

MEDIOLANUM



# Best Brands



## Mediolanum Best Brands

Halbjahresbericht - 30. Juni 2024

**MEDIOLANUM BEST BRANDS**

**UNGEPRÜFTER**

**VERKÜRZTER HALBJAHRESBERICHT**

**FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM BIS ZUM**

**30. JUNI 2024**

# INHALTSVERZEICHNIS

---

Allgemeine Informationen	4-7
Verkürzte Bilanz	8 - 47
Verkürzte Gesamtergebnisrechnung	48 - 67
Verkürzte Entwicklung des Nettovermögens, das den Inhabern rücknehmbarer Gewinnberechtigte Anteile	68 - 72
Verkürzte Veränderungen in der Anteilsanzahl	73 - 92
Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss	93 - 198
Anhang – Zusätzliche Informationen	199 - 205
Verzeichnis der Vermögensanlagen	206 - 547
US Collection	206 - 213
European Collection	214 - 220
Pacific Collection	221 - 225
Emerging Markets Collection	226 - 232
Euro Fixed Income	233 - 238
Global High Yield	239 - 276
Premium Coupon Collection	277 - 291
Dynamic Collection	292 - 300
Equity Power Coupon Collection	301 - 307
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	308 - 324
Emerging Markets Multi Asset Collection	325 - 327
Coupon Strategy Collection	328 - 344
New Opportunities Collection	345 - 354
Infrastructure Opportunity Collection	355 - 359
Convertible Strategy Collection	360 - 362
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	363 - 365
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	366 - 375
Socially Responsible Collection	376 - 380
Financial Income Strategy	381 - 389
Equilibrium	390 - 404
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	405 - 407
European Coupon Strategy Collection	408 - 410
US Coupon Strategy Collection	411 - 413
Dynamic International Value Opportunity	414 - 426
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	427 - 432
European Small Cap Equity	433 - 441
Chinese Road Opportunity	442 - 447
Global Leaders	448 - 452
Emerging Markets Fixed Income	453 - 479
Mediolanum Global Demographic Opportunities	480 - 486
Mediolanum Global Impact	487 - 493
Mediolanum Circular Economy Opportunities	494 - 498
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	499 - 513
Mediolanum Energy Transition	514 - 518

## **INHALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung)**

---

Mediolanum Future Sustainable Nutrition	519 - 522
Mediolanum India Opportunities	523 - 527
Mediolanum Global Equity Style Selection	528 - 534
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>1</sup>	535 - 542
Mediolanum Green Building Evolution <sup>1</sup>	543 - 547
Wesentliche Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung	548 - 599

---

<sup>1</sup> Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

---

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT** **Mediolanum International Funds Limited**  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01 P2V6, Irland.

**DELEGIERTE ANLAGE-MANAGER**

**Aegon USA Investment Management, LLC<sup>1</sup>**  
4333 Edgewood Road NE Cedar Rapids, Iowa 52499, Vereinigte Staaten.  
(Global High Yield)

**Algebris (UK) Limited**  
1 St James' Market, St. James's, London, SW1Y 4AH, Vereinigtes Königreich.  
(Financial Income Strategy)

**Alliance Bernstein Holding LP**  
60 London Wall, London, EC2M 5SJ, Vereinigtes Königreich.  
(Mediolanum Innovative Thematic Opportunities)

**AQR Capital Management LLC**  
Two Greenwich Plaza, Greenwich, CT 06830, Vereinigte Staaten.  
(Dynamic International Value Opportunity)

**AXA Investment Managers UK Limited**  
7 Newgate Street, London, EC1A 7NX, Vereinigtes Königreich.  
(Equilibrium)

**Axiom Investors LLC**  
33 Benedict Place, 2nd Floor, Greenwich, Connecticut, CT 06830, USA.  
(Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, Mediolanum Global Equity Style Selection)

**Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited**  
4/5 School House Lane East, Dublin 2, D02 N279, Irland.  
(Mediolanum Global Impact)

**Blackrock Investment Management (UK) Limited**  
12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich.  
(Mediolanum Global Impact<sup>2</sup>, Mediolanum Future Sustainable Nutrition)

**Brigade Capital Management, LP**  
399 Park Avenue, Suite 1600, New York, NY 10022, Vereinigte Staaten.  
(Global High Yield)

**Carmignac Gestion Luxembourg**  
7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg.  
(Mediolanum Carmignac Strategic Selection)

**DWS Investment GmbH**  
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland.  
(Global High Yield)

**FIL (Luxembourg) S.A.**  
2A, Rue Albert Borschette, L1021, Luxemburg.  
(Mediolanum Global Demographic Opportunities)

**First Sentier Investor (UK) IM Limited<sup>3</sup>**  
23, St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, Vereinigtes Königreich.  
(Mediolanum Global Impact)

**FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co.**  
Unit 2401-02, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hongkong.  
(Chinese Road Opportunities)

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 10. Juli 2024 wurde Aegon USA Investment Management LLC zum delegierten Anlagemanager für den Global High Yield gekündigt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 16. Mai 2024 wurde Blackrock Investment Management (UK) Limited zum delegierten Anlagemanager für den Global Impact gekündigt.

<sup>3</sup>Mit Wirkung vom 13. Juni 2024 wurde First Sentier Investor (UK) IM Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Impact berufen.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

---

### DELEGIERTE ANLAGE-MANAGER (Fortsetzung)

#### **Goldman Sachs Asset Management International**

Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU, Vereinigtes Königreich.  
(Chinese Road Opportunities, Mediolanum India Opportunities)

#### **Guardcap Asset Management Limited**

11 Charles II St, St. James's, London, SW1Y 4NS, Vereinigtes Königreich.  
(Mediolanum Global Equity Style Selection, Global Leaders)

#### **Impax Asset Management Ireland Ltd**

77 Sir John Rogerson's Quay, Block C, Grand Canal Docklands, Dublin 2, D02 VK60, Irland  
(Mediolanum Global Impact)

#### **Intermede Investment Partners Limited**

6 Warwick Street, London, W1B 5LU, Vereinigtes Königreich.  
(Global Leaders)

#### **Invesco Advisers, Inc.**

Two Peachtree Pointe, 1555 Peachtree Street NE, Suite 1800 Atlanta, GA 30309, Vereinigte Staaten.  
(Invesco Balance Risk Coupon Selection)

#### **JP Morgan Asset Management (UK) Limited**

60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, Vereinigtes Königreich  
(US Collection, Pacific Collection, European Small Cap Equity)

#### **KBI Global Investors Ltd**

3<sup>rd</sup> Floor, 2 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, D01 X5P3, Irland.  
(Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition)

#### **Lansdowne Partners (UK) LLP**

65 Curzon Street, London, W1J 8PE, Vereinigtes Königreich.  
(European Collection)

#### **Mesirow Financial Investment Management, Inc.<sup>1</sup>**

353 North Clark Street Chicago, IL 60654, Vereinigte Staaten.  
(Global High Yield)

#### **Metropolis Capital Limited**

AmershamCourt, 154 Station Road, Buckinghamshire, HP6 5DW, Vereinigtes Königreich.  
(Dynamic International Value Opportunity)

#### **Mondrian Investment Partners Limited**

5th Floor, 10 Gresham Street, London, EC2V 7JD, Vereinigtes Königreich.  
(Dynamic International Value Opportunity)

#### **Morgan Stanley Investment Management Limited**

25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA, Vereinigtes Königreich.  
(Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Infrastructure Opportunity Collection, Mediolanum Global Sustainable Bond<sup>2</sup>)

#### **Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited**

32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irland.  
(Euro Fixed Income, Emerging Markets Fixed Income)

#### **Oak Hill Advisors LP<sup>3</sup>**

One Vanderbilt, 16th Floor, New York, NY 10017, Vereinigte Staaten.  
(Global High Yield)

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 4. März 2024 wurde die Mesirow Financial Investment Management, Inc. zum delegierten Anlagemanager für den Global High Yield ernannt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 22. März 2024 wurde die Morgan Stanley Investment Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Sustainable Bond ernannt.

<sup>3</sup>Mit Wirkung vom 12. Juni 2024 wurde Oak Hill Advisors LP als delegierter Anlagemanager für den Global High Yield berufen.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

---

### DELEGIERTE ANLAGE- MANAGER (Fortsetzung)

#### **PGIM Limited**

Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR, Vereinigtes Königreich.  
(Global High Yield, Emerging Markets Fixed Income)

#### **Pictet Asset Management SA**

Route des Acacias 60 1211 Genf 73, Schweiz.  
(Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition,  
Mediolanum Future Sustainable Nutrition)

#### **Pinestone Asset Management Inc.**

1981 McGill College Avenue, Suite 1600, Montreal QC, H3A 2Y1, Kanada.  
(Mediolanum Global Equity Style Selection)

#### **Pzena Investment Management LLC**

320 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, Vereinigte Staaten.  
(Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Global Equity Style Selection)

#### **Quoniam Asset Management GmbH**

Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland.  
(European Small Cap Equity)

#### **Robeco Institutional Asset Management B.V.**

Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Niederlande.  
(Emerging Markets Collection, Socially Responsible Collection, Mediolanum Innovative  
Thematic Opportunities, Mediolanum Green Building Evolution<sup>1</sup>)

#### **Redwheel Asset Management LLP**

Verde 4<sup>th</sup> Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5DH, Vereinigtes Königreich.  
(Coupon Strategy Collection, Equity Power Coupon Collection)

#### **Sanders Capital LLC**

777 S. Flagler Drive, Phillips Point East Tower, Suite 1100, West Palm Beach, FL 33401,  
USA.  
(Mediolanum Global Equity Style Selection)

#### **Sands Capital Management LLC**

1000 Wilson Boulevard, Suite 3000, Arlington, Virginia, 22209, USA.  
(Mediolanum Innovative Thematic Opportunities)

#### **Schroders Investment Management (Singapore) Ltd**

138 Market Street, #23-01, CapitaGreen, 048946 Singapur.  
(Chinese Road Opportunity)

#### **Schroders Investment Management Limited**

1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU, Vereinigtes Königreich.  
(Mediolanum Global Demographic Opportunities, Mediolanum Multi Asset ESG Selection,  
Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Green Building Evolution<sup>2</sup>)

#### **Walter Scott & Partners Limited**

One Charlotte Square, Edinburgh, EH2 4DR, Vereinigtes Königreich  
(Global Leaders)

### TREUHÄNDER/VERWAHRSTELLE

#### **CACEIS Bank, Ireland Branch<sup>3</sup>**

(zuvor CACEIS Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin)  
Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

### VERWALTER, REGISTERSTELLE AND TRANSFER AGENT

#### **CACEIS Ireland Limited<sup>3</sup>**

(zuvor CACEIS Investor Services Ireland Limited)  
Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 22. März 2024 wurden Robeco Institutional Asset Management B.V. zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Green Building Evolution ernannt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 22. März 2024 wurde die Schroders Investment Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Green Building Evolution ernannt.

<sup>3</sup>Siehe Erläuterung 25 für weitere Einzelheiten.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

---

<b>KORRESPONDENZBANK/ ZAHLSTELLE IN ITALIEN</b>	<b>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia</b> Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan, Italy.
<b>ZAHLSTELLE IN SPANIEN</b>	<b>Banco Mediolanum S.A.</b> Av. Diagonal 668-670, 08034 Barcelona, Spanien.
<b>ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND</b>	<b>Marcard Stein &amp; Co. AG</b> Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland.
<b>UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER</b>	<b>PricewaterhouseCoopers Ireland</b> Chartered Accountants & Statutory Audit Firm, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Irland.
<b>PROMOTER</b>	<b>Banca Mediolanum S.p.A.,</b> Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio, Milano Tre, Italien.
<b>RECHTSBERATER</b>	<b>Dillon Eustace LLC</b> 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland.
<b>LIQUIDITÄTSMANAGER</b>	<b>Mediolanum International Funds Limited</b> 4 <sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01 P2V6, Irland.
<b>VERWALTUNGSRAT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	<b>Karen Zachary (Irland) (Vorsitzender)***</b> <b>Furio Pietribiasi (Italien) (Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)*</b> <b>Corrado Bocca (Italien)**</b> <b>Martin Nolan (Irland)***</b> <b>Christophe Jaubert (Frankreich)*</b> <b>Michael Hodson (Irland)***</b> <b>Edoardo Fontana Rava (Italien)**</b> <b>Carin Bryans (Irland)***</b> <b>Fiona Frick (Schweiz)***(mit Wirkung vom 21. Februar 2024)</b>

\*Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

\*\*Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

\*\*\*Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied



# VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	635.710.612	535.979.418	274.180.175	263.087.475
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	222.557.482	180.683.971	248.783.238	240.935.652
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	285.339	601.283	-	27.632
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	477.228	895.528	251.296	36.474
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	8.780.357	19.575.931	303.581	1.115.045
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	4.796.875	3.334.408	2.141.193	2.058.272
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.420.000	-	810.000	530.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	22.100.921	2.961.778	182.424	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	920.422	2.417.547	199.603	1.098.654
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	364.557	352.014	185.077	154.415
Sonstige Vermögenswerte	299.897	237.845	788.856	298.689
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>898.713.690</b>	<b>747.039.723</b>	<b>527.825.443</b>	<b>509.342.308</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	168.020	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	2.294	29.794	4.753	286.692
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	883.418	601.283	1.152	28.749
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5.242.224	3.160.884	182.837	521.128
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.576.372	2.294.723	918.519	678.947
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	1.896.763	1.653.863	1.192.404	1.166.792
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	9.666.588	4.457.437	4.002.773	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	242.804	206.527	407.832	208.442
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>19.510.463</b>	<b>12.404.511</b>	<b>6.878.290</b>	<b>2.890.750</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>879.203.227</b>	<b>734.635.212</b>	<b>520.947.153</b>	<b>506.451.558</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	53.511.561,205	50.152.912,174	37.026.857,166	37.242.730,251
Nettoinventarwert pro Anteil	12,421	10,613	8,385	7,851
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	12.694.792,297	13.489.867,663	11.341.446,563	12.116.898,123
Nettoinventarwert pro Anteil	11,005	9,794	8,841	8,268
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.709.748,394	2.905.708,821	5.503.456,799	6.110.375,752
Nettoinventarwert pro Anteil	18,845	16,235	12,163	11,322
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.177.228,591	1.281.810,995	2.681.087,725	2.979.075,251
Nettoinventarwert pro Anteil	20,176	18,013	16,134	15,009

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	64.699.931	62.315.861	157.866.241	166.260.069
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	168.807.067	162.347.758	320.247.461	321.473.148
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	41.125.510	41.338.239
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	63.297	28.895	1.179.458	3.327.253
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	359.566	61.404	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	993.791	1.907.113	940.266	4.429.506
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.550.383	1.913.778	6.949.311	7.520.022
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	480.000	580.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	5.800.332	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	113.692	605.065	211.342	1.616.892
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	133.618	42.401	925.593	410.515
Sonstige Vermögenswerte	491.047	199.535	654.337	913.660
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>237.692.392</b>	<b>230.001.810</b>	<b>535.899.851</b>	<b>547.289.304</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	17.642	197.594	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	2.981.840	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	63.297	372.724	1.179.458	3.327.423
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	94.112	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	497.418	263.641	673.911	644.190
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	518.450	513.281	1.292.053	1.333.693
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	495.529	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	579	842	26.063	82.752
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	265.161	136.081	377.668	848.106
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>1.952.188</b>	<b>1.484.163</b>	<b>6.530.993</b>	<b>6.236.164</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>235.740.204</b>	<b>228.517.647</b>	<b>529.368.858</b>	<b>541.053.140</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	18.519.638,221	20.022.033,059	38.284.328,620	43.261.415,996
Nettoinventarwert pro Anteil	8,990	8,093	12,080	10,959
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.962.322,777	5.385.017,675	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,129	7,142	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.592.309,350	1.713.109,811	3.546.812,708	3.903.080,874
Nettoinventarwert pro Anteil	12,492	11,274	18,862	17,154
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	606.701,031	667.639,236	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	14,869	13,046	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Jun 2024	Dez. 2023	Jun 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	795.321.622	962.922.288	2.524.336.459	1.789.077.152
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	-	-	42.794.668	166.459.181
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	468.024.747	158.725.695	107.419.159	304.107.149
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	955.791	7.370.344
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	6.271.885	6.299.202
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	1.535.180
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	17.227.974	13.531.538	156.396.777	127.346.968
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	2.731.301	19.932.182	15.448.867
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	19.398.717	10.665.581
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	10.408.849	5.305.058
Ausstehende Zeichnungsbeträge	6.525.607	9.656.071	6.936.549	20.423.120
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	5.412.691	6.802.186	51.796.326	36.783.623
Sonstige Vermögenswerte	22.211	14.926	92.204	35.217
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.292.534.852</b>	<b>1.154.384.005</b>	<b>2.946.739.566</b>	<b>2.490.856.642</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	1.261.884	977.623
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	-	386.004	7.715.617
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	451.373	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	400.000
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	2.492.206	5.157.024	7.046.549
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	398.316
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	47.461.630	4.624.889
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	4.148.838	9.255.304	2.118.705	5.277.831
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	608.784	563.227	5.463.352	4.815.212
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	6.312.591	2.261.122
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	111.094
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	357.731	414.705	782.018	678.097
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>5.115.353</b>	<b>12.725.442</b>	<b>69.394.581</b>	<b>34.306.350</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>1.287.419.499</b>	<b>1.141.658.563</b>	<b>2.877.344.985</b>	<b>2.456.550.292</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	202.617.404,961	180.646.501,492	65.483.536,502	46.727.660,338
Nettoinventarwert pro Anteil	5,985	5,913	13,492	12,995
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	2.195.086,503	2.071.110,867	85.115.793,366	71.970.011,472
Nettoinventarwert pro Anteil	4,620	4,598	4,789	4,722
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	72.978.728,223	60.587.381,428
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,491	7,422
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	73.424.676,700	69.354.188,336
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,609	3,673
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.300.827,982	5.306.689,494	5.711.574,138	5.629.004,769
Nettoinventarwert pro Anteil	11,461	11,328	19,674	18,892
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	427.995,560	442.866,213	36.133.611,984	37.740.570,496
Nettoinventarwert pro Anteil	8,901	8,864	7,416	7,302
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	6.800.764,912	7.112.222,812
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	14,046	13,958
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	44.091.671,490	46.937.023,047
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,772	6,900

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	338.132.417	254.029.782	115.345.669	111.405.040
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	304.407.396	335.157.055	156.229.315	151.753.722
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	60.946.384	140.026.849	29.652.520	22.191.179
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	74.868	148.480	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	257.451	738.726	176.879	265.862
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	492.215	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	178.216	6.928.415	448.764	1.510.696
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	2.256.172	1.616.451	144.259	1.010.249
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.270.000	150.000	820.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	136.648	5.778.582	373.381	647.609
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	3.797.162	3.441.952	121.790	92.370
Sonstige Vermögenswerte	343.636	175.698	369.029	150.098
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>711.800.350</b>	<b>748.684.205</b>	<b>303.681.606</b>	<b>289.026.825</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	232.039	119.560	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	201.102	94.813	28.758	60.048
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	143.753	434.682	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	4.563.011	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	807.417	247.492	-	790
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.030.977	1.088.033	544.328	272.648
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	1.426.881	1.528.246	665.994	649.615
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	1.986.182	81.795
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	56.349	34.980	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	386.856	257.429	218.567	126.318
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>8.848.385</b>	<b>3.805.235</b>	<b>3.443.829</b>	<b>1.191.214</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>702.951.965</b>	<b>744.878.970</b>	<b>300.237.777</b>	<b>287.835.611</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	19.762.544,746	20.091.017,854	13.719.972,525	13.640.967,049
Nettoinventarwert pro Anteil	6,359	6,201	9,398	8,664
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	13.324.942,656	13.975.225,618	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,253	4,210	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	8.658.191,573	9.375.766,389	6.944.319,391	7.377.018,177
Nettoinventarwert pro Anteil	5,901	5,782	8,629	8,041
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	14.494.674,987	15.777.186,351	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,973	3,952	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	10.401.323,095	11.241.145,309	5.882.915,111	6.326.233,835
Nettoinventarwert pro Anteil	12,145	11,861	16,023	14,676
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	13.034.152,741	14.249.708,817	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,292	8,220	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	3.742.692,283	4.094.742,425	1.041.408,750	1.144.826,696
Nettoinventarwert pro Anteil	11,246	11,034	16,436	15,270
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	17.623.492,549	19.496.827,052	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	7,685	7,655	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	337.584.960	340.133.579	1.528.461.560	1.670.653.413
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	329.859.897	331.798.039	3.128.796.160	3.011.743.912
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	414.731.481	373.447.970
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	225.576	67.086	2.496.084	12.638.819
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	672.807	975.294	3.255.374	4.510.596
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.674.870	8.727.943	5.001.477	92.471.891
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	2.748.407	1.089.778	25.191.208	59.252.575
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	3.090.000	-	12.940.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	239.921	1.230.939	895.135	7.629.894
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	1.317.890	1.311.335	1.418.521	1.444.873
Sonstige Vermögenswerte	995.939	426.100	98.331	25.167
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>679.410.267</b>	<b>685.760.093</b>	<b>5.123.285.331</b>	<b>5.233.819.110</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	784.773	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	98.794	404.726	20.937	1.082.653
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	39	-	-	1.160.000
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	225.576	67.086	5.759.531	27.236.431
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	993.489	902.101	10.936.385	10.364.766
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	1.750.848	1.794.444	12.720.571	13.255.890
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	2.078.087	291.660	4.211.720	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	1.322	1.904
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	642.346	355.043	1.216.541	1.277.667
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>5.789.179</b>	<b>3.815.060</b>	<b>35.651.780</b>	<b>54.379.311</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>673.621.088</b>	<b>681.945.033</b>	<b>5.087.633.551</b>	<b>5.179.439.799</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	21.962.760,275	22.084.859,769	259.336.045,756	286.224.695,692
Nettoinventarwert pro Anteil	9,017	8,550	12,579	11,499
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	18.188.677,613	18.955.516,319	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,679	5,455	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	9.280.254,595	10.169.796,134	117.911.371,623	131.688.531,149
Nettoinventarwert pro Anteil	7,409	7,056	9,870	9,146
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	13.586.578,602	14.914.680,159	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,923	4,769	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.421.049,722	4.752.808,631	19.051.398,868	21.236.071,732
Nettoinventarwert pro Anteil	13,692	12,915	23,676	21,660
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	7.226.139,971	7.770.155,268	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,875	10,437	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.014.014,912	2.206.231,701	11.385.941,593	13.019.713,452
Nettoinventarwert pro Anteil	13,719	13,086	18,499	17,176
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	7.436.399,696	8.273.856,072	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	9,401	9,125	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	3.024.859	702.687.097	675.181.188
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	151.344.209	145.813.239	871.692.716	913.239.325
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	6.239.100	4.432.329	31.231.950	90.742.715
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	52.003	690.405	607.987	5.217.998
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	-	835.810	1.320.012	3.556.724
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	443.125
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	314.656	2.042.716	1.217.514	16.789.542
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	987.544	1.045.887	3.745.776	10.475.980
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	10.000	5.590.000	150.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	15.197.597	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	74.723	247.461	433.406	1.398.011
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	69.974	72.320	4.263.248	3.587.407
Sonstige Vermögenswerte	221.633	95.818	1.193.223	491.112
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>159.303.842</b>	<b>158.310.844</b>	<b>1.639.180.526</b>	<b>1.721.273.127</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	130.650	198.810
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	332.568	-	771.558	981.641
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	95.891
Bankschulden (Erl. 10)	3.105	698.643	14.830	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	52.003	690.405	1.007.848	5.185.719
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	223.214	139.159	2.355.412	1.877.355
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	363.524	365.477	3.888.971	4.132.610
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	2.361
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	201.441	148.264	1.376.382	937.850
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>1.175.855</b>	<b>2.041.948</b>	<b>9.545.651</b>	<b>13.412.237</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>158.127.987</b>	<b>156.268.896</b>	<b>1.629.634.875</b>	<b>1.707.860.890</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	23.815.647,734	24.801.625,363	22.878.913,440	23.771.488,572
Nettoinventarwert pro Anteil	5,071	4,814	7,142	6,830
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	58.506.362,144	60.490.594,366
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,452	4,334
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	24.095.344,178	25.632.739,605
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,146	5,942
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	68.323.543,202	73.319.739,995
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,819	3,759
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	3.895.706,810	4.041.360,957	6.858.744,835	7.306.633,616
Nettoinventarwert pro Anteil	9,592	9,124	13,549	12,983
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	32.398.552,895	35.387.424,219
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	8,458	8,250
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	6.813.401,900	7.538.278,306
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	11,641	11,277
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	48.339.196,441	53.637.051,740
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,251	7,151

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	99.725.608	105.196.191	165.943.012	162.507.855
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	367.645.930	377.763.217	314.731.902	315.048.437
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	43.693.320	33.583.428	31.538.560	31.495.840
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	99.603	1.457.126	-	67.717
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	217.401	489.678	504.614	495.218
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	166.331	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	16.278	3.087.429	2.604.790	14.667.860
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	898.201	4.482.126	1.626.693	2.259.328
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.320.000	210.000	2.080.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	154.321	4.785
Ausstehende Zeichnungsbeträge	90.190	854.614	197.762	1.188.844
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	254.045	149.915	1.173.473	705.821
Sonstige Vermögenswerte	601.978	246.637	549.684	207.631
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>514.562.554</b>	<b>527.520.361</b>	<b>521.271.142</b>	<b>528.649.336</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	51.044	-	216.778	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	56.789	72.379	29.315	121.961
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	350.225
Bankschulden (Erl. 10)	179.294	-	558.437	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	241.064	1.594.746	626.132	68.507
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	725.379	824.369	993.729	903.674
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	1.167.151	1.212.187	1.328.992	1.372.717
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	26.365	40.952
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	501
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	853.066	80.239
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	409.192	242.467	337.328	193.788
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>2.829.913</b>	<b>3.946.148</b>	<b>4.970.142</b>	<b>3.132.564</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>511.732.641</b>	<b>523.574.213</b>	<b>516.301.000</b>	<b>525.516.772</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	38.190.544,016	39.897.024,443	34.653.550,667	35.375.159,246
Nettoinventarwert pro Anteil	7,307	6,959	7,096	6,853
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	7.379.114,364	7.529.604,929
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,637	5,544
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	20.952.319,802	22.868.765,656	14.861.352,121	15.683.213,129
Nettoinventarwert pro Anteil	6,334	6,099	6,006	5,909
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	5.925.000,999	6.215.075,638
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,751	4,761
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.604.267,819	5.068.174,458	2.177.928,576	2.338.040,208
Nettoinventarwert pro Anteil	13,952	13,315	13,646	13,204
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	3.585.544,521	3.843.810,162
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	10,817	10,655
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.964.893,424	3.351.387,045	1.142.038,227	1.266.790,800
Nettoinventarwert pro Anteil	12,050	11,627	11,500	11,339
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	3.274.000,129	3.606.824,970
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	9,086	9,123

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	-	-	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	414.444.767	430.042.379	335.035.935	323.009.505
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	114.034	620.742	223.216	653.795
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.157.753	2.079.175	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	429.116	2.474.605	12.361.515	15.126.758
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.656.993	1.835.013	3.216.570	4.986.660
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.000.000	100.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.370.335	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	219.013	1.295.829	223.988	671.478
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	10.978	703	42.088	48.819
Sonstige Vermögenswerte	1.259.794	513.408	3.435.115	1.728.173
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>423.662.783</b>	<b>438.961.854</b>	<b>354.538.427</b>	<b>346.225.188</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	133.506	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	512.760	307.605	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	1.290.108	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	686.034	620.743	488.292	653.796
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	833.599	776.538	518.497	504.641
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	751.170	793.479	691.675	691.545
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	564.788	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	691.242	282.231	1.146.155	299.100
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>4.898.419</b>	<b>2.780.596</b>	<b>3.409.407</b>	<b>2.149.082</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>418.764.364</b>	<b>436.181.258</b>	<b>351.129.020</b>	<b>344.076.106</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	21.057.400,241	20.403.552,282	33.503.908,590	34.062.914,715
Nettoinventarwert pro Anteil	6,007	5,903	6,309	5,887
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	5.930.470,216	6.110.000,564	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,353	5,294	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	13.466.238,343	14.072.160,559	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,230	5,234	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	6.830.770,352	7.348.849,489	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,663	4,697	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.306.056,125	2.535.507,401	11.407.633,171	12.572.874,301
Nettoinventarwert pro Anteil	11,633	11,449	12,249	11,417
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	4.451.065,596	4.933.177,373	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,365	10,267	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.158.521,694	2.388.072,186	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,117	10,139	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	7.026.027,751	7.832.731,378	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	9,030	9,108	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIOALLY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	215.166.375	217.027.063	90.584.612	86.757.537
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	433.999.607	397.541.041	254.682.408	235.525.893
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	3.508.385	42.588.881	6.993.140	14.986.500
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	139.805	1.503.764	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	371.612	3.248.047	306.663	529.968
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	6.131.989	7.514.672	9.268.562	11.027.142
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	429.916	1.325.768	5.042.625	1.555.612
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	290.000	340.000	1.610.000	80.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.010.322	2.658.225	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	190.118	844.183	260.173	763.445
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	1.709.395	2.095.223	49.239	79.308
Sonstige Vermögenswerte	119.236	119.551	370.345	145.188
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>663.066.760</b>	<b>676.806.418</b>	<b>369.167.767</b>	<b>351.450.593</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	18.259	149.404
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	772.691	120.796	223.674	129.229
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	3.996.635
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	316.819	2.071.200	3.232.498	1.036.288
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	2.240.000	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.194.582	-	638.289	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	965.206	1.034.800	698.193	685.627
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	1.313.238	1.363.398	801.085	788.994
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	3.621.829	196.893
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	662.562	609.993	174.748	84.610
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>6.225.098</b>	<b>7.440.187</b>	<b>9.408.575</b>	<b>7.067.680</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>656.841.662</b>	<b>669.366.231</b>	<b>359.759.192</b>	<b>344.382.913</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	34.578.476,124	35.212.766,831	32.817.638,392	33.611.038,877
Nettoinventarwert pro Anteil	6,287	5,962	6,825	6,235
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	20.910.860,641	22.245.288,792	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,986	4,777	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	14.062.775,124	14.946.491,755
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,487	6,012
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	8.759.592,976	9.651.094,739	2.128.866,229	2.360.327,803
Nettoinventarwert pro Anteil	12,180	11,568	13,408	12,205
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	23.626.604,605	26.030.085,748	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	9,670	9,278	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	1.255.609,371	1.381.052,214
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	12,743	11,709

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	1.241.767.418	1.017.453.654	117.990.047	127.867.470
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	-	-	14.446.206	14.119.160
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	10.872.879	4.238.639
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	68.606	191.315
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.094.352	14.080.756	109.678	631.247
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	123.388	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	284.568	1.591.965	-	494.862
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	209.265.381	151.235.649	6.460.981	2.421.515
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	500	10	688.952	683.245
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	193.058	-	670.000	290.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.416.440	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	4.216.534	14.731.958	98.896	433.466
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	17.400.037	14.270.871	1.028.269	810.973
Sonstige Vermögenswerte	108.689	2.469	28.788	19.671
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.474.330.537</b>	<b>1.214.907.160</b>	<b>152.463.302</b>	<b>152.201.563</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	49.754	14.086
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	921.282	126.192	256.552	42.224
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	460.653	366.259	138.170	431.384
Bankschulden (Erl. 10)	38	63	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	181	10	226.083	284.691
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	1.390.000	188.081	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	8.215.206	560.048	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.963.561	5.213.968	321.040	220.497
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	2.281.212	1.908.334	252.568	254.928
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	8.883.450	6.785.573	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	7.303	32.086
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	413.567	271.869	36.984	42.242
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>24.529.150</b>	<b>15.420.397</b>	<b>1.288.454</b>	<b>1.322.138</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>1.449.801.387</b>	<b>1.199.486.763</b>	<b>151.174.848</b>	<b>150.879.425</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	144.948.601,869	118.690.434,221	10.549.683,864	9.572.015,525
Nettoinventarwert pro Anteil	6,869	6,580	4,678	4,573
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	51.039.378,083	44.890.073,483	2.392.785,657	2.437.092,163
Nettoinventarwert pro Anteil	5,175	5,059	4,072	4,021
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	5.863.510,695	6.127.853,698
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,425	4,343
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	2.612.529,279	2.659.684,038
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,844	3,812
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.801.962,933	5.879.629,230	1.057.408,878	1.100.390,715
Nettoinventarwert pro Anteil	13,590	13,031	9,169	8,975
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	10.894.291,281	11.497.574,336	1.620.075,474	1.800.075,246
Nettoinventarwert pro Anteil	10,208	9,989	7,972	7,883
<b>Mediolanum S Hedged Class</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	1.350.501,879	1.486.366,393
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	8,663	8,515
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	2.892.116,612	3.187.530,682
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,530	7,477

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	-	45.678.331	47.244.462
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	305.009.777	309.252.593	186.740.240	184.863.011
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	300.925	339.248	67.860	196.560
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	477.477	1.064.080	123.589	234.130
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	6.256.072	6.839.049	260.731	5.070.709
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	3.313.603	6.299.196	496.950	1.182.632
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.280.000	230.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	25.248.691	-	1.518.843	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	122.181	553.500	85.736	491.812
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	24.153	34.786	1.321.778	1.514.118
Sonstige Vermögenswerte	1.447.007	571.988	281.477	109.546
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>343.479.886</b>	<b>325.184.440</b>	<b>236.575.535</b>	<b>240.906.980</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	50.284	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	372.139	515.727	49.039	107.983
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	1.376.426	-	625.623	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	705.220	652.236	67.860	196.560
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	22.354.913	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	404.924	504.909	366.590	668.522
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	629.924	653.553	474.618	488.968
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	18	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	633.832	229.563	201.614	120.841
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>26.527.662</b>	<b>2.555.988</b>	<b>1.785.362</b>	<b>1.582.874</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>316.952.224</b>	<b>322.628.452</b>	<b>234.790.173</b>	<b>239.324.106</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	18.004.866,137	18.551.452,179	9.498.434,223	9.684.024,798
Nettoinventarwert pro Anteil	5,255	5,001	5,718	5,456
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	12.605.751,062	13.341.417,230	10.149.561,603	10.381.321,052
Nettoinventarwert pro Anteil	4,207	4,075	4,588	4,445
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	10.439.551,620	10.948.811,073	4.756.240,164	5.049.215,270
Nettoinventarwert pro Anteil	4,603	4,435	5,637	5,382
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	7.711.857,872	8.209.983,904	5.760.974,167	6.261.933,805
Nettoinventarwert pro Anteil	3,679	3,610	4,526	4,389
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.739.314,364	1.828.302,342	1.158.246,382	1.286.477,853
Nettoinventarwert pro Anteil	10,281	9,799	11,175	10,679
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	4.928.564,921	5.359.898,825	3.822.708,728	4.103.321,058
Nettoinventarwert pro Anteil	8,239	7,994	8,979	8,712
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.132.667,375	1.218.977,659	643.925,119	721.548,376
Nettoinventarwert pro Anteil	8,993	8,676	11,012	10,531
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	3.363.478,131	3.671.745,005	3.015.947,763	3.330.678,045
Nettoinventarwert pro Anteil	7,196	7,069	8,843	8,589

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	-	6.197.957	1.245.541.605	1.171.660.884
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	221.679.613	208.545.479	306.231.828	293.906.000
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	39.753.111	36.410.922	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	333.216	143.635
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	261.111	533.745	2.166.595	1.340.823
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	796.052	1.685.764	12.145.254	18.028.962
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	104.707	929.037	4.136.558	3.140.120
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.480.000	-	4.570.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.471.134	-	7.295.080	10.439.686
Ausstehende Zeichnungsbeträge	109.568	624.987	2.912.066	2.443.314
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	554.618	507.851	1.555.634	1.286.924
Sonstige Vermögenswerte	153.396	126.432	436.986	57.967
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>267.363.310</b>	<b>255.562.174</b>	<b>1.587.324.822</b>	<b>1.502.448.315</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.673	10.037	1.763	388.310
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	2.011.562	1.171.162	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	333.216	145.772
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	7.659.434	11.514.278
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	313.655	356.890	2.049.056	1.792.721
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	521.197	515.885	3.897.246	3.773.766
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	1.107.783	-	16.852.961	8.794.819
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	3.693
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	130.905	151.286	577.835	393.632
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>4.086.775</b>	<b>2.205.260</b>	<b>31.371.511</b>	<b>26.806.991</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>263.276.535</b>	<b>253.356.914</b>	<b>1.555.953.311</b>	<b>1.475.641.324</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	9.224.804,100	9.127.327,511	143.690.953,417	143.390.135,935
Nettoinventarwert pro Anteil	7,067	6,452	7,552	6,901
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	9.761.729,516	9.717.684,526	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,692	5,259	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.679.804,859	5.964.280,721	38.207.896,599	41.809.624,787
Nettoinventarwert pro Anteil	5,764	5,408	6,767	6,322
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	6.066.350,752	6.517.934,110	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,628	4,413	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	879.324,418	953.362,144	8.259.070,165	9.332.076,487
Nettoinventarwert pro Anteil	13,895	12,636	14,612	13,371
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	3.556.161,693	3.811.558,577	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	11,203	10,310	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	543.854,857	586.605,676	6.947.375,870	7.934.639,183
Nettoinventarwert pro Anteil	11,284	10,603	13,176	12,230
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	2.600.014,118	2.869.278,737	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	9,042	8,637	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	1.629.965.175	1.554.041.352	200.302.774	202.209.374
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	384.196.922	347.949.245	203.114.369	201.114.665
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	262.080	302.622	-	221.368
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.055.994	1.588.559	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	49.824.772	27.637.040	2.806.237	6.251.885
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	3.155.506	7.178.190	1.493.257	1.732.110
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	7.410.000	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	11.110.941	74.833	510.137	107.613
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.193.891	4.059.426	242.530	1.179.895
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	707.678	745.586	206.395	95.006
Sonstige Vermögenswerte	442.712	44.531	785.018	256.492
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>2.089.325.671</b>	<b>1.943.621.384</b>	<b>409.460.717</b>	<b>413.168.408</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	280.151	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	1.860.915	279.823	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	262.080	303.892	74.637	221.368
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	298.191	-	-	314.464
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	2.741.058	4.732.469	654.345	603.036
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	4.778.149	4.588.818	1.035.780	1.021.448
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	22.608.500	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	698.186	450.241	410.287	196.171
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>33.247.079</b>	<b>10.355.243</b>	<b>2.455.200</b>	<b>2.356.487</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>2.056.078.592</b>	<b>1.933.266.141</b>	<b>407.005.517</b>	<b>410.811.921</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	216.805.260,052	227.513.684,294	74.876.180,169	79.406.787,956
Nettoinventarwert pro Anteil	7,916	6,989	5,436	5,174
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	49.056.078,160	54.660.740,376	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	6,929	6,277	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	1.311.854.837	1.149.989.283	1.593.282.927	1.390.573.524
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	310.649.300	285.999.002	234.541.358	248.036.310
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	1.187.411	308.880	104.099
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	853.788	-	858.446	1.195.989
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	48.797.510	40.986.829	16.814.409	23.134.677
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	19.363.437	15.545.270	3.036.872	2.472.428
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	3.610.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.604.798	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	2.202.274	6.583.918	1.553.234	4.024.238
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	5.767.219	1.057.209	772.001	1.249.734
Sonstige Vermögenswerte	864.996	425.699	327.978	170.368
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.701.958.159</b>	<b>1.501.774.621</b>	<b>1.855.106.105</b>	<b>1.670.961.367</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	2.816.333	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	15.655	-	22.677	347.574
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	15
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	8.056.442	9.164.234	308.880	106.441
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	14.467.420	-	1.467.481	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.198.111	1.575.585	2.614.350	2.943.699
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	4.077.924	3.603.898	4.483.449	4.163.952
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	19.834.685	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	896.328	697.716	415.331	395.526
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>31.528.213</b>	<b>15.041.433</b>	<b>29.146.853</b>	<b>7.957.207</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>1.670.429.946</b>	<b>1.486.733.188</b>	<b>1.825.959.252</b>	<b>1.663.004.160</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	411.852.222,684	373.910.587,317	204.496.745,213	206.003.956,703
Nettoinventarwert pro Anteil	4,056	3,976	7,500	6,661
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	43.691.099,121	47.878.947,937
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,690	6,073

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	570.012.622	448.009.100	493.210.059	464.306.820
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	95.237.558	62.687.599	123.080.792	116.357.356
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	3.265.674	1.762.216	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	1.164.657	3.323.635	163.488	75.708
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	2.312.423	1.773.874	591.651	354.669
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	14.949	5.457	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	611.437	908.896	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	23.711.943	13.720.164	9.601.358	13.386.144
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	19.827.779	17.682.246	2.462.498	2.317.854
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	4.559.331	658.127	1.110.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	13.645	10.086	182.277	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	2.627.375	6.373.345	593.789	1.269.401
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	11.818.667	9.541.791	542.369	434.182
Sonstige Vermögenswerte	98.089	45.545	318.876	56.807
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>735.276.149</b>	<b>566.502.081</b>	<b>631.857.157</b>	<b>598.558.941</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	600.328	1.276.085	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	860.436	1.550.550	4.737	865.924
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	142.667	171.736	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	965.392	637.527	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	13.348.607	11.858.218	163.488	76.009
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	400.000	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.292.009	606	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	429.474	1.675.235	565.623	1.055.364
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	1.300.804	1.021.777	1.454.457	1.416.220
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	124.192	-	6.831.050	319.401
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	534	11.949	44.695	150.155
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	397.601	467.009	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	137.885	131.956	238.892	157.885
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>22.999.929</b>	<b>18.802.648</b>	<b>9.302.942</b>	<b>4.040.958</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>712.276.220</b>	<b>547.699.433</b>	<b>622.554.215</b>	<b>594.517.983</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	67.083.259,396	47.213.643,666	77.375.177,648	81.334.247,943
Nettoinventarwert pro Anteil	4,763	4,548	6,800	6,123
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	23.547.924,398	21.408.178,107	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,938	3,849	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	59.197.830,669	50.115.593,963	15.413.800,098	16.942.295,628
Nettoinventarwert pro Anteil	4,079	4,027	6,254	5,696
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	17.247.630,476	14.205.479,098	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,395	3,433	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	643.416.754	701.954.885	333.486.432	304.464.004
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	177.565.588	167.857.645	77.789.553	75.125.574
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	355.688	553.561	154.383	221.975
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	1.322.422	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	75.595.635	20.929.689	8.907.104	8.723.039
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	543	532	-	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.150.000	-	710.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	802.747	1.180.531	768.766	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	2.397.921	1.775.739	336.846	1.705.541
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	623.251	447.206	307.553	225.971
Sonstige Vermögenswerte	331.075	137.011	238.903	81.066
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>903.561.624</b>	<b>894.836.799</b>	<b>422.699.540</b>	<b>390.547.170</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	4.164	86.537	657	42.764
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	2.195.576	461.451	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.144.507	971.696	405.093	824.995
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	2.092.921	2.090.048	978.748	913.918
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-	4.286.736	3.313.175
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	29.488	3.966	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	225.245	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	249.260	195.609	129.833	83.346
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>3.745.585</b>	<b>5.543.432</b>	<b>6.262.518</b>	<b>5.178.198</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>899.816.039</b>	<b>889.293.367</b>	<b>416.437.022</b>	<b>385.368.972</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	144.354.923,978	148.846.949,848	66.866.403,285	65.531.183,648
Nettoinventarwert pro Anteil	5,247	4,980	5,071	4,705
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	30.000.466,844	32.135.885,246	16.040.855,005	16.854.282,384
Nettoinventarwert pro Anteil	4,747	4,606	4,824	4,573

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	13.785.293	9.127.377	179.601.104	171.199.708
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	44.423.847	36.496.235	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	5.869.589	4.661.537	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	92.835	391.696	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	60.668	189.418	73.957	103.744
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	47.352	22.414	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.139.723	2.501.476	11.054.661	8.876.980
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	602.682	569.512	-	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	982.372	250.791
Ausstehende Zeichnungsbeträge	279.445	849.241	265.075	1.498.357
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	14.467	9.836	553.499	175.755
Sonstige Vermögenswerte	27.472	18.187	102.488	8.515
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>67.343.373</b>	<b>54.836.929</b>	<b>192.633.156</b>	<b>182.113.850</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	58.256	131.017	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	7.457	133.075	3.447	31.066
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	9.252	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	77
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	373.110	529.345	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	1.027.154	477.216
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	13.801	138.048	119.300	140.810
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	123.832	101.817	471.025	413.426
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	706.462	182.547	2.271	239.801
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	191.232	35.003	27.393	24.232
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>1.474.150</b>	<b>1.260.104</b>	<b>1.650.590</b>	<b>1.326.628</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>65.869.223</b>	<b>53.576.825</b>	<b>190.982.566</b>	<b>180.787.222</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	7.705.558,714	6.131.060,533	31.926.093,072	28.280.742,345
Nettoinventarwert pro Anteil	5,093	4,895	4,704	4,966
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.121.512,540	4.723.673,125	8.839.088,671	8.151.991,789
Nettoinventarwert pro Anteil	5,198	4,989	4,614	4,950

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	72.292.769	54.197.216	250.680.575	122.298.392
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	-	-	59.287.054	29.444.757
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	221.884	59.539
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	25.161	13.775	61.869	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.532.387	2.277.304	9.392.901	4.687.851
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	1.880.870	803.489
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	55.905	-	152.744	18.116
Ausstehende Zeichnungsbeträge	433.469	819.969	1.747.232	4.025.024
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	78.729	55.894	352.735	17.959
Sonstige Vermögenswerte	20.764	5.322	59.005	12.131
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>75.439.184</b>	<b>57.369.480</b>	<b>323.836.869</b>	<b>161.367.258</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	-	5.990
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	440	14.596	69	41.422
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	8	8	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	221.884	208.774
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	297.668	-	6.801	72.332
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	24.422	52.050	397.573	156.109
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	175.072	131.942	714.953	360.209
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	314	-	3.550.702	1.626.200
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	9.387	8.005	118.222	16.143
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>507.311</b>	<b>206.601</b>	<b>5.010.204</b>	<b>2.487.179</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>74.931.873</b>	<b>57.162.879</b>	<b>318.826.665</b>	<b>158.880.079</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	14.109.331,014	11.221.250,693	45.149.043,613	26.970.800,818
Nettoinventarwert pro Anteil	4,700	4,608	7,062	5,891
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.855.954,925	1.182.325,460	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,646	4,615	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	266.493.449	167.065.645	96.059.431	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	54.285.728	35.426.942	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	99.216	11.777	15.328	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	102.792	95.827	475.694	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	6.581.933	5.245.639	4.051.568	-
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.460.894	290.027	135.209	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	100.243	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.903.540	2.727.673	1.198.170	-
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	189.408	166.749	768.773	-
Sonstige Vermögenswerte	100.278	24.667	-	-
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>331.217.238</b>	<b>211.155.189</b>	<b>102.704.173</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-	14.820	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	744	22.351	513.447	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	54	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	99.216	11.777	23.423	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	604.267	370.757	1.939.787	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	138.613	298.035	14.862	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	740.010	482.241	120.602	-
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	3.401.637	1.154.032	92	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	639	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	80.315	31.066	10.905	-
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>5.064.802</b>	<b>2.370.898</b>	<b>2.637.992</b>	<b>-</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>326.152.436</b>	<b>208.784.291</b>	<b>100.066.181</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	48.591.358,098	35.088.244,042	7.383.789,521	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,916	5,258	4,989	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	587.017,172	-
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,991	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	6.659.558,602	4.604.244,428	11.995.278,711	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,810	5,273	4,965	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	149.025,081	-
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,967	-

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Dez. 2023
<b>AKTIVA</b>		
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>		
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 16)	74.421.261	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 16)	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	17.160	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	2.950	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	1.103.279	-
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	258.023	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	465.096	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.321.342	-
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	179.959	-
Sonstige Vermögenswerte	3.359	-
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>77.772.429</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>		
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 16)	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 16)	133	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 16)	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 16)	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	17.160	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	451.786	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	3.035	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühr (Erl. 7)	175.733	-
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühr (Erl. 8)	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	9.959	-
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>657.806</b>	<b>-</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>77.114.623</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>		
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	15.122.615,963	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,999	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	96.910,759	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,988	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>		
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	191.594,819	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,948	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	15.987,045	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,945	-

