425.572,50	0,42
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	70.000	0	43.200	EUR 2,6760	187.320,00	0,19
FR0013269123	Rubis S.A.	STK	6.600	430	3.280	EUR 53,5500	353.430,00	0,35
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	4.000	4.000	0	USD 85,5100	294.405,23	0,29
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	2.450	2.450	0	USD 68,4700	144.389,31	0,14
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	2.600	888	640	USD 166,8100	373.305,22	0,37
Erdöl und Erdgas								
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	29.800	29.800	0	EUR 15,8700	472.926,00	0,47
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	23.200	12.240	4.000	EUR 29,8550	692.636,00	0,68
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK	26.250	29.700	3.450	EUR 11,4700	301.087,50	0,30
FR0000120271	Total S.A.	STK	13.000	3.110	0	EUR 52,2700	679.510,00	0,67
GB0007980591	BP PLC	STK	62.500	62.500	0	GBP 5,7960	408.744,71	0,40
US03349M1053	Andeavor	STK	4.400	2.018	2.020	USD 130,2800	493.399,90	0,49
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	5.150	1.880	4.930	USD 69,4900	308.033,65	0,30
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	6.850	6.850	0	USD 83,4000	491.728,35	0,49
Finanzdienstleistungen								
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	STK	1.950	1.950	0	AUD 123,6500	153.309,49	0,15
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	580	580	0	CHF 733,0000	367.593,27	0,36
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	5.000	6.650	1.650	EUR 54,0500	270.250,00	0,27
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	1.120	295	250	USD 501,7700	483.716,99	0,48
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	6.600	5.889	4.320	USD 73,8400	419.473,23	0,41
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	3.460	0	139	USD 197,1000	586.990,88	0,58
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	2.900	155	430	USD 203,6900	508.436,05	0,50
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	5.050	322	3.720	USD 132,7400	576.981,41	0,57
Gesundheit								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.750	0	2.850	AUD 192,6200	214.328,41	0,21
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	2.550	1.800	0	CHF 262,7000	579.209,72	0,57
CH0012005267	Novartis AG	STK	5.600	1.660	5.000	CHF 74,6000	361.212,23	0,36
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	3.800	3.800	0	CHF 177,1500	582.050,06	0,58
DK0010272202	Genmab A.S.	STK	2.120	370	1.430	DKK 983,0000	279.647,35	0,28
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	8.500	1.720	6.500	DKK 295,8000	337.394,83	0,33
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	4.200	1.100	1.170	EUR 68,4600	287.532,00	0,28
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	4.400	4.400	0	EUR 134,4000	591.360,00	0,58
BE0003739530	UCB S.A.	STK	7.900	8.440	540	EUR 67,3600	532.144,00	0,53
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	4.400	0	3.569	JPY 5.691,0000	194.806,29	0,19
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	27.590	15.671	0	SEK 196,3000	520.253,50	0,51
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	2.350	2.350	0	USD 92,4300	186.960,32	0,18
US00817Y1082	Aetna Inc.	STK	3.700	0	2.789	USD 185,3600	590.318,47	0,58
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	5.000	5.000	0	USD 121,6600	523.584,09	0,52
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	1.510	930	260	USD 288,7500	375.290,50	0,37
US15135B1017	Centene Corp.	STK	5.670	5.130	750	USD 123,7800	604.090,72	0,60
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	9.150	690	5.730	USD 36,3600	286.360,82	0,28