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	3.794.749	2.370.052	6.414.842	1.653.812
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	497.371	277.630	98.834	104.498
Sonstige Erträge	76.851	231.266	563.938	542.964
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	43.869.488	11.936.168	9.012.522	27.630.107
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(5.438.559)	1.232.768	(690.453)	(696.988)
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	1.747.693	388.252	1.323.208	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	148.351	(143.417)	(5.934)	14.358
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(222.102)	-	(182.323)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	91.187.972	66.065.138	29.726.114	21.318.392
Terminkontrakten	(315.944)	-	(195.651)	-
Devisentermingeschäften	(390.800)	(378.842)	496.762	(172.937)
Optionen	-	(239.328)	-	(186.535)
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>135.177.172</b>	<b>81.517.585</b>	<b>46.744.182</b>	<b>50.025.348</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	10.030.256	7.812.573	6.697.690	6.561.318
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	5.209.151	-	4.002.773	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	79.553	61.282	52.510	50.224
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	15.296	13.104	11.193	11.348
Prüfungshonorare	3.975	3.016	2.586	2.472
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	113.746	45.977	33.379	41.567
Transaktionskosten	58.446	31.315	300.135	240.266
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	225.172	189.848	155.165	141.895
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.089.437	667.714	541.559	206.093
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>16.825.032</b>	<b>8.824.829</b>	<b>11.796.990</b>	<b>7.255.183</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>118.352.140</b>	<b>72.692.756</b>	<b>34.947.192</b>	<b>42.770.165</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>118.352.140</b>	<b>72.692.756</b>	<b>34.947.192</b>	<b>42.770.165</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>118.352.140</b>	<b>72.692.756</b>	<b>34.947.192</b>	<b>42.770.165</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	719.927	698.728	2.961.067	3.550.350
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	52.270	60.063	332.918	154.628
Sonstige Erträge	290.731	260.277	402.380	452.265
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(3.441.740)	(778.166)	5.751.347	(2.468.013)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.413.342	2.347.778	(47.145)	(6.282)
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	1.686.765	500.602	7.070.316	116.858
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(21.640)	(61.136)	240.999	(116.149)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	(164)	345	(25.162)	137.961
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	27.932.360	8.106.845	45.822.042	18.912.137
Terminkontrakten	34.401	215.762	(2.147.795)	(186.116)
Devisentermingeschäften	478.114	125.828	-	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	264	(203)	56.689	(6.564)
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>29.144.630</b>	<b>11.476.723</b>	<b>60.417.656</b>	<b>20.541.075</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.913.278	2.900.289	7.550.025	7.352.173
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	495.530	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	24.265	23.212	54.866	52.234
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	6.912	7.053	9.958	10.069
Prüfungshonorare	1.145	1.116	2.703	2.576
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	23.454	23.397	33.103	38.982
Transaktionskosten	35.218	16.604	61.663	25.733
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	69.607	63.744	167.734	146.718
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	84.676	80.885	231.754	315.520
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>3.654.085</b>	<b>3.116.300</b>	<b>8.111.806</b>	<b>7.944.005</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>25.490.545</b>	<b>8.360.423</b>	<b>52.305.850</b>	<b>12.597.070</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>25.490.545</b>	<b>8.360.423</b>	<b>52.305.850</b>	<b>12.597.070</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>25.490.545</b>	<b>8.360.423</b>	<b>52.305.850</b>	<b>12.597.070</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. Dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	-	-	2.205.126	3.748.707
Zinserträge aus Wertpapieren	6.822.522	11.256.732	81.410.318	55.286.357
Bankzinsen	527.520	333.209	3.884.379	3.037.627
Sonstige Erträge	35.811	4.340	351.590	445.632
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	1.411.402	(29.505.009)	(24.639.341)	(31.717.028)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	-	-	(36.912.756)	5.834.833
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	6.812.492	(2.619.422)	(1.419.998)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(86.755)	(3.467)	1.154.873	(1.624.992)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	(2.014.180)	2.933.356	(1.871.165)
Netto realisierte (Wertminderung) aus Swaptions	-	-	-	(16.366)
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	9.592.942	44.422.463	75.543.370	28.263.521
Terminkontrakten	-	(8.370.828)	(6.698.815)	(725.199)
Devisentermingeschäften	-	-	7.302.295	(1.990.370)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	70.237	(1.986.552)	2.304.836
Swaptions	-	-	-	139
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>18.303.442</b>	<b>23.005.989</b>	<b>101.928.421</b>	<b>59.556.534</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	3.104.956	3.889.012	29.164.614	23.435.007
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	4.051.469	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	117.181	145.344	276.142	205.146
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	21.039	26.447	45.845	39.187
Prüfungshonorare	5.913	7.290	13.215	10.255
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	130.305	104.979	276.469	243.560
Transaktionskosten	-	-	3.475	-
Zinsen auf Swaps	-	988.667	686.944	4.447.381
Sonstige Aufwendungen	325.141	430.571	755.835	593.956
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	792	60.257	128.142
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>3.704.535</b>	<b>5.593.102</b>	<b>35.334.265</b>	<b>29.102.634</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>14.598.907</b>	<b>17.412.887</b>	<b>66.594.156</b>	<b>30.453.900</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>14.598.907</b>	<b>17.412.887</b>	<b>66.594.156</b>	<b>30.453.900</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(94.759)	(4.921)	(30.301.721)	(23.899.168)
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>14.504.148</b>	<b>17.407.966</b>	<b>36.292.435</b>	<b>6.554.732</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	7.577.598	5.964.089	1.359.102	659.686
Zinserträge aus Wertpapieren	2.522.388	3.875.367	-	4.279
Bankzinsen	429.025	223.392	92.183	83.714
Sonstige Erträge	156.064	252.354	209.783	149.735
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	1.952.777	(10.099.759)	4.571.301	8.580.428
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(1.342.298)	1.777.452	(1.373.709)	1.074.849
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(1.400.026)	(410.645)	623.431	(126.658)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	54.812	(128.401)	17.940	(35.228)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(229.412)	-	(160.551)
Realisierte (Wertminderung) aus Swaps, netto	(13.130)	(292.187)	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	16.672.605	28.295.180	24.235.032	12.304.492
Terminkontrakten	(186.091)	149.565	-	-
Devisentermingeschäften	(587.564)	(353.739)	(57.693)	(176.504)
Optionen	-	(147.820)	-	(98.547)
Swaps	(201.287)	442.436	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>25.634.873</b>	<b>29.317.872</b>	<b>29.677.370</b>	<b>22.259.695</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	8.290.154	9.080.978	3.713.278	3.388.399
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	1.904.387	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	72.013	77.506	30.442	26.881
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	18.851	18.885	7.842	7.639
Prüfungshonorare	3.581	3.849	1.458	1.299
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	69.013	82.849	33.596	27.377
Transaktionskosten	35.562	48.160	-	-
Zinsen auf Swaps	236.252	340.380	-	-
Sonstige Aufwendungen	517.668	377.416	81.505	74.035
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	348.488	216.434	253.868	112.441
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>9.591.582</b>	<b>10.246.457</b>	<b>6.026.376</b>	<b>3.638.071</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>16.043.291</b>	<b>19.071.415</b>	<b>23.650.994</b>	<b>18.621.624</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>16.043.291</b>	<b>19.071.415</b>	<b>23.650.994</b>	<b>18.621.624</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(5.595.229)	(5.756.515)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>10.448.062</b>	<b>13.314.900</b>	<b>23.650.994</b>	<b>18.621.624</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	11.465.012	10.565.069	21.283.842	21.953.247
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	167.891	193.470	2.367.237	6.312.469
Sonstige Erträge	492.568	664.847	117.397	193.826
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	20.806.542	6.081.581	149.834.641	(41.489.373)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(3.528.513)	1.736.142	(21.051.150)	17.119.635
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	2.869.156	(324.800)	62.973.503	1.959.318
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(22.792)	102.876	(99.108)	(1.642.860)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(410.644)	-	(5.841.396)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(253.602)	(26.423)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	17.454.045	20.879.152	330.689.814	405.542.271
Terminkontrakten	158.490	-	(10.927.507)	(16.424.878)
Devisentermingeschäften	3.445	(560.535)	(193.506)	(2.424.200)
Optionen	-	(249.886)	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	481	11.944
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>49.865.844</b>	<b>38.677.272</b>	<b>534.742.042</b>	<b>385.243.580</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	10.079.325	10.223.856	74.464.014	72.265.290
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	1.786.427	-	4.211.720	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	68.267	67.846	507.679	489.415
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	16.771	17.348	80.369	81.167
Prüfungshonorare	3.384	3.359	25.760	24.520
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	85.066	71.667	958.624	997.352
Transaktionskosten	448.790	298.153	369.098	545.746
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	194.332	190.945	1.475.750	1.905.720
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	930.934	842.368	4.035.929	3.394.706
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>13.613.296</b>	<b>11.715.542</b>	<b>86.128.943</b>	<b>79.703.916</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>36.252.548</b>	<b>26.961.730</b>	<b>448.613.099</b>	<b>305.539.664</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>36.252.548</b>	<b>26.961.730</b>	<b>448.613.099</b>	<b>305.539.664</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(5.570.713)	(5.193.107)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>30.681.835</b>	<b>21.768.623</b>	<b>448.613.099</b>	<b>305.539.664</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	327.333	257.949	16.224.670	14.067.144
Zinserträge aus Wertpapieren	89.841	16.534	4.254.594	4.279.484
Bankzinsen	80.296	38.849	532.638	448.875
Sonstige Erträge	132.021	117.920	649.640	645.729
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	803.746	(1.562.235)	31.921.926	(31.569.549)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(180.413)	101.872	(9.795.044)	4.735.707
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	555.407	(43.889)	3.592.536	(3.527.684)
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	57.889	49.245	107.493	129.753
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(89.542)	-	(1.058.120)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Swaps, netto	-	-	112.926	(563.866)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(3.425)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	10.178.779	6.052.982	47.678.033	105.260.364
Terminkontrakten	(638.402)	-	(4.541.850)	1.560.648
Devisentermingeschäften	(1.168.377)	225.326	(2.026.628)	340.839
Optionen	-	(56.312)	-	(644.073)
Swaps	-	-	(347.234)	1.003.388
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	2.361	(3.774)
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>10.238.120</b>	<b>5.108.699</b>	<b>88.362.636</b>	<b>95.104.865</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.044.758	2.033.575	22.573.691	24.426.654
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	17.160	16.082	163.520	175.257
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	4.230	4.321	31.302	34.416
Prüfungshonorare	778	758	8.251	8.764
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	42.527	16.612	191.887	212.874
Transaktionskosten	-	-	378.024	324.719
Zinsen auf Swaps	-	-	-	194.242
Sonstige Aufwendungen	51.148	44.677	870.657	710.564
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	1.122.967	1.073.783
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>2.160.601</b>	<b>2.116.025</b>	<b>25.340.299</b>	<b>27.161.273</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>8.077.519</b>	<b>2.992.674</b>	<b>63.022.337</b>	<b>67.943.592</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>8.077.519</b>	<b>2.992.674</b>	<b>63.022.337</b>	<b>67.943.592</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	(20.992.744)	(21.430.723)
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>8.077.519</b>	<b>2.992.674</b>	<b>42.029.593</b>	<b>46.512.869</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	1.068.760	911.542	8.137.280	7.350.822
Zinserträge aus Wertpapieren	95.000	-	-	-
Bankzinsen	153.256	149.370	287.984	251.008
Sonstige Erträge	351.272	311.828	337.384	730.295
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	6.237.715	(121.989)	(2.492.374)	1.157.143
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(1.921.068)	1.555.507	(3.063.644)	577.725
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	1.006.917	(1.168.017)	1.961.004	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	40.350	(42.967)	109.246	(178.641)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(317.786)	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	3.011.248	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	24.930.473	28.228.189	15.431.409	(1.202.958)
Terminkontrakten	(1.408.566)	(529.893)	(284.495)	-
Devisentermingeschäften	(256.687)	(135.282)	102.042	(142.316)
Optionen	-	(197.093)	-	-
Swaps	-	-	516.556	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	501	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>30.297.422</b>	<b>28.643.409</b>	<b>24.054.141</b>	<b>8.543.078</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	6.701.469	6.981.911	7.570.081	7.889.687
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	26.362	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	52.116	53.081	53.235	53.483
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	11.141	11.803	14.400	15.068
Prüfungshonorare	2.562	2.617	2.591	2.636
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	42.751	49.356	71.149	45.929
Transaktionskosten	-	-	61.359	35.321
Zinsen auf Swaps	-	-	772.827	-
Sonstige Aufwendungen	218.931	225.602	150.994	148.954
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	200.024	153.598	487.989	520.720
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>7.228.994</b>	<b>7.477.968</b>	<b>9.210.987</b>	<b>8.711.798</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>23.068.428</b>	<b>21.165.441</b>	<b>14.843.154</b>	<b>(168.720)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>23.068.428</b>	<b>21.165.441</b>	<b>14.843.154</b>	<b>(168.720)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	(2.507.129)	(2.485.878)
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>23.068.428</b>	<b>21.165.441</b>	<b>12.336.025</b>	<b>(2.654.598)</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	463.727	632.249	-	-
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	115.459	281.600	347.752	299.026
Sonstige Erträge	744.673	791.491	2.047.814	2.100.553
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	2.164.578	(4.987.945)	4.625.157	3.254.553
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(5.555.573)	1.400.201	-	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	194.666	(912.625)	(1.713.849)	(6.589.546)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	35.724	82.228	35.152	(167.542)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	11.667.395	23.296.639	24.122.054	10.075.177
Terminkontrakten	(640.215)	(330.617)	(430.580)	(2.313.956)
Devisentermingeschäfte (Erl. 20)	(1.126.577)	(2.390.635)	-	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>8.063.857</b>	<b>17.862.586</b>	<b>29.033.500</b>	<b>6.658.265</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	4.328.612	4.503.548	3.919.555	4.018.864
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	564.788	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	43.138	43.582	34.930	35.628
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	12.976	13.492	7.084	7.428
Prüfungshonorare	2.109	2.141	1.737	1.742
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	51.511	51.253	21.255	23.034
Transaktionskosten	-	-	-	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	117.023	122.100	102.773	115.309
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>4.555.369</b>	<b>4.736.116</b>	<b>4.652.122</b>	<b>4.202.005</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>3.508.488</b>	<b>13.126.470</b>	<b>24.381.378</b>	<b>2.456.260</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>3.508.488</b>	<b>13.126.470</b>	<b>24.381.378</b>	<b>2.456.260</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(1.151.358)	(755.040)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>2.357.130</b>	<b>12.371.430</b>	<b>24.381.378</b>	<b>2.456.260</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIOALLY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	3.278.773	2.077.623	694.122	629.088
Zinserträge aus Wertpapieren	2.733.398	5.031.719	-	-
Bankzinsen	260.630	368.413	212.290	154.415
Sonstige Erträge	4.637	47.916	224.994	172.412
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	24.937.367	20.831.329	8.188.009	3.237.108
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.712.471	1.612.948	(2.336.124)	1.032.217
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	448.200	-	(3.129.433)	(149.208)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	6.232	(844.833)	317.255	25.790
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	-	(187.862)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	1.239.915	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	15.177.646	27.122.340	34.948.987	25.590.446
Terminkontrakten	(1.363.959)	-	131.145	-
Devisentermingeschäften	(3.528.330)	(1.470.661)	(317.750)	(224.420)
Optionen	-	-	-	(119.664)
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>43.667.065</b>	<b>56.016.709</b>	<b>38.933.495</b>	<b>30.160.322</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	7.519.844	7.800.514	4.498.140	4.029.195
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	3.424.936	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	66.084	67.313	36.075	31.564
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	13.289	14.062	8.711	8.382
Prüfungshonorare	3.283	3.333	1.749	1.532
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	80.708	113.171	103.159	20.164
Transaktionskosten	166.584	183.457	16.158	25.472
Zinsen auf Swaps	-	1.143.660	-	-
Sonstige Aufwendungen	1.089.152	275.260	100.952	90.017
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	163.308	217.594	140.062	110.278
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>9.102.252</b>	<b>9.818.364</b>	<b>8.329.942</b>	<b>4.316.604</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>34.564.813</b>	<b>46.198.345</b>	<b>30.603.553</b>	<b>25.843.718</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>34.564.813</b>	<b>46.198.345</b>	<b>30.603.553</b>	<b>25.843.718</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(3.439.760)	(3.496.117)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>31.125.053</b>	<b>42.702.228</b>	<b>30.603.553</b>	<b>25.843.718</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	7.882.076	4.772.286	938.956	747.798
Zinserträge aus Wertpapieren	32.573.117	23.230.820	1.233.134	1.200.931
Bankzinsen	2.931.965	1.723.230	143.540	90.202
Sonstige Erträge	10.613	7.701	8.980	3.274
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	22.065.317	(3.958.301)	382.401	(4.553.303)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(6.301.113)	(509.666)	(289.662)	1.523.551
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	(197.399)	(601.084)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(3.772.032)	(659.026)	14.884	(155.212)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(984.170)	-	-	(43.698)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Swaps, netto	9.311.370	5.033.065	(14.939)	(294.742)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	30.207.424	(2.428.339)	3.735.576	8.275.643
Terminkontrakten	-	-	(158.377)	140.423
Devisentermingeschäften	(13.781.494)	1.405.683	(735.897)	(931.909)
Optionen	179.498	-	-	(28.156)
Swaps	(1.401.791)	1.094.521	(201.649)	452.563
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	(585)
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>78.920.780</b>	<b>29.711.974</b>	<b>4.859.548</b>	<b>5.825.696</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	11.839.505	8.921.062	1.405.944	1.405.492
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	8.835.814	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	129.440	96.185	16.526	15.517
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	22.832	18.650	8.914	9.033
Prüfungshonorare	6.537	4.780	748	730
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	114.385	87.007	16.335	20.226
Transaktionskosten	294.454	91.338	-	-
Zinsen auf Swaps	1.467.518	1.180.387	228.997	306.630
Sonstige Aufwendungen	360.853	270.515	42.648	43.053
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	550.013	548.269	83.256	78.841
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>23.621.351</b>	<b>11.218.193</b>	<b>1.803.368</b>	<b>1.879.522</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>55.299.429</b>	<b>18.493.781</b>	<b>3.056.180</b>	<b>3.946.174</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>55.299.429</b>	<b>18.493.781</b>	<b>3.056.180</b>	<b>3.946.174</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(6.861.536)	(5.032.903)	(578.002)	(457.168)
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>48.437.893</b>	<b>13.460.878</b>	<b>2.478.178</b>	<b>3.489.006</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	4.133.401	3.213.840	1.855.720	2.678.147
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	1.075.331	944.809
Bankzinsen	211.921	349.138	42.100	40.800
Sonstige Erträge	882.849	862.460	174.748	103.429
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(13.227.322)	(7.495.162)	1.770.252	1.094.428
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(3.176.691)	2.629.718	(424.075)	(95.593)
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	3.367.392	575.000	127.556	74.110
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(48.313)	(153.091)	14.098	(11.001)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	-	(144.164)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	26.251.951	(1.339.665)	9.303.542	7.095.575
Terminkontrakten	(88.608)	649.047	(128.700)	11.450
Devisentermingeschäften	(443.015)	17.232	(51.598)	52.992
Optionen	-	-	-	(87.988)
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>17.863.565</b>	<b>(691.483)</b>	<b>13.758.974</b>	<b>11.756.994</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	3.573.356	3.976.672	2.696.920	2.758.170
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	18	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	32.606	35.065	25.085	24.447
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	11.368	12.135	10.196	10.453
Prüfungshonorare	1.572	1.714	1.178	1.178
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	42.277	58.530	25.413	21.389
Transaktionskosten	-	-	-	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	96.209	117.741	65.960	85.660
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>3.757.388</b>	<b>4.201.857</b>	<b>2.824.770</b>	<b>2.901.297</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>14.106.177</b>	<b>(4.893.340)</b>	<b>10.934.204</b>	<b>8.855.697</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>14.106.177</b>	<b>(4.893.340)</b>	<b>10.934.204</b>	<b>8.855.697</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(2.619.249)	(2.552.022)	(2.052.970)	(1.923.096)
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>11.486.928</b>	<b>(7.445.362)</b>	<b>8.881.234</b>	<b>6.932.601</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	1.662.336	1.584.357	21.079.862	17.440.212
Zinserträge aus Wertpapieren	897.577	939.304	-	-
Bankzinsen	73.572	107.634	492.119	442.949
Sonstige Erträge	81.200	77.313	466.984	360.768
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	3.182.531	3.887.480	74.781.264	4.323.577
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(3.237.313)	1.236.957	(7.782.118)	4.097.823
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	363.668	(77.345)	6.529.189	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	6.458	245.988	368.791	(402.629)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(146.311)	-	(490.613)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(281)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	22.827.488	4.945.290	74.212.756	120.614.020
Terminkontrakten	-	-	189.581	-
Devisentermingeschäften	(264.270)	(424.888)	1.212.320	(667.209)
Optionen	-	(87.988)	-	(510.331)
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	3.693	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>25.593.247</b>	<b>12.287.791</b>	<b>171.554.160</b>	<b>145.208.567</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.922.771	2.855.938	21.959.713	19.680.210
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	1.107.787	-	15.468.126	564.230
Treuhandgebühren (Erl. 7)	27.071	25.380	151.259	133.655
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	10.506	10.600	26.107	24.601
Prüfungshonorare	1.282	1.225	7.604	6.651
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	28.432	28.616	102.673	84.286
Transaktionskosten	76	76	224.155	201.696
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	90.577	82.151	435.685	376.967
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	481	-	3.461.807	2.987.304
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>4.188.983</b>	<b>3.003.986</b>	<b>41.837.129</b>	<b>24.059.600</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>21.404.264</b>	<b>9.283.805</b>	<b>129.717.031</b>	<b>121.148.967</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>21.404.264</b>	<b>9.283.805</b>	<b>129.717.031</b>	<b>121.148.967</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(2.175.233)	(2.003.055)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>19.229.031</b>	<b>7.280.750</b>	<b>129.717.031</b>	<b>121.148.967</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	6.705.895	7.305.859	6.318.299	6.542.580
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.083.588	1.107.683	116.102	181.490
Sonstige Erträge	359.615	354.675	445.397	318.935
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	207.051.803	(20.834.779)	3.435.649	559.255
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(10.119.914)	2.388.265	(898)	(4.989)
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	5.531.880	-	960.945	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(349.636)	6.084	(4.406)	23.853
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(586.747)	-	(135.913)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	9.997.176	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	(73.379)	1.263	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	84.561.594	276.632.446	16.587.101	7.133.506
Terminkontrakten	(40.542)	-	(501.519)	-
Devisentermingeschäften	(2.113.656)	(266.750)	-	-
Optionen	-	(640.554)	-	(140.781)
Swaps	-	5.273.825	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	(1.095)	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>292.597.248</b>	<b>280.737.351</b>	<b>27.356.670</b>	<b>14.477.936</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	26.801.890	21.734.254	5.870.324	5.387.690
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	22.608.500	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	197.101	159.460	42.812	38.151
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	31.641	27.117	7.283	7.026
Prüfungshonorare	9.984	7.925	2.073	1.864
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	121.310	106.546	23.146	21.222
Transaktionskosten	50.822	132.180	110.798	237.865
Zinsen auf Swaps	-	2.334.890	-	-
Sonstige Aufwendungen	561.598	453.535	119.165	105.652
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.379.219	1.325.075	301.522	655.846
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>51.762.065</b>	<b>26.280.982</b>	<b>6.477.123</b>	<b>6.455.316</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>240.835.183</b>	<b>254.456.369</b>	<b>20.879.547</b>	<b>8.022.620</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>240.835.183</b>	<b>254.456.369</b>	<b>20.879.547</b>	<b>8.022.620</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>240.835.183</b>	<b>254.456.369</b>	<b>20.879.547</b>	<b>8.022.620</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Jun 2024	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	19.868.197	13.002.175	10.677.331	8.316.745
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.175.226	681.074	665.108	587.108
Sonstige Erträge	563.546	415.471	78.545	56.455
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(68.457.879)	(92.008.541)	47.503.574	22.859.182
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	825.151	(90.168)	(6.544.366)	3.007.290
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	12.467.504	(1.510.084)	5.871.378	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	121.728	(175.003)	130.809	(664.528)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	-	(507.188)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	93.855.626	(89.502.759)	189.842.158	157.361.982
Terminkontrakten	(4.003.744)	109.623	204.782	-
Devisentermingeschäften	838.133	14.150	(12.647)	(415.150)
Optionen	-	-	-	(542.007)
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>57.253.488</b>	<b>(169.064.062)</b>	<b>248.416.672</b>	<b>190.059.889</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	21.531.264	22.229.804	24.672.256	19.835.912
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	19.834.685	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	158.013	159.597	172.362	137.936
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	24.504	26.294	27.816	23.683
Prüfungshonorare	7.921	7.989	8.712	6.856
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	180.786	109.900	77.732	72.028
Transaktionskosten	1.136.193	1.932.130	185.275	246.193
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	494.082	474.307	498.519	389.003
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.423.818	1.025.022	2.090.309	1.791.289
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>24.956.581</b>	<b>25.965.043</b>	<b>47.567.666</b>	<b>22.502.900</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>32.296.907</b>	<b>(195.029.105)</b>	<b>200.849.006</b>	<b>167.556.989</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>32.296.907</b>	<b>(195.029.105)</b>	<b>200.849.006</b>	<b>167.556.989</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>32.296.907</b>	<b>(195.029.105)</b>	<b>200.849.006</b>	<b>167.556.989</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED ERTRÄGE		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	-	-	4.620.005	4.024.871
Zinserträge aus Wertpapieren	17.480.360	10.551.588	-	-
Bankzinsen	848.038	388.901	297.416	319.540
Sonstige Erträge	49.052	1.699	134.220	164.552
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	833.010	(18.676.578)	3.846.438	635.508
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(7.877.200)	912.913	(1.427.030)	932.233
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(212.783)	1.814.067	3.120.158	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	100.336	30.820	143.074	(286.929)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Optionen, netto	346.731	-	-	(192.267)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Swaps, netto	(379.536)	99.665	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	(7.306)	-	(1.235)	1.290
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	18.127.877	18.123.637	66.310.224	68.856.050
Terminkontrakten	(1.483.221)	(2.492.479)	87.780	-
Devisentermingeschäften	1.228.662	(750.947)	1.098.169	(131.713)
Optionen	50.028	-	-	(204.132)
Swaps	(625.323)	530.195	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	11.415	(21.847)	105.460	(157.046)
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>28.490.140</b>	<b>10.511.634</b>	<b>78.334.679</b>	<b>73.961.957</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	6.604.929	4.315.925	8.129.220	7.334.856
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	124.191	-	6.511.648	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	61.479	40.517	61.421	54.464
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	12.687	9.813	10.931	10.410
Prüfungshonorare	3.111	1.979	3.030	2.682
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	357.563	209.335	36.905	27.635
Transaktionskosten	7.662	-	76.011	59.461
Zinsen auf Swaps	1.573.480	722.071	-	-
Sonstige Aufwendungen	221.048	123.800	175.079	152.605
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	78.183	18.156	574.381	770.596
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>9.044.333</b>	<b>5.441.596</b>	<b>15.578.626</b>	<b>8.412.709</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>19.445.807</b>	<b>5.070.038</b>	<b>62.756.053</b>	<b>65.549.248</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>19.445.807</b>	<b>5.070.038</b>	<b>62.756.053</b>	<b>65.549.248</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	(3.285.032)	(2.202.150)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>16.160.775</b>	<b>2.867.888</b>	<b>62.756.053</b>	<b>65.549.248</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Jun 2024	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	5.015.777	6.575.116	3.004.962	2.494.128
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	515.410	1.052.321	177.907	190.859
Sonstige Erträge	230.123	4.409	67.387	62.837
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	29.460.194	(18.979.473)	4.542.810	2.049.463
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(3.404.691)	1.057.780	(1.265.943)	431.493
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	96.168	(399.702)	61.668	7.380
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	(31.664)	(260)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	24.567.530	65.981.729	29.104.415	25.475.067
Terminkontrakten	-	-	-	-
Devisentermingeschäften	(115.499)	(133.852)	(25.485)	(33.457)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	1.322.422	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(25.522)	2.906	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>57.630.248</b>	<b>55.160.974</b>	<b>35.667.721</b>	<b>30.677.770</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	11.967.494	10.864.475	5.399.272	4.154.952
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	1.168.416	129.917
Treuhandgebühren (Erl. 7)	88.996	80.139	41.201	31.267
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	15.187	14.494	7.897	6.743
Prüfungshonorare	4.456	3.968	2.014	1.516
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	37.327	41.874	18.518	15.146
Transaktionskosten	559.023	273.256	74.897	144.446
Zinsen auf Swaps	225.245	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	245.714	224.387	110.850	85.913
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	849.064	1.261.093	396.013	477.984
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>13.992.506</b>	<b>12.763.686</b>	<b>7.219.078</b>	<b>5.047.884</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>43.637.742</b>	<b>42.397.288</b>	<b>28.448.643</b>	<b>25.629.886</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>43.637.742</b>	<b>42.397.288</b>	<b>28.448.643</b>	<b>25.629.886</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>43.637.742</b>	<b>42.397.288</b>	<b>28.448.643</b>	<b>25.629.886</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	134.531	9.588	2.300.506	1.220.183
Zinserträge aus Wertpapieren	-	80.156	-	-
Bankzinsen	44.609	21.834	178.259	116.825
Sonstige Erträge	1.501	222	227.488	197
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	527.512	(88.612)	(1.594.286)	1.627.976
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(382.616)	41.266	(628.086)	48.196
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(288.127)	(118.616)	-	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(90.250)	2.952	1.876	(17.129)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(140.298)	(9.784)	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(47)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	4.267.360	1.534.691	(7.918.124)	3.480.758
Terminkontrakten	(226.100)	(27.587)	-	-
Devisentermingeschäften	(3.132)	(63.438)	(2.168)	5.331
Optionen	2.388	(7.622)	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>3.847.378</b>	<b>1.375.050</b>	<b>(7.434.582)</b>	<b>6.482.337</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	626.393	336.652	2.483.163	1.531.224
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	523.915	-	-	68.403
Treuhandgebühren (Erl. 7)	6.731	4.082	19.045	12.150
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	2.786	2.416	4.662	3.701
Prüfungshonorare	295	153	928	555
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	10.153	1.305	6.748	2.472
Transaktionskosten	2.111	972	91.644	79.646
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	174.605	23.390	50.975	31.721
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	26.115	1.890	198.111	149.260
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>1.373.104</b>	<b>370.860</b>	<b>2.855.276</b>	<b>1.879.132</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>2.474.274</b>	<b>1.004.190</b>	<b>(10.289.858)</b>	<b>4.603.205</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>2.474.274</b>	<b>1.004.190</b>	<b>(10.289.858)</b>	<b>4.603.205</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>2.474.274</b>	<b>1.004.190</b>	<b>(10.289.858)</b>	<b>4.603.205</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION <sup>1</sup>		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	998.050	98.613	663.502	40.745
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	42.563	6.765	217.148	3.797
Sonstige Erträge	72	39	30.316	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(945.647)	5.030	2.259.431	(385)
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(125.285)	(20.782)	(58.118)	(7.293)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	760.309	(6.144)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	32.039	34.841	194.591	(5.984)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(594.775)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	2.061.300	(897.881)	47.336.643	1.646.693
Terminkontrakten	-	-	168.335	52.258
Devisentermingeschäften	25.542	513	103.221	9.089
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>2.088.634</b>	<b>(772.862)</b>	<b>51.080.603</b>	<b>1.732.776</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	890.144	105.290	3.229.115	88.443
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	314	1.154	1.944.908	284.430
Treuhandgebühren (Erl. 7)	7.474	1.011	24.118	877
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	2.897	596	4.605	377
Prüfungshonorare	333	36	1.196	29
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	1.536	205	7.668	3.626
Transaktionskosten	8.986	9.199	284.101	56.234
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	18.269	2.197	83.131	2.404
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	114.630	10.052	74.419	1.963
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>1.044.583</b>	<b>129.740</b>	<b>5.653.261</b>	<b>438.383</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>1.044.051</b>	<b>(902.602)</b>	<b>45.427.342</b>	<b>1.294.393</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>1.044.051</b>	<b>(902.602)</b>	<b>45.427.342</b>	<b>1.294.393</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>1.044.051</b>	<b>(902.602)</b>	<b>45.427.342</b>	<b>1.294.393</b>

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	2.689.981	142.290	-	-
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	535.800	-
Bankzinsen	128.875	8.255	38.400	-
Sonstige Erträge	71.029	2.214	6.573	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	5.570.078	(1.951)	(13.741)	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(719.295)	34.248	(225.920)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	1.366.942	-	1.918	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	42.096	(41.314)	(56.673)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	26.295.773	793.508	(181.895)	-
Terminkontrakten	87.439	-	508	-
Devisentermingeschäften	28.572	1.804	(37.754)	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	639	(2.240)	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>35.562.129</b>	<b>936.814</b>	<b>67.216</b>	<b>-</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	3.557.103	209.939	300.104	-
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	2.250.926	53.973	92	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	27.861	1.774	4.504	-
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	5.837	721	2.524	-
Prüfungshonorare	1.336	72	220	-
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	4.695	3.059	146	-
Transaktionskosten	75.552	46.491	-	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	77.462	4.351	12.045	-
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	436.775	18.469	-	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>6.437.547</b>	<b>338.849</b>	<b>319.635</b>	<b>-</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>29.124.582</b>	<b>597.965</b>	<b>(252.419)</b>	<b>-</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>29.124.582</b>	<b>597.965</b>	<b>(252.419)</b>	<b>-</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>29.124.582</b>	<b>597.965</b>	<b>(252.419)</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

## FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
<b>ERTRÄGE</b>		
Dividenden	896.908	-
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-
Bankzinsen	17.658	-
Sonstige Erträge	77	-
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	109.975	-
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(10.954)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	61.380	-
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	26.134	-
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:		
Investitionen	(276.603)	-
Terminkontrakten	17.160	-
Devisentermingeschäften	2.817	-
Optionen	-	-
Swaps	-	-
Swaptions	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>844.552</b>	<b>-</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	514.820	-
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	2	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	4.299	-
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	2.498	-
Prüfungshonorare	210	-
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	16	-
Transaktionskosten	44.889	-
Zinsen auf Swaps	-	-
Sonstige Aufwendungen	11.013	-
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	164.354	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>742.101</b>	<b>-</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>102.451</b>	<b>-</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>102.451</b>	<b>-</b>
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 21)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>102.451</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Sämtliche Ergebnisse wurden aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt. Es gibt keine anderen ausgewiesenen Gewinne oder Verluste in diesem bzw. dem vorangegangenen Berichtszeitraum als die oben dargestellten.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>734.635.212</b>	<b>556.810.326</b>	<b>506.451.558</b>	<b>466.198.283</b>
Betriebliche Erträge	135.177.172	81.517.585	46.744.182	50.025.348
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(16.825.032)	(8.824.829)	(11.796.990)	(7.255.183)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	118.352.140	72.692.756	34.947.192	42.770.165
Ausgabe von Anteilen	110.892.142	84.112.446	31.066.921	29.530.087
Rücknahme von Anteilen	(84.676.267)	(31.357.086)	(51.518.518)	(30.319.940)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>879.203.227</b>	<b>682.258.442</b>	<b>520.947.153</b>	<b>508.178.595</b>

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>228.517.647</b>	<b>216.374.703</b>	<b>541.053.140</b>	<b>498.208.324</b>
Betriebliche Erträge	29.144.630	11.476.723	60.417.656	20.541.075
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(3.654.085)	(3.116.300)	(8.111.806)	(7.944.005)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	25.490.545	8.360.423	52.305.850	12.597.070
Ausgabe von Anteilen	10.863.633	17.549.578	24.834.981	53.853.095
Rücknahme von Anteilen	(29.131.621)	(12.012.691)	(88.825.113)	(40.439.807)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>235.740.204</b>	<b>230.272.013</b>	<b>529.368.858</b>	<b>524.218.682</b>

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.141.658.563</b>	<b>1.678.625.924</b>	<b>2.456.550.292</b>	<b>2.053.789.084</b>
Betriebliche Erträge	18.303.442	23.005.989	101.928.421	59.556.534
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(94.759)	(4.921)	(30.301.721)	(23.899.168)
Betriebliche Aufwendungen	(3.704.535)	(5.593.102)	(35.334.265)	(29.102.634)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	14.504.148	17.407.966	36.292.435	6.554.732
Ausgabe von Anteilen	433.634.643	198.223.555	573.616.766	269.198.772
Rücknahme von Anteilen	(302.377.855)	(568.739.361)	(189.114.508)	(192.846.020)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.287.419.499</b>	<b>1.325.518.084</b>	<b>2.877.344.985</b>	<b>2.136.696.568</b>

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>744.878.970</b>	<b>792.251.938</b>	<b>287.835.611</b>	<b>251.542.976</b>
Betriebliche Erträge	25.634.873	29.317.872	29.677.370	22.259.695
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(5.595.229)	(5.756.515)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(9.591.582)	(10.246.457)	(6.026.376)	(3.638.071)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	10.448.062	13.314.900	23.650.994	18.621.624
Ausgabe von Anteilen	20.799.467	18.834.703	21.726.370	24.183.482
Rücknahme von Anteilen	(73.174.534)	(56.766.269)	(32.975.198)	(16.913.538)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>702.951.965</b>	<b>767.635.272</b>	<b>300.237.777</b>	<b>277.434.544</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
	<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>681.945.033</b>	<b>667.550.289</b>	<b>5.179.439.799</b>
Betriebliche Erträge	49.865.844	38.677.272	534.742.042	385.243.580
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(5.570.713)	(5.193.107)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(13.613.296)	(11.715.542)	(86.128.943)	(79.703.916)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	30.681.835	21.768.623	448.613.099	305.539.664
Ausgabe von Anteilen	33.096.943	41.462.065	134.837.717	442.653.731
Rücknahme von Anteilen	(72.102.723)	(43.556.318)	(675.257.064)	(253.136.028)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>673.621.088</b>	<b>687.224.659</b>	<b>5.087.633.551</b>	<b>5.213.942.841</b>

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
	<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>156.268.896</b>	<b>151.703.103</b>	<b>1.707.860.890</b>
Betriebliche Erträge	10.238.120	5.108.699	88.362.636	95.104.865
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	(20.992.744)	(21.430.723)
Betriebliche Aufwendungen	(2.160.601)	(2.116.025)	(25.340.299)	(27.161.273)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	8.077.519	2.992.674	42.029.593	46.512.869
Ausgabe von Anteilen	7.232.945	7.260.964	41.006.904	40.805.527
Rücknahme von Anteilen	(13.451.373)	(7.041.269)	(161.262.512)	(116.485.190)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>158.127.987</b>	<b>154.915.472</b>	<b>1.629.634.875</b>	<b>1.761.811.446</b>

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
	<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>523.574.213</b>	<b>522.534.398</b>	<b>525.516.772</b>
Betriebliche Erträge	30.297.422	28.643.409	24.054.141	8.543.078
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	(2.507.129)	(2.485.878)
Betriebliche Aufwendungen	(7.228.994)	(7.477.968)	(9.210.987)	(8.711.798)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	23.068.428	21.165.441	12.336.025	(2.654.598)
Ausgabe von Anteilen	16.793.543	23.295.536	29.961.080	58.702.801
Rücknahme von Anteilen	(51.703.543)	(30.112.668)	(51.512.877)	(36.538.767)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>511.732.641</b>	<b>536.882.707</b>	<b>516.301.000</b>	<b>538.111.331</b>

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
	<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>436.181.258</b>	<b>429.025.998</b>	<b>344.076.106</b>
Betriebliche Erträge	8.063.857	17.862.586	29.033.500	6.658.265
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(1.151.358)	(755.040)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(4.555.369)	(4.736.116)	(4.652.122)	(4.202.005)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	2.357.130	12.371.430	24.381.378	2.456.260
Ausgabe von Anteilen	30.869.802	28.064.296	18.444.792	14.126.266
Rücknahme von Anteilen	(50.643.826)	(29.008.787)	(35.773.256)	(23.237.997)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>418.764.364</b>	<b>440.452.937</b>	<b>351.129.020</b>	<b>350.258.654</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE SELECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>669.366.231</b>	<b>664.945.353</b>	<b>344.382.913</b>	<b>290.784.553</b>
Betriebliche Erträge	43.667.065	56.016.709	38.933.495	30.160.322
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(3.439.760)	(3.496.117)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(9.102.252)	(9.818.364)	(8.329.942)	(4.316.604)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	31.125.053	42.702.228	30.603.553	25.843.718
Ausgabe von Anteilen	24.405.557	18.046.478	25.073.246	31.343.399
Rücknahme von Anteilen	(68.055.179)	(46.230.223)	(40.300.520)	(18.650.414)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>656.841.662</b>	<b>679.463.836</b>	<b>359.759.192</b>	<b>329.321.256</b>

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.199.486.763</b>	<b>913.949.022</b>	<b>150.879.425</b>	<b>147.340.150</b>
Betriebliche Erträge	78.920.780	29.711.974	4.859.548	5.825.696
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(6.861.536)	(5.032.903)	(578.002)	(457.168)
Betriebliche Aufwendungen	(23.621.351)	(11.218.193)	(1.803.368)	(1.879.522)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	48.437.893	13.460.878	2.478.178	3.489.006
Ausgabe von Anteilen	302.602.615	182.161.499	14.672.798	7.906.312
Rücknahme von Anteilen	(100.725.884)	(99.586.545)	(16.855.553)	(11.088.392)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.449.801.387</b>	<b>1.009.984.854</b>	<b>151.174.848</b>	<b>147.647.076</b>

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>322.628.452</b>	<b>345.708.774</b>	<b>239.324.106</b>	<b>234.121.445</b>
Betriebliche Erträge	17.863.565	(691.483)	13.758.974	11.756.994
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(2.619.249)	(2.552.022)	(2.052.970)	(1.923.096)
Betriebliche Aufwendungen	(3.757.388)	(4.201.857)	(2.824.770)	(2.901.297)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	11.486.928	(7.445.362)	8.881.234	6.932.601
Ausgabe von Anteilen	16.065.040	18.742.876	11.932.105	11.147.432
Rücknahme von Anteilen	(33.228.196)	(20.574.504)	(25.347.272)	(13.942.513)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>316.952.224</b>	<b>336.431.784</b>	<b>234.790.173</b>	<b>238.258.965</b>

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>253.356.914</b>	<b>245.900.092</b>	<b>1.475.641.324</b>	<b>1.256.168.858</b>
Betriebliche Erträge	25.593.247	12.287.791	171.554.160	145.208.567
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(2.175.233)	(2.003.055)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(4.188.983)	(3.003.986)	(41.837.129)	(24.059.600)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	19.229.031	7.280.750	129.717.031	121.148.967
Ausgabe von Anteilen	17.327.730	15.153.412	92.672.266	136.610.682
Rücknahme von Anteilen	(26.637.140)	(15.229.700)	(142.077.310)	(85.918.150)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>263.276.535</b>	<b>253.104.554</b>	<b>1.555.953.311</b>	<b>1.428.010.357</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.933.266.141</b>	<b>1.400.374.852</b>	<b>410.811.921</b>	<b>348.964.800</b>
Betriebliche Erträge	292.597.248	280.737.351	27.356.670	14.477.936
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(51.762.065)	(26.280.982)	(6.477.123)	(6.455.316)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	240.835.183	254.456.369	20.879.547	8.022.620
Ausgabe von Anteilen	120.618.760	223.718.601	25.537.990	43.362.112
Rücknahme von Anteilen	(238.641.492)	(66.728.163)	(50.223.941)	(15.162.715)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>2.056.078.592</b>	<b>1.811.821.659</b>	<b>407.005.517</b>	<b>385.186.817</b>

(Angaben in EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.486.733.188</b>	<b>1.568.873.272</b>	<b>1.663.004.160</b>	<b>1.267.792.142</b>
Betriebliche Erträge	57.253.488	(169.064.062)	248.416.672	190.059.889
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(24.956.581)	(25.965.043)	(47.567.666)	(22.502.900)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	32.296.907	(195.029.105)	200.849.006	167.556.989
Ausgabe von Anteilen	241.893.711	241.600.754	139.198.167	165.306.543
Rücknahme von Anteilen	(90.493.860)	(71.070.790)	(177.092.081)	(73.883.767)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.670.429.946</b>	<b>1.544.374.131</b>	<b>1.825.959.252</b>	<b>1.526.771.907</b>

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED ERTÄGE		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>547.699.433</b>	<b>367.329.131</b>	<b>594.517.983</b>	<b>507.803.579</b>
Betriebliche Erträge	28.490.140	10.511.634	78.334.679	73.961.957
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	(3.285.032)	(2.202.150)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(9.044.333)	(5.441.596)	(15.578.626)	(8.412.709)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	16.160.775	2.867.888	62.756.053	65.549.248
Ausgabe von Anteilen	195.541.220	97.469.296	36.425.439	58.774.003
Rücknahme von Anteilen	(47.125.208)	(21.260.044)	(71.145.260)	(62.632.358)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>712.276.220</b>	<b>446.406.271</b>	<b>622.554.215</b>	<b>569.494.472</b>

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>889.293.367</b>	<b>745.132.092</b>	<b>385.368.972</b>	<b>260.249.679</b>
Betriebliche Erträge	57.630.248	55.160.974	35.667.721	30.677.770
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(13.992.506)	(12.763.686)	(7.219.078)	(5.047.884)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	43.637.742	42.397.288	28.448.643	25.629.886
Ausgabe von Anteilen	50.028.315	115.364.594	44.880.658	90.272.454
Rücknahme von Anteilen	(83.143.385)	(49.757.703)	(42.261.251)	(44.187.272)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>899.816.039</b>	<b>853.136.271</b>	<b>416.437.022</b>	<b>331.964.747</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



**VERKÜRZTE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>53.576.825</b>	<b>22.456.809</b>	<b>180.787.222</b>	<b>81.684.854</b>
Betriebliche Erträge	3.847.378	1.375.050	(7.434.582)	6.482.337
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(1.373.104)	(370.860)	(2.855.276)	(1.879.132)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	2.474.274	1.004.190	(10.289.858)	4.603.205
Ausgabe von Anteilen	13.554.721	17.655.284	33.529.283	61.120.057
Rücknahme von Anteilen	(3.736.597)	(1.422.645)	(13.044.081)	(5.859.907)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>65.869.223</b>	<b>39.693.638</b>	<b>190.982.566</b>	<b>141.548.209</b>

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>57.162.879</b>	-	<b>158.880.079</b>	-
Betriebliche Erträge	2.088.634	(772.862)	51.080.603	1.732.776
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(1.044.583)	(129.740)	(5.653.261)	(438.383)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	1.044.051	(902.602)	45.427.342	1.294.393
Ausgabe von Anteilen	19.852.690	37.454.941	147.303.336	36.355.192
Rücknahme von Anteilen	(3.127.747)	(1.485)	(32.784.092)	(50.232)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>74.931.873</b>	<b>36.550.854</b>	<b>318.826.665</b>	<b>37.599.353</b>

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>208.784.291</b>	-	-	-
Betriebliche Erträge	35.562.129	936.814	67.216	-
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(6.437.547)	(338.849)	(319.635)	-
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	29.124.582	597.965	(252.419)	-
Ausgabe von Anteilen	99.212.655	71.315.414	100.817.492	-
Rücknahme von Anteilen	(10.969.092)	(1.840)	(498.892)	-
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>326.152.436</b>	<b>71.911.539</b>	<b>100.066.181</b>	-

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Juni 2023
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	-	-
Betriebliche Erträge	844.552	-
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 21)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(742.101)	-
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	102.451	-
Ausgabe von Anteilen	77.049.839	-
Rücknahme von Anteilen	(37.667)	-
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>77.114.623</b>	-

<sup>1</sup>Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	50.152.912,174	44.758.388,647	37.242.730,251	36.690.997,323
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	8.196.236,961	6.799.775,340	3.191.498,329	2.949.250,114
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(4.837.587,930)	(2.178.955,689)	(3.407.371,414)	(2.187.158,566)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>53.511.561,205</b>	<b>49.379.208,298</b>	<b>37.026.857,166</b>	<b>37.453.088,871</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	13.489.867,663	11.297.199,725	12.116.898,123	12.421.281,533
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.121.126,049	2.072.468,374	495.881,692	741.553,914
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.916.201,415)	(762.056,697)	(1.271.333,252)	(762.528,629)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>12.694.792,297</b>	<b>12.607.611,402</b>	<b>11.341.446,563</b>	<b>12.400.306,818</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.905.708,821	3.093.743,262	6.110.375,752	6.783.583,719
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	118.999,344	88.617,933	47.996,316	80.234,283
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(314.959,771)	(195.835,464)	(654.915,269)	(429.042,392)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.709.748,394</b>	<b>2.986.525,731</b>	<b>5.503.456,799</b>	<b>6.434.775,610</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.281.810,995	1.299.772,942	2.979.075,251	3.430.704,149
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	47.720,740	57.930,399	7.484,189	15.633,761
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(152.303,144)	(71.570,369)	(305.471,715)	(192.884,154)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.177.228,591</b>	<b>1.286.132,972</b>	<b>2.681.087,725</b>	<b>3.253.453,756</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Jun 2024	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	20.022.033,059	19.077.901,774	43.261.415,996	40.112.315,892
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.003.792,002	1.675.825,143	2.115.082,494	4.862.862,271
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.506.186,840)	(919.269,333)	(7.092.169,870)	(3.408.901,271)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>18.519.638,221</b>	<b>19.834.457,584</b>	<b>38.284.328,620</b>	<b>41.566.276,892</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.385.017,675	5.235.877,098	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	247.738,183	438.335,065	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(670.433,081)	(311.716,683)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.962.322,777</b>	<b>5.362.495,480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.713.109,811	1.865.507,782	3.903.080,874	4.263.884,467
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	36.098,974	49.192,414	45.832,286	82.038,352
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(156.899,435)	(134.428,307)	(402.100,452)	(209.678,484)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.592.309,350</b>	<b>1.780.271,889</b>	<b>3.546.812,708</b>	<b>4.136.244,335</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	667.639,236	766.589,248	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	3.561,105	14.961,107	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(64.499,310)	(61.366,774)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>606.701,031</b>	<b>720.183,581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Jun 2024	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	180.646.501,492	277.456.906,913	46.727.660,338	33.375.472,899
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.071.110,867	1.481.336,424	71.970.011,472	59.372.244,657
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	70.542.362,670	33.558.856,583	22.217.935,733	7.461.261,368
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	453.529,931	381.202,695	17.388.149,258	7.042.065,665
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(48.571.459,201)	(95.491.680,761)	(3.462.059,569)	(5.287.125,377)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(329.554,295)	(151.887,369)	(4.242.367,364)	(3.452.258,404)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>202.617.404,961</b>	<b>215.524.082,735</b>	<b>65.483.536,502</b>	<b>35.549.608,890</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.195.086,503</b>	<b>1.710.651,750</b>	<b>85.115.793,366</b>	<b>62.962.051,918</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	60.587.381,428	40.784.737,622
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	69.354.188,336	68.278.178,900
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	17.852.315,972	13.892.987,380
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	8.982.717,611	6.545.893,221
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(5.460.969,177)	(3.660.718,857)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(4.912.229,247)	(10.037.736,704)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.978.728,223</b>	<b>51.017.006,145</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.424.676,700</b>	<b>64.786.335,417</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.306.689,494	7.673.355,059	5.629.004,769	5.674.826,477
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	442.866,213	475.872,962	37.740.570,496	40.987.793,336
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.043.145,758	309.227,356	546.193,938	269.765,094
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	27.860,235	4.429,510	1.424.184,768	930.106,272
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.049.007,270)	(1.705.850,461)	(463.624,569)	(331.669,446)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(42.730,888)	(26.818,444)	(3.031.143,280)	(2.177.993,059)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.300.827,982</b>	<b>6.276.731,954</b>	<b>5.711.574,138</b>	<b>5.612.922,125</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>427.995,560</b>	<b>453.484,028</b>	<b>36.133.611,984</b>	<b>39.739.906,549</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.112.222,812	7.237.744,972
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	46.937.023,047	51.455.924,855
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	298.311,838	291.453,350
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	817.870,614	983.949,525
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(609.769,738)	(294.047,833)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(3.663.222,171)	(3.473.686,304)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.800.764,912</b>	<b>7.235.150,489</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.091.671,490</b>	<b>48.966.188,076</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>20.091.017,854</b>	<b>19.982.962,165</b>	<b>13.640.967,049</b>	<b>11.470.779,621</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>13.975.225,618</b>	<b>14.803.856,609</b>	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.442.669,775	1.049.997,023	1.808.467,492	2.314.933,443
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	643.358,972	494.003,273	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.771.142,883)	(1.301.107,633)	(1.729.462,016)	(780.851,454)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.293.641,934)	(1.044.847,179)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.762.544,746</b>	<b>19.731.851,555</b>	<b>13.719.972,525</b>	<b>13.004.861,610</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.324.942,656</b>	<b>14.253.012,703</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>9.375.766,389</b>	<b>9.955.851,307</b>	<b>7.377.018,177</b>	<b>7.374.361,153</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15.777.186,351</b>	<b>17.533.111,017</b>	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	604.761,357	791.057,600	457.796,659	673.857,783
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	332.084,819	417.652,603	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.322.336,173)	(797.049,753)	(890.495,445)	(615.652,724)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.614.596,183)	(1.318.183,110)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.658.191,573</b>	<b>9.949.859,154</b>	<b>6.944.319,391</b>	<b>7.432.566,212</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>14.494.674,987</b>	<b>16.632.580,510</b>	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>11.241.145,309</b>	<b>12.457.213,009</b>	<b>6.326.233,835</b>	<b>6.893.704,835</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>14.249.708,817</b>	<b>16.614.480,984</b>	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	185.423,857	176.081,891	81.276,096	31.137,604
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	82.743,245	78.500,974	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.025.246,071)	(725.328,650)	(524.594,820)	(300.168,029)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.298.299,321)	(1.237.883,063)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.401.323,095</b>	<b>11.907.966,250</b>	<b>5.882.915,111</b>	<b>6.624.674,410</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.034.152,741</b>	<b>15.455.098,895</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>4.094.742,425</b>	<b>4.540.057,768</b>	<b>1.144.826,696</b>	<b>1.330.256,610</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>19.496.827,052</b>	<b>23.212.068,482</b>	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	49.296,387	97.462,269	10.308,453	14.731,194
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	97.770,553	110.354,423	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(401.346,529)	(285.656,781)	(113.726,399)	(134.953,316)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.971.105,056)	(1.838.719,118)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.742.692,283</b>	<b>4.351.863,256</b>	<b>1.041.408,750</b>	<b>1.210.034,488</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>17.623.492,549</b>	<b>21.483.703,787</b>	-	-

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juní 2024	Juní 2023	Juní 2024	Juní 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	22.084.859,769	19.742.691,661	286.224.695,692	280.811.879,985
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	18.955.516,319	18.942.898,365	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.055.039,583	2.619.269,152	8.555.451,888	30.148.133,337
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	1.200.368,112	1.047.460,065	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.177.139,077)	(1.248.069,675)	(35.444.101,824)	(14.326.130,893)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.967.206,818)	(1.020.354,837)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.962.760,275</b>	<b>21.113.891,138</b>	<b>259.336.045,756</b>	<b>296.633.882,429</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>18.188.677,613</b>	<b>18.970.003,593</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.169.796,134	10.445.580,694	131.688.531,149	131.923.116,981
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	14.914.680,159	16.043.912,217	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	378.199,775	1.096.463,785	3.036.615,102	11.890.511,785
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	290.879,635	516.755,982	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.267.741,314)	(1.086.007,236)	(16.813.774,628)	(7.023.053,254)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.618.981,192)	(930.047,237)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.280.254,595</b>	<b>10.456.037,243</b>	<b>117.911.371,623</b>	<b>136.790.575,512</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.586.578,602</b>	<b>15.630.620,962</b>	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.752.808,631	5.030.659,427	21.236.071,732	23.491.151,319
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.770.155,268	8.538.215,606	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	152.564,002	105.494,255	54.308,029	530.843,859
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	114.774,630	137.730,188	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(484.322,911)	(258.656,705)	(2.238.980,893)	(1.096.203,106)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(658.789,927)	(461.735,908)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.421.049,722</b>	<b>4.877.496,977</b>	<b>19.051.398,868</b>	<b>22.925.792,072</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.226.139,971</b>	<b>8.214.209,886</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.206.231,701	2.524.543,376	13.019.713,452	14.844.760,574
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.273.856,072	9.397.580,041	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	26.957,013	50.177,634	40.087,984	313.811,407
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	47.411,527	67.069,399	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(219.173,802)	(179.755,059)	(1.673.859,843)	(973.942,028)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(884.867,903)	(601.955,674)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.014.014,912</b>	<b>2.394.965,951</b>	<b>11.385.941,593</b>	<b>14.184.629,953</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.436.399,696</b>	<b>8.862.693,766</b>	-	-

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	24.801.625,363	24.551.681,560	23.771.488,572	25.194.853,515
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	60.490.594,366	64.494.298,030
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.293.814,685	1.462.098,766	1.397.550,121	1.349.071,005
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	2.706.837,246	2.165.413,345
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.279.792,314)	(1.124.258,586)	(2.290.125,253)	(1.840.880,742)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(4.691.069,468)	(4.065.349,450)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.815.647,734</b>	<b>24.889.521,740</b>	<b>22.878.913,440</b>	<b>24.703.043,778</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.506.362,144</b>	<b>62.594.361,925</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	25.632.739,605	22.041.637,413
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	73.319.739,995	88.526.365,995
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	700.302,314	1.048.095,521
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	1.190.381,076	1.685.800,277
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(2.237.697,741)	(1.565.393,404)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(6.186.577,869)	(5.224.031,803)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.095.344,178</b>	<b>21.524.339,530</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.323.543,202</b>	<b>84.988.134,469</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.041.360,957	4.406.409,568	7.306.633,616	7.596.972,255
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	35.387.424,219	39.675.542,105
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	92.025,769	44.627,580	345.926,628	247.747,316
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	333.108,476	283.585,446
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(237.679,916)	(198.461,191)	(793.815,409)	(403.358,003)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(3.321.979,800)	(2.281.577,682)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.895.706,810</b>	<b>4.252.575,957</b>	<b>6.858.744,835</b>	<b>7.441.361,568</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.398.552,895</b>	<b>37.677.549,869</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.538.278,306	8.156.741,927
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	53.637.051,740	62.251.561,859
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	140.896,628	275.572,150
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	234.744,515	344.121,302
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(865.773,034)	(419.991,675)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(5.532.599,814)	(4.492.268,776)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.813.401,900</b>	<b>8.012.322,402</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.339.196,441</b>	<b>58.103.414,385</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	39.897.024,443	41.915.635,962	35.375.159,246	30.459.519,726
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.529.604,929	7.442.677,954
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.718.860,324	2.217.618,357	2.765.374,536	5.273.801,003
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	428.047,691	510.218,395
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(3.425.340,751)	(2.276.423,781)	(3.486.983,115)	(2.216.159,525)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(578.538,256)	(398.309,228)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>38.190.544,016</b>	<b>41.856.830,538</b>	<b>34.653.550,667</b>	<b>33.517.161,204</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.379.114,364</b>	<b>7.554.587,121</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	22.868.765,656	24.445.849,969	15.683.213,129	14.224.630,382
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	6.215.075,638	6.504.380,908
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	649.968,584	1.350.758,546	942.586,851	2.169.131,099
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	220.607,445	337.230,649
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.566.414,438)	(1.425.015,969)	(1.764.447,859)	(1.263.500,575)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(510.682,084)	(338.970,288)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>20.952.319,802</b>	<b>24.371.592,546</b>	<b>14.861.352,121</b>	<b>15.130.260,906</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.925.000,999</b>	<b>6.502.641,269</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.068.174,458	5.719.045,469	2.338.040,208	2.486.677,583
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	3.843.810,162	4.246.639,044
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	28.848,080	37.086,216	77.808,059	98.009,542
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	32.488,444	43.129,520
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(492.754,719)	(293.874,825)	(237.919,691)	(152.910,891)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(290.754,085)	(229.438,500)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.604.267,819</b>	<b>5.462.256,860</b>	<b>2.177.928,576</b>	<b>2.431.776,234</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.585.544,521</b>	<b>4.060.330,064</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.351.387,045	3.921.877,962	1.266.790,800	1.408.326,937
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	3.606.824,970	4.160.312,924
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	8.642,265	23.184,602	17.279,552	39.597,234
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	18.380,642	25.503,720
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(395.135,886)	(266.211,570)	(142.032,125)	(88.531,417)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(351.205,483)	(296.741,048)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.964.893,424</b>	<b>3.678.850,994</b>	<b>1.142.038,227</b>	<b>1.359.392,754</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.274.000,129</b>	<b>3.889.075,596</b>



# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGY SELECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	20.403.552,282	17.844.971,194	34.062.914,715	34.721.069,303
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.110.000,564	6.238.818,338	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	3.154.519,887	2.452.278,179	2.901.885,174	2.268.403,274
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	396.060,611	357.650,906	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.500.671,928)	(1.279.158,083)	(3.460.891,299)	(2.278.427,721)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(575.590,959)	(386.793,281)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.057.400,241</b>	<b>19.018.091,290</b>	<b>33.503.908,590</b>	<b>34.711.044,856</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.930.470,216</b>	<b>6.209.675,963</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	14.072.160,559	12.941.706,497	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.348.849,489	7.828.618,976	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.325.463,427	1.682.327,378	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	204.915,089	278.107,804	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.931.385,643)	(913.927,572)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(722.994,226)	(467.963,408)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.466.238,343</b>	<b>13.710.106,303</b>	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.830.770,352</b>	<b>7.638.763,372</b>	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.535.507,401	2.742.126,702	12.572.874,301	14.438.044,160
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.933.177,373	5.777.584,844	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	98.238,331	77.776,885	48.554,763	101.384,900
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	52.591,288	20.395,033	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(327.689,607)	(165.942,031)	(1.213.795,893)	(915.659,176)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(534.703,065)	(387.948,103)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.306.056,125</b>	<b>2.653.961,556</b>	<b>11.407.633,171</b>	<b>13.623.769,884</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.451.065,596</b>	<b>5.410.031,774</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.388.072,186	2.651.573,836	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.832.731,378	9.053.117,393	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	37.239,298	57.509,253	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	25.217,646	36.326,198	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(266.789,790)	(144.989,775)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(831.921,273)	(597.548,038)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.158.521,694</b>	<b>2.564.093,314</b>	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.026.027,751</b>	<b>8.491.895,553</b>	-	-

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE SELECTION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	35.212.766,831	35.616.144,267	33.611.038,877	31.416.503,889
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	22.245.288,792	23.905.975,150	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.905.042,177	2.174.562,403	2.859.229,055	3.700.805,633
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	641.780,672	668.633,451	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(3.539.332,884)	(2.230.972,760)	(3.652.629,540)	(1.848.049,845)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.976.208,823)	(1.387.822,424)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>34.578.476,124</b>	<b>35.559.733,910</b>	<b>32.817.638,392</b>	<b>33.269.259,677</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>20.910.860,641</b>	<b>23.186.786,177</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	14.946.491,755	13.884.676,481
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	903.758,288	1.627.595,222
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(1.787.474,919)	(858.805,639)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	<b>14.062.775,124</b>	<b>14.653.466,064</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.651.094,739	11.290.231,910	2.360.327,803	2.625.521,590
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	26.030.085,748	30.149.690,359	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	190.775,098	174.847,431	41.325,496	68.796,810
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	128.447,411	115.876,303	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.082.276,861)	(868.410,999)	(272.787,070)	(192.307,097)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(2.531.928,554)	(2.060.638,521)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.759.592,976</b>	<b>10.596.668,342</b>	<b>2.128.866,229</b>	<b>2.502.011,303</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.626.604,605</b>	<b>28.204.928,141</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.381.052,214	1.588.496,060
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	18.937,645	26.822,431
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(144.380,488)	(94.175,405)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	<b>1.255.609,371</b>	<b>1.521.143,086</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-	-

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	FINANCIAL INCOME			
	STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Jun 2024	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	118.690.434,221	87.131.474,745	9.572.015,525	8.805.035,059
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	44.890.073,483	44.677.766,211	2.437.092,163	2.448.942,042
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	35.319.364,719	23.164.331,543	2.175.969,757	877.556,774
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	10.784.773,362	7.788.257,915	262.932,931	183.963,239
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(9.061.197,071)	(5.165.146,656)	(1.198.301,418)	(641.982,050)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(4.635.468,762)	(12.161.197,157)	(307.239,437)	(169.054,256)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>144.948.601,869</b>	<b>105.130.659,632</b>	<b>10.549.683,864</b>	<b>9.040.609,783</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>51.039.378,083</b>	<b>40.304.826,969</b>	<b>2.392.785,657</b>	<b>2.463.851,025</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	6.127.853,698	6.224.420,053
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	2.659.684,038	2.753.850,769
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	435.783,906	505.515,299
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	191.583,628	139.144,701
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(700.126,909)	(460.717,654)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(238.738,387)	(140.782,875)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.863.510,695</b>	<b>6.269.217,698</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.612.529,279</b>	<b>2.752.212,595</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.879.629,230	6.067.849,751	1.100.390,715	1.203.142,148
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	11.497.574,336	12.674.464,644	1.800.075,246	2.109.634,643
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	437.528,898	233.612,931	60.205,235	35.418,866
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	324.567,914	228.574,038	11.808,131	13.566,378
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(515.195,195)	(354.376,665)	(103.187,072)	(83.519,213)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(927.850,969)	(765.267,237)	(191.807,903)	(178.767,099)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.801.962,933</b>	<b>5.947.086,017</b>	<b>1.057.408,878</b>	<b>1.155.041,801</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.894.291,281</b>	<b>12.137.771,445</b>	<b>1.620.075,474</b>	<b>1.944.433,922</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.486.366,393	1.705.869,863
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	3.187.530,682	3.668.551,124
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	16.632,673	28.181,300
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	18.681,042	21.274,801
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(152.497,187)	(156.384,816)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(314.095,112)	(264.020,736)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.350.501,879</b>	<b>1.577.666,347</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.892.116,612</b>	<b>3.425.805,189</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Jun 2024	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	18.551.452,179	18.255.795,517	9.684.024,798	9.351.258,728
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	13.341.417,230	13.623.069,243	10.381.321,052	10.374.449,450
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.179.841,538	1.418.964,794	856.573,580	799.212,571
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	717.470,783	788.735,160	703.803,540	652.397,722
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.726.427,580)	(947.142,644)	(1.042.164,155)	(610.886,640)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.453.136,951)	(818.541,961)	(935.562,989)	(605.294,321)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	18.004.866,137	18.727.617,667	9.498.434,223	9.539.584,659
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	12.605.751,062	13.593.262,442	10.149.561,603	10.421.552,851
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.948.811,073	11.067.247,585	5.049.215,270	5.215.465,622
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.209.983,904	8.291.266,623	6.261.933,805	6.274.179,523
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	574.197,874	889.694,354	248.925,748	317.554,439
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	587.372,748	384.040,786	227.015,283	264.157,037
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.083.457,327)	(759.564,345)	(541.900,854)	(313.344,244)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.085.498,780)	(397.855,128)	(727.974,921)	(280.741,994)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	10.439.551,620	11.197.377,594	4.756.240,164	5.219.675,817
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	7.711.857,872	8.277.452,281	5.760.974,167	6.257.594,566
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.828.302,342	1.933.623,738	1.286.477,853	1.347.498,996
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.359.898,825	5.934.548,298	4.103.321,058	4.534.569,107
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	84.592,316	70.656,050	65.887,102	54.513,917
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	108.654,407	104.376,599	46.691,637	53.251,315
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(173.580,294)	(115.324,422)	(194.118,573)	(76.138,534)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(539.988,311)	(440.527,626)	(327.303,967)	(251.218,797)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.739.314,364	1.888.955,366	1.158.246,382	1.325.874,379
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	4.928.564,921	5.598.397,271	3.822.708,728	4.336.601,625
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.218.977,659	1.372.618,592	721.548,376	816.122,378
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.671.745,005	4.136.055,069	3.330.678,045	3.867.363,925
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	40.232,116	30.552,534	16.062,164	10.730,496
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	49.952,185	64.283,036	25.618,336	28.818,035
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(126.542,400)	(68.003,141)	(93.685,421)	(53.098,410)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(358.219,059)	(211.119,306)	(340.348,618)	(216.373,820)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.132.667,375	1.335.167,985	643.925,119	773.754,464
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	3.363.478,131	3.989.218,799	3.015.947,763	3.679.808,140

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.127.327,511	8.777.769,156	143.390.135,935	131.613.566,182
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.717.684,526	9.578.821,458	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	925.250,434	911.388,702	10.700.676,645	18.415.965,730
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	806.184,914	710.034,973	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(827.773,845)	(565.544,758)	(10.399.859,163)	(7.178.200,980)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(762.139,924)	(584.148,253)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.224.804,100</b>	<b>9.123.613,100</b>	<b>143.690.953,417</b>	<b>142.851.330,932</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.761.729,516</b>	<b>9.704.708,178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.964.280,721	5.658.600,214	41.809.624,787	44.405.380,853
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.517.934,110	6.573.409,635	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	415.096,891	615.198,862	1.897.655,634	3.240.532,912
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	620.436,665	327.503,925	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(699.572,753)	(375.084,338)	(5.499.383,822)	(4.214.516,477)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.072.020,023)	(384.759,048)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.679.804,859</b>	<b>5.898.714,738</b>	<b>38.207.896,599</b>	<b>43.431.397,288</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.066.350,752</b>	<b>6.516.154,512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	953.362,144	1.017.936,849	9.332.076,487	10.550.400,135
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.811.558,577	4.266.641,464	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	44.668,669	29.259,306	121.399,245	164.278,840
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	56.659,368	48.242,255	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(118.706,395)	(60.631,416)	(1.194.405,567)	(727.867,924)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(312.056,252)	(240.871,311)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>879.324,418</b>	<b>986.564,739</b>	<b>8.259.070,165</b>	<b>9.986.811,051</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.556.161,693</b>	<b>4.074.012,408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	586.605,676	642.473,367	7.934.639,183	9.247.592,691
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.869.278,737	3.314.403,059	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	14.362,786	25.430,999	37.747,868	100.547,161
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	20.003,218	30.410,613	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(57.113,605)	(42.464,458)	(1.025.011,181)	(614.842,488)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(289.267,837)	(191.897,217)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>543.854,857</b>	<b>625.439,908</b>	<b>6.947.375,870</b>	<b>8.733.297,364</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.600.014,118</b>	<b>3.152.916,455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	227.513.684,294	200.216.591,594	79.406.787,956	71.064.187,999
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	13.630.068,667	29.689.172,985	4.776.184,253	8.444.977,393
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(24.338.492,909)	(8.521.783,549)	(9.306.792,040)	(2.952.789,424)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>216.805.260,052</b>	<b>221.383.981,030</b>	<b>74.876.180,169</b>	<b>76.556.375,968</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	54.660.740,376	49.086.786,647	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.708.885,610	7.156.556,844	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(8.313.547,826)	(2.354.128,669)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>49.056.078,160</b>	<b>53.889.214,822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	373.910.587,317	312.149.184,315	206.003.956,703	182.814.743,391
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	60.731.700,757	49.040.003,029	16.768.978,791	20.997.366,368
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(22.790.065,390)	(14.397.562,506)	(18.276.190,281)	(9.994.934,703)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>411.852.222,684</b>	<b>346.791.624,838</b>	<b>204.496.745,213</b>	<b>193.817.175,056</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	47.878.947,937	42.841.560,478
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	3.108.165,499	6.794.694,594
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(7.296.014,315)	(2.281.719,302)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.691.099,121</b>	<b>47.354.535,770</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	June 2024	June 2023	June 2024	June 2023
	<b>Mediolanum L-Klasse</b>			
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	47.213.643,666	32.364.953,351	81.334.247,943	81.143.566,208
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	21.408.178,107	18.412.934,780	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	23.353.941,061	7.985.223,295	4.714.187,398	8.146.060,298
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	4.899.565,072	3.216.439,096	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(3.484.325,331)	(2.147.181,799)	(8.673.257,693)	(10.199.977,898)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(2.759.818,781)	(1.250.502,687)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>67.083.259,396</b>	<b>38.202.994,847</b>	<b>77.375.177,648</b>	<b>79.089.648,608</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.547.924,398</b>	<b>20.378.871,189</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	50.115.593,963	33.254.137,447	16.942.295,628	15.185.301,503
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	14.205.479,098	9.492.726,954	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	13.252.367,004	10.906.053,865	981.230,579	2.326.798,280
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	3.994.325,048	2.751.693,421	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(4.170.130,298)	(1.342.467,541)	(2.509.726,109)	(924.701,250)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(952.173,670)	(633.457,226)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>59.197.830,669</b>	<b>42.817.723,771</b>	<b>15.413.800,098</b>	<b>16.587.398,533</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>17.247.630,476</b>	<b>11.610.963,149</b>	-	-



## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	148.846.949,848	132.675.786,779	65.531.183,648	51.010.532,790
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	8.222.952,380	19.176.018,132	7.493.238,999	14.604.209,619
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(12.714.978,250)	(8.859.850,370)	(6.158.019,362)	(9.002.494,865)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>144.354.923,978</b>	<b>142.991.954,541</b>	<b>66.866.403,285</b>	<b>56.612.247,544</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	32.135.885,246	27.565.227,089	16.854.282,384	10.196.676,917
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.679.273,544	4.830.117,424	1.686.774,445	5.567.012,320
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(3.814.691,946)	(1.492.501,159)	(2.500.201,824)	(752.792,394)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>30.000.466,844</b>	<b>30.902.843,354</b>	<b>16.040.855,005</b>	<b>15.010.896,843</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.131.060,533	1.778.060,634	28.280.742,345	13.277.287,353
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.130.598,799	2.429.466,208	5.530.790,544	7.818.959,251
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(556.100,618)	(140.381,891)	(1.885.439,817)	(580.695,320)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.705.558,714</b>	<b>4.067.144,951</b>	<b>31.926.093,072</b>	<b>20.515.551,284</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.723.673,125	3.016.174,049	8.151.991,789	2.678.810,944
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	591.297,123	1.237.342,562	1.530.285,209	3.605.509,587
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(193.457,708)	(153.844,939)	(843.188,327)	(515.286,271)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.121.512,540</b>	<b>4.099.671,672</b>	<b>8.839.088,671</b>	<b>5.769.034,260</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	11.221.250,693	-	26.970.800,818	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	3.431.829,939	7.304.642,077	23.301.588,624	7.157.388,990
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(543.749,618)	(193,047)	(5.123.345,829)	(9.737,501)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>14.109.331,014</b>	<b>7.304.449,030</b>	<b>45.149.043,613</b>	<b>7.147.651,489</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.182.325,460	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	791.761,696	239.122,577	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(118.132,231)	(115,910)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.855.954,925</b>	<b>239.006,667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION		MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	35.088.244,042	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	15.072.911,860	13.813.820,539	7.456.124,843	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	592.919,503	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.569.797,804)	(302,724)	(72.335,322)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(5.902,331)	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>48.591.358,098</b>	<b>13.813.517,815</b>	<b>7.383.789,521</b>	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>587.017,172</b>	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.604.244,428	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.421.922,367	440.791,084	12.015.136,602	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	151.103,872	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(366.608,193)	(66,228)	(19.857,891)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(2.078,791)	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.659.558,602</b>	<b>440.724,856</b>	<b>11.995.278,711</b>	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149.025,081</b>	-

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2024 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Juni 2023
<b>Mediolanum L-Klasse</b>		
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	15.125.857,411	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	96.910,759	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(3.241,448)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.122.615,963</b>	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>96.910,759</b>	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>		
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	195.916,837	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	15.987,045	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(4.322,018)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>191.594,819</b>	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.987,045</b>	-

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

---

## Erläuterung 1 – Errichtung und Organisation

---

Mediolanum Best Brands (der „Fonds“) ist ein offener Umbrella-Fonds, der in Irland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Vorschriften der „European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 („OGAW-Vorschriften“) errichtet wurde. Der Fonds wurde am 27. Oktober 1998 gegründet und nahm am 23. November 1998 seine Handelstätigkeit auf. Dieser Jahresabschluss umfasst das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

„Verwaltungsgesellschaft“: Mediolanum International Funds Limited oder ein anderes Unternehmen, das von der Zentralbank als Verwaltungsgesellschaft des Fonds genehmigt wurde.

„Delegierter Anlagemanager“: Jede(s)/alle Person(en) oder Unternehmen beziehungsweise jede(s)/alle nachfolgenden Person(en) oder Unternehmen, die von der Verwaltungsgesellschaft gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank beauftragt wurden, als delegierte(r) Anlagemanager für manche oder alle der Vermögenswerte eines Teilfonds zu agieren. Die delegierten Anlagemanager für die einzelnen Teilfonds sind im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ in diesem Abschluss aufgeführt.

Zum 30. Juni 2024 hat der Fonds neununddreißig aktive Teilfonds, deren Basiswährung der Euro ist: US Collection, European Collection, Pacific Collection, Emerging Markets Collection, Euro Fixed Income, Global High Yield, Premium Coupon Collection, Dynamic Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Emerging Markets Multi Asset Collection, Coupon Strategy Collection, New Opportunities Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Convertible Strategy Collection, Mediolanum Carmignac Strategic Selection, Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, Socially Responsible Collection, Financial Income Strategy, Equilibrium, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, European Small Cap Equity, Chinese Road Opportunity, Global Leaders, Emerging Markets Fixed Income, Mediolanum Global Demographic Opportunities, Mediolanum Global Impact, Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Multi Asset ESG Selection, Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Future Sustainable Nutrition, Mediolanum India Opportunities, Mediolanum Global Equity Style Selection, Mediolanum Global Sustainable Bond und Mediolanum Green Building Evolution.

Am 22. März 2024 wurden der Mediolanum Global Sustainable Bond und der Mediolanum Green Building Evolution aufgelegt.

Das Vermögen eines Teilfonds wird entsprechend den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Teilfonds, wie in der Teilfondsinformationskarte, die dem Prospekt beigelegt ist, dargelegt, gesondert angelegt.

## Erläuterung 2 – Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

---

### (a) Bilanzierungsgrundlage

Der Halbjahresabschluss des Fonds für den zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum ist gemäß dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anwendbaren Rechnungslegungsstandard (Financial Reporting Standard) 104 Interim Financial Reporting (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), den OGAW-Vorschriften (in der jeweils gültigen Fassung), den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der CBI“) sowie den Bestimmungen des Treuhandvertrages erstellt worden.

Der Fonds hat nicht die vollständigen Angabepflichten von FRS 102 angewendet, da gemäß FRS 104, herausgegeben vom Financial Reporting Council, von den Financial Reporting Standards verlangte Angaben generell für Halbjahresberichte nicht vorgeschrieben sind.

### (b) Bilanzierungsgrundsätze

Für diesen verkürzten Halbjahresabschluss kamen dieselbe(n) Bilanzierungsgrundsätze, Darstellung und Berechnungsmethoden zur Anwendung wie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses des Fonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023.

## Erläuterung 3 – Anteile

---

Sämtliche Anteile jedes Teilfonds sind frei übertragbar und sind vorbehaltlich der Unterschiede zwischen Anteilen unterschiedlicher Anteilsklassen, die im Anschluss beschrieben werden, gleichermaßen berechtigt, an den (etwaigen) Gewinnen und Ausschüttungen des jeweiligen Teilfonds und an seinen Vermögenswerten im Falle der Beendigung teilzuhaben. Die Anteile, die keinen Nennwert haben und bei ihrer Ausgabe voll bezahlt sein müssen (es sei denn, dass die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen unter bestimmten Umständen etwas anderes festlegt), sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet. Bruchteile von Anteilen können bis zu drei Dezimalstellen ausgegeben werden.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 3 – Anteile (Fortsetzung)

---

Ein Anteil an einem Teilfonds stellt ein wirtschaftliches Eigentum an einem ungeteilten, der entsprechenden Klasse zuzuordnenden Anteil am Vermögen des entsprechenden Teilfonds dar.

Der Fonds besteht aus den Teilfonds, wobei jeder einzelne Teilfonds eine getrennte Vermögensmasse bildet. Die Verwaltungsgesellschaft kann, entweder bei der Gründung eines Teilfonds oder danach, mehr als eine Klasse von Anteilen in einem Teilfonds auflegen, die sich im Hinblick auf Zeichnungsgebühren und -kosten (einschließlich der Verwaltungsgebühr), Mindestzeichnung, Mindestbestand, festgelegte Währung, gegebenenfalls eine Absicherungsstrategie in Hinblick auf die festgelegte Währung der Klasse, die Ausschüttungspolitik und andere Merkmale unterscheiden können, welche die Verwaltungsgesellschaft jeweils festlegt. Anteile sind an die Anleger als Anteile einer Klasse auszugeben.

„A“-Anteile sind thesaurierende Anteile und nicht dazu berechtigt, an Ausschüttungen teilzunehmen. „B“-Anteile dagegen sind ausschüttende Anteile, die an Ausschüttungen teilnehmen.

Das Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist, entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert des Fonds. Rücknehmbare, gewinnberechtigte Anteile stellen ihrer Art nach eine Verpflichtung des Fonds gegenüber den Anteilsinhabern gemäß FRS 102 dar, da der Anteilsinhaber die Wahl hat, sie zurückzugeben.

## Erläuterung 4 – Besteuerung

---

Der Fonds wird als Anlageorganismus im Sinne von Section 739B (1) des Taxes Act eingestuft. Nach derzeit geltendem irischem Recht und geltender Praxis unterliegt er mit seinen Erträgen und Kapitalgewinnen keiner irischen Steuer. Steuern können jedoch beim Eintritt eines Steuertatbestandes anfallen. Zu den Steuertatbeständen zählen unter anderem Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber oder die Einlösung, Rücknahme oder Übertragung von Anteilen. Der Fonds hat keine Steuern zu entrichten bei Steuertatbeständen, die sich beziehen auf:

- (i) einen Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestandes weder in Irland ansässig ist noch in Irland seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; oder
- (ii) bestimmte in Irland ansässige Anleger, die von der Steuer befreit sind und dem Fonds die gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen unterzeichnet vorlegt haben; oder
- (iii) Anteile, die in einem durch Erlass der Irish Revenue Commissioners anerkannten Clearingsystem gehalten werden.

Ausschüttungen und Zinsen in Bezug auf Wertpapiere, die in anderen Ländern als Irland emittiert sind, können Steuern – einschließlich der von solchen Ländern erhobenen Quellensteuern – unterliegen. Es könnte sein, dass es dem Fonds nicht möglich ist, einen ermäßigten Quellensteuersatz im Rahmen der zwischen Irland und anderen Ländern bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen in Anspruch zu nehmen. Folglich könnte es dem Fonds unmöglich sein, Quellensteuern zurückzufordern, denen er in bestimmten Ländern unterliegt.

Soweit im Hinblick auf einen irischen Anteilinhaber ein Steuertatbestand entsteht, kann der Fonds gezwungen sein, eine Steuer im Zusammenhang mit diesem Steuertatbestand abzuziehen und an die Irish Revenue Commissioners abzuführen. Ein Steuertatbestand kann bei Dividendenzahlungen an die Anteilinhaber, bei der Einziehung, Annullierung, Rücknahme, beim Rückkauf, bei der Übertragung oder bei einer fiktiven Veräußerung von Anteilen (die alle acht Jahre, gerechnet ab dem Erwerb dieser Anteile, eintritt) entstehen. In Bezug auf steuerbefreite irische Anleger können bestimmte Ausnahmen zur Anwendung gelangen. Sofern diese Anteilinhaber entsprechende Steuererklärungen beim Fonds hinterlegt haben, kann die Verpflichtung zum Steuerabzug entfallen.

## Erläuterung 5 – Eventualverbindlichkeiten

---

Zum Ende des Berichtszeitraums gab es keine Eventualverbindlichkeiten (zum 31. Dezember 2023 gab es ebenfalls keine Eventualverbindlichkeiten).

## Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

---

Für den Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2024 wurden die Gebühren für das Anlageresearch direkt von den Teilfonds gezahlt (ebenso für den Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2023).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis

Für die am 30. Juni 2024 und 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume erhält Mediolanum International Funds Limited, die Verwaltungsgesellschaft, eine jährliche Verwaltungsgebühr, die auf Grundlage der nachstehenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts, die den einzelnen Anteilklassen der jeweiligen Teilfonds wie folgt zurechenbar ist, täglich anfällt und monatlich im Nachhinein zahlbar ist:

Name des Teilfonds	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	L-Klasse	Abgesicherte L-Klasse	S-Klasse	Abgesicherte S-Klasse
US Collection	1,90 %	1,90 %	2,40 %	2,40 %
European Collection	1,90 %	1,90 %	2,40 %	2,40 %
Pacific Collection	1,90 %	1,90 %	2,40 %	2,40 %
Emerging Markets Collection	2,15 %	-	2,65 %	-
Euro Fixed Income	0,50 % <sup>1</sup>	-	0,60 % <sup>2</sup>	-
Global High Yield	1,80 %	1,80 %	2,10 %	2,10 %
Premium Coupon Collection	1,65 %	1,65 %	1,95 %	1,95 %
Dynamic Collection	1,95 %	1,95 %	2,25 %	2,25 %
Equity Power Coupon Collection	2,25 %	2,25 %	2,65 %	2,65 %
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	2,25 %	2,25 %	2,65 %	2,65 %
Emerging Markets Multi Asset Collection	2,05 %	-	2,45 %	-
Coupon Strategy Collection	2,05 %	2,05 %	2,45 %	2,45 %
New Opportunities Collection	2,05 %	2,05 %	2,45 %	2,45 %
Infrastructure Opportunity Collection	2,25 %	2,25 %	2,65 %	2,65 %
Convertible Strategy Collection	1,65 %	1,65 %	1,95 %	1,95 %
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	1,65 %	-	1,95 %	-
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	1,65 %	-	1,95 %	-
Socially Responsible Collection	1,95 %	1,95 %	2,25 %	2,25 %
Financial Income Strategy	1,50 %	-	1,75 %	-
Equilibrium	1,50 %	1,50 %	1,75 %	1,75 %
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	1,70 %	1,70 %	2,00 %	2,00 %
European Coupon Strategy Collection	1,70 %	1,70 %	2,00 %	2,00 %
US Coupon Strategy Collection	1,70 %	1,70 %	2,00 %	2,00 %
Dynamic International Value Opportunity	2,25 %	2,25 %	2,65 %	2,65 %
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	2,10 %	2,10 %	-	-
European Small Cap Equity	2,25 %	-	-	-
Chinese Road Opportunity	2,15 %	-	-	-
Global Leaders	2,25 %	2,25 %	-	-
Emerging Markets Fixed Income	1,80 %	1,80 %	-	-
Mediolanum Global Demographic Opportunities	2,10 %	2,10 %	-	-
Mediolanum Global Impact	2,10 %	2,10 %	-	-
Mediolanum Circular Economy Opportunities	2,10 %	2,10 %	-	-
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	1,65 %	1,65 %	-	-
Mediolanum Energy Transition	2,10 %	2,10 %	-	-
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	2,10 %	2,10 %	-	-
Mediolanum India Opportunities	2,15 %	2,15 %	-	-
Mediolanum Global Equity Style Selection	2,10 %	2,10 %	-	-
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>3</sup>	1,15 %	1,15 %	-	-
Mediolanum Green Building Evolution <sup>3</sup>	2,10 %	2,10 %	-	-

<sup>1</sup>Seit dem 24. Oktober 2018 wird statt eines Satzes von 1,05% ein Satz von 0,50% erhoben.

<sup>2</sup>Seit dem 24. Oktober 2018 wird statt eines Satzes von 1,25 % ein Satz von 0,60 % erhoben.

<sup>3</sup> Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt.



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

Für die zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume hat Mediolanum International Funds Limited zu Lasten des Vermögens eines jeden Teilfonds, für den sie als Liquiditätsmanager bestellt wurde, Anspruch auf eine jährliche Gebühr in Höhe von 0,01 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds (zuzüglich Mehrwertsteuer), die täglich aufläuft und monatlich im Nachhinein zahlbar ist. Der Liquiditätsmanager hat in Hinblick auf die folgenden Teilfonds auf seinen Anspruch auf Zahlung der jährlichen Gebühr verzichtet: Euro Fixed Income und Global High Yield.

Für die zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeiträume erhält Mediolanum International Funds Limited, die Verwaltungsgesellschaft, eine jährliche Anlageverwaltungsgebühr, die auf Grundlage der nachstehenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts, die den einzelnen Anteilklassen der jeweiligen Teilfonds wie nachstehend dargelegt zurechenbar ist, täglich anfällt und monatlich im Nachhinein zahlbar ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat keinen Anspruch auf Erstattung von Barauslagen zulasten des Vermögens eines Teilfonds.

Name des Teilfonds	Mediolanum L-Klasse	Mediolanum Abgesicherte L-Klasse	Mediolanum S-Klasse	Mediolanum Abgesicherte S-Klasse
US Collection	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
European Collection	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
Pacific Collection	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
Emerging Markets Collection	0,57 %	-	0,57 %	-
Euro Fixed Income	0,02 % <sup>1</sup>	-	0,02 % <sup>1</sup>	-
Global High Yield	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %
Premium Coupon Collection	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Dynamic Collection	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Equity Power Coupon Collection	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
Emerging Markets Multi Asset Collection	0,47 %	-	0,47 %	-
Coupon Strategy Collection	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
New Opportunities Collection	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Infrastructure Opportunity Collection	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
Convertible Strategy Collection	0,27 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	0,47 %	-	0,47 %	-
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,47 %	-	0,47 %	-
Socially Responsible Collection	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
Financial Income Strategy	0,27 %	-	0,27 %	-
Equilibrium	0,27 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
European Coupon Strategy Collection	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
US Coupon Strategy Collection	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Dynamic International Value Opportunity	0,57 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	0,57 %	0,57 %	-	-
European Small Cap Equity	0,57 %	-	-	-
Chinese Road Opportunity	0,57 %	-	-	-
Global Leaders	0,57 %	0,57 %	-	-
Emerging Markets Fixed Income	0,32 %	0,32 %	-	-
Mediolanum Global Demographic Opportunities	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum Global Impact	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum Circular Economy Opportunities	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	0,47 %	0,47 %	-	-
Mediolanum Energy Transition	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum India Opportunities	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum Global Equity Style Selection	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>2</sup>	0,32 %	0,32 %	-	-
Mediolanum Green Building Evolution <sup>2</sup>	0,57 %	0,57 %	-	-

<sup>1</sup>Seit dem 2. Januar 2019 wird statt eines Satzes von 0,27% ein Satz von 0,02% erhoben.

<sup>2</sup> Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Aufstellung der Gebühren, die Mediolanum International Funds Limited für ihre Funktion als Verwaltungsgesellschaft, Anlagemanager und Liquiditätsmanager für den Fonds für den zum 30. Juni 2024 bzw. zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum pro Teilfonds erhalten hat.

(Angaben in EUR)	Verwaltungsgebührens		Gebühren des Liquiditätsmanagers		Anlageverwaltungsgebühren	
	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2023
US Collection	7.726.707	6.023.231	39.716	30.850	2.263.833	1.758.492
European Collection	5.197.188	5.098.115	25.872	25.227	1.474.630	1.437.976
Pacific Collection	2.248.441	2.239.903	11.463	11.386	653.374	649.000
Emerging Markets Collection	5.981.078	5.828.546	27.051	26.269	1.541.896	1.497.358
Euro Fixed Income	2.986.754	3.740.978	-	-	118.202	148.034
Global High Yield	24.939.515	20.085.576	-	-	4.225.099	3.349.431
Premium Coupon Collection	6.565.570	7.198.208	35.928	39.224	1.688.656	1.843.546
Dynamic Collection	3.012.703	2.751.890	14.595	13.261	685.980	623.248
Equity Power Coupon Collection	8.112.506	8.236.603	33.910	34.263	1.932.909	1.952.990
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	59.479.613	57.745.126	258.352	250.348	14.726.049	14.269.816
Emerging Markets Multi Asset Collection	1.670.721	1.662.390	7.793	7.733	366.244	363.452
Coupon Strategy Collection	18.601.292	20.139.022	82.759	89.326	3.889.640	4.198.306
New Opportunities Collection	5.468.853	5.700.414	25.678	26.698	1.206.938	1.254.799
Infrastructure Opportunity Collection	6.065.290	6.329.189	25.944	26.905	1.478.847	1.533.593
Convertible Strategy Collection	3.736.392	3.892.107	21.150	21.837	571.070	589.604
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	3.084.297	3.166.031	17.401	17.767	817.857	835.066
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	5.940.602	6.169.420	32.901	33.981	1.546.341	1.597.113
Socially Responsible Collection	3.482.262	3.121.249	17.515	15.655	998.363	892.291
Financial Income Strategy	10.014.122	7.554.464	65.192	48.807	1.760.191	1.317.791
Equilibrium	1.196.152	1.197.079	7.492	7.444	202.300	200.969
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	2.817.447	3.137.918	15.748	17.474	740.161	821.280
European Coupon Strategy Collection	2.130.497	2.181.132	11.801	12.022	554.622	565.016
US Coupon Strategy Collection	2.306.124	2.256.050	12.847	12.498	603.800	587.390
Dynamic International Value Opportunity	17.548.260	15.740.292	76.060	67.931	4.335.393	3.871.987
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	21.001.481	17.030.572	100.007	81.098	5.700.402	4.622.584
European Small Cap Equity	4.667.219	4.283.499	20.743	19.038	1.182.362	1.085.153
Chinese Road Opportunity	16.956.856	17.506.988	78.869	81.428	4.495.539	4.641.388
Global Leaders	19.615.751	15.770.602	87.181	70.091	4.969.324	3.995.219
Emerging Markets Fixed Income	5.581.630	3.647.260	31.009	20.263	992.290	648.402
Mediolanum Global Demographic Opportunities	6.369.911	5.747.462	30.333	27.369	1.728.976	1.560.025
Mediolanum Global Impact	9.377.514	8.513.208	44.655	40.539	2.545.325	2.310.728
Mediolanum Circular Economy Opportunities	4.230.772	3.255.746	20.147	15.504	1.148.353	883.702
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	485.234	260.786	2.941	1.581	138.218	74.285
Mediolanum Energy Transition	1.945.762	1.199.839	9.266	5.714	528.135	325.671
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	697.502	82.503	3.321	393	189.321	22.394
Mediolanum India Opportunities	2.543.076	69.653	11.828	324	674.211	18.466
Mediolanum Global Equity Style Selection	2.787.281	164.505	13.273	783	756.549	44.651
Mediolanum Global Sustainable Bond <sup>1</sup>	233.190	-	2.027	-	64.887	-
Mediolanum Green Building Evolution <sup>1</sup>	403.403	-	1.921	-	109.496	-
	<b>307.208.968</b>	<b>278.727.556</b>	<b>1.324.689</b>	<b>1.201.031</b>	<b>73.605.783</b>	<b>66.391.216</b>

<sup>1</sup>Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine jährliche, monatlich nachträglich zahlbare Gebühr von 0,045 % (30. Juni 2023: 0,045 %) des Nettoinventarwerts jedes relevanten Teilfonds, für den Dienstleistungen in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Performance-Attribution, Performance-Messung und Risikoanalyse für jeden relevanten Teilfonds erbracht werden (ggf. zuzüglich MwSt.) zu entrichten ist. In dem zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum sind Wertentwicklungsgebühren und Gebühren für Risikodienstleistungen in Höhe von 6.821.218 Euro angefallen (30. Juni 2023: 6.208.749 Euro).

Die Verwaltungsgesellschaft hat außerdem Anspruch auf Erstattung ihrer gesamten Verwaltungskosten aus dem Vermögen des Fonds.

CACEIS Bank, Niederlassung Irland (01. Januar 2024 bis 30. Mai 2024: CACEIS Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin), der Treuhänder, erhält eine jährliche Gebühr in Höhe von 0,005 % (30. Juni 2023: 0,005 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (ggf. zuzüglich MwSt.). Der Treuhänder hat Anspruch auf eine Pauschalgebühr in Höhe von 2.000 Euro p.a. pro Teilfonds für die Überwachung und Abstimmung der Cashflows bei der Verwahrstelle sowie auf eine Verwahrstellenüberwachungsgebühr in Höhe von 0,002 % (30. Juni 2023: 0,002 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (ggf. zuzüglich MwSt.). Der Treuhänder erhielt für den zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 1.099.608 Euro (30. Juni 2023: 1.001.110 Euro).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

---

Der Treuhänder hat ebenfalls Anspruch auf eine Verwahrungsgebühr zu einem Satz von 0,0125 % (Juni 2023: 0,0125 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (ggf. zuzüglich MwSt.). Der Treuhänder erhielt für den zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum Verwahrungsgebühren in Höhe von 1.948.972 Euro (30. Juni 2023: 1.725.644 Euro).

Die Teilfonds tragen auch die Transaktionsgebühren sowie die Transaktionsgebühren eines Unterverwahrers (die zu den handelsüblichen Sätzen berechnet werden).

Der Treuhänder hat zulasten des Vermögens der einzelnen Teilfonds ebenfalls Anspruch auf die Erstattung seiner Auslagen. Der Treuhänder hat aus seinen Gebühren die Gebühren für jede von ihm ernannte Unterdepotbank zu bezahlen.

CACEIS Ireland Limited (01. Januar 2024 bis 30. Mai 2024: CACEIS Investor Services Ireland Limited), die Verwaltungsstelle, hat je Teilfonds zulasten des Fondsvermögens Anspruch auf eine jährliche Gebühr von 24.000 Euro (ggf. zuzüglich MwSt.). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar (2023: 24.000 Euro (ggf. zuzüglich MwSt.)) multipliziert mit der Anzahl der Teilfonds des Fonds. Die jährliche Administrationsgebühr wird von den Teilfonds anteilmäßig auf Basis ihres Nettoinventarwertes getragen. Die Teilfonds tragen auch die Transaktionsgebühren (die zu handelsüblichen Sätzen berechnet werden).

Die Verwaltungsstelle erhielt für den zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 434.664 Euro (30. Juni 2023: 409.689 Euro).

CACEIS Ireland Limited (01. Januar 2024 bis 30. Mai 2024: CACEIS Investor Services Ireland Limited, der Transferagent, erhält aus dem Vermögen des Fonds eine jährliche Gebühr in Höhe von 62.000 Euro für den Fonds und 1.600 Euro pro Anteilklasse (ggf. zuzüglich MwSt.), die täglich aufläuft und monatlich nachträglich zahlbar ist (30. Juni 2023: 62.000 Euro für den Fonds und 1.600 Euro pro Anteilklasse (ggf. zuzüglich MwSt.)).

Der Transferagent erhielt für den zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 156.223 Euro (30. Juni 2023: 150.393 Euro).

Die Gebühren für alle Mediolanum Best Brands Teilfonds können aus dem Kapital der Teilfonds bezahlt werden. Im zum 30. Juni 2024 bzw. zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum wurden keine Gebühren aus dem Kapital der Teilfonds bezahlt.

## Erläuterung 8 – Wertentwicklungsgebühr

---

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Wertentwicklungsgebühr für die einzelnen am Bewertungstag vor dem Berechnungstag ausgegebenen Anteilsklassen in Höhe eines Prozentsatzes des Betrags, um den der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Anteilsklassen (vor Abzug der geltenden Wertentwicklungsgebühr und Anpassung um Ausschüttungen) das Wertentwicklungsziel am Bewertungstag vor dem Berechnungstag übersteigt. Sofern zahlbar, unterliegt eine solche Wertentwicklungsgebühr einer Obergrenze von 1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilklasse am Ende des maßgeblichen Berechnungszeitraums. In einem Berechnungszeitraum wird das **Wertentwicklungsziel** für die einzelnen Anteilsklassen festgelegt als dem historischen Höchststand (High-Water Mark, „HWM“) entsprechend, erhöht durch die maßgebliche Mindestrendite („Hurdle Rate“), und zwar nur für den vorliegenden Berechnungszeitraum. Bei der Berechnung des Wertentwicklungsziels können ebenfalls Anpassungen für Zeichnungen und Rücknahmen vorgenommen werden. Die Anpassungen sind erforderlich, damit die Wertentwicklungsgebühr die Verwaltungsgesellschaft für durch den Fonds erwirtschaftete Gewinne honoriert, wie sie der jeweiligen Anteilklasse im jeweiligen Berechnungszeitraum zuzurechnen sind (d. h. der tatsächliche absolute Wert), im Unterschied zu künstlichen Erhöhungen der Wertentwicklungsgebühr schlicht aufgrund eines höheren Nettoinventarwerts, der sich aus Neuzeichnungen ergibt (d. h. solche Erhöhungen sollten nicht berücksichtigt werden). Zu solchen künstlichen Erhöhungen der Wertentwicklungsgebühr kommt es insbesondere kurz nach der Auflegung eines neuen Fonds, wenn die Zuflüsse im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Fonds, der der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnen ist, durch ihre Größenordnung ins Gewicht fallen. Erforderliche Anpassungen würden an der angefallenen Wertentwicklungsgebühr zum Zeitpunkt der jeweiligen Zeichnungen vorgenommen werden. Anleger sollten beachten, dass die Wertentwicklungsgebühr auf Anteilklassenebene, nicht auf der Ebene des einzelnen Anlegers (auf Anteilsbasis) berechnet wird. Die HWM ist nachstehend beschrieben und die maßgeblichen Prozentsätze und die für die einzelnen Teilfondsgattungen geltenden Hurdle Rates sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.

Die HWM einer Anteilklasse wird eingangs bestimmt als Erstausgabepreis einer Anteilklasse bei der Auflage dieser Anteilklasse. Die anfängliche HWM bleibt unverändert, bis eine Wertentwicklungsgebühr anfällt, und wird am Ende des anschließenden Berechnungszeitraums zahlbar. Nach Anfall und Zahlung einer Wertentwicklungsgebühr wird die HWM nach oben angepasst (d. h. bei einer Überrendite über das Wertentwicklungsziel). Die angepasste HWM entspricht dem Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilklasse am Ende des Berechnungszeitraums, für den eine Wertentwicklungsgebühr angefallen ist und zahlbar war. Übersteigt der Nettoinventarwert pro Anteil das Wertentwicklungsziel am Bewertungstag vor dem Berechnungstag nicht, ist keine Wertentwicklungsgebühr zahlbar (selbst wenn der Nettoinventarwert pro Anteil das Wertentwicklungsziel im Verlauf des Berichtszeitraums überstieg) und die HWM bleibt unverändert wie am Ende des vorausgegangenen Berechnungszeitraums.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 8 – Wertentwicklungsgebühr (Fortsetzung)

Die Wertentwicklungsgebühr wird am ersten Handelstag im Januar jedes Jahres berechnet (der „**Berechnungstag**“). Der Berechnungszeitraum ist der dem Berechnungstag unmittelbar vorausgehende Zwölfmonatszeitraum (der „**Berechnungszeitraum**“). Der Erstausgabepreis einer Anteilsklasse wird bei der Auflegung dieser Anteilsklasse als HWM zur Berechnung der Wertentwicklungsgebühr für eine Anteilsklasse im ersten Berechnungszeitraum herangezogen. Für eine neue Anteilsklasse beginnt der erste Berechnungszeitraum am letzten Tag des Erstausgabezeitraums für diese Anteilsklasse und endet am Ende des ersten Berechnungszeitraums. Die Wertentwicklungsgebühr wird täglich abgegrenzt und jährlich rückwirkend am Ende eines jeden Berechnungszeitraums fällig, zahlbar und der Verwaltungsgesellschaft gutgeschrieben. Für die Berechnung der Wertentwicklungsgebühr wird der gesamte Nettoinventarwert der einzelnen ausgegebenen Anteilsklassen des betreffenden Teilfonds berücksichtigt.

Der Nettoinventarwert pro Anteil einer Anteilsklasse, der für Zeichnungs- oder Rücknahmewecke herangezogen wird, kann gegebenenfalls eine Berichtigung um aufgelaufene Wertentwicklungsgebühren beinhalten. Für die Bestimmung der Rückstellungen Wertentwicklungsgebühren wird der Berechnungszeitraum gegebenenfalls als der Zeitraum vom vorausgegangenen Berechnungstag bis zum Bewertungstag definiert.

Gibt der Anteilsinhaber während eines Berechnungszeitraums Anteile zurück, ist eine bis zur Rücknahme aufgelaufene Wertentwicklungsgebühr anteilig zahlbar. Für die Berechnung einer solchen Wertentwicklungsgebühr wird die in nachstehender Tabelle angegebene Hurdle Rate anteilig angewendet bis zum Rücknahmezeitpunkt im Berechnungszeitraum.

Art des Teilfonds	Hurdle Rate*	Auf den Betrag anzuwendender Prozentsatz, um den der Nettoinventarwert pro Anteil das Wertentwicklungsziel übersteigt
Aktien	5 %	20 %
Multi-Asset	4 %	20 %
Festverzinsliche Wertpapiere	3 %	20 %

\*Ist am Ende eines Berechnungszeitraums keine Wertentwicklungsgebühr zahlbar, gilt für den folgenden Berechnungszeitraum die Hurdle Rate lediglich zu den in vorstehender Tabelle angegebenen Sätzen und nicht zu einem kumulierten Satz, der den vorangegangenen Berechnungszeitraum einschließt, in dem keine Wertentwicklungsgebühr zahlbar war. Ist beispielsweise am Ende des ersten Berechnungszeitraums für einen Aktien-Teilfonds keine Wertentwicklungsgebühr zahlbar, so bleibt die Hurdle Rate für den anschließenden Berechnungszeitraum anteilig bei 5 % und wird nicht für den ersten und zweiten Berechnungszeitraum kumuliert (d. h. 10 %).

Der Nettoinventarwert einer Anteilsklasse, der zur Berechnung der Wertentwicklungsgebühr herangezogen wird, versteht sich abzüglich aller Kosten und Gebühren, die dem betreffenden Teilfonds entstanden sind und die dieser Klasse zugerechnet werden können. Der Nettoinventarwert wird jedoch ohne Abzug der abgegrenzten Wertentwicklungsgebühr selbst berechnet, falls dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.

Die Wertentwicklungsgebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet (vorbehaltlich der Überprüfung durch den Treuhänder) und ist zehn Werktagen nach dem Berechnungstag fällig und zahlbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat nur Anspruch auf und erhält nur dann eine Wertentwicklungsgebühr, wenn der prozentuale Unterschied zwischen dem Nettoinventarwert pro Anteil und dem Wertentwicklungsziel am betreffenden Bewertungstag am Ende des jeweiligen Berechnungszeitraums einen positiven Wert hat.

In diese Berechnung sind der Nettowert der realisierten und nicht realisierten Kapitalerträge sowie der Nettowert der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste bis zu dem relevanten Handelstag am Ende des maßgeblichen Berechnungszeitraums einzubeziehen. Es kann daher der Fall eintreten, dass eine Wertentwicklungsgebühr für noch nicht realisierte Gewinne gezahlt wird, die in der Folge niemals realisiert werden.

Verweise auf „Aktien“-Teilfonds in vorstehender Tabelle beziehen sich auf den US Collection, European Collection, Pacific Collection, Emerging Markets Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Infrastructure Opportunity Collection, Socially Responsible Collection, Dynamic International Value Opportunity, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, Chinese Road Opportunity, European Small Cap Equity, Global Leaders, Mediolanum Global Demographic Opportunities, Mediolanum Global Impact, Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Future Sustainable Nutrition, Mediolanum India Opportunities, Mediolanum Global Equity Style Selection und den Mediolanum Green Building Evolution. .