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	2.650	1.894	290	USD 205,6100	468.984,77	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Immobilien								
LU1673108939	Aroundtown S.A.	STK	29.500	29.500	0	EUR 7,0150	206.942,50	0,20
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	27.750	27.750	0	GBP 6,6560	208.410,72	0,21
US03027X1000	American Tower Corp. [New]	STK	2.380	0	1.430	USD 144,2600	295.523,15	0,29
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	7.000	7.000	0	USD 47,3500	285.290,07	0,28
Industriegüter und Dienstleistungen								
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	24.000	16.300	0	CHF 21,6200	448.644,68	0,44
CH0311864901	VAT Group AG	STK	1.800	2.800	1.000	CHF 132,2000	205.749,86	0,20
DK0060079531	Dsv De Sam.Vog. Bonus-Akt	STK	6.000	320	3.080	DKK 518,2000	417.224,67	0,41
FR0000073272	Safran S.A.	STK	4.400	982	300	EUR 103,2000	454.080,00	0,45
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	2.100	280	2.980	EUR 151,3000	317.730,00	0,31
DE0007472060	Wirecard AG	STK	3.250	240	4.640	EUR 138,5500	450.287,50	0,44
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	18.150	2.860	8.190	GBP 22,9900	470.824,82	0,47
GB0008220112	D S Smith PLC	STK	66.500	66.500	0	GBP 5,2460	393.634,98	0,39
JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	STK	7.105	7.105	0	GBP 61,7600	495.125,30	0,49
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	400	400	200	JPY 62.560,0000	194.678,70	0,19
JP3357200009	Shimadzu Corp.	STK	6.000	6.000	0	JPY 3.350,0000	156.371,56	0,15
US2441991054	Deere & Co.	STK	3.270	3.270	0	USD 139,4200	392.411,26	0,39
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	1.800	2.330	530	USD 226,6700	351.184,37	0,35
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	1.800	0	0	USD 143,1300	221.754,17	0,22
US4851703029	Kansas City Southern	STK	4.530	1.460	0	USD 105,2500	410.382,60	0,41
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	2.540	3.005	465	USD 147,4700	322.408,16	0,32
Konsumgüter und Haushaltswaren								
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	3.800	2.890	3.670	CHF 83,8000	275.336,13	0,27
CH0012255151	Swatch Group AG	STK	1.000	1.000	0	CHF 467,6000	404.305,91	0,40
DK0060252690	Pandora A/S	STK	3.300	1.868	5.170	DKK 442,8000	196.084,33	0,19
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	2.500	2.500	0	EUR 187,2500	468.125,00	0,46
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	11.200	1.245	9.300	EUR 38,7600	434.112,00	0,43
FR0005691656	Trigano S.A.	STK	2.130	2.130	0	EUR 152,4000	324.612,00	0,32
SE0009922164	Essity AB B	STK	23.300	12.450	3.630	SEK 220,0000	492.404,05	0,49
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	3.300	3.300	0	USD 78,0500	221.694,78	0,22
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	2.050	150	1.730	USD 134,2900	236.955,16	0,23
Medien								
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	5.100	4.210	1.060	EUR 59,2200	302.022,00	0,30
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	39.900	12.000	0	GBP 8,3180	374.485,98	0,37
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	15.700	15.700	0	USD 28,4800	384.864,86	0,38
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	3.230	3.230	0	USD 104,7700	291.278,28	0,29
Nahrungsmittel und Getränke								
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	3.380	0	3.820	CHF 76,3400	223.102,50	0,22
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	STK	5.300	6.500	1.200	EUR 86,8300	460.199,00	0,45
FR0000120644	Danone S.A.	STK	5.500	2.225	4.825	EUR 63,2100	347.655,00	0,34
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	16.700	16.700	0	GBP 25,3600	477.869,68	0,47