Verweise auf „Multi-Asset“-Teilfonds in vorstehender Tabelle beziehen sich auf den Global High Yield, den Premium Coupon Collection, den Dynamic Collection, den Emerging Markets Multi Asset Collection, den Coupon Strategy Collection, den New Opportunities Collection, den Mediolanum Carmignac Strategic Selection, den Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection, den Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, den European Coupon Strategy Collection, den US Coupon Strategy Collection, den Emerging Markets Fixed Income und den Mediolanum Multi Asset ESG Selection.

Verweise auf „Renten“-Teilfonds in vorstehender Tabelle beziehen sich auf den Euro Fixed Income, den Convertible Strategy Collection, den Equilibrium, den Financial Income Strategy und den Mediolanum Global Sustainable Bond.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 8 – Wertentwicklungsgebühr (Fortsetzung)

Die auf Rücknahmen angefallenen Wertentwicklungsgebühren betragen 8.100.462 Euro (30. Juni 2023: 65.565 Euro). Der an die Verwaltungsgesellschaft per 30. Juni 2024 zahlbare Betrag beläuft sich auf 8.251.115 Euro (31. Dezember 2023: 222.850 Euro).

Die zum 30. Juni 2024 aufgelaufenen Wertentwicklungsgebühren betragen 106.056.885 Euro (30. Juni 2023: 1.102.107 Euro). Der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Betrag beschränkt sich jedoch auf den zum Rücknahmedatum oder zum 31. Dezember 2024 aufgelaufenen Wert.

Die Wertentwicklungsgebühren werden nicht anhand eines Ausgleichs- oder „Series Accounting“-Verfahrens berechnet. Daher sind die Auswirkungen der Wertentwicklungsgebühr auf einen Anteilshaber andere, als wenn die Wertentwicklungsgebühren auf der Grundlage der Wertentwicklung der Anlage des betreffenden Anteilshabers für jeden Anteilshaber gesondert berechnet würden. Ob das für einen Anteilshaber ein Nachteil oder ein Vorteil ist, richtet sich nach dem Zeitpunkt, an dem der Anteilshaber investiert, sowie nach der Wertentwicklung der jeweiligen Klasse.

## Erläuterung 9 – Fremdwährungsumrechnung

Die nachstehend aufgeführten am 30. Juni 2024 geltenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauteten, zugrunde gelegt:

AED	3,936538	DOP	63,342199	MXN	19,597535	SGD	1,452490
AUD	1,604777	EGP	51,476945	MYR	5,055973	THB	39,330275
BRL	5,952976	GBP	0,847836	NOK	11,411429	TRY	35,135888
CAD	1,466529	HKD	8,367556	NZD	1,758841	TWD	34,768856
CHF	0,963075	HUF	394,924479	PEN	4,105614	USD	1,071750
CLP	1.012,039660	IDR	17.549,533322	PHP	62,815028	UYU	42,264769
CNH	7,824706	ILS	4,037499	PLN	4,308491	VND	27.281,405120
CNY	7,787409	INR	89,372081	RON	4,977198	ZAR	19,569981
COP	4.447,095436	JPY	172,401590	RUB	92,440055		
CZK	25,045569	KES	138,522683	SAR	4,020776		
DKK	7,457468	KRW	1.476,239669	SEK	11,350038		

Die nachstehend aufgeführten am 31. Dezember 2023 geltenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauteten, zugrunde gelegt:

AED	4,057096	DKK	7,454583	KRW	1.423,518041	SAR	4,142432
AUD	1,618891	EGP	34,161616	MXN	18,706711	SEK	11,132442
BRL	5,365947	GBP	0,866528	MYR	5,075863	SGD	1,457143
CAD	1,456592	HKD	8,625698	NOK	11,218479	THB	37,703939
CHF	0,929729	HUF	382,214641	NZD	1,744689	TRY	32,625004
CLP	964,759825	IDR	17.007,698229	PEN	4,090084	TWD	33,902649
CNH	7,865749	ILS	3,977739	PHP	61,168946	USD	1,104650
CNY	7,834397	INR	91,923941	PLN	4,343766	UYU	43,125122
COP	4.281,589147	JPY	155,733660	RON	4,974892	VND	26.800,834607
CZK	24,688226	KES	173,441671	RUB	98,752905	ZAR	20,201346

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 wurden die Bareinlagen und Überziehungskredite bei Banken beim Treuhänder gehalten.

Die folgenden Tabellen zeigen zum 30. Juni 2024 alle Bareinlagen, Überziehungskredite bei Banken, als Sicherheit gehaltene Barmittel, an Broker zu leistende Barsicherheiten, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern, bei denen der Nettogesamtbetrag mehr als 10 % des Nettovermögens ausmacht:

Währung	Betrag in EUR	Gesamtprozentsatz des NIW
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>		
CAD	1	-
CHF	(46)	-
EUR	208.068.917	14,35 %
JPY	(1)	-
SEK	11	-
USD	(162)	-
<b>Gesamt</b>	<b>208.068.720</b>	<b>14,35 %</b>

Die folgenden Tabellen zeigen zum 31. Dezember 2023 alle Bareinlagen, Überziehungskredite bei Banken, als Sicherheit gehaltene Barmittel, an Broker zu leistende Barsicherheiten, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern, bei denen der Nettogesamtbetrag mehr als 10 % des Nettovermögens ausmacht:

Währung	Betrag in EUR	Gesamtprozentsatz des NIW
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>		
CAD	1	-
CHF	(47)	-
EUR	151.047.566	12,59
HKD	(1)	-
JPY	(1)	-
SEK	11	-
USD	(24)	-
<b>Gesamt</b>	<b>151.047.505</b>	<b>12,59</b>

Die folgende Darstellung zeigt zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Barsicherheiten und Margin-Gelder. Die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Zahlungsmittel und Bankschulden werden beim Treuhänder gehalten. Barsicherheiten und Margin-Gelder werden wie unten aufgeführt bei den entsprechenden Gegenparteien gehalten:

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION		PACIFIC COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>8.780.357</b>	<b>19.575.931</b>	<b>303.581</b>	<b>1.115.045</b>	<b>993.791</b>	<b>1.907.113</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	4.796.875	3.334.408	2.141.193	2.058.272	1.550.383	1.913.778
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	2.420.000	-	810.000	530.000	480.000	580.000
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>7.216.875</b>	<b>3.334.408</b>	<b>2.951.193</b>	<b>2.588.272</b>	<b>2.030.383</b>	<b>2.493.778</b>
<b>Bankschulden</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	883.418	601.283	1.152	28.749	63.297	372.724
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>883.418</b>	<b>601.283</b>	<b>1.152</b>	<b>28.749</b>	<b>63.297</b>	<b>372.724</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS COLLECTION		EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>940.266</b>	<b>4.429.506</b>	<b>17.227.974</b>	<b>13.531.538</b>	<b>156.396.777</b>	<b>127.346.968</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Citigroup Global Markets Inc.	-	-	-	-	2.130.917	-
Citibank N.A.	-	-	-	-	-	683
Goldman Sachs International	6.949.311	7.520.022	-	-	11.243.155	9.964.569
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	2.731.301	-	5.483.615
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	6.558.110	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Bank of America	-	-	-	-	-	8.790.000
Barclays Bank Plc	-	-	-	-	1.228.717	850.949
CACEIS Bank	-	-	-	-	18.170.000	-
JP Morgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	624.632
UBS AG London Branch	-	-	-	-	-	400.000
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>6.949.311</b>	<b>7.520.022</b>	<b>-</b>	<b>2.731.301</b>	<b>39.330.899</b>	<b>26.114.448</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>2.981.840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.000</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	1.179.458	3.327.423	-	-	4.650.289	5.636.508
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	2.492.206	-	1.410.041
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	506.735	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
Citibank N.A.	-	-	-	-	-	398.316
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>1.179.458</b>	<b>3.327.423</b>	<b>-</b>	<b>2.492.206</b>	<b>5.157.024</b>	<b>7.444.865</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION		EQUITY POWER COUPON COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>178.216</b>	<b>6.928.415</b>	<b>448.764</b>	<b>1.510.696</b>	<b>2.674.870</b>	<b>8.727.943</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	2.256.172	1.616.451	144.259	1.010.249	2.748.407	1.089.778
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	880.000	-	820.000	-	2.740.000	-
Goldman Sachs International	70.000	70.000	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	290.000	-	-	-	350.000	-
Morgan Stanley	30.000	80.000	-	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>3.526.172</b>	<b>1.766.451</b>	<b>964.259</b>	<b>1.010.249</b>	<b>5.838.407</b>	<b>1.089.778</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>4.563.011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	807.417	247.492	-	790	225.576	67.086
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>807.417</b>	<b>247.492</b>	<b>-</b>	<b>790</b>	<b>225.576</b>	<b>67.086</b>
(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>5.001.477</b>	<b>92.471.891</b>	<b>314.656</b>	<b>2.042.716</b>	<b>1.217.514</b>	<b>16.789.542</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	987.544	1.045.887	3.745.776	10.475.980
JPMorgan Chase & Co.	-	59.252.575	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	25.191.208	-	-	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Bank of America	-	-	-	-	150.000	150.000
CACEIS Bank	12.940.000	-	-	-	5.410.000	-
Goldman Sachs International	-	-	-	10.000	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	30.000	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>38.131.208</b>	<b>59.252.575</b>	<b>987.544</b>	<b>1.055.887</b>	<b>9.335.776</b>	<b>10.625.980</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>-</b>	<b>1.160.000</b>	<b>3.105</b>	<b>698.643</b>	<b>14.830</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	52.003	690.405	1.007.848	5.185.719
JPMorgan Chase & Co.	-	27.236.431	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	5.759.531	-	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>5.759.531</b>	<b>27.236.431</b>	<b>52.003</b>	<b>690.405</b>	<b>1.007.848</b>	<b>5.185.719</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION		CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>16.278</b>	<b>3.087.429</b>	<b>2.604.790</b>	<b>14.667.860</b>	<b>429.116</b>	<b>2.474.605</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	898.201	4.482.126	1.626.693	2.259.328	1.656.993	1.835.013
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	1.320.000	-	1.630.000	-	2.000.000	-
JPMorgan Chase & Co.	-	210.000	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	450.000	-	-	-
Societe Generale S.A.	-	-	-	-	-	100.000
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>2.218.201</b>	<b>4.692.126</b>	<b>3.706.693</b>	<b>2.259.328</b>	<b>3.656.993</b>	<b>1.935.013</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>179.294</b>	<b>-</b>	<b>558.437</b>	<b>-</b>	<b>1.290.108</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	241.064	1.594.746	626.132	68.507	686.034	620.743
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>241.064</b>	<b>1.594.746</b>	<b>626.132</b>	<b>68.507</b>	<b>686.034</b>	<b>620.743</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION		MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>12.361.515</b>	<b>15.126.758</b>	<b>6.131.989</b>	<b>7.514.672</b>	<b>9.268.562</b>	<b>11.027.142</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	179	179	5.042.625	1.555.612
JPMorgan Chase & Co.	-	4.986.660	-	1.325.589	-	-
JPMorgan Securities Plc	3.216.570	-	429.737	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
BNP Paribas S.A.	-	-	-	340.000	-	-
CACEIS Bank	-	-	-	-	1.100.000	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	-	-	-	80.000
Morgan Stanley	-	-	-	-	510.000	-
Natwest Markets Plc	-	-	290.000	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>3.216.570</b>	<b>4.986.660</b>	<b>719.916</b>	<b>1.665.768</b>	<b>6.652.625</b>	<b>1.635.612</b>
<b>Bankschulden</b>	-	-	-	-	-	<b>3.996.635</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	76	74	3.232.498	1.036.288
JPMorgan Chase & Co.	-	653.796	1	2.071.125	-	-
JPMorgan Securities Plc	488.292	-	316.742	1	-	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	340.000	-	-
Natwest Markets N.V.	-	-	-	1.900.000	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>488.292</b>	<b>653.796</b>	<b>316.819</b>	<b>4.311.200</b>	<b>3.232.498</b>	<b>1.036.288</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM		MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>209.265.381</b>	<b>151.235.649</b>	<b>6.460.981</b>	<b>2.421.515</b>	<b>6.256.072</b>	<b>6.839.049</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	688.952	683.245	3.313.603	6.299.196
JPMorgan Chase & Co.	-	10	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	500	-	-	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	-	-	-	-	1.010.000	-
Goldman Sachs International	-	-	290.000	290.000	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	-	360.000	-	-	-
Morgan Stanley	193.058	-	20.000	-	270.000	-
Societe Generale S.A.	-	-	-	-	-	230.000
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>193.558</b>	<b>10</b>	<b>1.358.952</b>	<b>973.245</b>	<b>4.593.603</b>	<b>6.529.196</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.376.426</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	226.083	284.691	705.220	652.236
JPMorgan Chase & Co.	-	10	-	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	181	-	-	-	-	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
CACEIS Bank	1.390.000	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	188.081	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>1.390.181</b>	<b>188.091</b>	<b>226.083</b>	<b>284.691</b>	<b>705.220</b>	<b>652.236</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION		US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
Zahlungsmittel	260.731	5.070.709	796.052	1.685.764	12.145.254	18.028.962
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	496.950	1.182.632	104.707	929.037	4.136.558	3.140.120
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	-	-	1.480.000	-	4.570.000	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>496.950</b>	<b>1.182.632</b>	<b>1.584.707</b>	<b>929.037</b>	<b>8.706.558</b>	<b>3.140.120</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>625.623</b>	<b>-</b>	<b>2.011.562</b>	<b>1.171.162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	67.860	196.560	-	-	333.216	145.772
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>67.860</b>	<b>196.560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333.216</b>	<b>145.772</b>
(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		CHINESE ROAD OPPORTUNITY	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
Zahlungsmittel	49.824.772	27.637.040	2.806.237	6.251.885	48.797.510	40.986.829
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	3.155.506	7.178.190	1.493.257	1.732.110	19.363.437	15.545.270
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	4.100.000	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	3.310.000	-	-	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>10.565.506</b>	<b>7.178.190</b>	<b>1.493.257</b>	<b>1.732.110</b>	<b>19.363.437</b>	<b>15.545.270</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	262.080	303.892	74.637	221.368	8.056.442	9.164.234
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>262.080</b>	<b>303.892</b>	<b>74.637</b>	<b>221.368</b>	<b>8.056.442</b>	<b>9.164.234</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	GLOBAL LEADERS		EMERGING MARKETS FIXED ERTRÄGE		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>16.814.409</b>	<b>23.134.677</b>	<b>23.711.943</b>	<b>13.720.164</b>	<b>9.601.358</b>	<b>13.386.144</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	3.036.872	2.472.428	3.724.241	5.172.926	2.462.498	2.317.854
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	12.509.320	-	-
JPMorgan Securities LLC	-	-	1.597.774	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	14.505.764	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	3.610.000	-	4.110.000	-	1.110.000	-
Citibank N.A.	-	-	9.331	-	-	-
Goldman Sachs International	-	-	440.000	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	630.969	-	-
The Bank of New York Mellon	-	-	-	27.158	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>6.646.872</b>	<b>2.472.428</b>	<b>24.387.110</b>	<b>18.340.373</b>	<b>3.572.498</b>	<b>2.317.854</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	308.880	106.441	1.593.702	1.401.243	163.488	76.009
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	10.456.975	-	-
JPMorgan Securities LLC	-	-	116.739	-	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	11.638.166	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	-	-	400.000	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>308.880</b>	<b>106.441</b>	<b>13.748.607</b>	<b>11.858.218</b>	<b>163.488</b>	<b>76.009</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	75.595.635	20.929.689	8.907.104	8.723.039	2.139.723	2.501.476
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	543	532	-	-	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	569.512
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	602.682	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
CACEIS Bank	1.150.000	-	710.000	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>1.150.543</b>	<b>532</b>	<b>710.000</b>	<b>-</b>	<b>602.682</b>	<b>569.512</b>
<b>Bankschulden</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
JP Morgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	529.345
JPMorgan Securities Plc	-	-	-	-	373.110	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373.110</b>	<b>529.345</b>
	<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>					
(Angaben in EUR)	Juni 2024	Dez. 2023				
<b>Zahlungsmittel</b>	11.054.661	8.876.980				
<b>Bankschulden</b>	-	77				
	<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION</b>					
(Angaben in EUR)	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	2.532.387	2.277.304	9.392.901	4.687.851	6.581.933	5.245.639
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	1.532.807	525.365	1.460.894	290.027
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	278.124	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	348.063	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.880.870</b>	<b>803.489</b>	<b>1.460.894</b>	<b>290.027</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs International	-	-	129.178	34.686	99.216	11.777
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	174.088	-	-
JPMorgan Securities Plc	-	-	92.706	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.884</b>	<b>208.774</b>	<b>99.216</b>	<b>11.777</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 10 – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>1</sup>		MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION <sup>1</sup>	
	Juni 2024	Dez. 2023	Juni 2024	Dez. 2023
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>4.051.568</b>	-	<b>1.103.279</b>	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>				
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>				
Goldman Sachs International	-	-	258.023	-
JPMorgan Securities Plc	135.209	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>135.209</b>	-	<b>258.023</b>	-
<b>Bankschulden</b>	<b>54</b>	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>				
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>				
Goldman Sachs International	-	-	17.160	-
JPMorgan Securities Plc	23.423	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>23.423</b>	-	<b>17.160</b>	-

<sup>1</sup>Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

## Erläuterung 11 – Verträge über Derivate

Die OGAW-Vorschriften erlauben es einem Fonds unter Einhaltung der von den OGAW-Vorschriften, den OGAW-Vorschriften der CBI und der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Bedingungen und Grenzen sowohl zu Anlagezwecken als auch zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente anzulegen. Die Teilfondsinformationsskarte enthält die für die einzelnen Teilfonds von Mediolanum Best Brands erlaubten Techniken und Instrumente. Die von den Teilfonds im Berichtszeitraum eingesetzten Instrumente dienen Anlagezwecken und dem effizienten Portfoliomanagement/Absicherungszwecken. Diese Instrumente bestehen aus Optionen, Terminkontrakten und Swaps. Die Teilfonds gingen auch Devisentermingeschäfte ein. Dabei wird eine bestimmte Währung zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu einem Kurs, der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Geschäfts festgelegt wurde, gekauft oder verkauft.

Die Teilfonds gingen diese Geschäfte ein, um sich gegen Änderungen der Währungskurse abzusichern. Die Teilfonds können eine Währung (oder einen Korb von Währungen) dazu nutzen, um sich gegen nachteilige Veränderungen des Werts einer anderen Währung (oder eines Korbs von Währungen) abzusichern, wenn die Wechselkurse der beiden Währungen positiv korrelieren.

Details zu Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, gehaltenen Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern sind Erläuterung 10 zu entnehmen und Details zu Forwards, Optionen, Futures und Swaps den Erläuterungen 12 bis 15.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 hatte der Fonds die folgenden ausstehenden Devisentermingeschäfte abgeschlossen. Diese Kontrakte wurden am 30. Juni 2024 bewertet.

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>US COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	783.025 USD	(837.811) 1.302
1-Jul-24	CACEIS Bank	USD	564.853 EUR	(528.278) (1.240)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	165.612.268 USD	(177.225.537) 475.590
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	876.041 EUR	(817.007) (718)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>474.934</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>865.734</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	155.016 EUR	(183.148) (311)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	22.008 EUR	(22.965) (62)
31-Jul-24	CACEIS Bank	DKK	100.233 EUR	(13.446) -
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	14.211.080 CHF	(13.529.531) 131.500
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	10.877.945 DKK	(81.116.414) (3.890)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	26.217.266 GBP	(22.214.649) 48.335
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.028.857 NOK	(11.635.466) 9.839
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	5.499.671 SEK	(61.871.682) 47.670
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	5.064.118 USD	(5.420.217) 13.621
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	49.034 EUR	(57.847) (85)
31-Jul-24	CACEIS Bank	NOK	103.012 EUR	(9.094) (73)
31-Jul-24	CACEIS Bank	SEK	75.746 EUR	(6.675) -
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	6.522 EUR	(6.078) (1)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>246.543</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>(250.218)</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>PACIFIC COLLECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
31-Jul-24	CACEIS Bank	AUD	10.158	EUR	(6.300)	26
31-Jul-24	CACEIS Bank	CNH	808.640	EUR	(103.555)	(113)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	5.300.730	AUD	(8.538.077)	(16.750)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.237.315	CNH	(9.626.258)	5.905
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	7.039.632	HKD	(58.752.440)	21.775
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	16.930.880	JPY	(2.875.508.515)	197.466
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	960.256	SGD	(1.390.288)	3.336
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	4.850.197	USD	(5.190.308)	13.929
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	1.998.095	EUR	(238.845)	(176)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	6.008.739	EUR	(35.249)	(284)
31-Jul-24	CACEIS Bank	SGD	155.457	EUR	(107.238)	(239)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	6.312	EUR	(5.889)	(8)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	12.800.000	EUR	(11.786.698)	117.057
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>341.924</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>(136.190)</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
2-Jul-24	HSBC Bank Plc	USD	3.920.134	EUR	(3.609.773)	47.758
2-Jul-24	State Street Bank and Trust Company	EUR	3.850.740	USD	(4.134.829)	(7.103)
2-Jul-24	State Street Bank and Trust Company	USD	261.731	EUR	(240.967)	3.231
19-Jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	1.138.613	GBP	(895.761)	5.808
25-Jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	924.000	USD	(991.712)	(305)
25-Jul-24	Barclays Bank Plc	GBP	2.591.000	USD	(3.288.008)	(11.636)
25-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	4.551.717	EUR	(4.242.000)	332
25-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	7.699.027	GBP	(6.193.000)	(121.429)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.131.141.238	USD	(1.210.511.630)	3.200.632
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	1.436.930	EUR	(1.339.294)	(374)
2-Aug-24	HSBC Bank Plc	USD	473.579	EUR	(441.236)	1
2-Aug-24	State Street Bank and Trust Company	USD	4.140.924	EUR	(3.850.740)	7.391
12-Sep-24	Barclays Bank Plc	USD	628.634	AUD	(952.000)	(7.743)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	41.017.886	GBP	(35.000.000)	(142.359)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	312.053.060	EUR	(287.349.614)	2.853.745
13-Sep-24	Societe Generale	EUR	101.729.365	USD	(109.327.898)	56.705
13-Sep-24	UBS AG London Branch	EUR	101.757.544	USD	(109.327.898)	84.976
13-Sep-24	UBS AG London Branch	USD	109.327.898	EUR	(101.756.597)	(83.749)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>5.885.881</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>(1.416.415)</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	6
5-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CAD	(1)
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	4
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CHF	18.551
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	GBP	5.753
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	30.222
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	137.602
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	EUR	(147)
13-Sep-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	BRL	22.767
13-Sep-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	JPY	39.896
13-Sep-24	BofA Securities Europe S.A.	GBP	EUR	(1.518)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	AUD	(10.345)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	CAD	(7.790)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	GBP	(8.460)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	USD	(154.970)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	PEN	2.479
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	PHP	(9.916)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	ZAR	(6.791)
13-Sep-24	Societe Generale	USD	EUR	(993)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>56.349</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>643.913</b>
<b>DYNAMIC COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	3
5-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CAD	(1)
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	2
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	EUR	(16)
31-Jul-24	CACEIS Bank	DKK	EUR	2
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CAD	1.024
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CHF	14.416
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	DKK	(788)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	GBP	7.263
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	HKD	4.689
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	22.697
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	SEK	5.315
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	121.457
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	EUR	(24)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	EUR	(3)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	EUR	(538)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	EUR	(332)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	USD	(27.045)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>148.121</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>205.814</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	4.877 USD	(5.219) 8
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	7.977 USD	(8.544) 8
31-Jul-24	CACEIS Bank	CAD	7.871 EUR	(5.378) (14)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	33.377 EUR	(34.905) (171)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.565.409 CAD	(3.758.750) 4.114
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	11.186.100 CHF	(10.652.574) 100.447
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.858.738 DKK	(13.860.540) (665)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	22.066.403 GBP	(18.697.503) 40.683
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.824.118 HKD	(15.224.001) 5.642
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	15.269.565 JPY	(2.593.620.061) 176.545
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.244.492 SEK	(25.250.690) 19.455
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	113.423.090 USD	(121.376.657) 325.744
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	762.939 EUR	(901.301) (2.555)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	323.582 EUR	(38.667) (16)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	9.254.729 EUR	(54.160) (306)
31-Jul-24	CACEIS Bank	SEK	247.630 EUR	(22.013) (192)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	765.458 EUR	(714.411) (1.164)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	26.954.611 GBP	(23.000.000) (93.550)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>574.013</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>570.568</b>
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
31-Jul-24	CACEIS Bank	DKK	8.674.342 EUR	(1.163.416) 255
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	11.374.475 DKK	(84.819.038) (4.071)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	43.232.787 GBP	(36.632.394) 79.706
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	23.351.990 HKD	(194.894.613) 72.231
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	80.581.907 JPY	(13.691.603.665) 906.618
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	764.566.173 USD	(818.179.847) 2.195.787
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	3.763.809 EUR	(4.443.478) (9.688)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	855.219 EUR	(102.273) (119)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	64.966.590 EUR	(380.146) (2.101)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	3.981.495 EUR	(3.714.106) (4.181)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>3.234.437</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>3.427.943</b>
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
13-Sep-24	Goldman Sachs International	INR	264.000.000 USD	(3.155.894) (774)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	31.032.165 USD	(33.700.000) (309.207)
13-Sep-24	Societe Generale	KRW	4.040.397.440 USD	(2.969.657) (22.587)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>(332.568)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>835.810</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	6.665 USD	(7.135) 9
5-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.111 CAD	(4.566) (2)
5-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.995.580 USD	(2.136.195) 2.756
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	5.642 USD	(6.043) 6
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	14.085.155 CHF	(13.409.645) 130.335
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	11.634.371 DKK	(86.757.055) (4.161)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	21.607.850 GBP	(18.308.958) 39.837
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	15.338.224 HKD	(128.031.224) 45.157
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	10.711.093 JPY	(1.819.151.679) 124.924
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	4.328.433 SEK	(48.695.166) 37.518
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	275.284.760 USD	(294.588.554) 790.601
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	75.862 EUR	(89.569) (203)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	44.370 EUR	(5.301) (1)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	1.127.564 EUR	(1.051.772) (1.118)
13-Sep-24	BNP Paribas Paris	USD	20.000.000 GBP	(15.709.431) 125.773
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	3.065.922 AUD	(5.016.000) (55.260)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	3.061.570 CAD	(4.558.000) (41.530)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	7.576.589 GBP	(6.465.000) (26.296)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	906.232 JPY	(152.015.000) 17.348
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	58.447.287 USD	(63.472.000) (582.373)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	823.833 CHF	(794.000) (4.970)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	3.345.729 NOK	(38.513.000) (24.376)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	1.217.443 NZD	(2.151.000) (1.525)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	1.466.764 PLN	(6.327.000) 4.684
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	317.029 ZAR	(6.605.000) (17.569)
13-Sep-24	Societe Generale	EUR	1.404.792 KRW	(2.089.150.549) (11.110)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>548.454</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>2.575.083</b>
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.118 USD	(2.268) 3
5-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	986 CAD	(1.447) (1)
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.786 USD	(1.913) 2
31-Jul-24	CACEIS Bank	DKK	37.531 EUR	(5.034) 1
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.922.571 CHF	(1.830.366) 17.790
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.935.482 DKK	(21.889.754) (1.047)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	4.818.781 GBP	(4.083.093) 8.884
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.777.470 HKD	(31.530.844) 11.175
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.293.191 JPY	(389.471.256) 26.746
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	53.117.640 USD	(56.842.408) 152.551
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	12.051 EUR	(14.224) (28)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	55.472 EUR	(6.648) (22)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	338.038 EUR	(315.371) (390)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	5.525.015 USD	(6.000.000) (55.052)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>160.612</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>417.299</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds/Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR			
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
31-Jul-24	CACEIS Bank	AUD	36.622	EUR	(22.767)	41
31-Jul-24	CACEIS Bank	CAD	45.066	EUR	(30.736)	(27)
31-Jul-24	CACEIS Bank	DKK	6.941.008	EUR	(930.988)	154
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	8.513.859	AUD	(13.713.580)	(26.903)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	9.636.753	CAD	(14.119.443)	15.455
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.204.011	CHF	(1.146.464)	10.937
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.240.081	DKK	(16.704.197)	(801)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	12.829.408	GBP	(10.870.660)	23.734
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.914.912	HKD	(24.328.014)	8.981
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	4.231.420	JPY	(718.656.413)	49.351
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.355.361	MXN	(65.853.525)	14.836
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	84.154.654	USD	(90.055.831)	241.687
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	38.124	EUR	(44.991)	(81)
31-Jul-24	CACEIS Bank	MXN	2.361.117	EUR	(120.509)	(734)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	685.389	EUR	(639.279)	(638)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	15.233.000	EUR	(14.027.091)	139.307
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>475.299</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>373.257</b>

## CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.570.898	USD	(1.680.871)	2.556
31-Jul-24	CACEIS Bank	AUD	27.722	EUR	(17.194)	71
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.498.631	AUD	(2.413.899)	(4.736)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	12.057.875	JPY	(2.047.886.639)	140.632
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	137.443.019	USD	(147.080.932)	394.732
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	7.690.073	EUR	(45.093)	(344)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	960.593	EUR	(895.656)	(583)
13-Sep-24	JPMorgan AG	AUD	5.000.000	EUR	(3.056.142)	55.004
13-Sep-24	JPMorgan AG	GBP	2.025.000	EUR	(2.373.178)	8.212
13-Sep-24	JPMorgan AG	JPY	4.404.800.793	EUR	(26.259.055)	(506.672)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	60.811.000	EUR	(55.996.943)	556.121
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>644.993</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>1.771.570</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds Gegenpartei		Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
19-Jul-24	BNP Paribas Paris	GBP	300.000	EUR	(350.477)	3.089
19-Jul-24	JP Morgan Securities Plc	EUR	9.571.891	GBP	(8.200.000)	(92.299)
19-Jul-24	JP Morgan Securities Plc	EUR	19.194.562	USD	(20.500.000)	82.942
19-Jul-24	JP Morgan Securities Plc	USD	1.700.000	EUR	(1.585.175)	(304)
19-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	835.088	USD	(900.000)	(3.965)
9-Aug-24	BNP Paribas Paris	EUR	9.147.362	GBP	(7.900.001)	(155.801)
9-Aug-24	BNP Paribas Paris	EUR	17.446.594	USD	(18.900.000)	(157.430)
9-Aug-24	JP Morgan Securities Plc	EUR	733.231	USD	(800.000)	(11.922)
9-Aug-24	JP Morgan Securities Plc	USD	400.000	EUR	(368.210)	4.356
13-Sep-24	BNP Paribas Paris	EUR	731.475	USD	(800.000)	(12.551)
13-Sep-24	JP Morgan Securities Plc	USD	600.000	EUR	(559.323)	(1.334)
13-Sep-24	Royal Bank of Scotland	EUR	9.588.344	GBP	(8.200.000)	(54.977)
13-Sep-24	Royal Bank of Scotland	EUR	17.500.298	USD	(19.100.000)	(263.204)
18-Sep-24	Goldman Sachs International	EUR	12.197.703	JPY	(2.040.000.000)	262.321
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>(401.079)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>3.127.251</b>
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	AUD	780.331	USD	(516.970)	4.099
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	CAD	4.074.261	USD	(2.966.169)	11.593
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	CHF	1.153.536	USD	(1.294.823)	(8.050)
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	DKK	778.894	USD	(111.685)	338
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	EUR	6.266.663	USD	(6.727.615)	(5.632)
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	GBP	334.892	USD	(423.149)	194
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	HKD	4.290.640	USD	(549.800)	2
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	JPY	157.946.230	USD	(1.001.916)	(16.339)
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	SEK	6.347.044	USD	(605.540)	(5.324)
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	SGD	221.599	USD	(164.024)	(373)
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	USD	835.018	DKK	(5.798.048)	881
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	USD	575.263	EUR	(537.385)	(1.056)
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	USD	3.220.247	GBP	(2.529.595)	20.931
18-Jul-24	HSBC Continental Europe	USD	308.040	JPY	(48.714.676)	4.118
18-Jul-24	JPMorgan AG	AUD	105.350	USD	(70.123)	247
18-Jul-24	JPMorgan AG	USD	300.539	DKK	(2.087.737)	195
18-Jul-24	JPMorgan AG	USD	6.088.101	EUR	(5.692.105)	(16.047)
31-Jul-24	CACEIS Bank	AUD	69.801	EUR	(43.320)	152
31-Jul-24	CACEIS Bank	CAD	97.233	EUR	(66.280)	(23)
31-Jul-24	CACEIS Bank	DKK	380.047	EUR	(50.972)	12
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	979.772	AUD	(1.578.153)	(3.097)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.438.849	CAD	(2.108.153)	2.308
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.618.599	CHF	(1.540.973)	14.977
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.508.949	DKK	(11.252.174)	(540)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	4.021.152	GBP	(3.407.232)	7.422
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.890.895	HKD	(15.781.322)	5.849
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	5.866.683	JPY	(996.386.243)	68.423
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	57.208.520	USD	(61.220.153)	164.299
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	12.247	EUR	(14.455)	(28)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	37.315.317	EUR	(218.544)	(1.403)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	262.984	EUR	(245.030)	16
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	16.575.044	USD	(18.000.000)	(165.155)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>82.989</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>400.739</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
12-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	169.930.864	GBP	(143.214.994)	1.093.076
12-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.393.509	HKD	(28.453.000)	(6.093)
12-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.635.587	NOK	(30.272.000)	(16.598)
12-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	546.552.521	USD	(587.014.007)	(886.504)
12-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	682.180	EUR	(807.146)	(2.913)
12-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	3.006.000	EUR	(358.549)	611
12-Jul-24	CACEIS Bank	NOK	30.272.000	EUR	(2.656.660)	(4.480)
12-Jul-24	CACEIS Bank	USD	1.716.000	EUR	(1.604.339)	(4.029)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>173.070</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>13.954.564</b>

## EQUILIBRIUM

<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	761	USD	(814)	1
5-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	354	CAD	(520)	-
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	668	USD	(716)	1
31-Jul-24	CACEIS Bank	AUD	8.658	EUR	(5.381)	12
31-Jul-24	CACEIS Bank	CAD	543.352	EUR	(370.370)	(118)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	344.481	EUR	(359.411)	(932)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	374.837	AUD	(603.763)	(1.184)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	370.846	CAD	(543.352)	595
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	361.834	CHF	(344.481)	3.348
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	769.616	GBP	(652.118)	1.418
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	639.902	JPY	(108.679.779)	7.463
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	486.376	NOK	(5.500.480)	4.651
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	408.207	NZD	(714.412)	2.571
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	10.711.531	USD	(11.462.655)	30.763
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	33.932	EUR	(40.033)	(61)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	2.820.632	EUR	(16.435)	(22)
31-Jul-24	CACEIS Bank	NOK	59.682	EUR	(5.228)	(1)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	441.492	EUR	(411.497)	(119)
13-Sep-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	553.852	BRL	(3.210.000)	20.714
13-Sep-24	BofA Securities Europe S.A.	EUR	1.823.437	JPY	(305.660.000)	36.129
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	447.419	AUD	(732.000)	(8.064)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	448.690	CAD	(668.000)	(6.086)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	1.636.028	GBP	(1.396.000)	(5.678)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	21.949.974	USD	(23.837.014)	(218.711)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	855.043	PEN	(3.486.000)	1.941
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	536.486	PHP	(34.401.000)	(8.930)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	101.853	ZAR	(2.122.000)	(5.645)
13-Sep-24	Societe Generale	USD	870.000	EUR	(810.012)	(930)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>(146.874)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>589.023</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR	
<b>MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
3-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	9.117.104	USD (9.767.736)	4.100
3-Jul-24	CACEIS Bank	USD	14.737.386	EUR (13.754.811)	(5.274)
5-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.340.359	USD (1.436.148)	598
31-Jul-24	CACEIS Bank	AUD	10.888	EUR (6.766)	15
31-Jul-24	CACEIS Bank	CNH	19.262.234	EUR (2.476.462)	(12.410)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	10.070.067	AUD (16.220.219)	(31.821)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	816.124	CAD (1.195.794)	1.284
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	11.869.703	HKD (99.063.986)	36.714
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	6.646.461	JPY (1.128.822.259)	77.518
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	684.283	MXN (13.429.980)	3.026
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	626.069	PLN (2.714.875)	(2.960)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	7.150.865	SGD (10.353.236)	24.842
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	44.826.482	USD (47.969.850)	128.738
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	1.424.668	EUR (170.222)	(48)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	126.693	EUR (118.177)	(125)
13-Sep-24	BNP Paribas Paris	USD	22.382.865	CNH (161.212.139)	164.244
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	AUD	4.569.069	USD (3.018.069)	36.379
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	1.413.458.670	USD (9.218.195)	(310.070)
13-Sep-24	Citigroup Global Markets Europe Ag	USD	3.018.069	AUD (4.525.900)	(9.412)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>105.338</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>548.353</b>
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	5.146	EUR (5.380)	(25)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	5.844.011	CHF (5.563.738)	54.077
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.533.279	DKK (26.347.520)	(1.264)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	9.872.057	GBP (8.364.880)	18.201
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.404.505	SEK (15.800.780)	12.174
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.568.114	USD (3.818.384)	10.188
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	12.980	EUR (15.330)	(39)
13-Sep-24	JPMorgan AG	EUR	4.788.346	USD (5.200.000)	(47.711)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	CHF	4.600.000	EUR (4.772.834)	28.949
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>74.550</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>126.147</b>
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	135.968	USD (145.481)	226
1-Jul-24	CACEIS Bank	USD	38.766	EUR (36.255)	(85)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	91.522.118	USD (97.943.389)	259.612
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	350.461	EUR (326.871)	(315)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>259.438</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>523.708</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	59
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	6
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	14
31-Jul-24	CACEIS Bank	CAD	EUR	(242)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	EUR	(128)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CAD	6.792
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CHF	101.372
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	GBP	45.072
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	HKD	13.921
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	117.603
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	SEK	21.458
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	737.055
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	EUR	(153)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	EUR	(3)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	EUR	(136)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	EUR	(879)
13-Sep-24	BNP Paribas Paris	USD	GBP	238.968
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	EUR	884.053

**Gesamt zum 30. Juni 2024**

**2.164.832**

**Gesamt zum 31. Dezember 2023**

**952.513**

## MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

### Fälligkeit

1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	34
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	EUR	(113)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CAD	5.219
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CHF	62.470
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	DKK	(531)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	GBP	22.147
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	HKD	7.365
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	232.149
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	725.288
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	EUR	(107)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	EUR	(2.342)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	EUR	(542)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	EUR	(35.189)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	JPY	USD	(1.820.769)

**Gesamt zum 30. Juni 2024**

**(804.921)**

**Gesamt zum 31. Dezember 2023**

**1.308.736**

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
2-Jul-24	JP Morgan Chase Bank	HKD	2.161.873	USD	(276.841)	55
2-Jul-24	State Street Bank and Trust Company	HKD	3.416.009	EUR	(409.062)	(840)
2-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	148.713	HKD	(1.244.679)	(29)
3-Jul-24	Citibank N.A., London	HKD	30.965.177	USD	(3.965.578)	499
3-Jul-24	HSBC Bank Singapore	HKD	71.085.651	EUR	(8.509.349)	(14.786)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	93.300.000	EUR	(85.913.976)	853.234
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>838.133</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>-</b>

## **GLOBAL LEADERS**

<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	67.366	USD	(72.116)	78
5-Jul-24	CACEIS Bank	USD	28.422	HKD	(221.970)	(9)
8-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	34.011	USD	(36.426)	34
31-Jul-24	CACEIS Bank	AUD	42.195	EUR	(26.248)	31
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	104.594	EUR	(109.416)	(571)
31-Jul-24	CACEIS Bank	DKK	1.139.372	EUR	(152.818)	30
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.509.504	AUD	(5.652.346)	(10.755)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	11.171.771	CHF	(10.635.984)	103.376
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	15.264.649	DKK	(113.827.492)	(5.405)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	8.313.176	GBP	(7.044.097)	15.208
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.057.536	HKD	(25.518.049)	9.457
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	10.254.197	JPY	(1.742.289.861)	115.323
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	213.892.025	USD	(228.890.776)	614.285
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	64.330	EUR	(75.939)	(159)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	152.181	EUR	(18.237)	(59)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	15.675.151	EUR	(91.746)	(531)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	2.309.233	EUR	(2.156.289)	(4.564)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>835.769</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>848.415</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
2-Jul-24	Bank of America	BRL	20.987.582	USD	(3.775.492) 3.354
2-Jul-24	Bank of America	MXN	6.190.200	USD	(362.000) (21.859)
2-Jul-24	Bank of America	USD	3.802.098	BRL	(20.987.582) 21.467
2-Jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	1.414.695	USD	(1.520.515) (3.963)
2-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	92.700	EUR	(86.289) 201
2-Jul-24	Goldman Sachs International	BRL	18.508.617	USD	(3.560.205) (212.259)
2-Jul-24	Goldman Sachs International	USD	3.329.547	BRL	(18.508.617) (2.958)
2-Jul-24	HSBC Bank Plc	USD	1.442.620	EUR	(1.328.406) 17.575
2-Jul-24	JP Morgan Chase Bank	EUR	2.592.664	USD	(2.822.929) (41.164)
2-Jul-24	JP Morgan Chase Bank	USD	857.391	EUR	(787.658) 12.297
2-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	BRL	2.478.965	USD	(464.138) (16.579)
2-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	445.945	BRL	(2.478.965) (396)
2-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	338.525	MXN	(6.190.200) (45)
2-Jul-24	Standard Chartered Bank London	EUR	778.000	USD	(832.529) 1.241
2-Jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	59.675.688	EUR	(55.030.066) 648.045
3-Jul-24	Bank of America	USD	196.771	TRY	(6.533.977) (1.973)
3-Jul-24	Barclays Bank Plc	TRY	12.855.445	USD	(373.000) 17.069
3-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	185.937	TRY	(6.321.468) (6.055)
10-Jul-24	Bank of America	TRY	6.015.535	USD	(181.000) 692
10-Jul-24	Bank of America	USD	354.671	TRY	(11.869.423) (3.700)
10-Jul-24	BNP Paribas Paris	TRY	15.759.285	USD	(461.000) 14.107
17-Jul-24	Barclays Bank Plc	TRY	14.043.462	USD	(418.000) 2.939
17-Jul-24	BNP Paribas Paris	TRY	1.873.133	USD	(55.105) 997
17-Jul-24	Citibank N.A., London	TRY	9.201.495	USD	(268.500) 6.945
17-Jul-24	Goldman Sachs International	TRY	2.092.632	USD	(62.110) 602
17-Jul-24	JP Morgan Chase Bank	TRY	9.197.870	USD	(268.500) 6.844
19-Jul-24	Bank of America	HUF	142.999.511	USD	(385.000) 2.557
19-Jul-24	Bank of America	PLN	312.176	USD	(77.383) 237
19-Jul-24	Bank of America	RON	275.784	USD	(59.238) 124
19-Jul-24	Bank of America	USD	28.112	EUR	(26.184) 24
19-Jul-24	Bank of America	USD	35.250	HUF	(13.020.146) (50)
19-Jul-24	Bank of America	USD	28.130	CZK	(664.000) (259)
19-Jul-24	Barclays Bank Plc	CZK	18.744.448	USD	(820.000) (16.865)
19-Jul-24	Barclays Bank Plc	PLN	1.648.851	USD	(411.095) (960)
19-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	478.000	PLN	(1.908.432) 3.151
19-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	792.679	HUF	(295.280.986) (7.442)
19-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	1.644.975	CZK	(38.881.157) (17.208)
19-Jul-24	BNP Paribas Paris	CZK	7.523.352	USD	(325.248) (3.157)
19-Jul-24	BNP Paribas Paris	USD	436.775	EUR	(408.774) (1.578)
19-Jul-24	Citibank N.A., London	GBP	59.585	USD	(75.694) (344)
19-Jul-24	Citibank N.A., London	HUF	404.810.739	USD	(1.108.000) (9.671)
19-Jul-24	Citibank N.A., London	PLN	636.071	USD	(160.230) (1.904)
19-Jul-24	Citibank N.A., London	USD	1.227.000	PLN	(4.899.930) 7.837
19-Jul-24	Citibank N.A., London	USD	145.100	HUF	(52.131.430) 3.499
19-Jul-24	Citibank N.A., London	USD	690.525	CZK	(16.210.056) (2.775)
19-Jul-24	Goldman Sachs International	HUF	136.868.620	USD	(373.000) (1.757)
19-Jul-24	Goldman Sachs International	JPY	26.735.485	USD	(175.000) (7.786)
19-Jul-24	Goldman Sachs International	USD	191.000	EUR	(178.161) (96)
19-Jul-24	Goldman Sachs International	USD	174.000	JPY	(26.246.229) 9.672
19-Jul-24	Goldman Sachs International	USD	2.708.598	HUF	(988.486.398) 26.463
19-Jul-24	HSBC Bank Plc	EUR	272.000	USD	(292.074) (294)

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME (Fortsetzung)</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
19-Jul-24	HSBC Bank Plc	USD	EUR	(1.225)
19-Jul-24	HSBC Bank Plc	USD	HUF	4.972
19-Jul-24	JP Morgan Chase Bank	HUF	USD	(632)
19-Jul-24	JP Morgan Chase Bank	USD	HUF	2.419
19-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	CZK	USD	1.780
19-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	PLN	USD	(3.924)
19-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	RON	USD	(5.585)
19-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	EUR	522
19-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	PLN	1.888
19-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	HUF	1.269
19-Jul-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	CZK	(15.046)
19-Jul-24	Deutsche Bank AG	CZK	USD	(9.486)
19-Jul-24	Deutsche Bank AG	PLN	USD	759
19-Jul-24	Deutsche Bank AG	RON	USD	230
19-Jul-24	Deutsche Bank AG	USD	EUR	8.482
24-Jul-24	Barclays Bank Plc	TRY	USD	7.987
24-Jul-24	HSBC Bank Plc	TRY	USD	3.643
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	MXN	17.895
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	PLN	(8.716)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	729.460
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	ZAR	49.981
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	HUF	(7.891)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	TRY	(24.265)
31-Jul-24	CACEIS Bank	HUF	EUR	1.783
31-Jul-24	CACEIS Bank	TRY	EUR	(162)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	EUR	34
2-Aug-24	Bank of America	BRL	USD	(28.566)
2-Aug-24	Barclays Bank Plc	USD	EUR	4.064
2-Aug-24	Citibank N.A., London	USD	BRL	4
13-Sep-24	BNP Paribas Paris	USD	ZAR	(45.702)
13-Sep-24	Goldman Sachs International	IDR	USD	(25.938)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	EUR	357.151
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	HUF	(17.537)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	HUF	EUR	(41.648)
13-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	JPY	32.539
13-Sep-24	Societe Generale	EUR	GBP	8.243
13-Sep-24	Societe Generale	INR	CNH	45.445
13-Sep-24	Societe Generale	KRW	USD	(33.541)
13-Sep-24	Societe Generale	THB	USD	(33.002)
18-Sep-24	Bank of America	USD	PEN	6.285
18-Sep-24	Barclays Bank Plc	ILS	USD	(602)
18-Sep-24	Barclays Bank Plc	MYR	USD	(1.617)
18-Sep-24	Barclays Bank Plc	USD	ZAR	(3.430)
18-Sep-24	Citibank N.A., London	COP	USD	(59.440)
18-Sep-24	Citibank N.A., London	MXN	USD	4.064
18-Sep-24	Citibank N.A., London	PHP	USD	186
18-Sep-24	Citibank N.A., London	USD	EUR	48
18-Sep-24	Citibank N.A., London	USD	INR	175
18-Sep-24	Citibank N.A., London	USD	MXN	(1.980)
18-Sep-24	Citibank N.A., London	USD	PEN	6.837
18-Sep-24	Citibank N.A., London	USD	TWD	(1.699)
18-Sep-24	Citibank N.A., London	USD	COP	152

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME (Fortsetzung)</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
18-Sep-24	Citibank N.A., London	VND 40.908.870.729	USD (1.593.636)	14.018
18-Sep-24	Citibank N.A., London	ZAR 841.168	USD (46.059)	(261)
18-Sep-24	Goldman Sachs International	SAR 672.816	USD (179.266)	(34)
18-Sep-24	Goldman Sachs International	USD 380.408	TWD (12.197.797)	1.147
18-Sep-24	Goldman Sachs International	USD 185.000	THB (6.739.735)	170
18-Sep-24	Goldman Sachs International	ZAR 33.688.692	USD (1.796.775)	34.210
18-Sep-24	HSBC Bank Plc	MXN 6.514.801	EUR (324.265)	3.008
18-Sep-24	HSBC Bank Plc	MXN 2.204.105	USD (117.000)	1.946
18-Sep-24	HSBC Bank Plc	TWD 22.540.240	USD (695.000)	5.284
18-Sep-24	HSBC Bank Plc	USD 309.000	IDR (5.107.461.000)	(1.723)
18-Sep-24	HSBC Bank Plc	USD 649.000	TWD (20.910.326)	(923)
18-Sep-24	JP Morgan Chase Bank	IDR 38.865.716.062	USD (2.379.131)	(12.842)
18-Sep-24	JP Morgan Chase Bank	ILS 4.363.232	USD (1.174.395)	(12.812)
18-Sep-24	JP Morgan Chase Bank	USD 798.000	TWD (25.677.725)	(178)
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	COP 290.473.654	USD (69.277)	136
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	IDR 4.531.495.412	USD (275.237)	513
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	INR 245.429.208	USD (2.930.398)	1.628
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	MXN 6.190.200	USD (334.493)	(40)
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	MYR 1.465.474	USD (312.610)	(623)
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	PHP 9.479.780	USD (161.211)	356
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 789.549	IDR (12.992.035.581)	(1.073)
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 2.053.158	SGD (2.765.904)	5.323
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 347.679	ZAR (6.372.294)	826
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 46.545	TWD (1.500.857)	(101)
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 1.155.000	MYR (5.419.200)	1.360
18-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 3.820.309	THB (138.402.326)	23.217
18-Sep-24	Deutsche Bank AG	COP 381.059.230	USD (91.800)	(678)
18-Sep-24	Deutsche Bank AG	INR 215.810.903	USD (2.573.819)	4.174
18-Sep-24	Deutsche Bank AG	MXN 2.300.018	USD (122.643)	1.516
18-Sep-24	Deutsche Bank AG	USD 563.664	INR (47.226.605)	(517)
18-Sep-24	Deutsche Bank AG	USD 151.129	SAR (567.302)	7
18-Sep-24	Deutsche Bank AG	ZAR 1.131.466	USD (61.131)	417
19-Sep-24	Barclays Bank Plc	USD 1.012.576	KRW (1.397.760.000)	(5.939)
19-Sep-24	Citibank N.A., London	USD 172.559	KRW (236.914.879)	(141)
19-Sep-24	HSBC Bank Plc	KRW 1.159.142.201	USD (845.781)	(715)
19-Sep-24	HSBC Bank Plc	USD 245.390	HKD (1.911.645)	110
19-Sep-24	JP Morgan Chase Bank	CNH 4.888.902	USD (679.000)	(4.927)
19-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	CNH 5.192.834	USD (719.000)	(3.169)
19-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	KRW 166.641.582	USD (120.872)	569
19-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 7.685.906	CNH (55.402.317)	47.422
20-Sep-24	Citibank N.A., London	USD 367.000	KRW (505.726.000)	(1.556)
20-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	KRW 128.657.288	USD (93.194)	557
23-Sep-24	Barclays Bank Plc	CLP 373.784.800	USD (400.000)	(4.232)
23-Sep-24	Citibank N.A., London	USD 242.206	CLP (230.081.168)	(1.139)
23-Sep-24	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD 154.560	CLP (143.655.792)	2.402
11-Dez.-24	Citibank N.A., London	EGP 13.837.500	USD (250.000)	36.773
11-Dez.-24	Deutsche Bank AG	USD 253.899	EGP (13.837.500)	(32.984)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>1.451.987</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>223.324</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	USD	41.570	JPY	(6.684.400)	15
5-Jul-24	CACEIS Bank	USD	30.305	HKD	(236.670)	(10)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	86.048	EUR	(89.968)	(423)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.881.687	CHF	(2.743.484)	26.665
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.950.443	DKK	(14.544.378)	(698)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.474.409	GBP	(2.943.968)	6.406
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.328.112	HKD	(19.430.312)	7.201
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	6.800.068	JPY	(1.154.910.641)	79.309
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	996.532	MXN	(19.534.597)	5.616
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	900.490	SEK	(10.130.576)	7.805
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	58.266.761	USD	(62.352.601)	167.339
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	814.494	EUR	(97.159)	131
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	2.502.654	EUR	(14.688)	(125)
31-Jul-24	CACEIS Bank	MXN	19.534.597	EUR	(992.187)	(1.237)
31-Jul-24	CACEIS Bank	SEK	400.495	EUR	(35.263)	28
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	197.663	EUR	(184.273)	(92)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	31.600.000	EUR	(29.098.410)	288.984
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>586.914</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>(511.255)</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	7.785	USD	(8.346)	(2)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	6.982	EUR	(7.300)	(34)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	929.451	AUD	(1.497.100)	(2.937)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	760.236	CAD	(1.113.931)	1.179
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.265.858	CHF	(3.109.230)	30.220
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.610.291	DKK	(12.007.876)	(576)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	6.205.412	GBP	(5.258.026)	11.441
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	4.050.300	JPY	(687.895.244)	47.239
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.947.421	SEK	(21.908.621)	16.880
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	86.521.114	USD	(92.588.254)	248.465
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	16.650	EUR	(19.661)	(48)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	1.527.232	EUR	(8.947)	(61)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	453.441	EUR	(422.754)	(242)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>351.524</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>467.024</b>
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
31-Jul-24	CACEIS Bank	CAD	86.844	EUR	(59.362)	(185)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.272.742	CAD	(1.864.778)	2.041
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	991.401	CHF	(943.854)	9.174
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	629.957	DKK	(4.697.564)	(225)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.990.187	GBP	(2.534.881)	4.088
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.485.018	JPY	(252.347.011)	16.540
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	459.926	NOK	(5.201.361)	4.398
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	724.276	SEK	(8.148.154)	6.278
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	38.862.929	USD	(41.588.113)	111.613
31-Jul-24	CACEIS Bank	NOK	325.118	EUR	(28.477)	(3)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	40.107	EUR	(37.364)	7
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>153.726</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>179.211</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
25-Jul-24	Bank of America	EUR	190.716	DKK (1.422.000) (23)
25-Jul-24	Citibank N.A., London	EUR	405.262	GBP (342.271) 1.977
25-Jul-24	Goldman Sachs International	SEK	480.000	EUR (42.773) (478)
25-Jul-24	Goldman Sachs International	USD	322.911	GBP (254.000) 1.684
25-Jul-24	Goldman Sachs International	EUR	9.177.036	USD (9.847.918) (1.509)
25-Jul-24	JP Morgan Chase Bank	EUR	121.362	NOK (1.379.000) 578
25-Jul-24	Standard Chartered Bank London	EUR	52.368	SGD (76.000) 54
25-Jul-24	Standard Chartered Bank London	HKD	2.827.000	EUR (337.266) 435
25-Jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	618.000	EUR (575.938) 56
25-Jul-24	Standard Chartered Bank London	AUD	3.954.000	EUR (2.456.572) 6.155
25-Jul-24	State Street Bank and Trust Company	EUR	34.171	AUD (55.000) (86)
25-Jul-24	State Street Bank and Trust Company	MXN	13.558.000	USD (732.271) 6.916
25-Jul-24	State Street Bank and Trust Company	EUR	239.784	JPY (40.559.000) 3.916
25-Jul-24	UBS AG London Branch	EUR	13.734	CHF (13.000) 213
31-Jul-24	CACEIS Bank	CNH	50.532	EUR (6.474) (10)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.172.121	AUD (1.887.977) (3.704)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	358.287	CAD (524.950) 575
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	262.521	CHF (249.930) 2.429
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	184.462	CNH (1.435.103) 880
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	379.537	GBP (321.593) 700
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	586.640	HKD (4.896.070) 1.815
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	638.928	JPY (108.514.281) 7.452
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	306.404	MXN (6.013.589) 1.355
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	8.546.943	USD (9.148.050) 22.895
31-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	11.485	EUR (13.564) (34)
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	3.781.641	EUR (22.153) (147)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	308.987	EUR (288.794) (883)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>53.211</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>56.343</b>
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	9.942	EUR (10.335) (12)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	40.780	EUR (42.850) (413)
31-Jul-24	CACEIS Bank	CNH	131.967	EUR (16.885) (4)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.002.524	CAD (1.468.864) 1.608
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.275.421	CHF (1.214.253) 11.802
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	566.258	CNH (4.405.461) 2.702
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.785.044	DKK (13.311.002) (638)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.888.525	GBP (1.600.202) 3.482
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	481.075	HKD (4.015.027) 1.488
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	216.988	NOK (2.476.490) 99
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	18.391.541	USD (19.681.278) 52.758
31-Jul-24	CACEIS Bank	HKD	298.667	EUR (35.710) (35)
31-Jul-24	CACEIS Bank	NOK	2.476.490	EUR (217.015) (127)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	736.181	EUR (688.167) (2.200)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>70.510</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>72.678</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	25.589	EUR	(26.599)	(29)
1-Jul-24	CACEIS Bank	GBP	25.894	EUR	(30.610)	(69)
1-Jul-24	CACEIS Bank	NOK	637.608	EUR	(55.852)	22
31-Jul-24	CACEIS Bank	CHF	5.992	EUR	(6.296)	(61)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	115.185	CAD	(168.765)	185
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	970.062	CHF	(923.567)	8.947
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	458.326	DKK	(3.417.721)	(164)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	589.869	GBP	(499.813)	1.087
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	138.635	HKD	(1.157.038)	429
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	337.837	NOK	(3.820.643)	3.231
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	3.917.436	USD	(4.192.248)	11.148
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	27.582	EUR	(25.779)	(79)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	5.776	CHF	(5.540)	11
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	13.141	HKD	(110.012)	1
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	53.426	USD	(57.269)	63
31-Jul-24	CACEIS Bank	NOK	134.354	EUR	(11.768)	(1)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>24.721</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>(821)</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	USD	369.111	INR	(30.785.989)	(69)
13-Sep-24	JPMorgan AG	USD	6.765.283	EUR	(6.229.715)	61.869
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>61.800</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>(41.422)</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	6.240	JPY	(1.074.060)	10
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.428.633	CHF	(1.360.147)	13.189
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.553.634	DKK	(11.585.396)	(556)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	2.276.441	GBP	(1.928.898)	4.192
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	623.678	HKD	(5.205.187)	1.929
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	1.026.467	JPY	(174.409.645)	11.528
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	25.235.231	USD	(27.005.571)	71.756
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>102.048</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>73.476</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup></b>				
<b>Fälligkeit</b>				
19-Jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	444.946	USD (485.000) (7.215)
19-Jul-24	Goldman Sachs International	EUR	1.915.832	USD (2.080.000) (23.324)
19-Jul-24	Standard Chartered Bank London	USD	1.800.137	EUR (1.668.202) 10.025
19-Jul-24	UBS AG London Branch	USD	250.000	EUR (233.441) (372)
19-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	USD	3.540.000	EUR (3.277.198) 23.064
19-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	EUR	665.513	USD (725.000) (10.397)
19-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	USD	2.540.000	EUR (2.350.582) 17.403
19-Jul-24	Credit Agricole Cib London	EUR	19.019.922	USD (20.670.000) (250.462)
19-Jul-24	Credit Agricole Cib London	USD	35.465.000	EUR (32.805.349) 257.873
23-Jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	369.414	CAD (550.089) (5.487)
23-Jul-24	Barclays Bank Plc	GBP	120.000	EUR (141.935) (532)
23-Jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	88.620	GBP (76.205) (1.177)
23-Jul-24	BNP Paribas Paris	HKD	640.000	USD (82.102) (75)
23-Jul-24	Goldman Sachs International	CAD	805.000	EUR (544.452) 4.174
23-Jul-24	Goldman Sachs International	CAD	190.000	USD (138.877) 41
23-Jul-24	Goldman Sachs International	EUR	301.081	MXN (5.590.000) 16.674
23-Jul-24	Goldman Sachs International	HKD	490.000	USD (62.768) 28
23-Jul-24	Standard Chartered Bank London	CAD	84.144	EUR (56.659) 687
23-Jul-24	Standard Chartered Bank London	GBP	100.000	EUR (116.817) 1.018
23-Jul-24	UBS AG London Branch	EUR	195.216	CAD (286.259) 124
23-Jul-24	UBS AG London Branch	MXN	3.690.694	EUR (190.314) (2.509)
23-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	CAD	110.000	USD (80.402) 24
23-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	89.505	CAD (132.395) (725)
23-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	490.289	GBP (420.000) (4.627)
23-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	GBP	60.000	USD (76.041) (178)
23-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	CAD	350.000	USD (255.368) 503
23-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	GBP	150.000	EUR (176.807) (53)
23-Jul-24	Merrill Lynch International	CAD	110.000	USD (80.282) 136
23-Jul-24	Credit Agricole Cib London	CAD	210.000	EUR (142.505) 615
24-Jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	113.603	SEK (1.282.422) 601
24-Jul-24	BNP Paribas Paris	SEK	3.435.000	EUR (295.949) 6.730
24-Jul-24	Goldman Sachs International	NOK	200.000	USD (18.938) (133)
24-Jul-24	UBS AG London Branch	NOK	810.000	USD (75.597) 486
24-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	DKK	1.340.000	USD (195.897) (2.856)
24-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	NOK	1.460.000	USD (136.890) 290
24-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	SEK	2.250.000	USD (213.005) (275)
25-Jul-24	Barclays Bank Plc	SGD	120.000	USD (88.831) (192)
25-Jul-24	Barclays Bank Plc	THB	12.313.000	USD (340.321) (3.874)
25-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	73.291	THB (2.690.000) (141)
25-Jul-24	BNP Paribas Paris	AUD	170.000	USD (113.518) 82
25-Jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	158.904	AUD (260.090) (3.093)
25-Jul-24	BNP Paribas Paris	USD	750.000	EUR (687.808) 11.214
25-Jul-24	Goldman Sachs International	AUD	70.000	USD (46.668) 102
25-Jul-24	Goldman Sachs International	EUR	66.092	AUD (106.560) (279)
25-Jul-24	Goldman Sachs International	EUR	46.162	NZD (80.827) 258
25-Jul-24	Goldman Sachs International	SGD	350.000	USD (261.146) (2.479)
25-Jul-24	UBS AG London Branch	AUD	110.000	USD (73.116) 367
25-Jul-24	UBS AG London Branch	EUR	65.033	AUD (105.763) (842)
25-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	AUD	70.000	USD (46.227) 514
25-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	EUR	65.919	AUD (105.764) 44

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND (Fortsetzung)<sup>1</sup></b>				
<b>Fälligkeit</b>				
25-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	AUD	EUR	1.064
25-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	AUD	USD	1.135
25-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	NZD	EUR	56
25-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	SGD	USD	(290)
25-Jul-24	Credit Agricole Cib London	AUD	EUR	8.432
25-Jul-24	Credit Agricole Cib London	AUD	USD	566
25-Jul-24	Credit Agricole Cib London	NZD	EUR	2.065
25-Jul-24	Credit Agricole Cib London	THB	USD	68
25-Jul-24	Credit Agricole Cib London	USD	THB	814
26-Jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	CHF	96
26-Jul-24	Barclays Bank Plc	PLN	USD	(761)
26-Jul-24	Goldman Sachs International	HUF	USD	(898)
26-Jul-24	UBS AG London Branch	CHF	EUR	1.874
26-Jul-24	UBS AG London Branch	CHF	USD	(136)
26-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	CHF	EUR	9.160
26-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	CHF	USD	(471)
29-Jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	GBP	824
29-Jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	GBP	(4.049)
29-Jul-24	Goldman Sachs International	GBP	USD	(386)
29-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	GBP	EUR	6.563
29-Jul-24	Citigroup Global Markets Limited	GBP	USD	(663)
29-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	GBP	USD	(2.133)
29-Jul-24	Merrill Lynch International	EUR	GBP	(2.507)
29-Jul-24	Credit Agricole Cib London	GBP	USD	(1.072)
29-Jul-24	Credit Agricole Cib London	GBP	USD	(499)
30-Jul-24	RBC Investor Services Bank S.A. London Branch	JPY	EUR	(2.606)
30-Jul-24	Credit Agricole Cib London	JPY	EUR	(25.718)
31-Jul-24	Barclays Bank Plc	EUR	USD	(1)
31-Jul-24	Barclays Bank Plc	PEN	USD	(2.934)
31-Jul-24	Barclays Bank Plc	USD	IDR	571
31-Jul-24	BNP Paribas Paris	EUR	USD	(124.248)
31-Jul-24	BNP Paribas Paris	IDR	USD	(868)
31-Jul-24	BNP Paribas Paris	INR	USD	(379)
31-Jul-24	Goldman Sachs International	CLP	USD	(7.821)
31-Jul-24	UBS AG London Branch	EUR	USD	1.997
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	AUD	(4.539)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CAD	2.579
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CHF	4.933
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	GBP	5.491
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	11.732
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	NZD	2.565
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	SEK	3.737
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	48.971
31-Jul-24	CACEIS Bank	JPY	EUR	(170)
31-Jul-24	CACEIS Bank	NZD	EUR	(79)
31-Jul-24	CACEIS Bank	USD	EUR	(1.598)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>(37.753)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION<sup>1</sup></b>				
<b>Fälligkeit</b>				
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	23
1-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	-
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	AUD	(113)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	CHF	32
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	DKK	(2)
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	GBP	29
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	HKD	72
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	JPY	729
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	SEK	237
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	SGD	82
31-Jul-24	CACEIS Bank	EUR	USD	1.728
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>				<b>2.817</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>				<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

## Erläuterung 13 – Optionen

Zum 30. Juni 2024 hatte der Fonds die folgenden Optionsverträge abgeschlossen. Keine dieser Optionen sind gedeckt.

Beschreibung	Gegenpartei	Ausübungspreis	Währung	Anzahl	Zeitwert EUR
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>					
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>-</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>123.388</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 13 – Optionen (Fortsetzung)

Beschreibung	Gegenpartei	Ausübungspreis	Währung	Anzahl	Zeitwert EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>					
CALL USD/MXN SPOT - CROSS 02/07/2024	Goldman Sachs International.	17,65	USD	(362.000)	(11.868)
PUT USD/MXN SPOT - CROSS 15/07/2024	HSBC Bank Plc	18,50	USD	(117.000)	(2.011)
PUT USD/MXN SPOT - CROSS 15/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,10	USD	(361.000)	(1.707)
CALL USD/MXN SPOT - CROSS 18/07/2024	Deutsche Bank AG	18,80	USD	(375.000)	(2.365)
PUT USD/MXN SPOT - 22/07/2024	Deutsche Bank AG	18,10	USD	(377.000)	(2.691)
CALL USD/MXN SPOT - CROSS 29/07/2024	Citibank N.A.	18,80	USD	(384.000)	(3.438)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 18/07/2024	Morgan Stanley	3.875,00	USD	(356.000)	(62)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 08/07/2024	Deutsche Bank AG	3.925,00	USD	(362.000)	(30)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 08/07/2024	Morgan Stanley	3.900,00	USD	(389.000)	(6)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 11/07/2024	Deutsche Bank AG	4.000,00	USD	(184.000)	(184)
PUT USD/COP SPOT- 18/07/2024	Deutsche Bank AG	4.000,00	USD	(375.000)	(705)
PUT USD/COP SPOT-CROSS 23/07/2024	Morgan Stanley	4.100,00	USD	(694.000)	(5.670)
CALL USD/COP SPOT-CROSS 29/07/2024	Morgan Stanley	4.300,00	USD	(192.000)	(1.417)
PUT CLP/USD SPOT CROSS 08/07/2024	Citibank N.A.	910,00	USD	(181.000)	(77)
PUT CLP/USD SPOT CROSS 29/07/2024	Morgan Stanley	925,00	USD	(288.000)	(2.033)
PUT CLP/USD SPOT CROSS 08/07/2024	Morgan Stanley	910,00	USD	181.000	63
CALL USD/TRY SPOT CROSS 21/02/2025	Bank of America, N.A.	42,00	USD	(181.000)	(11.601)
CALL USD/TRY SPOT CROSS 21/02/2025	Bank of America, N.A.	85,00	USD	181.000	522
PUT USD/TRY SPOT CROSS 19/07/2024	Morgan Stanley	32,80	USD	(551.000)	(1.746)
CALL USD/TRY SPOT CROSS 24/07/2024	Bank of America, N.A.	33,50	USD	(551.000)	(7.475)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 29/07/2024	Citibank N.A.	18,60	USD	(484.000)	(13.196)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 01/08/2024	Morgan Stanley	19,35	USD	(363.000)	(21.642)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 09/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,60	USD	(371.000)	(4.853)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 18/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,10	USD	(184.000)	(872)
CALL USD/ZAR SPOT CROSS 18/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,25	USD	(187.000)	(3.623)
PUT USD/ZAR SPOT CROSS 22/08/2024	Citibank N.A.	18,65	USD	(941.000)	(30.391)
CALL USD/ZAR SPOT CROSS 30/07/2024	JPMorgan Chase & Co.	18,80	USD	(191.000)	(159)
CALL EUR/HUF SPOT CROSS 08/07/2024	Citibank N.A.	391,00	EUR	(362.000)	(4.500)
CALL USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Morgan Stanley	7,25	USD	655.000	6.881
PUT USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Morgan Stanley	6,90	USD	(655.000)	(1.377)
CALL USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Deutsche Bank AG	7,25	USD	734.000	7.476
PUT USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Deutsche Bank AG	7,10	USD	(734.000)	(5.272)
PUT USD/CNH SPOT CROSS 20/12/2024	Deutsche Bank AG	6,40	USD	734.000	7
CALL EUR/PLN SPOT CROSS 08/07/2024	Goldman Sachs International.	4,31	EUR	(362.000)	(1.696)
CALL EUR/ZAR SPOT - CROSS 01/07/2024	Citibank N.A.	20,50	EUR	(182.000)	-
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(127.718)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>(166.279)</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IND 16/08/2024	JPMorgan Securities Plc	5.400,00	USD	10	47.352
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>47.352</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>13.162</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 hatte der Fonds die folgenden Terminkontrakte abgeschlossen:

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>US COLLECTION</b>					
525	MSCI USA EQ 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	39.842.250	285.339
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>285.339</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>601.283</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>					
561	MSCI EUROPE-M7EU 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	19.110.465	(168.020)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(168.020)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>27.632</b>
<b>PACIFIC COLLECTION</b>					
391	MIAP INDEX - MSCI AC ASIA PAC 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	13.294.000	63.297
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>63.297</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>28.895</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>					
233	.	Goldman Sachs International	EUR	11.810.770	136.538
1.121	MSCI EMERG 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	71.474.960	1.042.920
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>1.179.458</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>3.327.253</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>					
(202)	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(147.560)	(136.348)
50	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	50.483	46.653
271	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	116.849	107.939
(13)	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(16.177)	(14.943)
(91)	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(29.514)	(27.241)
(114)	EUR/GBP SPOT - CROSS RATES 16/09/2024	JPMorgan Securities Plc	GBP	(12.256.240)	(37.386)
119	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 16/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	16.041.731	(81.887)
(8)	EURO BOBL 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(10.144)	(10.040)
(4)	EURO BUND 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(6.223)	(6.161)
(686)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	743.098	735.557
(4)	EURO SCHATZ 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(2.021)	(2.000)
683	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(773.028)	(902.820)
34	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	46.273	42.746
(21)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(21.831)	(20.162)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(306.093)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>6.392.721</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>					
(4)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	3.597	3.560
(20)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(19.496)	(19.304)
12	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(12.366)	(12.240)
108	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	53.882	53.296
(3)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	1.666.722	9.571
22	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(53)	(61)
(345)	MSCI WORLD NET EUR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(18.478.200)	(191.993)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(157.171)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>28.920</b>
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>					
723	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	27.759.585	225.576
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>225.576</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>67.086</b>
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>					
(1.858)	EURO STOXX 50 PR 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(91.525.080)	455.210
620	NIKKEI 225 INDICES D 12/09/2024	JPMorgan Securities Plc	JPY	12.334.900.000	2.040.874
652	S&P 500 EMINI INDEX 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	180.000.900	(784.773)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>1.711.311</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>12.638.819</b>
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>					
41	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	56.269	52.003
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>52.003</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>690.405</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
(37)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	33.273	32.930
64	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	61.099	56.450
(56)	EURO BOBL 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(61.620)	(61.040)
(30)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(13.386)	(13.261)
(4)	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	4.038	4.000
240	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	119.737	118.437
8	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	20.828	20.621
11	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	(6.111.367)	(35.093)
53	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(1.578)	(1.842)
281	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	385.359	356.135
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>477.337</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>5.019.188</b>
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>					
112	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	107.785	99.603
16	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	(8.889.205)	(51.044)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>48.559</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>1.457.126</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>					
456	MSCI DAILY TR WORLD NET UTIL 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	15.098.160	(216.778)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(216.778)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>67.717</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>					
5	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	5.048	4.665
(102)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	110.490	109.369
101	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(114.313)	(133.506)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(19.472)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>620.742</b>
<b>MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION</b>					
(223)	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 16/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(30.039.426)	106.377
47	EURO BUND 06/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	55.985	55.460
(146)	EURO STOXX 50 PR 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	EUR	(7.191.960)	25.550
(30)	S&P 500 EMINI INDEX 20/09/2024	JPMorgan Securities Plc	USD	(8.282.250)	35.829
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>223.216</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>653.795</b>
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>					
204	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	151.324	139.805
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>139.805</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>1.503.764</b>
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>					
(488)	M1 WOQUE - MSCI WORLD 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	(24.497.600)	(18.259)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(18.259)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>(149.404)</b>
<b>EQUILIBRIUM</b>					
(3)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	2.698	2.670
(11)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(4.908)	(4.862)
8	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(8.244)	(8.160)
100	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	49.890	49.349
(3)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	1.565.713	8.991
20	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(169)	(198)
(52)	MSCI WORLD NET EUR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(2.785.120)	(28.938)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>18.852</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>177.229</b>
<b>MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION</b>					
135	MXCNA50C 19/07/2024	Goldman Sachs International	USD	6.512.400	(48.500)
254	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 25/07/2024	Goldman Sachs International	USD	12.262.866	171.851
77	TOPIX INDEX (TOKYO) 12/09/2024	Goldman Sachs International	JPY	2.164.085.000	127.290
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>250.641</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>339.248</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
39	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	68.528	67.860
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>67.860</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>196.560</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>					
1.068	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	41.005.860	333.216
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>333.216</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>143.635</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>					
840	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	32.251.800	262.080
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>262.080</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>302.622</b>
<b>EUROPEAN SMALL CAP EQUITY</b>					
647	DOW JONES STOXX MID 200 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	17.009.630	(280.151)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(280.151)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>221.368</b>
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>					
4.485	NDEUCHF-MSCI DAILY TR NET CH* 20/09/2024	Goldman Sachs International	USD	100.957.350	(2.816.333)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>(2.816.333)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>1.187.411</b>
<b>GLOBAL LEADERS</b>					
990	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	38.011.050	308.880
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>308.880</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>104.099</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>					
(111)	10Y BTP ITALIAN BOND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	99.818	98.790
25	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	34.800	32.125
10	10Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	Goldman Sachs International	USD	9.547	8.820
118	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	60.549	55.916
72	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	89.670	82.859
202	5Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	145.607	134.505
(2)	EURO BOBL 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(4.870)	(4.820)
(158)	EURO BUND 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(195.298)	(193.400)
(168)	EURO BUND 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	120.806	119.566
(5)	EURO SCHATZ 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(2.269)	(2.245)
464	EURO SCHATZ 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	231.491	228.978
(33)	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(33.167)	(32.840)
(16)	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	(41.698)	(41.280)
70	FINEX INDEX /FINEX USD /DXY 16/09/2024	Goldman Sachs International	USD	7.388.150	83.322
167	LONG GILT STERLING FUTURES 26/09/2024	Goldman Sachs International	GBP	(168.016)	(196.216)
151	TREASURY BONDS USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	203.744	188.193
(2)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	2.225	2.056
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>564.329</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>2.047.550</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>					
524	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	20.118.980	163.488
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>163.488</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>75.708</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>					
(6)	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	(4.157)	(3.835)
24	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	(35.919)	(33.172)
(15)	EURO SCHATZ 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(7.499)	(7.425)
8	EURO STOXX 50 PR 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	394.080	(9.130)
8	EURO-BUXL-FUTURES 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	15.410	15.260
13	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	707.189	862
13	NYFANG - NYSE FANG INDEX 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	745.498	19.383
3	S&P 500 EMINI INDEX 20/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	828.225	4.875
26	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	51.686	47.761
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>34.579</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>260.679</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES</b>					
154	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 25/07/2024	Goldman Sachs International	USD	7.434.966	129.178
161	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 25/07/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	7.772.919	92.706
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>221.884</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>53.549</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION</b>					
318	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	12.209.610	99.216
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>99.216</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>11.777</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup></b>					
4	2Y TREASURY NOTES USA 30/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	2.148	1.983
2	30Y TREASURY NOTES USA 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	7.265	6.712
(38)	EURO BOBL 06/09/2024	JP Morgan Securities Plc	EUR	(14.956)	(14.820)
(7)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 19/09/2024	JP Morgan Securities Plc	USD	7.184	6.633
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>508</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUION<sup>1</sup></b>					
55	MSCI AC WORLD TR 20/09/2024	Goldman Sachs International	EUR	2.111.725	17.160
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>					<b>17.160</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>					<b>-</b>

<sup>1</sup>Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 15 – Swaps

Der Fonds kann verschiedene Swap-Kontrakte eingehen, insbesondere Credit Default Swaps (u. a. Credit Default Swaps auf Indizes wie den CDX), Zinsswaps, Total Return Swaps und Aktienswaps. Der Zweck dieser Kontrakte besteht darin, für den Fonds bei Bedarf ein Engagement in Zinsbewegungen, Zahlungsausfällen bei Unternehmens- und Staatsanleihen oder in anderen Märkten einzugehen, bzw. dieses zu verwalten oder zu reduzieren.

Credit Default Swaps beinhalten eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, die dem Fonds ermöglicht, sich gegen Verluste infolge eines Zahlungsausfalls bei bestimmten Anleihen durch eine spezifizierte Referenzstelle abzusichern. Ein Credit Default Swap-Index ist ein Kreditderivat, das zur Absicherung von Kreditrisiken oder zum Eingehen einer Position in Bezug auf einen Korb von Kreditunternehmen eingesetzt wird. Im Gegensatz zu einem Credit Default Swap, bei dem es sich um ein im Freiverkehr gehandeltes Kreditderivat handelt, ist ein Credit Default Swap-Index ein vollständig standardisiertes Kreditpapier und ist deshalb liquider und wird mit einer niedrigeren Geld-Brief-Spanne gehandelt.

Ein Teilfonds kann Total Return Swap-Kontrakte einsetzen. Dabei kann der Teilfonds verzinsliche Cashflows gegen Cashflows tauschen, die beispielsweise auf der Rendite einer Aktie oder eines festverzinslichen Instruments oder eines Wertpapierindex basieren. Diese Kontrakte ermöglichen es einem Teilfonds, sein Engagement gegenüber bestimmten Wertpapieren oder Wertpapierindizes zu managen. Bei diesen Instrumenten basiert die Rendite des Teilfonds auf der Zinsentwicklung relativ zur Rendite des betreffenden Wertpapiers oder Index.

Zum 30. Juni 2024 hatte der Fonds die folgenden Swap-Kontrakte abgeschlossen:

### CREDIT DEFAULT SWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
Verkauf	CXPEM541	20. Juni 2029	15.200.000	USD	Citibank N.A.	(451.373)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>(451.373)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>						
Kauf	CXPEM541	20. Juni 2029	6.460.000	USD	Goldman Sachs International	191.233
Verkauf	CXPEM541	20. Juni 2029	5.100.000	USD	JPMorgan Securities Plc	(152.030)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>39.203</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 15 – Swaps (Fortsetzung)

### ZINSSWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>						
Kauf	MXIBTHIE Index	19. Mai 2027	31.700.000	MXN	Goldman Sachs International	(60.484)
Kauf	MXIBTHIE Index	20. Juli 2027	35.100.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(62.032)
Verkauf	TTHORON Index	23. September 2027	96.000.000	THB	Goldman Sachs International	(21.237)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>(143.753)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>57.533</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>						
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>-</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>347.234</b>
<b>EQUILIBRIUM</b>						
Kauf	MXIBTHIE Index	19. Mai 2027	31.300.000	MXN	Goldman Sachs International	(59.721)
Kauf	MXIBTHIE Index	20. Juli 2027	34.000.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(60.087)
Verkauf	TTHORON Index	23. September 2027	83.000.000	THB	Goldman Sachs International	(18.362)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>(138.170)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>63.478</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>						
Kauf	JIBA3M Index	28. Mai 2034	120.000.000	ZAR	BNP Paribas	103.919
Kauf	BUBOR06M Index	27. Oktober 2033	3.000.000.000	HUF	Goldman Sachs International	159.817
Kauf	IN00O/N Index	31. März 2033	740.000.000	INR	Goldman Sachs International	(41.302)
Kauf	MXIBTHIE Index	19. Mai 2027	56.000.000	MXN	Goldman Sachs International	(107.068)
Verkauf	TTHORON Index	23. September 2027	202.000.000	THB	Goldman Sachs International	(44.860)
Kauf	BUBOR06M Index	18. September 2029	175.910.000	HUF	JPMorgan Securities Plc	(425)
Kauf	BZDIOVER Index	4. Januar 2027	21.508.772	BRL	JPMorgan Securities Plc	(64.884)
Kauf	BZDIOVER Index	2. Januar 2029	1.958.435	BRL	JPMorgan Securities Plc	(16.908)
Kauf	CLICP Index	23. September 2029	387.036.000	CLP	JPMorgan Securities Plc	(2.945)
Kauf	COOVIBR Index	20. September 2028	645.651.000	COP	JPMorgan Securities Plc	(3.708)
Kauf	COOVIBR Index	20. März 2029	1.675.400.000	COP	JPMorgan Securities Plc	(13.774)
Kauf	IN00O/N Index	20. September 2028	352.505.000	INR	JPMorgan Securities Plc	(9.847)
Kauf	IN00O/N Index	20. März 2029	100.000.000	INR	JPMorgan Securities Plc	(13.890)
Kauf	JIBA3M Index	19. Juni 2029	12.853.000	ZAR	JPMorgan Securities Plc	19.944
Kauf	KWCDC CMPN Currency	20. September 2028	5.293.300.000	KRW	JPMorgan Securities Plc	41.504
Kauf	KWCDC CMPN Currency	20. Dezember 2028	682.035.177	KRW	JPMorgan Securities Plc	13.147
Kauf	KWCDC CMPN Currency	20. März 2029	735.520.583	KRW	JPMorgan Securities Plc	308
Kauf	KWCDC CMPN Currency	20. März 2034	900.000.000	KRW	JPMorgan Securities Plc	405
Kauf	MXIBTHIE Index	20. Juli 2027	76.100.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(134.491)
Kauf	MXIBTHIE Index	13. September 2028	1.900.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(3.292)
Kauf	MXIBTHIE Index	14. März 2029	1.828.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(3.260)
Kauf	MXIBTHIE Index	12. September 2029	30.881.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(17.959)
Kauf	MXIBTHIE Index	6. September 2034	16.850.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	21.084
Kauf	PRIB06M Index	18. September 2029	18.300.000	CZK	JPMorgan Securities Plc	3.573
Kauf	PRIB06M Index	20. September 2033	6.910.000	CZK	JPMorgan Securities Plc	6.623
Kauf	PRIB06M Index	20. Dezember 2033	7.697.000	CZK	JPMorgan Securities Plc	9.268
Kauf	PRIB06M Index	18. September 2034	22.239.000	CZK	JPMorgan Securities Plc	6.071
Kauf	TELBOR03	20. März 2029	4.200.000	ILS	JPMorgan Securities Plc	(39.899)

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 15 – Swaps (Fortsetzung)

### ZINSSWAPS (Fortsetzung)

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME (Fortsetzung)</b>						
Kauf	TTHORON Index	18. September 2034	12.730.000	THB	JPMorgan Securities Plc	4.845
Verkauf	BUBOR06M Index	20. März 2026	296.935.648	HUF	JPMorgan Securities Plc	4.736
Verkauf	BUBOR06M Index	19. Juni 2026	305.320.000	HUF	JPMorgan Securities Plc	(7.125)
Verkauf	COOVIBR Index	18. September 2026	3.848.150.000	COP	JPMorgan Securities Plc	4.245
Verkauf	JIBA3M Index	21. Juni 2028	1.976.113	ZAR	JPMorgan Securities Plc	(1.540)
Verkauf	JIBA3M Index	20. Dezember 2028	4.155.000	ZAR	JPMorgan Securities Plc	(7.917)
Verkauf	JIBA3M Index	19. Juni 2029	16.693.000	ZAR	JPMorgan Securities Plc	(20.372)
Verkauf	KWDCD CMPN Currency	15. März 2028	2.121.269.951	KRW	JPMorgan Securities Plc	3.435
Verkauf	MXIBTIIE Index	16. September 2026	45.574.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	(2.211)
Verkauf	MXIBTIIE Index	13. Dezember 2028	7.995.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	15.310
Verkauf	MXIBTIIE Index	13. Juni 2029	7.528.000	MXN	JPMorgan Securities Plc	1.279
Verkauf	PRIB06M Index	20. März 2026	28.955.000	CZK	JPMorgan Securities Plc	(4.439)
Verkauf	PRIB06M Index	18. September 2026	48.139.000	CZK	JPMorgan Securities Plc	(10.744)
Verkauf	WIBO6M Index	25. Oktober 2027	1.043.000	PLN	JPMorgan Securities Plc	(20.114)
Verkauf	WIBO6M Index	21. Dezember 2027	1.085.000	PLN	JPMorgan Securities Plc	(13.749)
Verkauf	CNRR007 Index	13. Juli 2028	77.000.000	CNY	Merrill Lynch	(205.948)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>(393.158)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>271.369</b>

### TOTAL RETURN SWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>-</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>1.535.180</b>
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>						
Kauf	EUR006M Index	11. Dezember 2024	40.446.928	EUR	Morgan Stanley	166.331
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>166.331</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>(350.225)</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>						
Kauf	SOFRRATE Index	12. September 2024	79.272.482	USD	JPMorgan Securities Plc	1.322.422
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>1.322.422</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 15 – Swaps (Fortsetzung)

### AKTIENSWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>						
Kauf	INTESA SANPAOLO SPA	1. Januar 2040	1.050.168	EUR	Morgan Stanley	58.809
Kauf	BNP PARIBAS	1. Januar 2040	239.471	EUR	Morgan Stanley	(112.551)
Kauf	BANCO SANTANDER --- REG.SHS	1. Januar 2040	4.937.611	EUR	Morgan Stanley	(348.102)
Kauf	BARCLAYS PLC	1. Januar 2040	4.578.986	EUR	Morgan Stanley	202.531
Kauf	UNICREDIT SPA	1. Januar 2040	145.178	EUR	Morgan Stanley	23.228
<b>Gesamt zum 30. Juni 2024</b>						<b>(176.085)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2023</b>						<b>1.225.706</b>

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten

Der Fonds ist Risiken ausgesetzt, einschließlich Marktrisiko, Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko und Zinsrisiko, die sich durch die Finanzinstrumente im Bestand des Fonds ergeben. Der Fonds kann Derivate und andere Instrumente im Zusammenhang mit seinen Risikomanagementaktivitäten einsetzen.

Der Fonds hat Richtlinien, die seine allgemeinen Geschäftsstrategien sowie seine allgemeine Risikomanagementphilosophie darlegen, und hat Verfahren etabliert, um wirtschaftliche Sicherungsgeschäfte zeitnah und genau zu überwachen und zu kontrollieren. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet einen Risikomanagementprozess, um das mit Positionen verbundene Risiko zeitnah und genau zu überwachen und zu kontrollieren.

Die Bilanzierungsgrundsätze des Fonds in Bezug auf Derivate stimmen mit den für den geprüften Jahresabschluss angewandten überein.

Die Teilfonds setzen verschiedene Methoden zur wiederholten und einmaligen Bewertung von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen ein.

Bei Anwendung verschiedener Bewertungstechniken werden Parameter eingesetzt, die sich allgemein auf die Annahmen beziehen, die Marktteilnehmer anwenden, um Bewertungsentscheidungen zu treffen, einschließlich der Annahmen bezüglich des Risikos. Parameter können Preisinformationen, Volatilitätsstatistiken, spezifische und allgemeine Kreditdaten, Liquiditätsstatistiken und andere Faktoren enthalten. Die Ebene eines Finanzinstruments innerhalb der Zeitwerthierarchie richtet sich nach der untersten Ebene der Parameter, die für die Messung des beizulegenden Zeitwerts maßgeblich sind (die unterste Ebene ist Ebene 3).

Zu beobachtbaren Parametern gehören Parameter, die Marktteilnehmer bei der Bewertung des Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit anhand von Marktdaten zugrunde legen würden, die von vom Fonds unabhängigen Quellen bezogen werden. Nicht beobachtbare Parameter spiegeln die in gutem Glauben gemachten Annahmen der Verwaltungsgesellschaft wider in Bezug auf die Parameter, die Marktteilnehmer bei der Bewertung des Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit basierend auf den besten Informationen, die unter den Umständen verfügbar sind, anwenden. Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens der Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt beobachtbare Daten, welche Marktdaten sind, die ohne Weiteres verfügbar sind, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert werden, die glaubwürdig und verifizierbar sind, die nicht geheim sind und von unabhängigen Quellen, die aktiv in den jeweiligen Markt eingebunden sind, zur Verfügung gestellt werden.

Die Kategorisierung eines Finanzinstruments innerhalb der Hierarchie basiert auf der Preistransparenz des Instruments und korrespondiert nicht notwendigerweise mit dem von der Verwaltungsgesellschaft wahrgenommenen Risiko dieses Instruments.

Beim beizulegenden Zeitwert handelt es sich um eine marktbasierende Bewertung, die eher von der Perspektive eines Marktteilnehmers als einer unternehmensspezifischen Bewertung ausgeht. Deshalb werden, selbst wenn Marktannahmen nicht ohne Weiteres verfügbar sind, die eigenen Annahmen der Verwaltungsgesellschaft angesetzt, um die Annahmen widerzuspiegeln, die Marktteilnehmer bei der Bewertung des Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit zum Bewertungstag einsetzen würden. Die Verwaltungsgesellschaft setzt Preise und Parameter ein, die zum Bewertungstag aktuell sind, einschließlich der Zeiträume von Verwerfungen an den Märkten. In Zeiträumen von Verwerfungen an den Märkten kann die Überprüfbarkeit von Preisen und Parametern für viele Wertpapiere reduziert sein. Diese Bedingung könnte dazu führen, dass ein Wertpapier auf einer niedrigeren Ebene innerhalb der Zeitwerthierarchie neu eingestuft wird.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Die drei Ebenen der Parameter sind wie folgt definiert:

Ebene 1 – Der unangepasste notierte Preis auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, der dem Unternehmen am Bewertungstag zugänglich ist;

Ebene 2 – Andere Parameter als Kursnotierungen, die in Ebene 1 erfasst werden, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt); und

Ebene 3 – Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind).

In den folgenden Tabellen sind die Parameter zusammengefasst, die zur Bewertung der wiederholt und einmalig zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden Finanzinstrumente der Teilfonds zum 30. Juni 2024 benutzt wurden:

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024
<b>US COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	635.710.612	635.710.612	-	-
Anlagen in Investmentfonds	222.557.482	128.709.540	93.847.942	-
Terminkontrakte	285.339	285.339	-	-
Devisentermingeschäfte	477.228	-	477.228	-
<b>Gesamt</b>	<b>859.030.661</b>	<b>764.705.491</b>	<b>94.325.170</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	2.294	-	2.294	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.294</b>	<b>-</b>	<b>2.294</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	274.180.175	274.180.175	-	-
Anlagen in Investmentfonds	248.783.238	25.719.217	223.064.021	-
Devisentermingeschäfte	251.296	-	251.296	-
<b>Gesamt</b>	<b>523.214.709</b>	<b>299.899.392</b>	<b>223.315.317</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	168.020	168.020	-	-
Devisentermingeschäfte	4.753	-	4.753	-
<b>Gesamt</b>	<b>172.773</b>	<b>168.020</b>	<b>4.753</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024
<b>PACIFIC COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	64.699.931	64.699.931	-	-
Anlagen in Investmentfonds	168.807.067	21.375.089	147.431.978	-
Terminkontrakte	63.297	63.297	-	-
Devisentermingeschäfte	359.566	-	359.566	-
<b>Gesamt</b>	<b>233.929.861</b>	<b>86.138.317</b>	<b>147.791.544</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	17.642	-	17.642	-
<b>Gesamt</b>	<b>17.642</b>	<b>-</b>	<b>17.642</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	157.866.241	157.866.241	-	-
Anlagen in Investmentfonds	320.247.461	93.833.969	226.413.492	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	41.125.510	41.125.510	-	-
Terminkontrakte	1.179.458	1.179.458	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>520.418.670</b>	<b>294.005.178</b>	<b>226.413.492</b>	<b>-</b>
<b>EURO FIXED INCOME</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	795.321.622	-	795.321.622	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	468.024.747	407.514.537	60.510.210	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.263.346.369</b>	<b>407.514.537</b>	<b>855.831.832</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	2.524.336.459	2.520.496	2.499.110.091	22.705.872
Anlagen in Investmentfonds	42.794.668	-	42.794.668	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	107.419.159	-	96.081.307	11.337.852
Terminkontrakte	955.791	955.791	-	-
Devisentermingeschäfte	6.271.885	-	6.271.885	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.681.777.962</b>	<b>3.476.287</b>	<b>2.644.257.951</b>	<b>34.043.724</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	1.261.884	1.261.884	-	-
Devisentermingeschäfte	386.004	-	386.004	-
Swaps	451.373	-	451.373	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.099.261</b>	<b>1.261.884</b>	<b>837.377</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	338.132.417	158.101.045	179.155.834	875.538
Anlagen in Investmentfonds	304.407.396	42.077.043	262.330.353	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	60.946.384	60.946.384	-	-
Terminkontrakte	74.868	74.868	-	-
Devisentermingeschäfte	257.451	-	257.451	-
<b>Gesamt</b>	<b>703.818.516</b>	<b>261.199.340</b>	<b>441.743.638</b>	<b>875.538</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	232.039	232.039	-	-
Devisentermingeschäfte	201.102	-	201.102	-
Swaps	143.753	-	143.753	-
<b>Gesamt</b>	<b>576.894</b>	<b>232.039</b>	<b>344.855</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	115.345.669	115.345.669	-	-
Anlagen in Investmentfonds	156.229.315	21.958.983	134.270.332	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	29.652.520	-	29.652.520	-
Devisentermingeschäfte	176.879	-	176.879	-
<b>Gesamt</b>	<b>301.404.383</b>	<b>137.304.652</b>	<b>164.099.731</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	28.758	-	28.758	-
<b>Gesamt</b>	<b>28.758</b>	<b>-</b>	<b>28.758</b>	<b>-</b>
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	337.584.960	337.584.960	-	-
Anlagen in Investmentfonds	329.859.897	68.413.851	261.446.046	-
Terminkontrakte	225.576	225.576	-	-
Devisentermingeschäfte	672.807	-	672.807	-
<b>Gesamt</b>	<b>668.343.240</b>	<b>406.224.387</b>	<b>262.118.853</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	98.794	-	98.794	-
<b>Gesamt</b>	<b>98.794</b>	<b>-</b>	<b>98.794</b>	<b>-</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.528.461.560	1.528.461.560	-	-
Anlagen in Investmentfonds	3.128.796.160	232.519.907	2.896.276.253	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	414.731.481	414.731.481	-	-
Terminkontrakte	2.496.084	2.496.084	-	-
Devisentermingeschäfte	3.255.374	-	3.255.374	-
<b>Gesamt</b>	<b>5.077.740.659</b>	<b>2.178.209.032</b>	<b>2.899.531.627</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	784.773	784.773	-	-
Devisentermingeschäfte	20.937	-	20.937	-
<b>Gesamt</b>	<b>805.710</b>	<b>784.773</b>	<b>20.937</b>	<b>-</b>

### EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Investmentfonds	151.344.209	52.294.491	99.049.718	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	6.239.100	6.239.100	-	-
Terminkontrakte	52.003	52.003	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>157.635.312</b>	<b>58.585.594</b>	<b>99.049.718</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	332.568	-	332.568	-
<b>Gesamt</b>	<b>332.568</b>	<b>-</b>	<b>332.568</b>	<b>-</b>

### COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	702.687.097	444.248.360	256.986.737	1.452.000
Anlagen in Investmentfonds	871.692.716	176.414.833	695.277.883	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	31.231.950	3.973.920	27.258.030	-
Terminkontrakte	607.987	607.987	-	-
Devisentermingeschäfte	1.320.012	-	1.320.012	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.607.539.762</b>	<b>625.245.100</b>	<b>980.842.662</b>	<b>1.452.000</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	130.650	130.650	-	-
Devisentermingeschäfte	771.558	-	771.558	-
<b>Gesamt</b>	<b>902.208</b>	<b>130.650</b>	<b>771.558</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	99.725.608	89.025.525	10.700.083	-
Anlagen in Investmentfonds	367.645.930	58.815.914	308.830.016	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	43.693.320	-	43.693.320	-
Terminkontrakte	99.603	99.603	-	-
Devisentermingeschäfte	217.401	-	217.401	-
<b>Gesamt</b>	<b>511.381.862</b>	<b>147.941.042</b>	<b>363.440.820</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	51.044	51.044	-	-
Devisentermingeschäfte	56.789	-	56.789	-
<b>Gesamt</b>	<b>107.833</b>	<b>51.044</b>	<b>56.789</b>	<b>-</b>
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	165.943.012	165.943.012	-	-
Anlagen in Investmentfonds	314.731.902	32.242.475	282.489.427	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	31.538.560	15.780.320	15.758.240	-
Devisentermingeschäfte	504.614	-	504.614	-
Swaps	166.331	-	166.331	-
<b>Gesamt</b>	<b>512.884.419</b>	<b>213.965.807</b>	<b>298.918.612</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	216.778	216.778	-	-
Devisentermingeschäfte	29.315	-	29.315	-
<b>Gesamt</b>	<b>246.093</b>	<b>216.778</b>	<b>29.315</b>	<b>-</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in Investmentfonds	414.444.767	83.481.999	330.962.768	-
Terminkontrakte	114.034	114.034	-	-
Devisentermingeschäfte	1.157.753	-	1.157.753	-
<b>Gesamt</b>	<b>415.716.554</b>	<b>83.596.033</b>	<b>332.120.521</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	133.506	133.506	-	-
Devisentermingeschäfte	512.760	-	512.760	-
<b>Gesamt</b>	<b>646.266</b>	<b>133.506</b>	<b>512.760</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024
<b>MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in Investmentfonds	335.035.935	-	335.035.935	-
Terminkontrakte	223.216	223.216	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>335.259.151</b>	<b>223.216</b>	<b>335.035.935</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	215.166.375	84.820.740	130.345.635	-
Anlagen in Investmentfonds	433.999.607	194.073.418	239.926.189	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	3.508.385	3.508.385	-	-
Terminkontrakte	139.805	139.805	-	-
Devisentermingeschäfte	371.612	-	371.612	-
<b>Gesamt</b>	<b>653.185.784</b>	<b>282.542.348</b>	<b>370.643.436</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	772.691	-	772.691	-
<b>Gesamt</b>	<b>772.691</b>	<b>-</b>	<b>772.691</b>	<b>-</b>
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	90.584.612	90.584.612	-	-
Anlagen in Investmentfonds	254.682.408	103.033.196	151.649.212	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	6.993.140	-	6.993.140	-
Devisentermingeschäfte	306.663	-	306.663	-
<b>Gesamt</b>	<b>352.566.823</b>	<b>193.617.808</b>	<b>158.949.015</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	18.259	18.259	-	-
Devisentermingeschäfte	223.674	-	223.674	-
<b>Gesamt</b>	<b>241.933</b>	<b>18.259</b>	<b>223.674</b>	<b>-</b>
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.241.767.418	126.507.358	1.115.260.060	-
Devisentermingeschäfte	1.094.352	-	1.094.352	-
Swaps	284.568	-	284.568	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.243.146.338</b>	<b>126.507.358</b>	<b>1.116.638.980</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024

### FINANCIAL INCOME STRATEGY (Fortsetzung)

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	921.282	-	921.282	-
Swaps	460.653	-	460.653	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.381.935</b>	<b>-</b>	<b>1.381.935</b>	<b>-</b>

### EQUILIBRIUM

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	117.990.047	31.809.612	85.226.935	953.500
Anlagen in Investmentfonds	14.446.206	14.446.206	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	10.872.879	4.120.275	6.752.604	-
Terminkontrakte	68.606	68.606	-	-
Devisentermingeschäfte	109.678	-	109.678	-
<b>Gesamt</b>	<b>143.487.416</b>	<b>50.444.699</b>	<b>92.089.217</b>	<b>953.500</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	49.754	49.754	-	-
Devisentermingeschäfte	256.552	-	256.552	-
Swaps	138.170	-	138.170	-
<b>Gesamt</b>	<b>444.476</b>	<b>49.754</b>	<b>394.722</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Investmentfonds	305.009.777	12.243.408	292.766.369	-
Terminkontrakte	300.925	300.925	-	-
Devisentermingeschäfte	477.477	-	477.477	-
<b>Gesamt</b>	<b>305.788.179</b>	<b>12.544.333</b>	<b>293.243.846</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	50.284	50.284	-	-
Devisentermingeschäfte	372.139	-	372.139	-
<b>Gesamt</b>	<b>422.423</b>	<b>50.284</b>	<b>372.139</b>	<b>-</b>

### EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	45.678.331	-	45.678.331	-
Anlagen in Investmentfonds	186.740.240	37.172.340	149.567.900	-
Terminkontrakte	67.860	67.860	-	-
Devisentermingeschäfte	123.589	-	123.589	-
<b>Gesamt</b>	<b>232.610.020</b>	<b>37.240.200</b>	<b>195.369.820</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024

### EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION (Fortsetzung)

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	49.039	-	49.039	-
<b>Gesamt</b>	<b>49.039</b>	<b>-</b>	<b>49.039</b>	<b>-</b>

### US COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Investmentfonds	221.679.613	93.260.601	128.419.012	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	39.753.111	39.753.111	-	-
Devisentermingeschäfte	261.111	-	261.111	-
<b>Gesamt</b>	<b>261.693.835</b>	<b>133.013.712</b>	<b>128.680.123</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	1.673	-	1.673	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.673</b>	<b>-</b>	<b>1.673</b>	<b>-</b>

### DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.245.541.605	1.245.541.605	-	-
Anlagen in Investmentfonds	306.231.828	101.812.883	204.418.945	-
Terminkontrakte	333.216	333.216	-	-
Devisentermingeschäfte	2.166.595	-	2.166.595	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.554.273.244</b>	<b>1.347.687.704</b>	<b>206.585.540</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	1.763	-	1.763	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.763</b>	<b>-</b>	<b>1.763</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.629.965.175	1.629.965.175	-	-
Anlagen in Investmentfonds	384.196.922	384.196.922	-	-
Terminkontrakte	262.080	262.080	-	-
Devisentermingeschäfte	1.055.994	-	1.055.994	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.015.480.171</b>	<b>2.014.424.177</b>	<b>1.055.994</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	1.860.915	-	1.860.915	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.860.915</b>	<b>-</b>	<b>1.860.915</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024

### EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	200.302.774	200.302.774	-	-
Anlagen in Investmentfonds	203.114.369	63.338.435	139.775.934	-
<b>Gesamt</b>	<b>403.417.143</b>	<b>263.641.209</b>	<b>139.775.934</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	280.151	280.151	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>280.151</b>	<b>280.151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### CHINESE ROAD OPPORTUNITY

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.311.854.837	1.311.854.837	-	-
Anlagen in Investmentfonds	310.649.300	86.242.043	224.407.257	-
Devisentermingeschäfte	853.788	-	853.788	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.623.357.925</b>	<b>1.398.096.880</b>	<b>225.261.045</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	2.816.333	2.816.333	-	-
Devisentermingeschäfte	15.655	-	15.655	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.831.988</b>	<b>2.816.333</b>	<b>15.655</b>	<b>-</b>

### GLOBAL LEADERS

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.593.282.927	1.593.282.927	-	-
Anlagen in Investmentfonds	234.541.358	234.541.358	-	-
Terminkontrakte	308.880	308.880	-	-
Devisentermingeschäfte	858.446	-	858.446	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.828.991.611</b>	<b>1.828.133.165</b>	<b>858.446</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	22.677	-	22.677	-
<b>Gesamt</b>	<b>22.677</b>	<b>-</b>	<b>22.677</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	570.012.622	-	570.012.622	-
Anlagen in Investmentfonds	95.237.558	-	95.237.558	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	3.265.674	3.265.674	-	-
Terminkontrakte	1.164.657	1.164.657	-	-
Devisentermingeschäfte	2.312.423	-	2.312.423	-
Optionen	14.949	-	14.949	-
Swaps	611.437	-	611.437	-
<b>Gesamt</b>	<b>672.619.320</b>	<b>4.430.331</b>	<b>668.188.989</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	600.328	600.328	-	-
Devisentermingeschäfte	860.436	-	860.436	-
Optionen	142.667	-	142.667	-
Swaps	965.392	-	965.392	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.568.823</b>	<b>600.328</b>	<b>1.968.495</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	493.210.059	493.210.059	-	-
Anlagen in Investmentfonds	123.080.792	31.983.837	91.096.955	-
Terminkontrakte	163.488	163.488	-	-
Devisentermingeschäfte	591.651	-	591.651	-
<b>Gesamt</b>	<b>617.045.990</b>	<b>525.357.384</b>	<b>91.688.606</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	4.737	-	4.737	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.737</b>	<b>-</b>	<b>4.737</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	643.416.754	643.416.754	-	-
Anlagen in Investmentfonds	177.565.588	-	177.565.588	-
Devisentermingeschäfte	355.688	-	355.688	-
Swaps	1.322.422	-	1.322.422	-
<b>Gesamt</b>	<b>822.660.452</b>	<b>643.416.754</b>	<b>179.243.698</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	4.164	-	4.164	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.164</b>	<b>-</b>	<b>4.164</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	333.486.432	333.486.432	-	-
Anlagen in Investmentfonds	77.789.553	-	77.789.553	-
Devisentermingeschäfte	154.383	-	154.383	-
<b>Gesamt</b>	<b>411.430.368</b>	<b>333.486.432</b>	<b>77.943.936</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	657	-	657	-
<b>Gesamt</b>	<b>657</b>	<b>-</b>	<b>657</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	13.785.293	13.785.293	-	-
Anlagen in Investmentfonds	44.423.847	-	44.423.847	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	5.869.589	5.869.589	-	-
Terminkontrakte	92.835	92.835	-	-
Devisentermingeschäfte	60.668	-	60.668	-
Optionen	47.352	-	47.352	-
<b>Gesamt</b>	<b>64.279.584</b>	<b>19.747.717</b>	<b>44.531.867</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	58.256	58.256	-	-
Devisentermingeschäfte	7.457	-	7.457	-
<b>Gesamt</b>	<b>65.713</b>	<b>58.256</b>	<b>7.457</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	179.601.104	179.601.104	-	-
Devisentermingeschäfte	73.957	-	73.957	-
<b>Gesamt</b>	<b>179.675.061</b>	<b>179.601.104</b>	<b>73.957</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	3.447	-	3.447	-
<b>Gesamt</b>	<b>3.447</b>	<b>-</b>	<b>3.447</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	72.292.769	72.292.769	-	-
Devisentermingeschäfte	25.161	-	25.161	-
<b>Gesamt</b>	<b>72.317.930</b>	<b>72.292.769</b>	<b>25.161</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	440	-	440	-
<b>Gesamt</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>440</b>	<b>-</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024

### MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	250.680.575	250.680.575	-	-
Anlagen in Investmentfonds	59.287.054	-	59.287.054	-
Terminkontrakte	221.884	221.884	-	-
Devisentermingeschäfte	61.869	-	61.869	-
<b>Gesamt</b>	<b>310.251.382</b>	<b>250.902.459</b>	<b>59.348.923</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	69	-	69	-
<b>Gesamt</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	266.493.449	266.493.449	-	-
Anlagen in Investmentfonds	54.285.728	-	54.285.728	-
Terminkontrakte	99.216	99.216	-	-
Devisentermingeschäfte	102.792	-	102.792	-
<b>Gesamt</b>	<b>320.981.185</b>	<b>266.592.665</b>	<b>54.388.520</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	744	-	744	-
<b>Gesamt</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>744</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup>

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	96.059.431	-	96.059.431	-
Terminkontrakte	15.328	15.328	-	-
Devisentermingeschäfte	475.694	-	475.694	-
<b>Gesamt</b>	<b>96.550.453</b>	<b>15.328</b>	<b>96.535.125</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	14.820	14.820	-	-
Devisentermingeschäfte	513.447	-	513.447	-
<b>Gesamt</b>	<b>528.267</b>	<b>14.820</b>	<b>513.447</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024	Juni 2024

### MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION<sup>1</sup>

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	74.421.261	74.421.261	-	-
Terminkontrakte	17.160	17.160	-	-
Devisentermingeschäfte	2.950	-	2.950	-
<b>Gesamt</b>	<b>74.441.371</b>	<b>74.438.421</b>	<b>2.950</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	133	-	133	-
<b>Gesamt</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>133</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

In den folgenden Tabellen sind die Parameter zusammengefasst, die zur wiederholten und einmaligen Bewertung der zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden Finanzinstrumente der Teilfonds zum 31. Dezember 2023 verwendet wurden:

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023

### US COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	535.979.418	535.979.418	-	-
Anlagen in Investmentfonds	180.683.971	109.729.388	70.954.583	-
Terminkontrakte	601.283	601.283	-	-
Devisentermingeschäfte	895.528	-	895.528	-
<b>Gesamt</b>	<b>718.160.200</b>	<b>646.310.089</b>	<b>71.850.111</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	29.794	-	29.794	-
<b>Gesamt</b>	<b>29.794</b>	<b>-</b>	<b>29.794</b>	<b>-</b>

### EUROPEAN COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	263.087.475	263.087.475	-	-
Anlagen in Investmentfonds	240.935.652	28.535.347	212.400.305	-
Terminkontrakte	27.632	27.632	-	-
Devisentermingeschäfte	36.474	-	36.474	-
<b>Gesamt</b>	<b>504.087.233</b>	<b>291.650.454</b>	<b>212.436.779</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	286.692	-	286.692	-
<b>Gesamt</b>	<b>286.692</b>	<b>-</b>	<b>286.692</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023
<b>PACIFIC COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	62.315.861	62.315.861	-	-
Anlagen in Investmentfonds	162.347.758	9.427.368	152.920.390	-
Terminkontrakte	28.895	28.895	-	-
Devisentermingeschäfte	61.404	-	61.404	-
<b>Gesamt</b>	<b>224.753.918</b>	<b>71.772.124</b>	<b>152.981.794</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	197.594	-	197.594	-
<b>Gesamt</b>	<b>197.594</b>	<b>-</b>	<b>197.594</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	166.260.069	166.260.069	-	-
Anlagen in Investmentfonds	321.473.148	54.773.093	266.700.055	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	41.338.239	41.338.239	-	-
Terminkontrakte	3.327.253	3.327.253	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>532.398.709</b>	<b>265.698.654</b>	<b>266.700.055</b>	<b>-</b>
<b>EURO FIXED INCOME</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	962.922.288	-	962.922.288	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	158.725.695	154.912.688	3.813.007	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.121.647.983</b>	<b>154.912.688</b>	<b>966.735.295</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.789.077.152	2.200.021	1.764.111.246	22.765.885
Anlagen in Investmentfonds	166.459.181	-	166.459.181	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	304.107.149	180.056.739	108.808.883	15.241.527
Terminkontrakte	7.370.344	7.370.344	-	-
Devisentermingeschäfte	6.299.202	-	6.299.202	-
Swaps	1.535.180	-	1.535.180	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.274.848.208</b>	<b>189.627.104</b>	<b>2.047.213.692</b>	<b>38.007.412</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	977.623	977.623	-	-
Devisentermingeschäfte	7.715.617	-	7.715.617	-
<b>Gesamt</b>	<b>8.693.240</b>	<b>977.623</b>	<b>7.715.617</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Gesamt	Notierte Preise auf	Sonstige	Wesentliche
	Wertpapier- bestand	aktiven Märkten	wesentliche beobachtbare Parameter	nicht beobachtbare Parameter
		(Ebene 1)	(Ebene 2)	(Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023

### PREMIUM COUPON COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	254.029.782	161.722.141	91.451.250	856.391
Anlagen in Investmentfonds	335.157.055	56.829.589	278.327.466	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	140.026.849	3.656.719	136.370.130	-
Terminkontrakte	148.480	148.480	-	-
Devisentermingeschäfte	738.726	-	738.726	-
Swaps	492.215	-	492.215	-
<b>Gesamt</b>	<b>730.593.107</b>	<b>222.356.929</b>	<b>507.379.787</b>	<b>856.391</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	119.560	119.560	-	-
Devisentermingeschäfte	94.813	-	94.813	-
Swaps	434.682	-	434.682	-
<b>Gesamt</b>	<b>649.055</b>	<b>119.560</b>	<b>529.495</b>	<b>-</b>

### DYNAMIC COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	111.405.040	111.405.040	-	-
Anlagen in Investmentfonds	151.753.722	14.366.192	137.387.530	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	22.191.179	-	22.191.179	-
Devisentermingeschäfte	265.862	-	265.862	-
<b>Gesamt</b>	<b>285.615.803</b>	<b>125.771.232</b>	<b>159.844.571</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	60.048	-	60.048	-
<b>Gesamt</b>	<b>60.048</b>	<b>-</b>	<b>60.048</b>	<b>-</b>

### EQUITY POWER COUPON COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	340.133.579	340.133.579	-	-
Anlagen in Investmentfonds	331.798.039	67.959.138	263.838.901	-
Terminkontrakte	67.086	67.086	-	-
Devisentermingeschäfte	975.294	-	975.294	-
<b>Gesamt</b>	<b>672.973.998</b>	<b>408.159.803</b>	<b>264.814.195</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	404.726	-	404.726	-
<b>Gesamt</b>	<b>404.726</b>	<b>-</b>	<b>404.726</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.670.653.413	1.670.653.413	-	-
Anlagen in Investmentfonds	3.011.743.912	193.356.698	2.818.387.214	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	373.447.970	373.447.970	-	-
Terminkontrakte	12.638.819	12.638.819	-	-
Devisentermingeschäfte	4.510.596	-	4.510.596	-
<b>Gesamt</b>	<b>5.072.994.710</b>	<b>2.250.096.900</b>	<b>2.822.897.810</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	1.082.653	-	1.082.653	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.082.653</b>	<b>-</b>	<b>1.082.653</b>	<b>-</b>

### EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	3.024.859	3.024.859	-	-
Anlagen in Investmentfonds	145.813.239	51.258.093	94.555.146	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	4.432.329	4.432.329	-	-
Terminkontrakte	690.405	690.405	-	-
Devisentermingeschäfte	835.810	-	835.810	-
<b>Gesamt</b>	<b>154.796.642</b>	<b>59.405.686</b>	<b>95.390.956</b>	<b>-</b>

### COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	675.181.188	482.519.616	191.209.572	1.452.000
Anlagen in Investmentfonds	913.239.325	185.143.783	728.095.542	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	90.742.715	32.085.425	58.657.290	-
Terminkontrakte	5.217.998	5.217.998	-	-
Devisentermingeschäfte	3.556.724	-	3.556.724	-
Swaps	443.125	-	443.125	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.688.381.075</b>	<b>704.966.822</b>	<b>981.962.253</b>	<b>1.452.000</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	198.810	198.810	-	-
Devisentermingeschäfte	981.641	-	981.641	-
Swaps	95.891	-	95.891	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.276.342</b>	<b>198.810</b>	<b>1.077.532</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023

### NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	105.196.191	94.135.073	11.061.118	-
Anlagen in Investmentfonds	377.763.217	42.918.787	334.844.430	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	33.583.428	-	33.583.428	-
Terminkontrakte	1.457.126	1.457.126	-	-
Devisentermingeschäfte	489.678	-	489.678	-
<b>Gesamt</b>	<b>518.489.640</b>	<b>138.510.986</b>	<b>379.978.654</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	72.379	-	72.379	-
<b>Gesamt</b>	<b>72.379</b>	<b>-</b>	<b>72.379</b>	<b>-</b>

### INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	162.507.855	162.507.855	-	-
Anlagen in Investmentfonds	315.048.437	33.760.738	281.287.699	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	31.495.840	15.749.760	15.746.080	-
Terminkontrakte	67.717	67.717	-	-
Devisentermingeschäfte	495.218	-	495.218	-
<b>Gesamt</b>	<b>509.615.067</b>	<b>212.086.070</b>	<b>297.528.997</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	121.961	-	121.961	-
Swaps	350.225	-	350.225	-
<b>Gesamt</b>	<b>472.186</b>	<b>-</b>	<b>472.186</b>	<b>-</b>

### CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Investmentfonds	430.042.379	68.644.330	361.398.049	-
Terminkontrakte	620.742	620.742	-	-
Devisentermingeschäfte	2.079.175	-	2.079.175	-
<b>Gesamt</b>	<b>432.742.296</b>	<b>69.265.072</b>	<b>363.477.224</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	307.605	-	307.605	-
<b>Gesamt</b>	<b>307.605</b>	<b>-</b>	<b>307.605</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Investmentfonds	323.009.505	-	323.009.505	-
Terminkontrakte	653.795	653.795	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>323.663.300</b>	<b>653.795</b>	<b>323.009.505</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023

### MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	217.027.063	85.246.970	131.780.093	-
Anlagen in Investmentfonds	397.541.041	179.195.027	218.346.014	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	42.588.881	42.588.881	-	-
Terminkontrakte	1.503.764	1.503.764	-	-
Devisentermingeschäfte	3.248.047	-	3.248.047	-
<b>Gesamt</b>	<b>661.908.796</b>	<b>308.534.642</b>	<b>353.374.154</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	120.796	-	120.796	-
<b>Gesamt</b>	<b>120.796</b>	<b>-</b>	<b>120.796</b>	<b>-</b>

### SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	86.757.537	86.757.537	-	-
Anlagen in Investmentfonds	235.525.893	94.359.220	141.166.673	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	14.986.500	-	14.986.500	-
Devisentermingeschäfte	529.968	-	529.968	-
<b>Gesamt</b>	<b>337.799.898</b>	<b>181.116.757</b>	<b>156.683.141</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	149.404	149.404	-	-
Devisentermingeschäfte	129.229	-	129.229	-
<b>Gesamt</b>	<b>278.633</b>	<b>149.404</b>	<b>129.229</b>	<b>-</b>

### FINANCIAL INCOME STRATEGY

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.017.453.654	93.599.874	923.853.780	-
Devisentermingeschäfte	14.080.756	-	14.080.756	-
Optionen	123.388	-	123.388	-
Swaps	1.591.965	-	1.591.965	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.033.249.763</b>	<b>93.599.874</b>	<b>939.649.889</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	126.192	-	126.192	-
Swaps	366.259	-	366.259	-
<b>Gesamt</b>	<b>492.451</b>	<b>-</b>	<b>492.451</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023

### EQUILIBRIUM

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	127.867.470	32.818.208	94.115.802	933.460
Anlagen in Investmentfonds	14.119.160	14.119.160	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	4.238.639	3.781.661	456.978	-
Terminkontrakte	191.315	191.315	-	-
Devisentermingeschäfte	631.247	-	631.247	-
Swaps	494.862	-	494.862	-
<b>Gesamt</b>	<b>147.542.693</b>	<b>50.910.344</b>	<b>95.698.889</b>	<b>933.460</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	14.086	14.086	-	-
Devisentermingeschäfte	42.224	-	42.224	-
Swaps	431.384	-	431.384	-
<b>Gesamt</b>	<b>487.694</b>	<b>14.086</b>	<b>473.608</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in Investmentfonds	309.252.593	25.276.783	283.975.810	-
Terminkontrakte	339.248	339.248	-	-
Devisentermingeschäfte	1.064.080	-	1.064.080	-
<b>Gesamt</b>	<b>310.655.921</b>	<b>25.616.031</b>	<b>285.039.890</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	515.727	-	515.727	-
<b>Gesamt</b>	<b>515.727</b>	<b>-</b>	<b>515.727</b>	<b>-</b>

### EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	47.244.462	4.626.380	42.618.082	-
Anlagen in Investmentfonds	184.863.011	36.504.310	148.358.701	-
Terminkontrakte	196.560	196.560	-	-
Devisentermingeschäfte	234.130	-	234.130	-
<b>Gesamt</b>	<b>232.538.163</b>	<b>41.327.250</b>	<b>191.210.913</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	107.983	-	107.983	-
<b>Gesamt</b>	<b>107.983</b>	<b>-</b>	<b>107.983</b>	<b>-</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	6.197.957	6.197.957	-	-
Anlagen in Investmentfonds	208.545.479	90.296.955	118.248.524	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	36.410.922	36.410.922	-	-
Devisentermingeschäfte	533.745	-	533.745	-
<b>Gesamt</b>	<b>251.688.103</b>	<b>132.905.834</b>	<b>118.782.269</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	10.037	-	10.037	-
<b>Gesamt</b>	<b>10.037</b>	<b>-</b>	<b>10.037</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.171.660.884	1.171.660.884	-	-
Anlagen in Investmentfonds	293.906.000	98.291.759	195.614.241	-
Terminkontrakte	143.635	143.635	-	-
Devisentermingeschäfte	1.340.823	-	1.340.823	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.467.051.342</b>	<b>1.270.096.278</b>	<b>196.955.064</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	388.310	-	388.310	-
<b>Gesamt</b>	<b>388.310</b>	<b>-</b>	<b>388.310</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.554.041.352	1.554.041.352	-	-
Anlagen in Investmentfonds	347.949.245	-	347.949.245	-
Terminkontrakte	302.622	302.622	-	-
Devisentermingeschäfte	1.588.559	-	1.588.559	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.903.881.778</b>	<b>1.554.343.974</b>	<b>349.537.804</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	279.823	-	279.823	-
<b>Gesamt</b>	<b>279.823</b>	<b>-</b>	<b>279.823</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN SMALL CAP EQUITY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	202.209.374	202.209.374	-	-
Anlagen in Investmentfonds	201.114.665	64.569.145	136.545.520	-
Terminkontrakte	221.368	221.368	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>403.545.407</b>	<b>266.999.887</b>	<b>136.545.520</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.149.989.283	1.149.989.283	-	-
Anlagen in Investmentfonds	285.999.002	72.986.180	213.012.822	-
Terminkontrakte	1.187.411	1.187.411	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.437.175.696</b>	<b>1.224.162.874</b>	<b>213.012.822</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL LEADERS</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.390.573.524	1.390.573.524	-	-
Anlagen in Investmentfonds	248.036.310	248.036.310	-	-
Terminkontrakte	104.099	104.099	-	-
Devisentermingeschäfte	1.195.989	-	1.195.989	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.639.909.922</b>	<b>1.638.713.933</b>	<b>1.195.989</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	347.574	-	347.574	-
<b>Gesamt</b>	<b>347.574</b>	<b>-</b>	<b>347.574</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	448.009.100	-	447.520.113	488.987
Anlagen in Investmentfonds	62.687.599	-	62.687.599	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	1.762.216	1.762.216	-	-
Terminkontrakte	3.323.635	3.323.635	-	-
Devisentermingeschäfte	1.773.874	-	1.773.874	-
Optionen	5.457	-	5.457	-
Swaps	908.896	-	908.896	-
<b>Gesamt</b>	<b>518.470.777</b>	<b>5.085.851</b>	<b>512.895.939</b>	<b>488.987</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	1.276.085	1.276.085	-	-
Devisentermingeschäfte	1.550.550	-	1.550.550	-
Optionen	171.736	-	171.736	-
Swaps	637.527	-	637.527	-
<b>Gesamt</b>	<b>3.635.898</b>	<b>1.276.085</b>	<b>2.359.813</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Gesamt Wertpapier- bestand  EUR Dez. 2023	Notierte Preise auf aktiven Märkten  (Ebene 1)  EUR Dez. 2023	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter  (Ebene 2)  EUR Dez. 2023	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter  (Ebene 3)  EUR Dez. 2023
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	464.306.820	464.306.820	-	-
Anlagen in Investmentfonds	116.357.356	30.206.638	86.150.718	-
Terminkontrakte	75.708	75.708	-	-
Devisentermingeschäfte	354.669	-	354.669	-
<b>Gesamt</b>	<b>581.094.553</b>	<b>494.589.166</b>	<b>86.505.387</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	865.924	-	865.924	-
<b>Gesamt</b>	<b>865.924</b>	<b>-</b>	<b>865.924</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	701.954.885	701.954.885	-	-
Anlagen in Investmentfonds	167.857.645	-	167.857.645	-
Devisentermingeschäfte	553.561	-	553.561	-
<b>Gesamt</b>	<b>870.366.091</b>	<b>701.954.885</b>	<b>168.411.206</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	86.537	-	86.537	-
<b>Gesamt</b>	<b>86.537</b>	<b>-</b>	<b>86.537</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	304.464.004	304.464.004	-	-
Anlagen in Investmentfonds	75.125.574	-	75.125.574	-
Devisentermingeschäfte	221.975	-	221.975	-
<b>Gesamt</b>	<b>379.811.553</b>	<b>304.464.004</b>	<b>75.347.549</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	42.764	-	42.764	-
<b>Gesamt</b>	<b>42.764</b>	<b>-</b>	<b>42.764</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	9.127.377	9.127.377	-	-
Anlagen in Investmentfonds	36.496.235	-	36.496.235	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	4.661.537	4.661.537	-	-
Terminkontrakte	391.696	391.696	-	-
Devisentermingeschäfte	189.418	-	189.418	-
Optionen	22.414	-	22.414	-
<b>Gesamt</b>	<b>50.888.677</b>	<b>14.180.610</b>	<b>36.708.067</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION (continued)</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	131.017	131.017	-	-
Devisentermingeschäfte	133.075	-	133.075	-
Optionen	9.252	-	9.252	-
<b>Gesamt</b>	<b>273.344</b>	<b>131.017</b>	<b>142.327</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	171.199.708	171.199.708	-	-
Devisentermingeschäfte	103.744	-	103.744	-
<b>Gesamt</b>	<b>171.303.452</b>	<b>171.199.708</b>	<b>103.744</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	31.066	-	31.066	-
<b>Gesamt</b>	<b>31.066</b>	<b>-</b>	<b>31.066</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	54.197.216	54.197.216	-	-
Devisentermingeschäfte	13.775	-	13.775	-
<b>Gesamt</b>	<b>54.210.991</b>	<b>54.197.216</b>	<b>13.775</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	14.596	-	14.596	-
<b>Gesamt</b>	<b>14.596</b>	<b>-</b>	<b>14.596</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	122.298.392	122.298.392	-	-
Anlagen in Investmentfonds	29.444.757	-	29.444.757	-
Terminkontrakte	59.539	59.539	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>151.802.688</b>	<b>122.357.931</b>	<b>29.444.757</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	5.990	5.990	-	-
Devisentermingeschäfte	41.422	-	41.422	-
<b>Gesamt</b>	<b>47.412</b>	<b>5.990</b>	<b>41.422</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Gesamt Wertpapier- bestand	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023	Dez. 2023

### MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	167.065.645	167.065.645	-	-
Anlagen in Investmentfonds	35.426.942	-	35.426.942	-
Terminkontrakte	11.777	11.777	-	-
Devisentermingeschäfte	95.827	-	95.827	-
<b>Gesamt</b>	<b>202.600.191</b>	<b>167.077.422</b>	<b>35.522.769</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	22.351	-	22.351	-
<b>Gesamt</b>	<b>22.351</b>	<b>-</b>	<b>22.351</b>	<b>-</b>

Sämtliche Wertpapiere, die in der Zeitwerthierarchie zum Ende des Berichtszeitraums als Wertpapiere der Ebene 3 eingestuft wurden, wurden anhand von Maklemtotierungen bepreist.

Die folgende Tabelle zeigt die Bewegung bei Instrumenten der Ebene 3 für den am 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum bzw. das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr:

Global High Yield	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
	Juni 2024	Dez. 2023
	EUR	EUR
<b>Eröffnungsbestand</b>	38.007.412	-
Realisierter Gesamtverlust	(3.440.806)	-
Gesamtveränderung des nicht realisierten Gewinns	1.418.327	-
Käufe	803.328	-
Verkäufe	(9.720.976)	-
Übertragungen in die/aus der Stufe 3	6.976.439	38.007.412
<b>Schlussbestand</b>	<b>34.043.724</b>	<b>38.007.412</b>

Premium Coupon Collection	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
	Juni 2024	Dez. 2023
	EUR	EUR
<b>Eröffnungsbestand</b>	856.391	-
Realisierter Gesamtverlust	-	-
Gesamtveränderung des nicht realisierten Gewinns	19.147	856.391
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen in die/aus der Stufe 3	-	-
<b>Schlussbestand</b>	<b>875.538</b>	<b>856.391</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Coupon Strategy Collection	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
	Juni 2024	Dez. 2023
	EUR	EUR
<b>Eröffnungsbestand</b>	1.452.000	-
Realisierter Gesamtverlust	-	-
Gesamtveränderung des nicht realisierten Gewinns	-	1.452.000
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen in die/aus der Stufe 3	-	-
<b>Schlussbestand</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>

  

Equilibrium	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
	Juni 2024	Dez. 2023
	EUR	EUR
<b>Eröffnungsbestand</b>	933.460	-
Realisierter Gesamtverlust	-	-
Gesamtveränderung des nicht realisierten Gewinns	20.040	933.460
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen in die/aus der Stufe 3	-	-
<b>Schlussbestand</b>	<b>953.500</b>	<b>933.460</b>

  

Emerging Markets Fixed Income	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Nicht börsennotierte Wertpapiere, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
	Juni 2024	Dez. 2023
	EUR	EUR
<b>Eröffnungsbestand</b>	488.987	-
Realisierter Gesamtverlust	-	-
Gesamtveränderung des nicht realisierten Gewinns	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen in die/aus der Stufe 3	(488.987)	488.987
<b>Schlussbestand</b>	<b>-</b>	<b>488.987</b>

### Bewertungstechniken

Wenn die beizulegenden Zeitwerte börsennotierter Aktien sowie öffentlich gehandelter Derivate am Bilanzstichtag auf notierten Marktkursen oder verbindlichen Kursnotierungen von Händlern beruhen, ohne Abzug von Transaktionskosten, werden die Instrumente in Ebene 1 der Hierarchie eingestuft. Die beizulegenden Zeitwerte von Schuldtiteln werden in die Ebene 2 der Hierarchie eingestuft.

Der beizulegende Zeitwert für alle anderen Finanzinstrumente wird anhand von Bewertungsmethoden bestimmt. Zu den Bewertungsmethoden gehören Methoden auf der Grundlage des Nettobarwerts, der Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die auf dem Markt beobachtbare Kurse vorliegen, Optionspreismodelle und andere einschlägige Bewertungsmodelle.

Der Fonds setzt weithin anerkannte Bewertungsmodelle zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte von im Freiverkehr gehandelten Derivaten ein. Für diese Finanzinstrumente sind die Parameter für die Modelle auf dem Markt beobachtbar, und sie werden daher in Ebene 2 eingestuft.

Die beizulegenden Zeitwerte von Devisentermingeschäften werden unter Bezugnahme auf aktuelle Wechselkurse für Geschäfte mit ähnlicher Laufzeit und ähnlichen Risikoprofilen berechnet.

Die beizulegenden Zeitwerte von Anlagen in offenen Investmentfonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts (Marktwert der Vermögenswerte des Teilfonds abzüglich Verbindlichkeiten / Anzahl der Anteile) ermittelt, der vom Verwalter der zugrunde liegenden Investmentfonds berechnet wird. Der Nettoinventarwert der zugrunde liegenden Investmentfonds wird gegebenenfalls um Faktoren berichtigt, die erkennen lassen, dass der Nettoinventarwert je Anteil gemäß Berechnung durch den Verwalter des zugrunde liegenden Fonds möglicherweise nicht der beizulegende Zeitwert ist. Anlagen in Investmentfonds werden mit Ausnahme von ETF (börsengehandelten Indexfonds), die der Ebene 1 zugeordnet werden können, in die Ebene 2 eingestuft.

Wertpapiere der Ebene 3 werden von einer kompetenten Person bewertet, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt und vom Treuhänder gemäß den Bewertungsrichtlinien des Fonds sorgfältig und in gutem Glauben genehmigt wurde.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

Die einzelnen Teilfonds verfolgen die nachstehenden Anlageziele:

### **US Collection**

Das Anlageziel des US Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von nordamerikanischen Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die an anerkannten nordamerikanischen Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **European Collection**

Das Anlageziel des European Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von gesamteuropäischen Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die an anerkannten gesamteuropäischen Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Pacific Collection**

Das Anlageziel des Pacific Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren aus der Asien/Pazifik-Region und Währungen, die an anerkannten Handelsplätzen in der Asien/Pazifik-Region notiert sind oder gehandelt werden.

### **Emerging Markets Collection**

Das Anlageziel des Emerging Markets Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren aus Schwellenmärkten und Währungen, die an anerkannten Handelsplätzen in den Schwellenmärkten notiert sind oder gehandelt werden.

### **Euro Fixed Income**

Das Anlageziel des Euro Fixed Income ist eine kurz- bis mittelfristige Kapitalwertsteigerung durch ein diversifiziertes Portfolio von weltweiten, auf Euro lautenden und an anerkannten Handelsplätzen notierten und/oder gehandelten festverzinslichen Wertpapieren von hoher Qualität zu erzielen, während zur gleichen Zeit die Schwankungen des Nennwerts eingeschränkt werden.

### **Global High Yield**

Das Anlageziel des Global High Yield ist eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit einer höheren Rendite, aber einem niedrigeren Rating, die an anerkannten Handelsplätzen in den USA, Europa und den Schwellenmärkten notiert sind oder gehandelt werden.

### **Premium Coupon Collection**

Das Anlageziel des Premium Coupon Collection ist eine mittelfristige Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Dynamic Collection**

Das Anlageziel des Dynamic Collection ist eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch eine Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Equity Power Coupon Collection**

Das Anlageziel des Equity Power Coupon Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Mediolanum Morgan Stanley Global Selection**

Das Anlageziel des Mediolanum Morgan Stanley Global Selection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Emerging Markets Multi Asset Collection**

Das Anlageziel des Emerging Markets Multi Asset Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren und in geringerem Ausmaß Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf Schwellenmärkte gelegt wird.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **Coupon Strategy Collection**

Das Anlageziel des Coupon Strategy Collection umfasst die regelmäßige Ausschüttung von Dividenden und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis (einschließlich Schwellenmärkten) in einem diversifizierten Portfolio von Vermögenswerten, zu denen Aktien, auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen gehören, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **New Opportunities Collection**

Das Anlageziel des New Opportunities Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis (einschließlich Schwellenmärkten) in einem diversifizierten Portfolio von Vermögenswerten, zu denen Aktien, auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen gehören, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Infrastructure Opportunity Collection**

Das Anlageziel des Infrastructure Opportunity Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren des Infrastruktursektors, insbesondere in den Sektoren Energie, Transport, Telekommunikation und Wasser, und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Convertible Strategy Collection**

Das Anlageziel des Convertible Strategy Collection ist eine mittelfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von Wandelanleihen und in geringerem Umfang in festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Mediolanum Carmignac Strategic Selection**

Das Anlageziel des Mediolanum Carmignac Strategic Selection ist eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden. Es wird für den Teilfonds ein mittleres Maß an Volatilität angestrebt.

Mit dem Teilfonds wird Nachhaltigkeit beworben, und im Rahmen seiner Anlagestrategie werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

### **Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection**

Das Anlageziel des Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection ist eine regelmäßige Ausschüttung von Dividenden und eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von Vermögenswerten, zu denen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, auf Aktien bezogene Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen zählen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

Mit dem Teilfonds wird Nachhaltigkeit beworben, und im Rahmen seiner Anlagestrategie werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **Socially Responsible Collection**

Das Anlageziel des Socially Responsible Collection ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden.

Mit dem Teilfonds wird Nachhaltigkeit beworben, und im Rahmen seiner Anlagestrategie werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

### **Financial Income Strategy**

Das Anlageziel des Financial Income Strategy ist die Maximierung des Ertrags und eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und hybriden Wertpapieren (mit Schwerpunkt auf bedingten Wandelanleihen [CoCos]), die von Unternehmen überwiegend aus dem Finanzsektor begeben werden und weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Equilibrium**

Das Anlageziel des Equilibrium ist eine regelmäßige Ausschüttung von Dividenden und eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection**

Das Anlageziel des Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection sind Erträge für regelmäßige Ausschüttungen in Form einer Dividende sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren der Asien-Pazifik-Region (Schwellenmärkte eingeschlossen), die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **European Coupon Strategy Collection**

Das Anlageziel des European Coupon Strategy Collection sind Erträge für regelmäßige Ausschüttungen in Form einer Dividende sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von gesamteuropäischen (Schwellenmärkte eingeschlossen) festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **US Coupon Strategy Collection**

Das Anlageziel des US Coupon Strategy Collection sind Erträge für regelmäßige Ausschüttungen in Form einer Dividende sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von nordamerikanischen festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Dynamic International Value Opportunity**

Das Anlageziel des Dynamic International Value Opportunity ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren und hybriden Wertpapieren, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Mediolanum Innovative Thematic Opportunities**

Das Anlageziel des Mediolanum Innovative Thematic Opportunities ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

Mit dem Teilfonds wird Nachhaltigkeit beworben, und im Rahmen seiner Anlagestrategie werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **European Small Cap Equity**

Das Anlageziel des European Small Cap Equity ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von europäischen Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Chinese Road Opportunity**

Das Anlageziel des Chinese Road Opportunity ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio von chinesischen Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Global Leaders**

Das Anlageziel des Global Leaders ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden.

### **Emerging Markets Fixed Income**

Das Anlageziel des Emerging Markets Fixed Income ist eine mittel-/langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren aus Schwellenländern, hybriden Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Mediolanum Global Demographic Opportunities**

Das Anlageziel des Mediolanum Global Demographic Opportunities ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden.

### **Mediolanum Global Impact**

Das Anlageziel des Mediolanum Global Impact ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden.

Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel und verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Der Teilfonds investiert in nachhaltige Investitionen. Davon ausgenommen sind Investitionen, die zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements sowie zu Liquiditätszwecken vorgenommen werden. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

### **Mediolanum Circular Economy Opportunities**

Das Anlageziel des Mediolanum Circular Economy Opportunities ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden.

Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel und verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Der Teilfonds investiert in nachhaltige Investitionen. Davon ausgenommen sind Investitionen, die zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements sowie zu Liquiditätszwecken vorgenommen werden. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **Mediolanum Multi Asset ESG Selection**

Das Anlageziel des Mediolanum Multi Asset ESG Selection ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden.

Mit dem Teilfonds wird Nachhaltigkeit beworben, und im Rahmen seiner Anlagestrategie werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

### **Mediolanum Energy Transition**

Das Anlageziel des Mediolanum Energy Transition ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage oder ein Engagement in „nachhaltigen Anlagen“, die laut Definition zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen (vorausgesetzt, dass solche Anlagen keinem dieser Ziele erheblich schaden und dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden). Dies soll erreicht werden durch die Anlage oder ein Engagement in erster Linie auf globaler Basis (Schwellenmärkte eingeschlossen) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und Währungen, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden.

Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel und verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Der Teilfonds investiert in nachhaltige Investitionen. Davon ausgenommen sind Investitionen, die zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements sowie zu Liquiditätszwecken vorgenommen werden. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

### **Mediolanum Future Sustainable Nutrition**

Das Anlageziel des Mediolanum Future Sustainable Nutrition ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage oder ein Engagement in „nachhaltigen Anlagen“, die laut Definition zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen (vorausgesetzt, dass solche Anlagen keinem dieser Ziele erheblich schaden und dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden). Dies wird erreicht, indem vor allem durch weltweite Anlagen und Engagements (auch in Schwellenmärkten) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Währungen investiert wird (wie nachstehend beschrieben), die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel und verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Der Teilfonds investiert in nachhaltige Investitionen. Davon ausgenommen sind Investitionen, die zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements sowie zu Liquiditätszwecken vorgenommen werden. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

### **Mediolanum India Opportunities**

Das Anlageziel des Mediolanum India Opportunities ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies wird erreicht, indem in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen oder Rechtsträgern, deren Hauptsitz sich in Indien befindet, oder von globalen Unternehmen, die bedeutende Geschäftstätigkeiten in Indien betreiben oder die einen erheblichen Teil ihrer Erträge oder ihres Umsatzes aus Indien erzielen, investiert wird.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **Mediolanum Global Equity Style Selection**

Das Anlageziel des Mediolanum Global Equity Style Selection ist es, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erzielen. Dies wird erreicht, indem vor allem durch weltweite Anlagen und Engagements (auch in Schwellenmärkten) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Währungen investiert wird (wie nachstehend beschrieben), die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

### **Mediolanum Global Sustainable Bond<sup>1</sup>**

Das Anlageziel des Mediolanum Global Sustainable Bond besteht darin, über einen langfristigen Anlagehorizont durch die überwiegende Anlage in nachhaltige Investitionen eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage in „nachhaltigen Anlagen“, die laut Definition zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen (vorausgesetzt, dass solche Anlagen keinem dieser Ziele erheblich schaden und dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden). Dies wird vor allem erreicht durch weltweite Anlagen und Engagements (auch in Schwellenmärkten) in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, wie nachstehend beschrieben, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel und verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Der Teilfonds investiert in nachhaltige Investitionen. Davon ausgenommen sind Investitionen, die zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements sowie zu Liquiditätszwecken vorgenommen werden. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

### **Mediolanum Green Building Evolution<sup>1</sup>**

Das Anlageziel des Mediolanum Green Building Evolution besteht darin, eine Kapitalwertsteigerung über einen langfristigen Anlagehorizont zu erreichen, indem in erster Linie in nachhaltige Investitionen investiert wird, insbesondere in Unternehmen, die zum Klimaschutz im Sektor bebaute Umwelt beitragen. Dies soll erreicht werden durch die Anlage in „nachhaltigen Anlagen“, die laut Definition zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen (vorausgesetzt, dass solche Anlagen keinem dieser Ziele erheblich schaden und dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden). Dies wird vor allem erreicht durch weltweite Anlagen und Engagements (auch in Schwellenmärkten) in einem diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, wie nachstehend beschrieben, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden. Zur Klarstellung: Der Teilfonds investiert in solche „nachhaltigen Investitionen“ mit Ausnahme von Investitionen, die zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements sowie zu Liquiditätszwecken vorgenommen werden.

Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel und verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Der Teilfonds investiert in nachhaltige Investitionen. Davon ausgenommen sind Investitionen, die zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements sowie zu Liquiditätszwecken vorgenommen werden. Die Anwendung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und sich dadurch im Vergleich zu einem Portfolio, das keine solchen Faktoren heranzieht, auf die Diversifizierung des Portfolios auswirken. Der Teilfonds kann diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Tools und verwandte ESG-Daten stützen, um Finanzchancen zu ermitteln, was zu einer wechselhafteren Wertentwicklung führen kann.

Das Verzeichnis der Vermögensanlagen auf den Seiten 206 bis 547 ist für die während des Berichtszeitraumes gehaltenen Anlagentypen repräsentativ.

Der Fonds hat Anlagerichtlinien, die seine allgemeinen Geschäftsstrategien, seine Risikotoleranz sowie seine allgemeine Risikomanagementphilosophie darlegen, und hat Verfahren etabliert, um wirtschaftliche Sicherungsgeschäfte zeitnah und genau zu überwachen und zu kontrollieren. Der Fonds hat einen Risikomanagementprozess für die Nutzung derivativer Finanzanlagen eingerichtet, der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und von der irischen Zentralbank genehmigt wurde.

<sup>1</sup> Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

Nachstehend folgt eine Beschreibung einiger der wichtigeren Risikoarten sowie eine Beschreibung der von der Verwaltungsgesellschaft etablierten Verfahren, um diese speziellen Risiken zu beurteilen, zu überwachen und zu steuern.

Die Hauptrisiken, die mit den Finanzinstrumenten der Teilfonds verbunden sind, sind Marktpreisrisiken, Währungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Kreditrisiken und Zinsrisiken.

### (a) **Marktpreisrisiko**

Das Marktpreisrisiko besteht hauptsächlich in der Unsicherheit über die künftigen Kurse der gehaltenen Finanzinstrumente. Es besteht in dem potenziellen Verlust, den die Teilfonds erleiden könnten, wenn sie zu den Kursbewegungen gegenläufige Marktpositionen halten. Bestimmte Teilfonds dürfen in Schwellenmärkten anlegen. Diese Wertpapiere können ein hohes Risiko beinhalten und als spekulativ angesehen werden. Es bestehen unter anderem folgende Risiken: (i) ein größeres Risiko im Hinblick auf Enteignung, enteignungsgleiche Besteuerung, Verstaatlichung sowie soziale, politische und wirtschaftliche Instabilität; (ii) aufgrund des derzeit kleinen Markts für Aktien von Emittenten aus Schwellenmärkten und eines geringen oder nicht existenten Handelsvolumens kann es zu mangelnder Liquidität und Kursschwankungen kommen; (iii) gewisse Staaten können die Anlagemöglichkeiten eines Teilfonds einschränken – das gilt insbesondere für Emittenten oder Branchen, die mit Blick auf nationale Interessen als sensibel gelten; und (iv) das Fehlen von entwickelten Rechtsstrukturen für private oder ausländische Investitionen sowie von Privatvermögen.

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Vermögensaufteilung innerhalb der Portfolios der Teilfonds, um das mit bestimmten Marktsektoren verbundene Risiko so gering wie möglich zu halten, und verfolgt dabei weiterhin die Anlageziele jedes Teilfonds.

### **Globales Risiko im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten**

Die Abteilung Risikomanagement der Verwaltungsgesellschaft hat das Risikoprofil des Fonds und der angeschlossenen Teilfonds auf Grundlage der Anlagepolitik, der Strategie und der Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten bewertet. Auf Grundlage des Risikoprofils und sofern der Teilfonds derivative Finanzinstrumente hält, ist das Risikomanagement zu dem Schluss gekommen, dass die Methode zur Berechnung des globalen Risikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten für alle Teilfonds der „Commitment Approach“ ist. Von der Anwendung des Commitment Approach ausgenommen sind der Equilibrium und der Mediolanum Multi Asset ESG Selection, für die der Absolute-VaR-Ansatz herangezogen wird.

### (b) **Währungsrisiko**

Der Wert des Vermögens eines Teilfonds wird von Schwankungen des Wertes der Währungen, in denen die Portfoliowertpapiere der Teilfonds notiert sind, oder auf die sie lauten, gegenüber der Basiswährung beeinflusst. Die Wechselkurse können innerhalb kurzer Zeiträume erheblich schwanken, was zusammen mit anderen Faktoren zur Folge hat, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds schwankt. Teilfonds, die in Investmentfonds investieren, sind indirekt in den Währungen der zugrunde liegenden Anlagen dieser Investmentfonds engagiert.

Wie in Erläuterung 11 angegeben, können die Teilfonds für Anlagezwecke und für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Währungsderivaten, investieren. Dies erhöht oder senkt das Risiko des jeweiligen Teilfonds gegenüber einzelnen Währungen in Bezug auf das gehaltene Anlageportfolio.

Die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte Anlagemanager können versuchen, das Währungsrisiko für abgesicherte Anteilsklassen durch den Einsatz von Finanzinstrumenten wie Devisentermingeschäften zu mindern. Wenn die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte Anlagemanager solche Transaktionen eingehen, dann werden die Gewinne/Verluste in Bezug auf die jeweiligen Transaktionen und die daraus resultierenden Kosten nur der betreffenden Anteilsklasse zugeschrieben und können nicht mit den Engagements anderer Klassen oder spezieller Anlagen kombiniert oder saldiert werden.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

### (b) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Folgende Teilfonds hatten zum 30. Juni 2024 abgesicherte Anteilklassen:

US Collection	European Coupon Strategy Collection
European Collection	US Coupon Strategy Collection
Pacific Collection	Dynamic International Value Opportunity
Global High Yield	Mediolanum Innovative Thematic Opportunities
Premium Coupon Collection	Global Leaders
Dynamic Collection	Emerging Markets Fixed Income
Equity Power Coupon Collection	Mediolanum Global Demographic Opportunities
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	Mediolanum Global Impact
Coupon Strategy Collection	Mediolanum Circular Economy Opportunities
New Opportunities Selection	Mediolanum Multi Asset ESG Selection
Infrastructure Opportunity Collection	Mediolanum Energy Transition
Convertible Strategy Collection	Mediolanum Future Sustainable Nutrition
Socially Responsible Collection	Mediolanum Global Equity Style Selection
Equilibrium	Mediolanum Global Sustainable Bond1
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	Mediolanum Green Building Evolution 1

<sup>1</sup> Diese Teilfonds wurden am 22. März 2024 aufgelegt.

Bei der Absicherung der Anteilsklasse wendet die Verwaltungsgesellschaft einen Look-Through-Ansatz für das Währungsrisiko von Investmentfonds an.

Wo die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte Anlagemanager sich um eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen bemüht, kann dies dazu führen, dass aufgrund externer Faktoren, die die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte Anlagemanager nicht steuern kann, unbeabsichtigt überbesicherte oder unterbesicherte Positionen eingegangen werden. Überbesicherte Positionen dürfen jedoch 105 % des Nettoinventarwerts nicht übersteigen, und abgesicherte Positionen werden durch die Verwaltungsgesellschaft oder den delegierten Anlagemanager laufend überwacht, um sicherzustellen, dass Positionen, die 100 % des Nettoinventarwerts übersteigen, nicht auf den nächsten Monat vorgetragen werden.

### (c) Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, Vermögenswerte zu realisieren oder anderweitig Gelder aufzubringen, um Verpflichtungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten zu erfüllen.

Im Allgemeinen setzt sich das Vermögen der Teilfonds aus aktiv gehandelten und höchst liquiden Wertpapieren zusammen. Die Liquiditätsrisiken, die durch die Notwendigkeit entstehen, Rücknahmeanträge der Anteilhaber zu erfüllen, werden durch die Unterhaltung eines ständigen Pools von Barmitteln zur Abdeckung der üblichen Nachfrage abgemildert.

Die Teilfonds vermeiden es, vertragliche Vereinbarungen derivativer Natur zu treffen, die zu einem Engagement führen, das nicht durch ausreichende Barmittel abgedeckt ist, oder Gesamtanlagerisiken einzugehen, die das gesamte Eigenkapital übersteigen. Die von der Verwaltungsgesellschaft befolgten Richtlinien für das Risikomanagement schreiben die Abdeckung durch Barreserven oder physische Sicherheiten vor.

#### Konzentrationsrisiko

Bestimmte Teilfonds können hinsichtlich ihrer Anteilhaber eine Konzentration aufweisen, wenn große institutionelle Anteilhaber einen signifikanten Teil des Nettovermögens eines Teilfonds halten. Daraus ergeben sich für andere Anteilhaber des Teilfonds bestimmte Risiken. Zu diesen Risiken gehört das Risiko, dass an einem beliebigen Tag ein großer Teil der Vermögenswerte eines Teilfonds zurückgegeben werden könnte, was sich auf die allgemeine Wirtschaftlichkeit des Teilfonds auswirken könnte oder die Fähigkeit anderer Anteilhaber, die keine Rücknahmeanträge an dem betreffenden Tag eingereicht haben, ihre Anteile am Teilfonds zurückzugeben, beeinträchtigen.

### (d) Kreditrisiko

Das Kreditrisiko besteht in der Möglichkeit eines Verlustes infolge der Unterlassung einer anderen Partei, vertragliche Bestimmungen zu erfüllen. Jeder Teilfonds ist durch Anlagepositionen in Anleihen, Swaps, Optionen, Pensionsgeschäften, Devisentermingeschäften und anderen Kontrakten, die er im Bestand hält, gegenüber Gegenparteien einem Kreditrisiko ausgesetzt.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

### (d) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Soweit eine Gegenpartei mit ihren vertraglichen Pflichten in Verzug gerät und der Teilfonds seine Rechte im Zusammenhang mit den Anlagen in seinem Portfolio nur mit Verzögerung oder überhaupt nicht geltend machen kann, könnte es zu einer Minderung des Wertes der Position, einem Verlust von Einnahmen und zu Kosten in Verbindung mit der Geltendmachung seiner Rechte kommen. Das Engagement eines Teilfonds gegenüber einer einzelnen Gegenpartei in Verbindung mit den Techniken oder Instrumenten, die er zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements oder zum Schutz gegen Währungsrisiken einsetzt, darf 5 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigen. Diese Obergrenze erhöht sich auf 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds sofern es sich bei der Gegenpartei um ein Kreditinstitut handelt, das unter eine der in den OGAW-Vorschriften beschriebenen Kategorien fällt.

Es handelt es sich dabei um folgende Kategorien:

- i) ein im EWR (Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein) zugelassenes Kreditinstitut;
- ii) ein Kreditinstitut, welches in einem Mitgliedsstaat (mit Ausnahme eines EWR-Mitgliedsstaats) des Baseler Kapitalkonvergenzabkommens vom Juli 1988 (Schweiz, Kanada, Japan, USA) lizenziert ist;
- iii) ein Kreditinstitut, das in Australien, auf Guernsey, der Isle of Man, Jersey, in Neuseeland oder dem Vereinigten Königreich zugelassen ist.

Ein Kreditrisiko entsteht auch dann, wenn der Teilfonds Zahlungsmittel oder Einlagen bei einem Kreditinstitut oder dem Treuhänder hält. Das Kreditrisiko konkretisiert sich, wenn die Gegenpartei den Betrag nicht wie verlangt zurückzahlt. Gemäß den OGAW-Vorschriften darf ein Teilfonds nicht mehr als 20 % seines Nettovermögens in Einlagen bei demselben Kreditinstitut anlegen. Einlagen bei einem Kreditinstitut, das nicht in die oben genannten Kategorien fällt, dürfen 10% des Nettovermögens nicht übersteigen.

Bei Bedarf nimmt ein Teilfonds Sicherheiten von seinen Gegenparteien entgegen, um das Gegenparteiisiko zu mindern, das durch den Einsatz von im Freiverkehr gehandelten DFIs und Techniken zum effizienten Portfoliomanagement entsteht. Alle von einem Teilfonds entgegengenommenen Sicherheiten bestehen aus Barsicherheiten und/oder staatlich besicherten Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, die die Anforderungen der irischen Zentralbank für Sachsicherheiten erfüllen, die von einem OGAW entgegengenommen werden können.