NO0003054108	Marine Harvest ASA	STK	14.700	0	17.500	NOK 164,1500	254.723,14	0,25
US21036P1084	Constellation Brands Inc. A	STK	2.810	550	250	USD 232,3300	561.927,44	0,56
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	15.630	2.910	0	USD 40,9000	550.238,42	0,54
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	1.600	0	1.300	USD 108,6800	149.671,20	0,15
Reisen und Freizeit								
DE000TUAG000	TUI AG	STK	14.600	14.600	0	EUR 18,8200	274.772,00	0,27
GB0031215220	Carnival PLC	STK	11.000	6.700	3.150	GBP 43,4000	538.674,19	0,53
BMG667211046	Norwegian Cruise Line HI. Ltd.	STK	6.700	6.700	0	USD 47,6500	274.793,42	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Technologie								
CH0012453913	Temenos AG	STK	2.150	2.150	0	CHF 149,5000	277.917,08	0,27
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	2.760	1.480	2.570	EUR 170,0500	469.338,00	0,46
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.900	750	2.380	EUR 114,8500	218.215,00	0,22
DE0007164600	SAP SE	STK	2.100	0	2.768	EUR 98,5500	206.955,00	0,20
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	1.400	620	912	EUR 123,8000	173.320,00	0,17
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	6.400	0	7.300	HKD 393,8000	276.406,95	0,27
SE0000103699	Hexagon A.B. B	STK	4.500	1.280	5.140	SEK 505,0000	218.296,57	0,22
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	2.770	730	1.050	USD 239,8100	571.762,52	0,56
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.500	0	421	USD 185,5000	558.831,12	0,55
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	8.400	8.400	0	USD 79,0200	571.327,25	0,56
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	2.150	650	2.660	USD 196,2300	363.138,66	0,36
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	5.830	1.090	250	USD 98,6300	494.932,78	0,49
Telekommunikation								
ES0105066007	Cellnex Telecom Sa Eo-,25	STK	12.650	17.600	4.950	EUR 21,5600	272.734,00	0,27
FR0000133308	Orange S.A.	STK	39.350	7.290	7.700	EUR 14,3800	565.853,00	0,56
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	6.000	6.000	0	JPY 3.031,0000	141.481,25	0,14
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	5.100	0	3.400	USD 59,8600	262.769,84	0,26
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	3.400	3.400	0	USD 50,8600	148.841,45	0,15
Versicherungen								
DE0008404005	Allianz SE	STK	2.500	130	650	EUR 176,1000	440.250,00	0,43
FR0000120628	AXA S.A.	STK	20.300	949	2.460	EUR 21,1200	428.736,00	0,42
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG	STK	2.050	2.050	0	EUR 181,3500	371.767,50	0,37
GB0007099541	Prudential PLC	STK	22.000	1.150	6.650	GBP 17,4250	432.552,89	0,43
Verzinsliche Wertpapiere								
DE0001030567	0,100% BRD ILB 15.04.26 ⁽²⁾	EUR	506	0	0	% 111,3905	584.755,37	0,58
DE000A1RQC51	0,125% Hessen SA 20.06.24	EUR	100	100	0	% 99,7400	99.740,00	0,10
XS1501363425	0,250% Lanxess MTN 07.10.21	EUR	150	72	0	% 100,1660	150.249,00	0,15
DE0001102440	0,500% BRD Anl. 15.02.28	EUR	90	90	0	% 101,7275	91.554,75	0,09
DE000A14J421	0,500% Bundesländer LSA 05.02.25	EUR	100	100	0	% 101,4200	101.420,00	0,10
DE000A168650	0,625% Daimler MTN 05.03.20	EUR	170	0	0	% 101,1585	171.969,45	0,17
DE000A1685W8	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	EUR	150	150	0	% 99,6440	149.466,00	0,15
XS1273507100	0,750% Volkswagen Leasing MTN 11.08.20	EUR	200	200	0	% 101,2375	202.475,00	0,20
DE0001030526	1,750% BRD ILB 15.04.20 ⁽²⁾	EUR	805	0	0	% 105,9965	962.311,43	0,95
XS0912992160	1,875% O2 Telefónica Deutschland Finanzier. Anl. 22.11.18	EUR	469	0	0	% 100,7810	472.662,89	0,47
DE0001040947	2,000% Baden-Württemberg LSA 13.11.23	EUR	350	350	0	% 110,3930	386.375,50	0,38