Erhaltene Barsicherheiten werden nicht reinvestiert und alle von einem Teilfonds auf Basis einer Rechtsübertragung erhaltene Sicherheiten sind vom Treuhänder zu halten. Bei anderen Formen der Sicherheitenvereinbarung können die Sicherheiten von einem Drittverwahrer gehalten werden, der einer sachverständigen Überwachung unterliegt und nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist.

Erhaltene Sicherheiten in anderer Form als liquide Mittel sind höchst liquide und werden auf einem geregelten Markt oder an multilateralen Handelsplätzen mit transparenter Preisgestaltung gehandelt, damit sie schnell zu einem Preis verkauft werden können, der annähernd ihrer Bewertung vor dem Verkauf entspricht. Erhaltene Sicherheiten werden von einem von der Gegenpartei unabhängigen Unternehmen begeben werden und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Performance der Gegenpartei aufweisen. Bei den Sicherheiten ist auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten zu achten. Das maximale Engagement gegenüber einem bestimmten Emittenten sollte 20 % des Nettoinventarwertes des relevanten Teilfonds nicht überschreiten. Wenn ein Teilfonds unterschiedliche Gegenparteien hat, werden die verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert, um die 20 %-Grenze für das Engagement gegenüber einem einzelnen Emittenten zu berechnen. Ein Teilfonds kann außerdem durch verschiedene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente vollständig abgesichert sein, die von einem Mitgliedsstaat, einer oder mehrerer seiner kommunalen Behörden, einem Drittland oder einer internationalen öffentlichen Einrichtung der ein oder mehrere Mitgliedsstaat(en) angehört (angehören), begeben werden oder garantiert sind. In diesem Fall nimmt der betreffende Teilfonds Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen entgegen, aber Wertpapiere aus einer einzelnen Emission dürfen 30 % des Nettoinventarwertes dieses Teilfonds nicht übersteigen.

Die Höhe der erforderlichen Sicherheiten kann je nach Gegenpartei, mit der ein Teilfonds Handelsgeschäfte abschließt, schwanken und sollte den Anforderungen der irischen Zentralbank entsprechen. Die für hinterlegte Sicherheiten geltenden Bewertungsabschläge werden auf Basis der jeweiligen Gegenpartei ausgehandelt und variieren je nach der von einem Teilfonds entgegengenommenen Anlageklasse. Dabei werden die Merkmale der als Sicherheit erhaltenen Vermögenswerte berücksichtigt, beispielsweise Kreditwürdigkeit oder Kursvolatilität sowie das Ergebnis der Richtlinien für Liquiditätsstresstests.

Zum 30. Juni 2024 hat die CACEIS Bank, Niederlassung Irland ein langfristiges Kredit-Rating von A+ von S&P (31. Dezember 2023: CACEIS Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, hat ein langfristiges Kredit-Rating von A+ von S&P).

Zum 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023 beinhalteten die finanziellen Vermögenswerte, die einem Kreditrisiko ausgesetzt waren, derivative Finanzinstrumente, wie in den Erläuterungen 12 bis 15 angegeben, sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, gehaltene Barsicherheiten bzw. an Broker zu leistende Barsicherheiten sowie Forderungen/Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern, wie in Erläuterung 10 angegeben. Einzelheiten zur Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten sind Erläuterung 17 zu entnehmen. Die Buchwerte dieser finanziellen Vermögenswerte stellen ihr maximales Kreditrisiko zum Berichtsstichtag dar. Details zu den für Wertpapierleihgeschäfte entgegengenommenen Sicherheiten sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### (e) Verwah- und Eigentumsrisiko

Der Treuhänder ist verpflichtet, für die Vermögenswerte des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Verwah-, Überwachungs- und Anlagenverifizierungsleistungen zu erbringen. Der Treuhänder erbringt zudem Leistungen der Liquiditätsüberwachung für die Zahlungsströme und Zeichnungen der einzelnen Teilfonds.

Der Treuhänder haftet gegenüber dem jeweiligen Teilfonds und seinen Anteilshabern für den Verlust von Finanzinstrumenten in seiner Verwahrung (d. h. derjenigen Vermögenswerte, die gemäß den OGAW-Vorschriften verwahrt werden müssen) oder in Verwahrung einer vom Treuhänder beauftragten Unterdepotbank. Allerdings haftet der Treuhänder nicht für den Verlust eines von ihm oder einer Unterdepotbank verwahrten Finanzinstruments, wenn er nachweisen kann, dass der Verlust auf ein äußeres Ereignis zurückzuführen ist, das nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden konnte und dessen Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können. Der Treuhänder haftet gegenüber dem jeweiligen Teilfonds und seinen Anteilshabern auch für sämtliche sonstige Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung seiner Pflichten gemäß den OGAW-Vorschriften seitens des Treuhänders erleiden.

Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Hoheitsgebiete dieselben Regeln und Vorschriften wie Irland in Bezug auf die Verwahrung von Vermögenswerten und den Ausweis der Anteile eines wirtschaftlichen Eigentümers wie ein Teilfonds haben. Deshalb besteht in diesen Hoheitsgebieten ein Risiko, dass, falls eine Unterdepotbank bankrott oder insolvent wird, das wirtschaftliche Eigentum der von dieser Unterdepotbank gehaltenen Vermögenswerte des Teilfonds eventuell nicht ausgewiesen ist und folglich die Gläubiger der Unterdepotbank eventuell einen Rechtsbehelf an den Vermögenswerten des Teilfonds suchen.

In diesen Hoheitsgebieten, in denen das wirtschaftliche Eigentum dieser Vermögenswerte des Teilfonds letztendlich ausgewiesen wird, kann es für den Teilfonds zu Verzögerungen und Kosten bei der Wiedererlangung dieser Vermögenswerte kommen. Da die Teilfonds an Märkten anlegen können, deren Verwah- und/oder Abrechnungssysteme nicht voll entwickelt sind, wie etwa in Russland oder Argentinien, können die Vermögenswerte eines Teilfonds, die an solchen Märkten gehandelt werden und Unterdepotbanken anvertraut wurden, sofern die Beauftragung von Unterdepotbanken notwendig ist, Risiken ausgesetzt sein. Beauftragt der Treuhänder eine Unterdepotbank, so haftet der Treuhänder weiterhin für die Vermögenswerte der Teilfonds.

### (f) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko bezieht sich auf die Schwankungen im Wert von verzinslichen Wertpapieren aufgrund von Veränderungen der aktuellen Marktzinsniveaus. Ein bestehendes Zinsrisiko hängt von der Sensitivität des zugrunde liegenden Wertpapiers gegenüber Zinskurven ab. Nicht alle Anleihen und die Teilfonds, die in diese investieren, sind gleichermaßen betroffen. Deshalb werden die Kurse von längerfristigen festverzinslichen Wertpapieren als Reaktion auf Zinsänderungen in der Regel stärker schwanken, als es bei kurzfristigeren Wertpapieren der Fall wäre. Durch die Steuerung einer angemessenen Duration und eine diversifizierte Quelle der Wertpapieremittenten wird das Risiko gemindert und gesteuert. Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Teilfonds investiert, um einen Ertrag zu erzielen und den Fonds so bei Bedarf vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen. Jeder delegierte Anlagemanager überwacht die Fälligkeit seines Anleiheportfolios mit unterschiedlichen Fälligkeitsterminen und reinvestiert die Erlöse bei jeder fällig werdenden Anleihe, was zur Mäßigung der Volatilität beiträgt.

### (g) Beizulegender Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten

Alle finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds werden im Jahresabschluss zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen.

### (h) Risiko von Schwellenmärkten

Weil sich die Länder, in denen die Teilfonds investieren können, in der Entwicklung befinden, befinden sich auch ihre Märkte gleichermaßen in der Entwicklung. Dementsprechend können diese Märkte nicht genügend liquide sein, und die Volatilität bei Kursbewegungen kann größer sein als in besser entwickelten Volkswirtschaften und Märkten. Darüber hinaus bieten Berichtsstandards und Marktpraktiken möglicherweise nicht dasselbe Maß an Informationen, das international allgemein die Regel wäre, und können somit das Risiko erhöhen. Ferner kann ein Emittent bei Zahlungen in Verzug geraten und dies könnte bedeuten, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag bei der Tilgung oder anderweitig gegebenenfalls nicht zurückerhalten.

Da die Teilfonds an Märkten anlegen können, deren Verwah- und/oder Abrechnungssysteme nicht voll entwickelt sind, können die Vermögenswerte der Teilfonds, die an solchen Märkten gehandelt werden und Unterdepotbanken anvertraut wurden, sofern die Einschaltung von Unterdepotbanken notwendig ist, Risiken ausgesetzt sein. Beauftragt der Treuhänder eine Unterdepotbank, so haftet der Treuhänder weiterhin für die Vermögenswerte der Teilfonds.

### (i) Ausfallrisiko

Bestimmte Teilfonds können in Wertpapieren anlegen, die eine schlechte Bonität aufweisen (unabhängig davon, ob sie über ein Rating verfügen oder nicht) und sind somit möglicherweise einem höheren Kreditrisiko ausgesetzt als Teilfonds, die nicht in solche Wertpapiere anlegen. Die Tatsache, dass gewisse Wertpapiere, in die ein Teilfonds angelegt, über ein niedriges Rating oder über kein Rating verfügen, zeigt, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass eine Verschlechterung der finanziellen Lage des Emittenten oder der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder beides zusammen oder ein unvorhergesehener Anstieg von Zinsen die Fähigkeit des Emittenten, Zins- und Kapitalzahlungen zu leisten, beeinträchtigen kann. Solche Wertpapiere weisen ein höheres Ausfallrisiko auf. Dies kann Einfluss auf den Kapitalwert einer Anlage haben.



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 16 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### (j) Risiko bei der Wertpapierleihe

Bestimmte Teilfonds können Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Wie bei anderen Formen der Kreditgewährung bestehen Verzugsrisiken und Risiken im Zusammenhang mit der Rückzahlung. Sollte der Wertpapierentleiher finanziell scheitern oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften nicht nachkommen, so werden die Sicherheiten in Anspruch genommen. Der Wert der Sicherheiten wird in einer Höhe beibehalten, die den Wert der übertragenen Wertpapiere übersteigt. Im Falle einer plötzlichen Marktbewegung besteht das Risiko, dass der Wert der Sicherheiten unter den Wert der übertragenen Wertpapiere fallen könnte. Einzelheiten zur Wertpapierleihe sind Erläuterung 19 zu entnehmen.

### (k) Risiko in Bezug auf die Wertentwicklungsgebühr

Sofern ein Teilfonds eine Wertentwicklungsgebühr zahlen muss, wird sie auf Grundlage der realisierten und nicht realisierten Nettogewinne und Nettoverluste am Ende jedes Performancejahres berechnet. Es kann daher der Fall eintreten, dass eine Wertentwicklungsgebühr für noch nicht realisierte Gewinne gezahlt wird, die in der Folge niemals realisiert werden.

Darüber hinaus kann die Zahlung einer Wertentwicklungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft, die auf der Wertentwicklung des Teilfonds beruht, für die Verwaltungsgesellschaft den Anreiz schaffen, mehr spekulative Anlagen zu tätigen, als dies sonst der Fall wäre. Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, wann und zu welchen Bedingungen sie Transaktionen des Teilfonds in Bezug auf Anlagen vornimmt; es könnte daher für die Verwaltungsgesellschaft ein Anreiz bestehen, Transaktionen so vorzunehmen, dass sich ihre Gebühren maximieren. Einzelheiten zu den Wertentwicklungsgebühren sind Erläuterung 8 zu entnehmen.

### (l) Risiko bei Terminkontrakten und Optionen

Die Verwaltungsgesellschaft kann, indem sie Terminkontrakte und Optionen einsetzt, verschiedene Portfoliostrategien für die Teilfonds anwenden. Auf Grund der Natur von Terminkontrakten werden die Zahlungsmittel für Margins (Einschüsse) von einem Broker gehalten, bei dem ein Teilfonds eine offene Position hat. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des Brokers gibt es keine Garantie dafür, dass solche Gelder an die einzelnen Teilfonds zurückgezahlt werden. Bei der Ausübung einer Option müssen die Teilfonds möglicherweise eine Prämie an eine Gegenpartei zahlen. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Gegenpartei kann diese Optionsprämie und, falls der Vertrag im Geld ist, zusätzlich jeder nicht realisierte Gewinn verloren gehen.

### (m) Adressenausfallrisiko

Jeder Teilfonds ist aufgrund von Anlagen in Swaps, Swaptions, Optionen, Pensionsgeschäften und Devisentermingeschäften sowie anderen Kontrakten, die vom Teilfonds gehalten werden, einem Kreditrisiko gegenüber seinen Gegenparteien ausgesetzt. Soweit eine Gegenpartei mit ihren vertraglichen Pflichten in Verzug gerät und der Teilfonds seine Rechte im Zusammenhang mit den Anlagen in seinem Portfolio nur mit Verzögerung oder überhaupt nicht geltend machen kann, könnte es zu einer Minderung des Wertes der Position, einem Verlust von Einnahmen und zu Kosten in Verbindung mit der Geltendmachung seiner Rechte kommen.

### (n) Länderrisiko

Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen und Ereignisse in einem anderen Land Einfluss auf den aktuellen oder prognostizierten Wert eines Teilfonds haben. Das Länderrisiko kann die erwartete Rendite von Finanzinstrumenten schmälern, die in solchen Ländern oder von Unternehmen begeben werden, die in solchen Ländern geschäftstätig oder engagiert sind.

Während gegen einige Länderrisiken ein Schutz durch Absicherung möglich ist, können andere Risiken, die aus politischer Instabilität und Krieg resultieren, katastrophale Gefahren für den jeweiligen Teilfonds bergen.

### (o) Inflationsrisiko

Das Inflationsrisiko korreliert stark mit Zinssätzen und führt zu einem Wertrückgang bei im Portfolio des Teilfonds enthaltenen Anleihen. Nicht alle Portfolios sind auf dieselbe Art und Weise betroffen, da Anleihen mit einer längeren Laufzeit empfindlicher auf Änderungen bei Zinssätzen reagieren und deshalb stärker durch die Inflation beeinflusst werden. Die Steuerung einer angemessenen Portfolioduration und ein angepasster Zahlungsmittelbestand sind die wichtigsten Instrumente, die zur Minderung der Auswirkungen eingesetzt werden, wenn die Märkte volatil sind. Diversifizierung – als Hauptschwerpunkt für Fonds der Mediolanum International Funds Limited – wird weiterhin zur Generierung eines beständigen Einnahmestroms durch eine geeignete Mischung von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Derivaten eingesetzt, wenn dies mit der Strategie vereinbar ist.

Dabei muss beachtet werden, dass die Teilfonds zusätzlich zu den oben beschriebenen Risiken mehreren weiteren Risiken ausgesetzt sind. Weitere Informationen und eine nicht-erschöpfende Beschreibung der Risikofaktoren ist im Prospekt des Fonds im Kapitel „Risikofaktoren“ enthalten.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens

(Angaben in EUR)

	US COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	879.203.227	734.635.212	556.810.326
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	12,421	10,613	8,987
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	11,005	9,794	8,189
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	18,845	16,235	13,717
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	20,176	18,013	15,082
	EUROPEAN COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	520.947.153	506.451.558	466.198.283
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	8,385	7,851	7,017
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	8,841	8,268	7,481
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,163	11,322	10,171
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	16,134	15,009	13,648
	PACIFIC COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	235.740.204	228.517.647	216.374.703
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	8,990	8,093	7,938
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	8,129	7,142	6,654
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,492	11,274	11,114
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	14,869	13,046	12,217
	EMERGING MARKETS COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	529.368.858	541.053.140	498.208.324
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	12,080	10,959	10,641
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	18,862	17,154	16,740
	EURO FIXED INCOME		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	1.287.419.499	1.141.658.563	1.678.625.924
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,985	5,913	5,709
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,620	4,598	4,443
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,461	11,328	10,949
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,901	8,864	8,575

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	GLOBAL HIGH YIELD		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	2.877.344.985	2.456.550.292	2.053.789.084
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	13,492	12,995	12,307
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,789	4,722	4,656
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	7,491	7,422	6,931
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,609	3,673	3,580
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	19,674	18,892	17,890
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	7,416	7,302	7,222
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	14,046	13,958	13,082
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	6,772	6,900	6,749

	PREMIUM COUPON COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	702.951.965	744.878.970	792.251.938
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,359	6,201	5,861
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,253	4,210	4,096
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,901	5,782	5,442
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,973	3,952	3,828
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,145	11,861	11,245
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,292	8,220	8,017
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,246	11,034	10,418
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,685	7,655	7,437

	DYNAMIC COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	300.237.777	287.835.611	251.542.976
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	9,398	8,664	7,796
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	8,629	8,041	7,152
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	16,023	14,676	13,237
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	16,436	15,270	13,625

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	673.621.088	681.945.033	667.550.289
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	9,017	8,550	8,087
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,679	5,455	5,315
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	7,409	7,056	6,642
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,923	4,769	4,627
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,692	12,915	12,247
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,875	10,437	10,209
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	13,719	13,086	12,368
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	9,401	9,125	8,893

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>			
	<b>30. Jun. 2024</b>	<b>31. Dez. 2023</b>	<b>31. Dez. 2022</b>
Nettovermögen	5.087.633.551	5.179.439.799	4.718.885.474
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	12,579	11,499	10,470
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	9,870	9,146	8,214
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	23,676	21,660	19,802
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	18,499	17,176	15,490
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>			
	<b>30. Jun. 2024</b>	<b>31. Dez. 2023</b>	<b>31. Dez. 2022</b>
Nettovermögen	158.127.987	156.268.896	151.703.103
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,071	4,814	4,606
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	9,592	9,124	8,765
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>			
	<b>30. Jun. 2024</b>	<b>31. Dez. 2023</b>	<b>31. Dez. 2022</b>
Nettovermögen	1.629.634.875	1.707.860.890	1.790.978.240
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,142	6,830	6,354
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,452	4,334	4,170
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,146	5,942	5,504
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,819	3,759	3,600
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,549	12,983	12,127
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,458	8,250	7,970
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,641	11,277	10,486
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,251	7,151	6,877
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>			
	<b>30. Jun. 2024</b>	<b>31. Dez. 2023</b>	<b>31. Dez. 2022</b>
Nettovermögen	511.732.641	523.574.213	522.534.398
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,307	6,959	6,475
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,334	6,099	5,634
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,952	13,315	12,438
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	12,050	11,627	10,785

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	516.301.000	525.516.772	518.601.895
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,096	6,853	7,080
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,637	5,544	5,891
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,006	5,909	6,093
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,751	4,761	5,070
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,646	13,204	13,655
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,817	10,655	11,391
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,500	11,339	11,746
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	9,086	9,123	9,760

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	418.764.364	436.181.258	429.025.998
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,007	5,903	5,733
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,353	5,294	5,186
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,230	5,234	4,997
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,663	4,697	4,524
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,633	11,449	11,154
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,365	10,267	10,090
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,117	10,139	9,709
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	9,030	9,108	8,799

	MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	351.129.020	344.076.106	356.914.125
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,309	5,887	5,683
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,249	11,417	11,054

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	656.841.662	669.366.231	664.945.353
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,287	5,962	5,314
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,986	4,777	4,343
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,180	11,568	10,343
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	9,670	9,278	8,460

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	359.759.192	344.382.913	290.784.553
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,825	6,235	5,515
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,487	6,012	5,245
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,408	12,205	10,823
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	12,743	11,709	10,243

	FINANCIAL INCOME STRATEGY		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	1.449.801.387	1.199.486.763	913.949.022
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,869	6,580	5,931
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,175	5,059	4,684
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,590	13,031	11,691
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,208	9,989	9,230

	EQUILIBRIUM		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	151.174.848	150.879.425	147.340.150
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,678	4,573	4,267
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,072	4,021	3,808
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,425	4,343	4,039
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,844	3,812	3,599
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	9,169	8,975	8,396
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	7,972	7,883	7,484
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	8,663	8,515	7,939
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,530	7,477	7,075

	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	316.952.224	322.628.452	345.708.774
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,255	5,001	5,126
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,207	4,075	4,315
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,603	4,435	4,479
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,679	3,610	3,767
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	10,281	9,799	10,075
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,239	7,994	8,491
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	8,993	8,676	8,786
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,196	7,069	7,398

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION			
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	234.790.173	239.324.106	234.121.445
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,718	5,456	5,039
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,588	4,445	4,223
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,637	5,382	4,997
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,526	4,389	4,192
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,175	10,679	9,893
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,979	8,712	8,305
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,012	10,531	9,807
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	8,843	8,589	8,230
US COUPON STRATEGY COLLECTION			
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	263.276.535	253.356.914	245.900.092
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,067	6,452	6,044
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,692	5,259	5,072
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,764	5,408	5,003
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,628	4,413	4,205
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,895	12,636	11,874
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	11,203	10,310	9,971
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,284	10,603	9,839
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	9,042	8,637	8,257
DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY			
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	1.555.953.311	1.475.641.324	1.256.168.858
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,552	6,901	6,011
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,767	6,322	5,470
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	14,612	13,371	11,738
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	13,176	12,230	10,634
MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES			
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	2.056.078.592	1.933.266.141	1.400.374.852
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,916	6,989	5,743
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,929	6,277	5,104
EUROPEAN SMALL CAP EQUITY			
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	407.005.517	410.811.921	348.964.800
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,436	5,174	4,911

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	1.670.429.946	1.486.733.188	1.568.873.272
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,056	3,976	5,026
	GLOBAL LEADERS		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	1.825.959.252	1.663.004.160	1.267.792.142
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,500	6,661	5,723
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,690	6,073	5,169
	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	712.276.220	547.699.433	367.329.131
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,763	4,548	4,308
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	3,938	3,849	3,808
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,079	4,027	3,783
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,395	3,433	3,369
	MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	622.554.215	594.517.983	507.803.579
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,800	6,123	5,335
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,254	5,696	4,932
	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	899.816.039	889.293.367	745.132.092
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,247	4,980	4,720
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,747	4,606	4,315
	MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	416.437.022	385.368.972	260.249.679
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,071	4,705	4,282
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,824	4,573	4,103



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	65.869.223	53.576.825	22.456.809
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,093	4,895	4,639
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,198	4,989	4,711

	MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	190.982.566	180.787.222	81.684.854
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,704	4,966	5,123
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,614	4,950	5,103

	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION <sup>1</sup>		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	74.931.873	57.162.879	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,700	4,608	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,646	4,615	-

	MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES <sup>1</sup>		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	318.826.665	158.880.079	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,062	5,891	-

	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION <sup>1</sup>		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	326.152.436	208.784.291	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,916	5,258	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,810	5,273	-

	MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND <sup>2</sup>		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	100.066.181	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,989	-	-
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,991	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,965	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,967	-	-

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte für den 31. Dezember 2022 zur Verfügung.

<sup>2</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION I		
	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettovermögen	77.114.623	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,999	-	-
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,988	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,948	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,945	-	-

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

## Erläuterung 18 – Verzeichnis der Vermögensanlagen

Die Aufteilung nach Ländern im Verzeichnis der Vermögensanlagen ist nach Maßgabe des Ortes erfolgt, an dem das Unternehmen eingetragen ist.

## Erläuterung 19 – Wertpapierleihe

Im Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2024 lief ein Wertpapierleihprogramm mit Brown Brothers Harriman.

Die folgenden Teilfonds haben zum 30. Juni 2024 Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäfte mit Brown Brothers Harriman:

US Collection	Convertible Strategy Collection
European Collection	Financial Income Strategy
Emerging Markets Collection	Equilibrium
Euro Fixed Income	Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection
Global High Yield	European Coupon Strategy Collection
Premium Coupon Collection	US Coupon Strategy Collection
Dynamic Collection	Dynamic International Value Opportunity
Equity Power Coupon Collection	European Small Cap Equity
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	Chinese Road Opportunity
Emerging Markets Multi Asset Collection	Global Leaders
Coupon Strategy Collection	Mediolanum Global Demographic Opportunities
New Opportunities Collection	Mediolanum Global Equity Style Selection
Infrastructure Opportunity Collection	

Zum 30. Juni 2024 belief sich der Gesamtwert der von den Teilfonds entliehenen Wertpapiere auf 189.406.697 Euro (31. Dezember 2023: 55.653.976 Euro), und der Wert der für diese Wertpapiere von den Teilfonds gehaltenen Sicherheiten belief sich auf 200.968.281 Euro (31. Dezember 2023: 58.449.779 Euro). Zum 30. Juni 2024 hatten nur die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds Wertpapiere entliehen.

### US COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere		Wert der Sicherheiten	
	EUR		EUR	
HSBC Bank Plc	338.407		355.346	
<b>Gesamt</b>	<b>338.407</b>		<b>355.346</b>	

### EUROPEAN COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere		Wert der Sicherheiten	
	EUR		EUR	
BNP Paribas Financial Markets SNC	1.963.640		2.062.170	
<b>Gesamt</b>	<b>1.963.640</b>		<b>2.062.170</b>	

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 19 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

### EMERGING MARKETS COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Goldman Sachs International	24.757.430	26.001.341
<b>Gesamt</b>	<b>24.757.430</b>	<b>26.001.341</b>

### GLOBAL HIGH YIELD

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	15.938.560	16.736.138
Goldman Sachs International	1.940.577	2.037.757
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.819.693	8.679.716
UBS AG	70.970	74.520
<b>Gesamt</b>	<b>25.769.800</b>	<b>27.528.131</b>

### EQUITY POWER CUOPON COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	1.544.783	1.622.050
Goldman Sachs International	4.487.154	4.712.651
<b>Gesamt</b>	<b>6.031.937</b>	<b>6.334.701</b>

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	6.071.614	6.375.854
Citigroup Global Markets Limited	4.798.236	5.039.301
Goldman Sachs International	1.537.626	1.651.293
Merrill Lynch International	1.271.098	1.335.497
Scotiabank	49.757.500	52.277.815
<b>Gesamt</b>	<b>63.436.074</b>	<b>66.679.760</b>

### EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Goldman Sachs International	14.412.601	15.135.948
HSBC Bank Plc	1.448.712	2.453.791
<b>Gesamt</b>	<b>15.861.313</b>	<b>17.589.739</b>

### COUPON STRATEGY COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Goldman Sachs International	3.173.742	3.894.794
HSBC Bank Plc	639.214	671.209
<b>Gesamt</b>	<b>3.812.956</b>	<b>4.566.003</b>

### NEW OPPORTUNITY COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Goldman Sachs International	14.944.776	15.694.909
<b>Gesamt</b>	<b>14.944.776</b>	<b>15.694.909</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 19 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

### INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Merrill Lynch International	3.384.571	3.553.960
<b>Gesamt</b>	<b>3.384.571</b>	<b>3.553.960</b>

### FINANCIAL INCOME STRATEGY

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Barelays Capital Securities Ltd. London	4.842.905	5.085.270
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.433.274	6.755.337
<b>Gesamt</b>	<b>11.276.179</b>	<b>11.840.607</b>

### DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	871.348	915.192
Merrill Lynch International	65.636	68.938
<b>Gesamt</b>	<b>936.984</b>	<b>984.130</b>

### EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	2.760.091	2.905.810
HSBC Bank Plc	1.254.616	1.317.848
J.P Morgan Securities Plc	940.446	987.792
<b>Gesamt</b>	<b>4.955.153</b>	<b>5.211.450</b>

### CHINESE ROAD OPPORTUNITY

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
Citigroup Global Markets Limited	541.861	569.922
Goldman Sachs International	3.750.810	3.945.722
Merrill Lynch International	211.319	226.427
UBS AG	3.102.512	3.274.683
<b>Gesamt</b>	<b>7.606.502</b>	<b>8.016.754</b>

### MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der Sicherheiten
	EUR	EUR
BNP Paribas Financial Markets SNC	839.301	881.266
Goldman Sachs International	311.282	326.880
HSBC Bank Plc	527.742	554.130
Merrill Lynch International	2.652.650	2.787.004
<b>Gesamt</b>	<b>4.330.975</b>	<b>4.549.280</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 19 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Von den einzelnen Teilfonds erzielte Nettoerträge (aus der Wertpapierleihe) sind unter den sonstigen Erträgen erfasst und verstehen sich abzüglich (90 %) allfälliger Auslagen (10 %), die gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Erwirtschaftung der Erträge angefallen sind.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Aufstellung der Brutto- und Nettoerträge, die von den jeweiligen Teilfonds während der Berichtszeiträume bis zum 30. Juni 2024 und bis zum 30. Juni 2023 (durch die Wertpapierleihe) erzielt wurden, sowie von den direkten und indirekten Kosten, die den einzelnen Teilfonds im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe entstanden sind.

### 30. Juni 2024

Name des Teilfonds	(Angaben in EUR)				
	Bruttoertrag	Kosten	Nettoertrag	Direkte Kosten	Indirekte Kosten
US Collection	249	972	(723)	25	947
European Collection	5.953	2.071	3.882	595	1.476
Pacific Collection	-	900	(900)	-	900
Emerging Markets Collection	36.715	4.702	32.013	3.672	1.030
Euro Fixed Income	-	900	(900)	-	900
Global High Yield	129.635	15.826	113.809	12.963	2.863
Premium Coupon Collection	2.509	1.346	1.163	251	1.095
Dynamic Collection	902	1.118	(216)	90	1.028
Equity Power Coupon Collection	39.892	5.861	34.031	3.989	1.872
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	92.372	13.063	79.309	9.237	3.826
Emerging Markets Multi Asset Collection	14.122	2.402	11.720	1.412	990
Coupon Strategy Collection	28.398	4.854	23.544	2.840	2.014
New Opportunities Collection	8.617	1.898	6.719	862	1.036
Infrastructure Opportunity Collection	45.254	6.009	39.245	4.525	1.484
Convertible Strategy Collection	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	-	(3.450)	3.450	-	(3.450)
Socially Responsible Collection	-	(4.865)	4.865	-	(4.865)
Financial Income Strategy	24.414	3.672	20.742	2.441	1.231
Equilibrium	4.366	1.401	2.965	437	964
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	-	900	(900)	-	900
European Coupon Strategy Collection	5.380	2.378	3.002	538	1.840
US Coupon Strategy Collection	2	964	(962)	-	964
Dynamic International Value Opportunity	25.041	4.764	20.277	2.504	2.260
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	-	900	(900)	-	900
European Small Cap Equity	2.993	2.128	865	299	1.829
Chinese Road Opportunity	193.904	24.867	169.037	19.390	5.477
Global Leaders	36.877	5.442	31.435	3.688	1.754
Mediolanum Global Demographic Opportunities	12.247	3.145	9.102	1.225	1.920
Mediolanum Global Impact	-	(3.450)	3.450	-	(3.450)
Mediolanum Circular Economy Opportunities	-	(2.535)	2.535	-	(2.535)
Mediolanum Global Equity Style Selection	2.952	1.517	1.435	295	1.222
<b>Gesamt</b>	<b>712.794</b>	<b>100.600</b>	<b>612.194</b>	<b>71.278</b>	<b>29.322</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 19 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

30. Juni 2023

Name des Teilfonds	(Angaben in EUR)				
	Bruttoertrag	Kosten	Nettoertrag	Direkte Kosten	Indirekte Kosten
US Collection	1.051	1.111	(60)	105	1.006
European Collection	3.002	1.517	1.485	300	1.217
Pacific Collection	-	900	(900)	-	900
Emerging Markets Collection	3.448	2.193	1.255	345	1.848
Euro Fixed Income	1.667	1.103	564	167	936
Global High Yield	123.929	14.382	109.547	12.393	1.989
Premium Coupon Collection	462	1.051	(589)	46	1.005
Dynamic Collection	1.890	1.130	760	189	941
Equity Power Coupon Collection	22.973	3.684	19.289	2.297	1.387
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	163.066	21.679	141.387	16.307	5.372
Emerging Markets Multi Asset Collection	773	995	(222)	77	918
Coupon Strategy Collection	19.420	3.279	16.141	1.942	1.337
New Opportunities Collection	58	961	(903)	6	955
Infrastructure Opportunity Collection	34.656	5.145	29.511	3.466	1.679
Convertible Strategy Collection	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	-	900	(900)	-	900
Socially Responsible Collection	-	900	(900)	-	900
Financial Income Strategy	5.099	1.475	3.624	510	965
Equilibrium	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Select	-	900	(900)	-	900
European Coupon Strategy Collection	-	923	(923)	-	923
US Coupon Strategy Collection	1.439	1.120	319	144	976
Dynamic International Value Opportunity	57.489	7.911	49.578	5.749	2.162
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	3.390	1.255	2.135	339	916
Chinese Road Opportunity	3.250	2.679	571	325	2.354
Global Leaders	76.914	11.298	65.616	7.691	3.607
European Small Cap Equity	59.162	7.248	51.914	5.916	1.332
Mediolanum Global Demographic Opportunities	16.943	3.072	13.871	1.694	1.378
Mediolanum Global Impact	666	1.126	(460)	67	1.059
Mediolanum Circular Economy Opportunities	-	900	(900)	-	900
Mediolanum Global Equity Style Selection	-	213	(213)	-	213
<b>Gesamt</b>	<b>600.747</b>	<b>102.850</b>	<b>497.897</b>	<b>60.075</b>	<b>42.775</b>

Bitte beachten Sie, dass die während dieses Berichtszeitraums aufgelaufenen Kosten nicht nur während dieses Berichtszeitraums entstanden sind, sondern teilweise aus dem vorangehenden Berichtszeitraum stammen, in dem das Volumen eventuell höher war.

## Erläuterung 20 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Preisnachlass, den die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls in Bezug auf die Verwaltungsgebühren, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, ausgehandelt hat, direkt an den betreffenden Mediolanum Best Brands-Teilfonds gezahlt wird.

<b>US Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Eagle Capital US Equity Fund	0,55 %
Polen Capital Investment Funds Plc - Focus US Growth	0,65 %
<b>European Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
Eleva Euroland Selection Fund	0,90 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - H1 EUR	0,90 %
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	0,75 %

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<b>Pacific Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - I EUR	0,90 %
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	0,80 %
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	0,75 %
Robeco Capital Growth - Asia-Pacific Equities	0,80 %
<b>Emerging Markets Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75 %
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	0,92 %
<b>Global High Yield</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	0,35 %
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	1,25 %
<b>Premium Coupon Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
Exane Funds I - Exane Integrale Fund I	0,00 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities	0,00 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35 %
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	0,55 %
<b>Dynamic Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I EUR - Acc	0,90 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	0,80 %
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	0,35 %
Pzena Global Value Fund	0,55 %
<b>Equity Power Coupon Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - I EUR - Dis	0,90 %
Kempen Global High Dividend Fund NV	0,63 %
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund	0,70 %
Redwheel Global Equity Income Fund	0,70 %
Trojan Global Income Fund	0,85 %

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 11. August 2020 wurde im Anschluss an eine Sitzung des Anlageausschusses der Mediolanum International Funds Limited die Entscheidung getroffen, die Position vom Exane Funds I - Exane Integrale Fund auf null abzuschreiben.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

	<b>Verwaltungsgebühr</b>
<b>Mediolanum Morgan Stanley Global Selection</b>	
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund	0,65 %
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond	0,17 %
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	0,70 %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund	0,70 %
<b>Emerging Markets Multi Asset Collection</b>	
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	0,35 %
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	0,50 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75 %
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	0,80 %
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	0,92 %
<b>Coupon Strategy Collection</b>	
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I EUR	0,90 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>1</sup>	0,00 %
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	0,80 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55 %
Pzena Global Value Fund	0,55 %
Pzena Value Funds Plc - Pzena Global Focused Value Fund	0,75 %
<b>New Opportunities Collection</b>	
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I EUR - Acc	0,90 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>1</sup>	0,00 %
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	0,80 %
Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,50 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35 %
Pzena Global Value Fund	0,55 %
<b>Infrastructure Opportunity Collection</b>	
ATLAS Global Infrastructure Fund	0,50 %
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	0,75 %
Wellington Enduring Assets Fund	0,70 %

<sup>1</sup>Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<b>Convertible Strategy Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Lazard Convertible Global	0,92 %
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	0,85 %
Schroder ISF Global Convertible Bond	0,75 %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	0,44 %
<b>Mediolanum Carmignac Strategic Selection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Carmignac Absolute Return Europe	1,50 %
Carmignac Emergents	1,50 %
Carmignac Investissement	1,50 %
Carmignac Patrimoine	1,50 %
Carmignac Portfolio - EM Debt	1,20 %
Carmignac Portfolio - Grande Europe	1,50 %
Carmignac Portfolio - Investissement	1,50 %
Carmignac Portfolio - Patrimoine	1,50 %
Carmignac Portfolio Flexible Bond	1,00 %
Carmignac Portfolio Global Bond	1,00 %
<b>Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Invesco Emerging Markets Equity Fund	0,15 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund I	0,00 %
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund	0,05 %
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	0,06 %
Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	0,00 %
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund I	0,00 %
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,00 %
Invesco Pan European Equity Fund	0,00 %
Invesco Pan European High Income Fund I	0,00 %
<b>Socially Responsible Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	0,80 %
Robeco Sustainable Global Stars Equities	0,88 %
Wellington Global Research Equity Fund	0,50 %
<b>Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	1,50 %
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	0,80 %
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	0,40 %
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,65 %
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	0,80 %
Fidelity Funds - China Consumer Fund	0,80 %
Fidelity Funds - China High Yield Fund	0,70 %
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	0,65 %
Fidelity Funds - Japan Growth Fund	0,80 %
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	0,10 %
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	1,25 %

<sup>1</sup>Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<b>European Coupon Strategy Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates	0,20 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - H1 EUR - Dis	0,90 %
Exane Equity Select Europe - J EUR	0,65 %
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	0,75 %
<b>US Coupon Strategy Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Eagle Capital US Equity Fund	0,55 %
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	0,26 %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,50 %
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund1	0,00 %
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	0,50 %
<b>Dynamic International Value Opportunity</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
<b>European Small Cap Equity</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	0,90 %
Oddo BHF Avenir Europe	1,00 %
<b>Chinese Road Opportunity</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
FOUNTAINCAP GREATER CHINA SELECT UCITS	1,10 %
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	0,50 %
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund	0,75 %
<b>Emerging Markets Fixed Income</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	0,70 %
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	0,35 %
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	1,25 %
<b>Mediolanum Global Demographic Opportunities</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	0,80 %
<b>Mediolanum Global Impact</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Sustainable Global Thematic Portfolio	0,70 %
<b>Mediolanum Circular Economy Opportunities</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	0,68 %

<sup>1</sup>Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<b>Mediolanum Multi Asset ESG Selection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Schroder GAIA Cat Bond <sup>1</sup>	0,00 %
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit <sup>1</sup>	0,00 %
Schroder International Selection Fund-Global Climate Leaders	0,00 %
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value <sup>1</sup>	0,00 %
Schroder ISF EURO High Yield <sup>1</sup>	0,00 %
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,00 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities <sup>1</sup>	0,00 %
Schroder ISF Global Equity <sup>1</sup>	0,00 %
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water <sup>1</sup>	0,00 %
<b>Mediolanum India Opportunities</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund	1,81 %
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund	0,14 %
<b>Mediolanum Global Equity Style Selection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund - I USD	0,90 %

<sup>1</sup>Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.

## Erläuterung 21 – Ausschüttungen

Dividenden wurden mit Abschlussdatum („ex date“) 19. Januar 2024 und 19. April 2024 für die B-Anteile der folgenden Teilfonds ausgeschüttet:

Name des Teilfonds (EUR)	Mediolanum <i>L-Klasse</i>	19. Januar 2024		Mediolanum <i>S-Klasse</i>	Mediolanum <i>Abgesicherte S-Klasse</i>
		Mediolanum <i>Abgesicherte L-Klasse</i>	Mediolanum <i>S-Klasse</i>		
Euro Fixed Income	0,034	-	0,066	-	-
Global High Yield	0,053	0,041	0,082	-	0,078
Premium Coupon Collection	0,031	0,029	0,060	-	0,056
Equity Power Coupon Collection	0,044	0,039	0,085	-	0,074
Coupon Strategy Collection	0,038	0,033	0,072	-	0,063
Infrastructure Opportunity Collection	0,049	0,042	0,093	-	0,080
Convertible Strategy Collection	0,013	0,012	0,026	-	0,023
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,024	-	0,046	-	-
Financial Income Strategy	0,101	-	0,200	-	-
Equilibrium	0,040	0,038	0,079	-	0,075
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,035	0,032	0,070	-	0,062
European Coupon Strategy Collection	0,033	0,033	0,065	-	0,065
US Coupon Strategy Collection	0,039	0,033	0,077	-	0,065
Emerging Markets Fixed Income	0,043	0,039	-	-	-

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 21 – Ausschüttungen (Fortsetzung)

Name des Teilfonds (EUR)	19. April 2024			
	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	<i>L-Klasse</i>	<i>Abgesicherte L-Klasse</i>	<i>S-Klasse</i>	<i>Abgesicherte S-Klasse</i>
Global High Yield	0,066	0,050	0,102	0,094
Premium Coupon Collection	0,032	0,030	0,062	0,057
Equity Power Coupon Collection	0,050	0,043	0,095	0,083
Coupon Strategy Collection	0,039	0,034	0,074	0,064
Infrastructure Opportunity Collection	0,049	0,042	0,094	0,080
Convertible Strategy Collection	0,020	0,018	0,039	0,034
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,025	-	0,048	-
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,036	0,032	0,071	0,062
European Coupon Strategy Collection	0,034	0,034	0,067	0,067
US Coupon Strategy Collection	0,042	0,034	0,082	0,067
Emerging Markets Fixed Income	0,049	0,043	-	-

Der Fonds hat ein Ertragsausgleichsverfahren angewendet. Dabei handelt es sich um eine Buchführungsmethode, die dazu verwendet wird, Erträge auf die einzelnen Anteile aufzuteilen. Mit dieser Methode werden die Auswirkungen der Aktivitäten der Anteilhaber (in Form von Zeichnungen oder Rückgaben) auf die Ertragsrendite und somit die Ausschüttungen der Erträge in Form von Dividenden abgemildert.

## Erläuterung 22 – Transaktionen von nahestehenden Unternehmen und Personen

FRS 102, Abschnitt 33, „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“, verlangt, dass Informationen zu wesentlichen Transaktionen von Unternehmen und Personen, die als dem berichterstattenden Unternehmen nahestehend gelten, offen gelegt werden.

Mediolanum International Funds Limited gilt als nahestehendes Unternehmen. Detaillierte Informationen über die vom Fonds an dieses Unternehmen gezahlten Gebühren sind in Erläuterung 7 gesondert enthalten; detaillierte Informationen über Wertentwicklungsgebühren sind in Erläuterung 8 gesondert angegeben. Einzelheiten zu den Gesamterträgen aus den von der Mediolanum International Funds Limited vermittelten Wertpapierleihgeschäften sind in Erläuterung 19 gesondert angegeben.

Details über Anlagen in nahestehende Unternehmen oder Personen sind im Verzeichnis der Vermögensanlagen enthalten. Wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen oder Personen sind unter „Wesentliche Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung“ enthalten.

Die Verwaltungsgebühren von Fonds, in welche dieser Fonds anlegt und bei denen es sich um nahestehende Unternehmen oder Personen handelt, werden in Erläuterung 20 angeführt.

Die folgenden Unternehmen der Mediolanum-Gruppe haben in den Fonds angelegt: Mediolanum Vita S.p.A., Banca Mediolanum – GPF und Mediolanum International Life Designated Activity Company. Zusammen hielten diese Institutionen zum 30. Juni 2024 28,13 % der Vermögenswerte des Fonds (31. Dezember 2023: 27,16 %). Die Aufteilung der Beteiligungen der einzelnen Unternehmen zum 30. Juni 2024 und zum 31. Dezember 2023 sieht wie folgt aus:

Unternehmen der Mediolanum-Gruppe	Prozentsatz des Fondsvermögens	
	Juni 2024	Dez. 2023
Mediolanum Vita S.p.A.	23,89 %	23,14
Banca Mediolanum – GPF	0,84 %	0,78
Mediolanum International Life Designated Activity Company	3,40 %	3,24
<b>Gesamt</b>	<b>28,13 %</b>	<b>27,16</b>

Leitende Geschäftsführer und deren engste Familienmitglieder hielten zum 30. Juni 2024 0,10 % der Vermögenswerte des Fonds (31. Dezember 2023: 0,10 %).

Bei den folgenden von der Mediolanum International Funds Limited ernannten Vertriebsgesellschaften handelt es sich um nahestehende Unternehmen: Banca Mediolanum S.p.A. und Banco Mediolanum S.A. Als Vertriebsgesellschaft ist es ihre Aufgabe, den Fonds in Italien bzw. Spanien zu vertreiben.

Es wurden von der Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds bestimmte Geschäfte getätigt, bei denen der Broker oder Emittent ein nahestehendes Unternehmen oder eine nahestehende Person war.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 22 – Transaktionen von nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

---

Die folgenden Unternehmen und Personen fallen ebenfalls unter den Begriff nahestehende Unternehmen und Personen:

- i. Verwaltungsratsmitglieder von der Mediolanum International Funds Limited und Banca Mediolanum S.p.A.;
- ii. Banca Mediolanum S.p.A., da Zahlungsmittel bei der Banca Mediolanum S.p.A. gehalten werden; und
- iii. leitende Geschäftsführer von der Mediolanum International Funds Limited und Banca Mediolanum S.p.A.

Herr Furio Pietribiasi ist ein Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und ein Anteilhaber von Globe Refund GB, die bestellte Steuerrückforderungsstelle, und Globe Refund GB gilt infolge des Anteilsbesitzes als nahestehendes Unternehmen.

Am 1. Februar 2024 bzw. am 1. Juni 2024 wurde Karen Zachary (Präsidentin Mediolanum International Funds Limited, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied) zum COO bzw. zum Partner der Lansdowne Partners (UK) LLP ernannt, mit der die Mediolanum International Funds Limited bestehende Delegations-/Portfoliomanagementverträge hat. Die Richtlinien für Interessenkonflikte der Mediolanum International Funds Limited fanden auf diese Ernennungen Anwendung.

## Erläuterung 23 – Verbundene Personen

---

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich davon überzeugt, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, die in Chapter 10 von Section 42 und 43(1) der OGAW-Vorschriften beschriebenen Verpflichtungen eingehalten wurden, d. h. die Verpflichtung, solche Transaktionen zu marktüblichen Konditionen und im besten Interesse der Anteilhaber durchzuführen.

## Erläuterung 24 – Änderungen des Prospekts/Treuhandvertrags

---

Am 5. März 2024 wurde der Prospekt durch die Aufnahme zweier neuer Teilfonds, des Mediolanum Global Sustainable Bond und des Mediolanum Green Building Evolution, aktualisiert. Anschließend wurden am 22. März 2024 der Mediolanum Global Sustainable Bond und der Mediolanum Green Building Evolution aufgelegt.

Exemplare des aktuellen Prospekts und Treuhandvertrags sind abrufbar unter [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 25 – Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

---

### Hurdle Rate

Mit Wirkung vom 1. Januar 2024 wurden die Klassen-Informationskarten zum Prospekt aktualisiert, um Änderungen bei den Mindestrenditesätzen (Hurdle Rates) Rechnung zu tragen. Die geänderten Hurdle Rates betragen 3 % (statt 1 %) für Renten-Teilfonds und 4 % (statt 3 %) für Multi-Asset-Teilfonds.

### Ernennung eines Verwaltungsratsmitglieds

Fiona Frick wurde am 21. Februar 2024 zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ernannt.

### Auflegung von Teilfonds

Am 5. März 2024 wurde der Prospekt durch die Aufnahme zweier neuer Teilfonds, des Mediolanum Global Sustainable Bond und des Mediolanum Green Building Evolution, aktualisiert.

Anschließend wurden am 22. März 2024 der Mediolanum Global Sustainable Bond und der Mediolanum Green Building Evolution aufgelegt.

### Ernennung/Kündigung delegierter Anlagemanager

Mit Wirkung vom 4. März 2024 wurde die Mesriow Financial Investment Management, Inc. zum delegierten Anlagemanager für den Global High Yield ernannt.

Mit Wirkung vom 22. März 2024 wurden Robeco Institutional Asset Management B.V. zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Green Building Evolution ernannt.

Mit Wirkung vom 22. März 2024 wurde die Schroders Investment Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Green Building Evolution ernannt.

Mit Wirkung vom 22. März 2024 wurde die Morgan Stanley Investment Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Sustainable Bond ernannt.

Mit Wirkung vom 16. Mai 2024 wurde Blackrock Investment Management (UK) Limited zum delegierten Anlagemanager für den Global Impact gekündigt.

Mit Wirkung vom 12. Juni 2024 wurde Oak Hill Advisors LP als delegierter Anlagemanager für den Global High Yield berufen.

Mit Wirkung vom 13. Juni 2024 wurde First Sentier Investor (UK) IM Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Impact berufen.

### CACEIS-Zusammenschluss

Die Verwaltungsstelle (CACEIS Investor Services Ireland Limited) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CACEIS IS. Nach der Fusion vom 31. Mai 2024 wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Verwaltungsstelle auf CACEIS Ireland Limited (CACEIS Ireland) übertragen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CACEIS.

Im Anschluss an die rechtliche Verschmelzung vom 31. Mai 2024 teilte CACEIS alle ihre Anteile an der CACEIS Investor Service Bank S.A. der CACEIS Bank zu. Folglich wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der CACEIS IS Bank (die ihre Dienstleistungen über die irische Niederlassung, CACEIS Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, erbringt) auf die CACEIS Bank übertragen (die ihre Dienstleistungen über die irische Niederlassung, CACEIS Bank, Niederlassung Irland, erbringt).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 26 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

### Dividendenausschüttungen

Dividenden wurden mit Abschlussdatum („ex date“) 19. Juli 2024 für die B-Anteile der folgenden Teilfonds festgesetzt.

Name des Teilfonds (EUR)	19. Juli 2024			
	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	L-Klasse	Abgesicherte L-Klasse	S-Klasse	Abgesicherte S-Klasse
Euro Fixed Income	0,046	-	0,089	-
Global High Yield	0,066	0,050	0,102	0,093
Premium Coupon Collection	0,032	0,030	0,062	0,057
Equity Power Coupon Collection	0,050	0,043	0,095	0,082
Coupon Strategy Collection	0,039	0,033	0,074	0,064
Infrastructure Opportunity Collection	0,049	0,042	0,095	0,080
Convertible Strategy Collection	0,020	0,017	0,039	0,034
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,025	-	0,048	-
Financial Income Strategy	0,116	-	0,230	-
Equilibrium	0,041	0,038	0,080	0,075
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,037	0,032	0,072	0,063
European Coupon Strategy Collection	0,034	0,034	0,067	0,066
US Coupon Strategy Collection	0,043	0,035	0,084	0,068
Emerging Markets Fixed Income	0,049	0,043	-	-
Mediolanum Global Sustainable Bond	0,031	0,031	-	-

### Jährliche Prospektaktualisierung

Mit Wirkung vom 31. Juli 2024 wird der Prospekt aktualisiert durch die Aufnahme von Aktualisierungen der Angaben zur Besteuerung, der Angaben zu Risikofaktoren sowie der Abschnitte über wirtschaftliches Eigentum, Bekämpfung von Geldwäsche und Datenschutz.

Die Biografie der Verwaltungsstelle ist auf Empfehlung von CACEIS geändert worden, um den internen Veränderungen mit Wirkung vom 31. Mai 2024 Rechnung zu tragen.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2024 werden in den Prospekt auch Aktualisierungen der Angaben zum Wertpapierleihprogramm, die vom Treuhänder bereitgestellte aktualisierte Liste der Unterdepotbanken sowie Aktualisierungen der Risikomethodik aufgenommen, die den absoluten VaR anstelle des Commitment Approach für den Emerging Markets Fixed Income und den Global High Yield berücksichtigen.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2024 wird in die Anlagepolitik des Mediolanum Global Sustainable Bond eine zusätzliche Angabe zu Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere in den Prospekt aufgenommen, und ebenso eine geänderte Beschreibung des „typischen Anlegerprofils“, aus der hervorgeht, dass es sich zuvor noch durch ein „niedriges Volatilitäts- und Risikoniveau“ auszeichnete, aber jetzt durch ein mittleres bis niedriges Risikoniveau.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2024 werden auch die SFDR-Offenlegungen in den Anhängen zu Artikel 8 und Artikel 9 dahingehend angepasst, dass daraus die Vermögensallokation in und der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen in Prozent des NIW hervorgehen, nicht in Prozent der Investitionen.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2024 sind auch die SFDR-Offenlegungen in den Anhängen zu Artikel 8 und Artikel 9 in Bezug auf die Investitionen der jeweiligen Teilfonds in ermöglichende Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten dahingehend aktualisiert worden, dass daraus die jüngsten von den Europäischen Aufsichtsbehörden und der Zentralbank herausgegebenen Leitlinien hervorgehen.