DE000A12TZ95	2,625% Hochtief ANI. 28.05.19	EUR	187	0	0	% 102,3480	191.390,76	0,19
FR0013324324	0,000% Sanofi MTN 21.03.20	EUR	200	200	0	% 100,2975	200.595,00	0,20
FR0013309606	0,101% RCI Banque MTN 12.01.23V	EUR	90	90	0	% 98,7715	88.894,35	0,09
XS1518704900	0,250% Linde Finance MTN 18.01.22	EUR	367	0	0	% 100,7785	369.857,10	0,37
FR0013250685	0,321% Rci Banque MTN 12.04.21	EUR	200	200	0	% 100,3685	200.737,00	0,20
XS1375841159	0,500% IBM Nts. 07.09.21	EUR	142	0	0	% 101,3845	143.965,99	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS1403263723	0,500% McDonald's MTN 15.01.21	EUR	200	0	0	%	101,2150	202.430,00	0,20
AT0000A1VGK0	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	EUR	150	150	0	%	100,1075	150.161,25	0,15
BE0000337460	1,000% Belgien Obl. 22.06.26	EUR	180	180	0	%	104,5105	188.118,90	0,19
GB00B8KP6M44	1,250% Großbritannien TSK 22.07.18	GBP	2.600	2.600	0	%	100,0500	2.935.176,30	2,90
IT0005086886	1,350% Italien B.T.P. 15.04.22	EUR	160	160	0	%	99,1435	158.629,60	0,16
XS1061410962	1,500% Snam MTN 24.04.19	EUR	100	0	0	%	101,2710	101.271,00	0,10
US912828H862	1,500% USA Nts. 31.01.22	USD	1.170	266	0	%	96,0586	967.365,78	0,96
US912828Q293	1,500% USA Nts. 31.03.23	USD	2.450	1.534	0	%	94,6289	1.995.531,22	1,97
FR0012821932	1,750% Capgemini Nts. 01.07.20	EUR	100	100	0	%	103,2930	103.293,00	0,10
FR0011486067	1,750% Frankreich OAT 25.05.23	EUR	400	70	0	%	109,3270	437.308,00	0,43
XS1080158535	1,875% FCE Bank MTN 24.06.21	EUR	186	0	0	%	104,0490	193.531,14	0,19
GB00BN65R198	2,000% Großbritannien TSK 22.07.20	GBP	240	240	0	%	102,6525	277.987,02	0,27
XS1001749107	2,125% Microsoft Nts. 06.12.21	EUR	227	0	0	%	106,9200	242.708,40	0,24
IT0005028003	2,150% Italien B.T.P 15.12.21	EUR	160	160	0	%	102,5040	164.006,40	0,16
XS1069430368	2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22	EUR	300	0	0	%	106,7220	320.166,00	0,32
US912828V988	2,250% USA Nts. 15.02.27	USD	720	720	0	%	95,5391	592.082,35	0,58
US912828D564	2,375% US Treasury Nts. 15.08.24	USD	1.250	520	0	%	97,7109	1.051.288,30	1,04
ES0205032008	2,500% Ferrovial Emisiones Nts. 15.07.24	EUR	100	0	100	%	107,5195	107.519,50	0,11
XS0956934318	2,750% Prada Nts. 01.08.18	EUR	112	0	0	%	100,2155	112.241,36	0,11
FI4000020961	3,500% Finnland Nts. 15.04.21	EUR	368	0	0	%	111,2440	409.377,92	0,40
XS0970840095	3,750% ACEA Nts. 12.09.18	EUR	210	0	0	%	100,7525	211.580,25	0,21
AT0000A0V7D8	4,250% Strabag S 10.05.19	EUR	106	0	0	%	103,5860	109.801,16	0,11
XS0495012428	4,500% ACEA Bds. 16.03.20	EUR	205	0	0	%	107,5080	220.391,40	0,22
N00010429913	4,500% Norwegen Anl. 22.05.19	NOK	1.800	1.200	0	%	103,3385	196.356,29	0,19
Zertifikate									
DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Nts. 31.12.49	STK	16.500	3.600	0	EUR	101,8650	1.680.772,50	1,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.635.032,62	2,60
Aktien									
Einzelhandel									
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	2.690	545	325	USD	239,6700	554.925,37	0,55
Gesundheit									
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	965	965	0	USD	343,8000	285.562,92	0,28
Technologie									
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	610	33	305	USD	1.126,7800	591.612,84	0,58
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK	3.150	4.850	1.700	USD	101,8100	276.038,47	0,27
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	1.400	2.050	650	USD	170,8700	205.902,91	0,20
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	3.600	287	2.570	USD	90,4400	280.241,01	0,28
Verzinsliche Wertpapiere									
DE000NWB2JE3	0,422% NRW.Bank IHS 26.01.23V	EUR	250	250	0	%	104,3450	260.862,50	0,26
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	EUR	180	180	0	%	99,9370	179.886,60	0,18
Investmentanteile							EUR	22.978.102,45	22,70
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									
LU1681044480	AIS - MSCI EM ASIA ETF	ANT	80.000	80.000	0	EUR	27,9300	2.234.400,00	2,21
FR0011088657	Amundi 3 - 6 M I-C 3D	ANT	5	0	9	EUR	102.140,0051	510.700,03	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								
LU0438336777	BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Str. Fund	ANT	3.600	3.600	0	EUR 124,7800	449.208,00	0,44
LU0149726845	HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies	ANT	144.585	0	78.832	USD 23,9460	2.980.058,88	2,94
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 ETF (DE)	ANT	45.600	12.000	22.900	EUR 34,1050	1.555.188,00	1,54
DE000A0F5UJ7	iShares STOXX Europe 600 Banks ETF (DE)	ANT	240.000	132.380	1.550	EUR 16,2080	3.889.920,00	3,84
DE0005933998	iShares STOXX Europe Mid 200 ETF (DE)	ANT	56.600	56.600	0	EUR 47,4400	2.685.104,00	2,65
FR0010345389	Lyxor ETF STOXX 600 Basic Resources	ANT	25.600	8.200	630	EUR 57,6800	1.476.608,00	1,46
FR0010245514	Lyxor Japan [Topix] [DR] UCITS ETF	ANT	34.150	16.466	0	EUR 130,9600	4.472.284,00	4,42
LU1390062831	Multi-LYXOR DI 10Y I.Ex.Uecdl	ANT	9.395	620	0	USD 106,3550	860.049,26	0,85
IE00B4613386	SPDR Bloomberg Barclays Emerg.Mark. Loc. Bond ETF	ANT	7.700	1.000	0	EUR 60,2280	463.755,60	0,46
IE00BQQP9F84	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A	ANT	30.060	790	0	EUR 19,8280	596.029,68	0,59
LU0328474803	Xtrackers - Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	ANT	23.800	14.680	0	EUR 33,8150	804.797,00	0,80
Summe Wertpapiervermögen						EUR	90.096.874,61	89,01
Bankguthaben						EUR	10.426.848,17	10,30
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	8.605.128,23			% 100,0000	8.605.128,23	8,50
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)								
		DKK	1.775.956,36			% 100,0000	238.316,23	0,24
		NOK	2.202.562,51			% 100,0000	232.508,27	0,23
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)								
		AUD	269.805,49			% 100,0000	171.550,14	0,17
		CHF	140.847,77			% 100,0000	121.782,69	0,12
		HKD	3.087.042,76			% 100,0000	338.560,21	0,33
		JPY	9.260.949,00			% 100,0000	72.047,21	0,07
		USD	751.632,54			% 100,0000	646.955,19	0,64
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	928.587,96	0,92
Dividendenansprüche		EUR	80.948,74				80.948,74	0,08
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	704.037,98				704.037,98	0,70
Quellensteueransprüche		EUR	51.958,14				51.958,14	0,05
Zinsansprüche		EUR	91.643,10				91.643,10	0,09
Kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-75.607,97	-0,07
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)								
		GBP	-38.025,67			% 100,0000	-42.906,26	-0,04
		SEK	-340.429,76			% 100,0000	-32.701,71	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-158.527,67	-0,16
Kostenabgrenzung		EUR	-158.527,67				-158.527,67	-0,16
Fondsvermögen						EUR	101.218.175,10	100,00⁽³⁾
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 1						EUR	56,64	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 2						EUR	57,75	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 3						EUR	58,87	
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 4						EUR	60,04	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 1						STK	603.976	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 2						STK	355.295	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 3						STK	371.296	
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 4						STK	410.228	

⁽²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

⁽³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2018				
Australische Dollar	(AUD)	1,572750	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,886250	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,452100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,118150	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	128,540000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,473050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,410150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,156550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,161800	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Automobilhersteller und Zulieferer				
FR0000131906	Renault S.A.	STK	730	3.458
DE0007664039	VW AG VZ	STK	1.450	1.450
Banken				
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.410	9.460
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	14.100	14.100
DK0010274414	Danske Bank A.S.	STK	2.586	17.320
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	1.060	30.200
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	STK	7.000	7.000
Bauwesen und Materialien				
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.	STK	0	5.420
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	0	4.300
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	0	3.350
CH0000587979	Sika AG	STK	7	68
Einzelhandel				
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	0	5.550
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	STK	19.850	19.850
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc.	STK	0	3.900
Finanzdienstleistungen				
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	975	975
Gesundheit				
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	1.565
Industriegüter und Dienstleistungen				
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd.	STK	0	16.014
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	STK	2.430	8.400
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	30.600	30.600
US5024131071	L3 Technologies Inc.	STK	0	1.430
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	18.450	40.150
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	0	650
Konsumgüter und Haushaltswaren				
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	0	6.120
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK	2.800	7.500
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	0	4.600
Medien				
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	0	7.500
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	10.930
Nahrungsmittel und Getränke				
IE0004906560	Kerry Group PLC A	STK	0	3.600

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Reisen und Freizeit				
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	125	125
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	380	8.500
US7415034039	The Priceline Group Inc.	STK	12	396
Technologie				
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	0	4.760
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	765	11.320
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	1.300	1.300
Telekommunikation				
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK	25.700	25.700
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A13SWA4	1,375% Deutsche Pfandbriefbank MTN 15.01.18	EUR	0	380
XS1213831362	1,750% STADA Arzneimittel IHS 08.04.22	EUR	0	385
DE000A11QFA7	2,625% ProSiebenSat.1 Anl. 15.04.21	EUR	0	182
XS1218217377	0,625% Santander Consumer Bank MTN 20.04.18	EUR	0	200
XS0922296883	2,933% GPN Capital LPN 26.04.18	EUR	0	337
Andere Wertpapiere				
Banken				
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	0	10.960
Bauwesen und Materialien				
ES06670509C3	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. ANR	STK	5.420	5.420
Industriegüter und Dienstleistungen				
CH0024638196	Schindler Holding AG Part.sch.	STK	960	1.850
Technologie				
US64110W1027	NetEase Inc. Sp.ADRs	STK	0	1.216
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Industriegüter und Dienstleistungen				
JE00BFNWV485	Ferguson PLC	STK	7.500	7.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Bauwesen und Materialien				
CH0413949188	Sika AG ANR	STK	318	318
Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia A	ANT	68.966	80.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
LU0333810934	Goldman Sachs India Equity Portfolio	ANT	0	24.695
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 ETF (DE)	ANT	5.240	95.750
LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF	ANT	0	7.860

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR	EUR			3.898
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR	EUR			3.206

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 1	EUR	56,64
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 2	EUR	57,75
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 3	EUR	58,87
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 4	EUR	60,04
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 1	STK	603.976
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 2	STK	355.295
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 3	STK	371.296
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 AK 4	STK	410.228

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

88,90% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,11% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde.

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124–126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
(Stand 01.11.2017)
Haftendes Eigenkapital: 35,567 Mio. EUR
(Stand 31.12.2017)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

VALÉRIE BAUDSON, Vorsitzende
CEO of CPR Asset Management and Head of ETF,
Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich
PROF. AXEL BÖRSCH-SUPAN, stv. Vorsitzender
Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und
Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie und
Demographischer Wandel
FRANCESCO SANDRINI
Head of Multi Asset Securities Solutions
Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien

Geschäftsführung

GOTTFRIED HÖRICH
OLIVER KRATZ
THOMAS KRUSE
EVI C. VOGL⁽¹⁾

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 34–36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 654 Mio. EUR
Eigenkapital Klassen 1 und 2: 2.308,647 Mio. EUR
(Stand 31.12.2017)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Fondsinitiator und Anlageberater

UniCredit Bank AG
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

⁽¹⁾ Sprecherin der Geschäftsführung

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de