Exemplare des aktuellen Prospekts und Treuhandvertrags sind abrufbar unter [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie).

### Ernennung/Kündigung delegierter Anlagemanager

Mit Wirkung vom 10. Juli 2024 wurde Aegon USA Investment Management LLC zum delegierten Anlagemanager für den Global High Yield gekündigt.

Darüber hinaus sind keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die im verkürzten Halbjahresabschluss offenzulegen sind.

## ANHANG – Zusätzliche Informationen

### 1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung

#### i) Wertpapierleihe

Ein Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Bei einer solchen Transaktion kann der Teilfonds seine Wertpapiere vorübergehend an einen Entleiher übertragen, wobei sich dieser verpflichtet, äquivalente Wertpapiere zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt an den Teilfonds zurückzugeben. Mit Transaktionen dieser Art versucht der Teilfonds, die Rendite seines Wertpapierportfolios zu steigern, indem er vom Entleiher für die Bereitstellung seiner Wertpapiere eine Wertpapierleihgebühr vereinnahmt.

Bei Wertpapierleihvereinbarungen werden nach Abzug sonstiger Beträge, die gegebenenfalls im Rahmen der maßgeblichen Genehmigungsvereinbarung für die Wertpapierleihe zahlbar sind, alle Erlöse aus Gebührenerträgen aus dem Wertpapierleihprogramm in dem Verhältnis (ggf. zuzüglich MwSt.) zwischen dem jeweiligen Teilfonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt, das jeweils schriftlich vereinbart wurde und im Jahresbericht des Fonds angegeben ist. Sämtliche Kosten oder Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihprogramm entstehen, einschließlich der Gebühren des Treuhänders, werden vom jeweiligen Teilfonds, der Wertpapierleihstelle und etwaigen von der Wertpapierleihstelle beauftragten Unterleihstellen in dem Verhältnis geteilt, das jeweils schriftlich vereinbart wurde und im Jahresbericht des Fonds angegeben ist.

Es bestehen Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäfte für die Teilfonds US Collection, European Collection, Emerging Markets Collection, Euro Fixed Income, Global High Yield, Premium Coupon Collection, Dynamic Collection, Equity Power Coupon Collection, Mediolanum Morgan Stanley Global Selection, Emerging Markets Multi Asset Collection, Coupon Strategy Collection, New Opportunities Collection, Infrastructure Opportunity Collection, Convertible Strategy Collection, Financial Income Strategy, Equilibrium, Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection, European Coupon Strategy Collection, US Coupon Strategy Collection, Dynamic International Value Opportunity, European Small Cap Equity, Chinese Road Opportunity, Global Leaders, Mediolanum Global Demographic Opportunities und Mediolanum Global Equity Style Selection.

Zum 30. Juni 2024 hatten nur die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds Wertpapiere entliehen.

Teilfonds	Marktwert von Ausleihungen (EUR)	Sicherheiten (EUR)	Gesamtnettovermögen (EUR)	(%) des Nettovermögens
US Collection	338.407	355.346	879.203.227	0,04
European Collection	1.963.640	2.062.170	520.947.153	0,40
Emerging Markets Collection	24.757.430	26.001.341	529.368.858	4,91
Global High Yield	25.769.800	27.528.131	2.877.344.985	0,96
Equity Power Coupon Collection	6.031.937	6.334.701	673.621.088	0,94
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	63.436.074	66.679.760	5.087.633.551	1,31
Emerging Markets Multi Asset Collection	15.861.313	17.589.739	158.127.987	11,12
Coupon Strategy Collection	3.812.956	4.566.003	1.629.634.875	0,28
New Opportunity Collection	14.944.776	15.694.909	511.732.641	3,07
Infrastructure Opportunity Collection	3.384.571	3.553.960	516.301.000	0,69
Financial Income Strategy	11.276.179	11.840.607	1.449.801.387	0,82
Dynamic International Value Opportunity	936.984	984.130	1.555.953.311	0,06
European Small Cap Equity	4.955.153	5.211.450	407.005.517	1,28
Chinese Road Opportunity	7.606.502	8.016.754	1.670.429.946	0,48
Mediolanum Global Demographic Opportunities	4.330.975	4.549.280	622.554.215	0,73



## ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

### 1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (Fortsetzung)

#### i) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Wichtigste Gegenparteien für Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
Goldman Sachs International	1	73.401.295
Scotiabank	2	52.277.815
Barclays Capital Securities Ltd. London	3	28.197.262
Morgan Stanley & Co. International Plc	4	15.435.053
BNP Paribas Financial Markets SNC	5	8.386.488
Merrill Lynch International	6	7.971.826
Citigroup Global Markets Limited	7	5.609.223
HSBC Bank Plc	8	5.352.324
UBS AG	9	3.349.203
J.P Morgan Securities Plc	10	987.792

Wichtigste Emittenten von Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
United States Treasury Note/Bond	1	45.209.572
United Kingdom Gilt	2	41.223.514
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3	37.618.776
French Republic Government Bond OAT	4	35.028.455
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	5	26.001.341
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips	6	6.857.645
Netherlands Government Bond	7	5.326.580
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8	2.787.046
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips	9	915.192
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	10	141

Art der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Staatsanleihe	200.968.281	100,00

Fälligkeit der Sicherheit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
1 Tag	-	-
unter 1 Woche	-	-
unter 1 Monat	-	-
unter 3 Monaten	-	-
unter 1 Jahr	4.795.475	2,39
über 1 Jahr	196.172.806	97,61

Währungen der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
GBP	78.842.290	39,23
USD	71.210.913	35,44
EUR	50.915.078	25,33

## ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

### 1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (Fortsetzung)

#### i) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

##### Laufzeit der Wertpapierleihe

Kreditfähigkeit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
1 Tag	-	-
unter 1 Woche	-	-
unter 1 Monat	-	-
unter 3 Monaten	-	-
unter 1 Jahr	-	-
über 1 Jahr	42.375.196	22,37
Keine Fälligkeit	147.031.501	77,63

Länder der Gegenparteien	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Vereinigtes Königreich	136.954.775	68,15
Kanada	52.277.815	26,01
Frankreich	8.386.488	4,17
Schweiz	3.349.203	1,67

Abwicklung und Clearing	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Trilateral	200.968.281	100,00
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-

##### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

##### Verwahrung entgegengenommener Sicherheiten

Verwahrstelle	Betrag der Sicherheiten verwahrten Sicherheiten (in EUR)
Bank of New York Mellon	200.968.281

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten

Auf Einzelkonten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf Sammelkonten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf sonstigen Konten gehaltene Sicherheiten (%)
100,00	-	-

## ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

### 1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (Fortsetzung)

#### ii) Total-Return-Swaps

Ein Teilfonds kann in Bezug auf Wertpapiere und Wertpapierindizes Total-Return-Swaps einsetzen, bei denen der Teilfonds variabel verzinsliche Cashflows gegen feste Cashflows basierend auf der Gesamrendite einer Aktie oder eines festverzinslichen Instruments oder eines Wertpapierindex bzw. feste Cashflows gegen variabel verzinsliche Cashflows basierend auf der Gesamrendite einer Aktie oder eines festverzinslichen Instruments oder eines Wertpapierindex austauschen kann. Diese Kontrakte ermöglichen es einem Teilfonds, sein Engagement gegenüber bestimmten Wertpapieren oder Wertpapierindizes zu managen. Bei diesen Instrumenten basiert die Rendite des Teilfonds auf der Zinsentwicklung relativ zur Rendite des betreffenden Wertpapiers oder Index.

Zum 30. Juni 2024 hatten die Teilfonds Infrastructure Opportunity Collection und Mediolanum Global Impact die folgenden Total-Return-Swap-Kontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Betrag der Sicherheiten EUR	Währung der Sicherheiten	Nennwert	Währung des Teilfonds	Basiswert/ Emittent	Gestellt/ Entgegen- genommen	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierte Wertsteige- rung/ (Wert- minderung), netto EUR
Infrastructure Opportunity Collection	-	-	40.446.928	EUR	EUR006M Index	Gestellt	11. Dezember 2024	Morgan Stanley	166.331
Mediolanum Global Impact	-	-	79.272.482	EUR	SOFRRATE Index	Entgegen- genommen	12. September 2024	JPMorgan Securities Plc	1.322.422

Kontrakte in Total-Return-Swaps sehen den Austausch von Sicherheiten mit der Gegenpartei basierend auf dem Marktwert der Kontrakte vor; die Sicherheit kann in Form von Barmitteln, Aktien oder Anleihen geleistet werden.

#### Konzentrationsdaten

Wichtigste Emittenten von Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
-	-	-
Wichtigste Gegenparteien für Sicherheiten	Rang	Bruttovolumen der ausstehenden Transaktionen (in EUR)
-	-	-

#### Gesamt Transaktionsdaten

Art der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

#### Fälligkeit der Sicherheit

Laufzeit der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

Währungen der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

Fälligkeit der TRS	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

Länder der Gegenparteien	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

Abwicklung und Clearing	Wert (in EUR)	Anteil (%)
-	-	-

## ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

### 1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (Fortsetzung)

#### ii) Total-Return-Swaps

#### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 gab es keine entgegengenommenen Sicherheiten.

#### Verwahrung entgegengenommener Sicherheiten

Verwahrstelle	Betrag der als Sicherheit verwahrten Vermögenswerte (in EUR)
-	-

#### Verwahrung gestellter Sicherheiten

Auf Einzelkonten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf Sammelkonten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf sonstigen Konten gehaltene Sicherheiten (%)
-	-	-

### 2) Offenlegungen zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und zur Taxonomie-Verordnung

Die Mediolanum Group berücksichtigt Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Kultur und als eines der wesentlichen Elemente ihres Geschäftsmodells. Als Teil der Mediolanum Group ist Mediolanum International Funds Limited überzeugt, dass die Einbeziehung von Nachhaltigkeit in ihr Geschäft zu langfristigem Mehrwert führt und zur Realisierung unserer Vision und Werte beiträgt.

Die SFDR und die Taxonomie-Verordnung wurden von der Europäischen Kommission im Rahmen eines Paketes legislativer Maßnahmen eingeführt und sind auf den Aktionsplan der Europäischen Kommission für ein nachhaltiges Finanzwesen zurückzuführen.

Die SFDR will für gleiche Wettbewerbsbedingungen unter Finanzmarktteilnehmern für Transparenz im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Investitionsprozessen und die Bereitstellung von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen in Bezug auf Finanzprodukte sorgen. Die SFDR schreibt Vermögensverwaltern wie AIFM und OGAW-Verwaltern vor, vorgegebene und standardisierte Angaben in Bezug darauf zu machen, wie ESG-Faktoren auf Unternehmens- sowie auf Produktebene einbezogen werden.

Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 müssen die Fonds die Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess einbezogen werden, sowie die Ergebnisse der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen des Produkts angeben. Ein „Nachhaltigkeitsrisiko“ ist in der SFDR als ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung definiert, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben könnte.

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) verpflichtet sich zu den und unterstützt die Ziele von allen 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Um zur Fokussierung unserer Ambitionen, verantwortungsbewusst zu investieren, beizutragen, legte MIFL vier SDGs (5, 7, 12 und 13) als Prioritäten fest. Unser Ziel besteht darin, nach Möglichkeit langfristige Verbesserungen herbeizuführen, indem wir mit den Managern aller von uns verwalteten Vermögenswerte in den Dialog treten, um in Bezug auf alle diese 4 spezifischen SDGs Fortschritte zu erzielen. Es gibt mehrere maßgebliche Gründe dafür, dass sich MIFL bewusst auf diese drei SDGs fokussiert. Erstens sind wir uns darüber im Klaren, dass der Klimawandel ein unmittelbares globales Risiko darstellt, das sofortige Maßnahmen erfordert. Zweitens unterstützen wir die Rechtssetzungsmaßnahmen der EU wie den europäischen Grünen Deal und die EU-Taxonomie, die darauf ausgerichtet sind, dem Klimawandel durch ambitionierte Strategien entgegenzuwirken.

Um zu messen und zu überwachen, welchen Einfluss MIFL auf Unternehmensebene auf diese drei SDGs hat, wählte MIFL 2022 fünf Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI) aus, die auf diese SDGs ausgerichtet sind. Durch regelmäßige und aktive Überwachung dieser sechs PAI-Indikatoren versucht MIFL, sich indirekt über die externen Manager von Mandaten oder direkt im Wege der Mitwirkung über unsere Single Securities Teams dafür einzusetzen, im Zeitverlauf Einfluss auf Verbesserungen zu nehmen. Der Einsatz von PAI-Indikatoren wird für Transparenz im MIFL-Prozess sorgen.

Sofern ein Teilfonds weder ökologische oder soziale Merkmale bewirbt noch nachhaltige Investitionen anstrebt, werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bei den zugrunde liegenden Anlagen nicht berücksichtigt.

Bewirbt ein Teilfonds ökologische oder soziale Merkmale oder strebt nachhaltige Investitionen an, so kann er in Emittenten investieren/ein Engagement in Emittenten aufbauen, die Wirtschaftstätigkeiten ausüben, die gemäß der Taxonomie-Verordnung zum Klimaschutz/zur Anpassung an den Klimawandel beitragen.

## ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

### 2) Offenlegungen zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und zur Taxonomie-Verordnung (Fortsetzung)

Zum Datum dieses Dokuments hat MIFL als Verwaltungsgesellschaft festgestellt, dass keine ausreichenden verlässlichen, aktuellen und überprüfbareren Daten zur Verfügung stehen, um Investitionen effektiv anhand der technischen Bewertungskriterien (Technical Screening Criteria, „TSC“) der Taxonomie zu bewerten. Der Teilfonds kann zwar Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten enthalten, die zu einem Umweltziel betragen und für eine Bewertung anhand der TSC infrage kommen, doch die Verwaltungsgesellschaft ist derzeit nicht in der Lage, zu beschreiben, (i) in welchem Umfang der Teilfonds in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten investiert ist, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, (b) welcher prozentuale Anteil des Teilfondsportfolios auf Investitionen in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten entfällt bzw. (c) welcher prozentuale Anteil am Teilfondsportfolios in ermöglichenden Tätigkeiten oder Übergangstätigkeiten besteht (wie in der Taxonomie-Verordnung beschrieben). Daher ist der Mindestanteil von Anlagen in taxonomiekonformen, ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich Übergangstätigkeiten und/oder ermöglichender Tätigkeiten, 0 %. Die Verwaltungsgesellschaft prüft diese Situation und ihre Festlegung fortlaufend aktiv. Sobald ausreichende verlässliche, aktuelle und überprüfbare Daten zu den Investitionen des Teilfonds verfügbar werden, wird die Verwaltungsgesellschaft ihren Standpunkt überdenken.

Die Mediolanum Group hat eine Ausschlusspolitik etabliert, die für alle Unternehmen der Gruppe sowie alle Vermögenswerte der Gruppe gilt. Diese Ausschlusspolitik ist auf das neue Gesetz – LEGGE 9 Dicembre 2021 -n. 220 – ausgerichtet, das vom italienischen Parlament verabschiedet wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft trat. Das Ziel der Ausschlusspolitik besteht darin, Investitionen in Unternehmen zu untersagen, die an der Finanzierung, der Produktion, der Nutzung, dem Verkauf, dem Vertrieb, dem Import/Export oder Transfer von Antipersonenminen, Streumunition und Submunition beteiligt sind.

Per 30. Juni 2024 sind die folgenden Teilfonds Bestandteil der nachhaltigen Fondspalette von MIFL und verfolgen Anlageziele, mit denen Nachhaltigkeit beworben wird, oder haben ein nachhaltiges Investitionsziel:

Teilfonds	ESG-Klassifizierung
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	Artikel 8
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	Artikel 8
Socially Responsible Collection	Artikel 8
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	Artikel 8
Mediolanum Global Impact	Artikel 9
Mediolanum Circular Economy Opportunities	Artikel 9
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	Artikel 8
Mediolanum Energy Transition	Artikel 9
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	Artikel 9
Mediolanum Global Sustainable Bond	Artikel 9
Mediolanum Green Building Evolution	Artikel 9

### 3) Risiko in Bezug auf Computer- und Netzsicherheit

Es können Verletzungen der Computer- und Netzsicherheit auftreten, sodass eine unbefugte Partei Zugriff auf Vermögenswerte der Teilfonds, Daten von Anteilshabern oder vertrauliche Daten erhält oder dem Fonds, dem Anlagemanager, den Vertriebsgesellschaften, der Verwaltungsstelle oder dem Treuhänder Datenverluste oder der Verlust betrieblicher Funktionen entstehen.

Der Fonds kann von vorsätzlichen Verletzungen der Computer- und Netzsicherheit, wie etwa dem unbefugten Zugriff auf System, Netz oder Geräte (beispielsweise durch „Hacker“-Aktivitäten), Befall durch Computerviren oder andere Schadprogramme und Angriffe, betroffen sein, die den Betrieb, die Geschäftsprozesse oder den Zugriff auf oder die Funktionalität von Websites unterbrechen, ausschalten, verlangsamen oder anderweitig stören. Darüber hinaus kann es zu unbeabsichtigten Vorfällen kommen wie der versehentlichen Freigabe vertraulicher Informationen (die möglicherweise in einem Verstoß gegen geltende Datenschutzgesetze resultieren). Eine Verletzung der Computer- und Netzsicherheit kann den Verlust oder Diebstahl von Anteilshaberdaten und Geldern zur Folge haben, den Zugang zu elektronischen Systemen verhindern oder den Verlust oder Diebstahl von vertraulichen Daten oder Unternehmensdaten, physische Schäden an einem Computer- oder Netzwerkssystem oder Kosten im Zusammenhang mit Systemreparaturen verursachen. Durch solche Vorfälle können dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsgesellschaften, der Verwaltungsstelle, dem Treuhänder oder anderen Dienstleistern aufsichtsrechtliche Bußgelder, Reputationsschäden, zusätzliche Compliance-Kosten oder finanzielle Verluste entstehen. Dementsprechend können Anteilshaber ihr investiertes Kapital teilweise oder ganz verlieren. Darüber hinaus können auch Emittenten, in die ein Teilfonds investiert, von solchen Vorfällen betroffen sein, sodass die Anlagen eines Teilfonds an Wert verlieren und die Anleger, einschließlich des betroffenen Teilfonds und seiner Anteilshaber, möglicherweise ihre Anlage bei diesem Emittenten teilweise oder ganz verlieren.

Es liegen umfassende unternehmenstechnologische Lösungen zum Schutz vor vielen verschiedenen Arten externer wie interner Bedrohungen der Computer- und Netzsicherheit vor. Wir nutzen Firewalls der nächsten Generation mit IPS/IDS, Layer 7 Web Application Firewalls sowie intelligente Virenschutz- und Antimalware-Programme mit Präventivschutz. Alle unsere Sicherheitsstandards werden in unsere SIEM (Security Information and Event Management)-Lösung integriert, die fortlaufend von spezialisierten Sicherheitsexperten überwacht wird. Mediolanum International Funds Limited verfügt auch über einen unabhängigen dokumentierten Nachweis, dass unsere Sicherheitsbestimmungen den Anforderungen von ISO 27001 entsprechen, dem internationalen Standard für Informationssicherheitsmanagement.

## **ANHANG – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)**

---

### **4) Ausschüttungen des Fonds**

Der Prospekt des Fonds beinhaltet folgenden Wortlaut: „Beläuft sich der an einen einzelnen Inhaber von „B“-Anteilen zahlbare Ausschüttungsbetrag auf 0,05 bis 5 Euro, wird dieser Betrag nicht ausgeschüttet, sondern automatisch in die betreffende Anteilsklasse reinvestiert.

Beläuft sich der zahlbare Ausschüttungsbetrag auf weniger als 0,05 Euro, wird dieser Betrag nicht ausgeschüttet, sondern einbehalten und innerhalb des betreffenden Teilfonds sowie zu dessen Gunsten reinvestiert.“

Die Verwaltungsgesellschaft reinvestierte im Jahr 2024 zugunsten einzelner Inhaber von „B“-Anteilen Ausschüttungen, die sich auf Beträge zwischen 0,05 Euro und 5 Euro beliefen.

Ausschüttungen unter 0,05 Euro wurden nicht im Namen von Inhabern von „B“-Anteilen reinvestiert, sondern stattdessen einbehalten und innerhalb des betreffenden Teilfonds sowie zu dessen Gunsten reinvestiert.

### **5) Mediolanum International Funds Limited – CRS-Datenschutzerklärung**

Hiermit gibt der Fonds die folgende Datenschutzerklärung an alle Anteilinhaber des Fonds zum oder seit dem 31. Dezember 2015 ab.

Zur Klarstellung: Diese Erklärung gilt ebenso für Anteilinhaber, die seit dem 1. Januar 2016 keine Fondsanteile mehr halten. Außerdem ist zu beachten, dass diese Erklärung auch für beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber gelten kann.

Der Fonds bestätigt hiermit, dass er die nötigen Maßnahmen zu ergreifen beabsichtigt, um durch (i) den OECD-Standard für den automatischen Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen (der „Standard“), der den Common Reporting Standard („CRS“) einschließt, wie er in Irland durch den einschlägigen internationalen Rechtsrahmen und irisches Steuerrecht angewendet wird, und (ii) die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung („DAC2“), wie sie in Irland durch einschlägiges irisches Steuerrecht angewendet wird, auferlegte Pflichten zu erfüllen, um Konformität beziehungsweise angenommene Konformität mit dem Standard/CRS und DAC2 ab dem 1. Januar 2016 sicherzustellen.

Diesbezüglich ist die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds gemäß Section 891F und Section 891G des Irish Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) und der gemäß diesen Sections erlassenen Vorschriften dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über die steuerliche Gestaltung seitens einzelner Anteilinhaber einzuholen (und auch Informationen über die jeweiligen beherrschenden Personen bestimmter Anteilinhaber einzuholen).

Unter bestimmten Umständen kann die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds gesetzlich verpflichtet sein, diese Informationen und andere Finanzinformationen über die Beteiligungen eines Anteilinhabers am Fonds an die irischen Steuerbehörden (Irish Revenue Commissioners) weiterzugeben (und in bestimmten Situationen auch Informationen über die jeweiligen beherrschenden Personen bestimmter Anteilinhaber). Sollte das Konto des Anteilinhabers als meldepflichtiges Konto identifiziert werden, werden die irischen Steuerbehörden die Informationen wiederum an das Heimatland der meldepflichtigen Person weiterleiten.

Insbesondere gehören die folgenden Informationen zu denjenigen, die über einen Anteilinhaber (und gegebenenfalls die jeweiligen beherrschenden Personen) gemeldet werden können: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Kontonummer, Kontostand oder Wert am Jahresende (oder, falls das Konto im betreffenden Jahr aufgelöst wurde, Kontostand oder Wert am Datum der Kontoauflösung), alle Zahlungen (einschließlich Rücknahme- und Dividenden-/Zinszahlungen) in Bezug auf das Konto im Kalenderjahr, steuerliche(r) Sitz(e) und Steueridentifikationsnummer(n).

Anteilinhaber (und jeweilige beherrschende Personen) können weitere Informationen über die steuerlichen Meldepflichten des Fonds der Website der irischen Steuerbehörden (Irish Revenue Commissioners) entnehmen (abrufbar unter <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html>) oder, ausschließlich zum CRS, folgendem Link: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Alle vorstehenden Begriffe werden, sofern vorstehend nicht anders angegeben, in derselben Bedeutung verwendet wie im Standard oder in DAC2 (wie jeweils zutreffend).

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
BERMUDA					
Arch Capital Group Ltd	30.988	USD	2.404.611	2.917.078	0,33
Everest Group Ltd	1.483	USD	528.703	527.224	0,06
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>2.933.314</b>	<b>3.444.302</b>	<b>0,39</b>
KAIMANINSELN					
PDD Holdings Inc	8.787	USD	1.027.473	1.090.023	0,12
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.027.473</b>	<b>1.090.023</b>	<b>0,12</b>
IRLAND					
Accenture Plc	14.426	USD	4.085.590	4.083.968	0,46
Allegion Plc	2.769	USD	264.394	305.255	0,04
Eaton Corp Plc	18.936	USD	2.600.960	5.539.895	0,63
Linde Plc	3.005	USD	968.348	1.230.347	0,14
Medtronic Plc	31.934	USD	2.540.845	2.345.253	0,27
Seagate Technology Holdings Plc	18.140	USD	1.271.001	1.747.906	0,20
Trane Technologies Plc	11.060	USD	2.129.020	3.394.416	0,39
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>13.860.158</b>	<b>18.647.040</b>	<b>2,13</b>
NIEDERLANDE					
Argenx SE	3.025	USD	1.285.034	1.213.782	0,14
ASML Holding NV	649	USD	469.595	619.316	0,07
NXP Semiconductors NV	21.953	USD	3.750.259	5.511.857	0,63
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>5.504.888</b>	<b>7.344.955</b>	<b>0,84</b>
SCHWEIZ					
Bunge Global SA	3.929	USD	370.393	391.415	0,04
Chubb Ltd	3.260	USD	639.806	775.891	0,09
TE Connectivity Ltd	12.375	USD	1.615.124	1.736.945	0,20
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>2.625.323</b>	<b>2.904.251</b>	<b>0,33</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
AstraZeneca Plc	20.116	USD	1.254.712	1.463.818	0,17
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.254.712</b>	<b>1.463.818</b>	<b>0,17</b>

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
3M Co	34.396	USD	2.826.075	3.279.615	0,37
Abbott Laboratories	28.489	USD	2.817.720	2.762.111	0,31
AbbVie Inc	43.232	USD	5.149.212	6.918.734	0,79
Adobe Inc	2.745	USD	1.120.360	1.422.867	0,16
Advanced Micro Devices Inc	11.155	USD	1.649.709	1.688.316	0,19
Agilent Technologies Inc	3.381	USD	389.588	408.938	0,05
Alphabet Inc Shs C	72.001	USD	9.110.958	12.322.298	1,40
Alphabet Inc Shs A	72.893	USD	7.354.405	12.388.579	1,41
Altria Group Inc	19.287	USD	728.515	819.709	0,09
Amazon.com Inc	147.566	USD	17.750.903	26.608.005	3,03
American Electric Power Co Inc	4.605	USD	359.520	376.993	0,04
American Express Co	30.433	USD	4.926.012	6.575.005	0,75
American International Group Inc	10.751	USD	603.755	744.721	0,08
Ameriprise Financial Inc	10.195	USD	2.536.862	4.063.637	0,46
Analog Devices Inc	17.609	USD	3.161.235	3.750.343	0,43
APA Corp	13.711	USD	439.591	376.629	0,04
Apollo Global Management Inc	7.650	USD	643.819	842.767	0,10
Apple Inc	236.204	USD	34.656.900	46.418.741	5,28
Applied Materials Inc	6.549	USD	755.560	1.442.033	0,16
Archer-Daniels-Midland Co	13.573	USD	873.162	765.559	0,09
Autodesk Inc	3.404	USD	669.312	785.929	0,09
AutoZone Inc	957	USD	2.531.532	2.646.740	0,30
Baker Hughes Co	213.640	USD	6.281.290	7.010.701	0,80
Bank of America Corp	77.935	USD	2.148.187	2.891.975	0,33
Berkshire Hathaway Inc	3.754	USD	1.122.572	1.424.891	0,16
Biogen Inc	5.881	USD	1.468.497	1.272.063	0,14
BlackRock Inc	1.100	USD	678.553	808.073	0,09
Block Inc	18.943	USD	1.231.787	1.139.850	0,13
Blue Owl Capital Inc	135.223	USD	2.216.944	2.239.523	0,25
Booking Holdings Inc	143	USD	486.561	528.570	0,06
Broadcom Inc	3.227	USD	2.889.188	4.834.192	0,55
Builders FirstSource Inc	4.027	USD	500.509	520.063	0,06
Cardinal Health Inc	3.639	USD	354.439	333.834	0,04
Carlisle Cos Inc	1.441	USD	359.339	544.817	0,06
Carrier Global Corp	42.775	USD	2.260.174	2.517.609	0,29
Caterpillar Inc	4.122	USD	919.846	1.281.118	0,15
Celsius Holdings Inc <sup>1</sup>	7.345	USD	532.636	391.254	0,04
Cencora Inc	3.807	USD	697.607	800.296	0,09
CF Industries Holdings Inc	5.214	USD	404.075	360.589	0,04
Chart Industries Inc	12.676	USD	1.765.996	1.707.165	0,19
Cheniere Energy Inc	22.584	USD	3.418.430	3.684.032	0,42
Chevron Corp	7.553	USD	1.144.750	1.102.347	0,13
Chipotle Mexican Grill Inc	11.700	USD	380.496	683.933	0,08
Cigna Group	2.393	USD	687.449	738.096	0,08
Cisco Systems Inc	24.491	USD	1.143.504	1.085.671	0,12
Coca-Cola Co	58.018	USD	3.144.557	3.445.622	0,39
Cognizant Technology Solutions Corp	4.582	USD	276.789	290.717	0,03
Colgate-Palmolive Co	6.789	USD	461.977	614.700	0,07
Comcast Corp	18.858	USD	686.136	689.041	0,08
Conagra Brands Inc	82.239	USD	2.333.044	2.180.763	0,25

<sup>1</sup> 6.300 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.



# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
ConocoPhillips	32.400	USD	3.673.798	3.457.814	0,39
Consolidated Edison Inc	4.100	USD	345.789	342.078	0,04
Constellation Brands Inc	8.399	USD	1.830.288	2.016.230	0,23
Copart Inc	13.224	USD	475.555	668.264	0,08
Corebridge Financial Inc	18.400	USD	413.654	499.937	0,06
Corpay Inc	14.206	USD	3.494.232	3.531.253	0,40
CoStar Group Inc	23.409	USD	1.902.639	1.619.355	0,18
Costco Wholesale Corp	2.195	USD	1.093.324	1.740.824	0,20
CrowdStrike Holdings Inc	3.086	USD	715.564	1.103.358	0,13
Crown Castle Inc	6.241	USD	633.068	568.925	0,06
CSX Corp	182.867	USD	5.765.940	5.707.396	0,65
Danaher Corp	12.745	USD	2.620.147	2.971.158	0,34
Datadog Inc	2.495	USD	294.276	301.914	0,03
Deere & Co	14.921	USD	5.140.440	5.201.711	0,59
Delta Air Lines Inc	12.765	USD	467.709	565.031	0,06
Dexcom Inc	7.045	USD	790.675	745.288	0,08
Diamondback Energy Inc	2.084	USD	319.973	389.266	0,04
Digital Realty Trust Inc	12.360	USD	1.593.547	1.753.523	0,20
DocuSign Inc	7.553	USD	304.989	377.033	0,04
DR Horton Inc	5.506	USD	532.338	724.013	0,08
DTE Energy Co	27.328	USD	2.696.618	2.830.587	0,32
DuPont de Nemours Inc	34.493	USD	2.521.112	2.590.475	0,29
Eastman Chemical Co	22.899	USD	1.882.884	2.093.226	0,24
Edwards Lifesciences Corp	7.610	USD	521.794	655.877	0,07
Electronic Arts Inc	6.183	USD	722.459	803.804	0,09
Eli Lilly & Co	9.624	USD	5.292.058	8.130.047	0,92
Enphase Energy Inc	4.479	USD	542.091	416.703	0,05
EOG Resources Inc	3.360	USD	403.945	394.610	0,05
Equinix Inc	2.154	USD	1.546.709	1.520.612	0,17
Equitable Holdings Inc	4.384	USD	140.281	167.138	0,02
Etsy Inc	5.997	USD	359.146	330.024	0,04
Expedia Group Inc	3.666	USD	445.558	430.958	0,05
Expeditors International of Washington Inc	4.248	USD	429.289	494.619	0,06
Exxon Mobil Corp	97.931	USD	9.700.259	10.519.073	1,20
FactSet Research Systems Inc	1.501	USD	607.201	571.788	0,07
Fastenal Co	11.079	USD	575.285	649.596	0,07
Fidelity National Information Services Inc	20.850	USD	1.428.710	1.466.066	0,17
Fortinet Inc	14.803	USD	785.963	832.449	0,09
GE HealthCare Technologies Inc	25.878	USD	1.811.574	1.881.422	0,21
GE Vernova Inc	5.301	USD	597.840	848.308	0,10
General Dynamics Corp	1.505	USD	338.217	407.428	0,05
General Electric Co	9.927	USD	830.381	1.472.447	0,17
General Motors Co	51.817	USD	1.898.366	2.246.249	0,26
GoDaddy Inc	4.098	USD	323.764	534.203	0,06
Goldman Sachs Group Inc	6.083	USD	1.900.719	2.567.262	0,29
Home Depot Inc	5.577	USD	1.542.632	1.791.301	0,20
Honeywell International Inc	1.442	USD	253.291	287.310	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	21.943	USD	334.935	368.122	0,04
Howmet Aerospace Inc	35.898	USD	1.964.118	2.600.197	0,30
Huntington Ingalls Industries Inc	1.093	USD	223.358	251.214	0,03

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
IDEX Corp	1.821	USD	355.786	341.857	0,04
IDEXX Laboratories Inc	1.066	USD	418.285	484.586	0,06
Illinois Tool Works Inc	4.169	USD	926.816	921.751	0,10
Incyte Corp	6.865	USD	372.609	388.296	0,04
Insulet Corp	7.452	USD	1.219.646	1.403.138	0,16
Intuit Inc	8.112	USD	3.931.411	4.974.376	0,57
Intuitive Surgical Inc	2.387	USD	546.277	990.769	0,11
Jabil Inc	3.406	USD	365.791	345.732	0,04
Johnson & Johnson	27.356	USD	3.909.569	3.730.677	0,42
JPMorgan Chase & Co	29.106	USD	3.956.865	5.492.867	0,63
Kimberly-Clark Corp	31.412	USD	3.910.291	4.050.514	0,46
KLA Corp	4.521	USD	2.472.011	3.478.059	0,40
Lattice Semiconductor Corp	5.658	USD	358.275	306.142	0,04
Lowe's Cos Inc	44.506	USD	8.851.973	9.154.927	1,04
LPL Financial Holdings Inc	2.155	USD	423.024	561.597	0,06
Lululemon Athletica Inc	1.604	USD	537.953	447.040	0,05
Marathon Petroleum Corp	5.084	USD	648.551	822.927	0,09
Marriott International Inc/MD	8.347	USD	1.742.747	1.882.952	0,21
Marvell Technology Inc	25.717	USD	1.632.809	1.677.274	0,19
Mastercard Inc	17.380	USD	5.547.016	7.154.057	0,81
McDonald's Corp	22.141	USD	5.095.329	5.264.672	0,60
McKesson Corp	6.117	USD	2.980.467	3.333.400	0,38
MercadoLibre Inc	604	USD	796.628	926.162	0,11
Merck & Co Inc	53.183	USD	5.317.024	6.143.276	0,70
Meta Platforms Inc	37.671	USD	9.208.717	17.722.857	2,02
MetLife Inc	8.606	USD	523.418	563.616	0,06
Micron Technology Inc	28.514	USD	3.155.723	3.499.366	0,40
Microsoft Corp	126.690	USD	32.794.051	52.833.306	6,01
Mid-America Apartment Communities Inc	2.609	USD	343.725	347.161	0,04
Molina Healthcare Inc	1.750	USD	577.046	485.444	0,06
Mondelez International Inc	75.873	USD	5.146.103	4.632.731	0,53
Monolithic Power Systems Inc	1.150	USD	726.761	881.672	0,10
Morgan Stanley	77.581	USD	5.909.432	7.035.313	0,80
Mosaic Co	8.857	USD	299.908	238.831	0,03
Motorola Solutions Inc	1.577	USD	413.906	568.044	0,06
MSCI Inc	1.772	USD	854.472	796.511	0,09
NetApp Inc	5.348	USD	383.842	642.708	0,07
Netflix Inc	2.824	USD	950.598	1.778.270	0,20
Neurocrine Biosciences Inc	2.962	USD	370.461	380.479	0,04
NextEra Energy Inc	126.372	USD	7.721.612	8.349.336	0,95
NIKE Inc	8.108	USD	803.594	570.189	0,07
Norfolk Southern Corp	13.125	USD	3.076.871	2.629.164	0,30
NRG Energy Inc	7.729	USD	545.960	561.493	0,06
Nucor Corp	5.261	USD	733.497	775.982	0,09
NVIDIA Corp	364.713	USD	13.521.755	42.040.256	4,78
ON Semiconductor Corp	7.017	USD	511.963	448.813	0,05
Oracle Corp	49.286	USD	4.770.808	6.493.289	0,74
Owens Corning	2.122	USD	232.367	343.955	0,04

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
PACCAR Inc	3.758	USD	366.188	360.950	0,04
Paychex Inc	3.849	USD	410.977	425.787	0,05
Paycom Software Inc	2.681	USD	434.437	357.817	0,04
PayPal Holdings Inc	7.129	USD	445.744	386.000	0,04
PepsiCo Inc	7.448	USD	1.183.429	1.146.162	0,13
PG&E Corp	231.991	USD	3.585.097	3.779.392	0,43
Pool Corp	1.093	USD	359.103	313.424	0,04
Procter & Gamble Co	36.326	USD	5.073.198	5.589.815	0,64
Progressive Corp	9.689	USD	1.760.648	1.877.772	0,21
Prologis Inc	45.955	USD	4.675.776	4.815.681	0,55
Prudential Financial Inc	5.582	USD	495.108	610.361	0,07
Public Storage	3.244	USD	823.864	870.666	0,10
PulteGroup Inc	5.121	USD	339.519	526.076	0,06
QUALCOMM Inc	7.859	USD	849.981	1.460.560	0,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.779	USD	4.393.054	6.647.943	0,76
Rockwell Automation Inc	1.811	USD	455.526	465.157	0,05
Salesforce Inc	3.325	USD	667.068	797.626	0,09
SEI Investments Co	5.384	USD	342.308	324.974	0,04
Steel Dynamics Inc	4.661	USD	462.538	563.191	0,06
Stryker Corp	12.564	USD	3.302.122	3.988.711	0,45
Synchrony Financial	13.983	USD	442.976	615.683	0,07
Synopsys Inc	6.672	USD	3.246.666	3.704.447	0,42
Sysco Corp	10.796	USD	798.835	719.129	0,08
Take-Two Interactive Software Inc	11.514	USD	1.607.206	1.670.457	0,19
Targa Resources Corp	12.060	USD	1.418.098	1.449.113	0,16
Target Corp	11.469	USD	1.594.440	1.584.204	0,18
Teledyne Technologies Inc	2.766	USD	1.066.287	1.001.309	0,11
Tesla Inc	11.140	USD	2.193.944	2.056.806	0,23
Thermo Fisher Scientific Inc	5.791	USD	2.654.044	2.988.031	0,34
TJX Cos Inc	21.967	USD	1.722.841	2.256.652	0,26
T-Mobile US Inc	14.726	USD	2.041.878	2.420.738	0,28
Tractor Supply Co	2.231	USD	434.177	562.043	0,06
TransDigm Group Inc	383	USD	374.936	456.566	0,05
Travelers Cos Inc	17.185	USD	3.456.681	3.260.460	0,37
Uber Technologies Inc	36.611	USD	2.281.193	2.482.750	0,28
Ulta Beauty Inc	1.466	USD	552.259	527.815	0,06
United Parcel Service Inc	5.897	USD	885.451	752.978	0,09
UnitedHealth Group Inc	26.866	USD	12.797.277	12.765.830	1,45
US Bancorp	94.344	USD	3.588.920	3.494.711	0,40
Valero Energy Corp	5.771	USD	687.895	844.098	0,10
VeriSign Inc	1.957	USD	315.059	324.660	0,04
Verisk Analytics Inc	2.436	USD	474.417	612.665	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	8.960	USD	2.831.420	3.918.573	0,45
Vertiv Holdings Co	8.765	USD	433.088	707.988	0,08
VICI Properties Inc	29.127	USD	833.071	778.351	0,09
Visa Inc	7.744	USD	1.618.045	1.896.494	0,22
Vistra Corp	1.991	USD	65.792	159.726	0,02
Vulcan Materials Co	20.133	USD	4.224.132	4.671.495	0,53
Walmart Inc	56.373	USD	2.967.169	3.561.479	0,41
Walt Disney Co	24.092	USD	2.589.632	2.231.952	0,25

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Waste Management Inc	8.527	USD	1.251.194	1.697.364	0,19
WEC Energy Group Inc	6.707	USD	544.498	491.002	0,06
Wells Fargo & Co	152.214	USD	7.137.171	8.434.793	0,96
Williams-Sonoma Inc	1.948	USD	431.545	513.232	0,06
WW Grainger Inc	983	USD	661.723	827.527	0,09
Xcel Energy Inc	11.961	USD	685.542	596.069	0,07
Yum! Brands Inc	3.985	USD	456.224	492.515	0,06
Zoetis Inc	5.823	USD	890.731	941.894	0,11
Zoom Video Communications Inc	9.721	USD	562.209	536.866	0,06
Zscaler Inc	3.550	USD	550.391	636.599	0,07
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>469.767.024</b>	<b>600.816.223</b>	<b>68,32</b>

<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>496.972.892</b>	<b>635.710.612</b>	<b>72,30</b>
------------------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------

### 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	7.524.360	USD	54.555.938	66.643.329	7,58
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup>	7.397.627	USD	49.145.740	62.066.211	7,06
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>103.701.678</b>	<b>128.709.540</b>	<b>14,64</b>

<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>103.701.678</b>	<b>128.709.540</b>	<b>14,64</b>
---------------------------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------

<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>600.674.570</b>	<b>764.420.152</b>	<b>86,94</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------

### B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

#### 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
China Energy Savings Technology Inc <sup>2</sup>	4.100	USD	27.128	-	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>27.128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>27.128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-------------------------------------------------------------	--	--	---------------	----------	----------

#### 2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
Eagle Capital US Equity Fund <sup>3</sup>	412.322	EUR	44.376.272	62.062.342	7,06
Polen Capital Investment Funds Plc - Focus US Growth <sup>3</sup>	2.166.708	EUR	25.381.050	31.785.600	3,62
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>69.757.322</b>	<b>93.847.942</b>	<b>10,68</b>

<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>69.757.322</b>	<b>93.847.942</b>	<b>10,68</b>
----------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>Dieses Wertpapier ist seit vielen Jahren mit null bewertet und wurde liquidiert.

<sup>3</sup>OGAW.

## US COLLECTION

### VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT	69.784.450	93.847.942	10,68
GESAMTWERTPAPIERBESTAND	670.459.020	858.268.094	97,62
Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen		20.935.133	2,38
GESAMTNETTOVERMÖGEN		879.203.227	100,00

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	764.420.152	85,06
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	93.847.942	10,44
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	477.228	0,05
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	285.339	0,03
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8.780.357	0,98
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	4.796.875	0,53
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel	2.420.000	0,27
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	23.685.797	2,64
GESAMT	898.713.690	100,00

# US COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Netto-vermögens
Investmentfonds	25,32
Internet-Software	14,78
Elektronische Halbleiterindustrie	7,93
Büroausstattung, Computer	6,30
Einzelhandel	5,84
Banken und Finanzinstitute	4,61
Pharma- und Kosmetikindustrie	4,29
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	4,28
Mechanik und Maschinen	2,57
Benzin	2,56
Biotechnologie	2,46
Öffentlicher Dienst	2,04
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,72
Lebensmittel und Brennereien	1,47
Immobilien-gesellschaften	1,43
Transportwesen	1,16
Konsumgüter	1,12
Versicherungen	0,93
Freizeitindustrie	0,91
Elektronische und elektrische Geräte	0,70
Sonstige Dienstleistungen	0,67
Automobilindustrie	0,57
Nachrichtenübertragung	0,57
Chemische Stoffe	0,56
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,56
Forst- und Papierindustrie	0,46
Grafik und Verlagswesen	0,33
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,32
Nicht-Eisenmetalle	0,30
Bauwesen, Baustoffe	0,24
Umweltschutz und Recycling	0,19
Bergbau, Schwerindustrie	0,15
Textilindustrie	0,12
Luftfahrttechnik	0,08
Geschäftsgebäude	0,08
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,62</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,38</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaff- ungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>ÖSTERREICH</b>					
Verbund AG	1.758	EUR	136.962	129.477	0,02
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>136.962</b>	<b>129.477</b>	<b>0,02</b>
<b>BELGIEN</b>					
Ageas SA/NV	2.970	EUR	114.059	126.760	0,02
D'iereen Group	624	EUR	106.556	123.614	0,02
KBC Group NV	70.443	EUR	4.419.497	4.642.194	0,89
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>4.640.112</b>	<b>4.892.568</b>	<b>0,93</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
AP Moller - Maersk A/S	92	DKK	148.572	149.335	0,03
Carlsberg AS	1.298	DKK	174.970	145.439	0,03
Coloplast A/S	2.049	DKK	218.642	229.863	0,04
DSV A/S	14.055	DKK	2.287.073	2.010.962	0,39
Genmab A/S	968	DKK	325.644	226.506	0,04
Novo Nordisk A/S	96.283	DKK	8.336.564	12.983.252	2,49
Pandora A/S	1.089	DKK	107.511	153.476	0,03
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>11.598.976</b>	<b>15.898.833</b>	<b>3,05</b>
<b>FINNLAND</b>					
Nordea Bank Abp	36.067	SEK	377.114	400.708	0,08
Sampo Oyj	53.867	EUR	2.030.634	2.160.067	0,41
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>2.407.748</b>	<b>2.560.775</b>	<b>0,49</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Air Liquide SA	3.987	EUR	529.485	643.023	0,12
AXA SA	104.939	EUR	2.784.442	3.207.985	0,62
BNP Paribas SA	51.094	EUR	2.837.777	3.041.626	0,58
Capgemini SE	29.313	EUR	5.109.005	5.443.424	1,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	155.550	EUR	4.536.466	5.616.911	1,08
Eiffage SA	1.331	EUR	129.498	114.147	0,02
EssilorLuxottica SA	26.606	EUR	5.092.717	5.353.127	1,03
Gecina SA	829	EUR	86.526	71.253	0,01
Hermes International SCA	1.145	EUR	2.367.279	2.450.300	0,47
Kering SA	860	EUR	387.055	291.110	0,06
Klepierre SA	4.863	EUR	113.967	121.478	0,02
Legrand SA	18.532	EUR	1.824.159	1.716.804	0,33
L'Oreal SA	8.154	EUR	3.317.962	3.343.548	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.052	EUR	784.529	750.707	0,14
Pernod Ricard SA	15.208	EUR	2.967.118	1.926.853	0,37
Publicis Groupe SA	2.590	EUR	172.261	257.394	0,05

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Safran SA	2.512	EUR	517.474	495.869	0,10
Sanofi SA	42.120	EUR	3.881.560	3.788.273	0,73
Schneider Electric SE	45.227	EUR	8.369.333	10.144.417	1,95
Thales SA	4.492	EUR	579.602	671.554	0,13
TotalEnergies SE	10.761	EUR	581.103	670.733	0,13
Vinci SA	11.252	EUR	1.174.995	1.106.971	0,21
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>48.144.313</b>	<b>51.227.507</b>	<b>9,83</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	2.786	EUR	545.230	722.967	0,14
Brenntag SE	2.385	EUR	168.551	150.160	0,03
Carl Zeiss Meditec AG	1.524	EUR	158.716	100.051	0,02
Commerzbank AG	27.532	EUR	327.963	390.541	0,07
Deutsche Bank AG	22.960	EUR	230.883	342.288	0,07
Deutsche Post AG	51.351	EUR	2.234.168	1.940.554	0,37
Deutsche Telekom AG	157.711	EUR	3.013.145	3.703.054	0,71
Dr Ing hc F Porsche AG / preference	2.863	EUR	284.251	199.036	0,04
Hannover Rueck SE	1.015	EUR	232.707	240.251	0,05
Infineon Technologies AG	88.045	EUR	3.122.356	3.020.384	0,58
Mercedes-Benz Group AG	6.434	EUR	430.895	415.443	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	119	EUR	54.120	55.573	0,01
Nemetschek SE	1.472	EUR	110.564	135.203	0,03
Rational AG	158	EUR	92.198	122.845	0,02
Rheinmetall AG	3.895	EUR	2.011.596	1.852.852	0,36
RWE AG	59.120	EUR	2.226.962	1.888.884	0,36
SAP SE	17.538	EUR	2.178.378	3.323.802	0,64
Scout24 SE	1.762	EUR	103.480	125.454	0,02
Siemens AG	8.680	EUR	1.209.894	1.507.888	0,29
Volkswagen AG / preference	18.354	EUR	2.522.705	1.934.512	0,37
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>21.258.762</b>	<b>22.171.742</b>	<b>4,26</b>
IRLAND					
CRH Plc	28.889	USD	1.300.492	2.021.084	0,39
Flutter Entertainment Plc	10.439	GBP	1.867.498	1.781.006	0,34
Kerry Group Plc	2.159	EUR	189.359	163.328	0,03
Kingspan Group Plc	2.596	EUR	226.844	206.382	0,04
Linde Plc	3.018	EUR	1.126.106	1.238.587	0,24
Linde Plc	11.099	USD	3.879.240	4.544.299	0,87
Ryanair Holdings Plc	152.244	EUR	2.755.989	2.486.145	0,48
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>11.345.527</b>	<b>12.440.831</b>	<b>2,39</b>
ITALIEN					
Enel SpA	66.260	EUR	401.926	430.292	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	10.447	EUR	126.914	145.422	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	1.333.805	EUR	3.425.196	4.629.638	0,89
Leonardo SpA	93.079	EUR	1.996.232	2.017.953	0,39
UniCredit SpA	72.779	EUR	2.321.580	2.518.517	0,48
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>8.271.848</b>	<b>9.741.822</b>	<b>1,87</b>



# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JERSEY</b>					
Glencore Plc	92.756	GBP	486.086	493.518	0,09
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>486.086</b>	<b>493.518</b>	<b>0,09</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
ArcelorMittal SA	8.931	EUR	214.930	190.855	0,04
Tenaris SA	13.554	EUR	213.661	194.500	0,04
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>428.591</b>	<b>385.355</b>	<b>0,08</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Adyen NV	1.536	EUR	2.133.270	1.709.875	0,33
Airbus SE	23.947	EUR	3.700.435	3.071.442	0,59
Akzo Nobel NV	22.382	EUR	1.672.839	1.270.849	0,24
ASML Holding NV	13.448	EUR	9.373.911	12.966.562	2,49
Davide Campari-Milano NV <sup>1</sup>	188.350	EUR	1.730.547	1.662.000	0,32
Euronext NV	1.646	EUR	106.948	142.379	0,03
EXOR NV	1.974	EUR	150.638	192.860	0,04
Ferrari NV	1.256	EUR	403.216	478.159	0,09
Heineken NV	23.636	EUR	1.992.241	2.134.331	0,41
IMCD NV	1.088	EUR	148.261	140.678	0,03
ING Groep NV	204.171	EUR	2.590.473	3.258.978	0,63
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10.758	EUR	317.123	296.813	0,06
Koninklijke KPN NV	45.772	EUR	141.385	163.864	0,03
NN Group NV	3.682	EUR	130.550	159.983	0,03
QIAGEN NV	3.817	EUR	146.290	147.527	0,03
Stellantis NV	22.724	EUR	368.943	419.712	0,08
STMicroelectronics NV	9.341	EUR	381.799	344.356	0,07
Universal Music Group NV	11.720	EUR	251.219	325.582	0,06
Wolters Kluwer NV	2.828	EUR	319.514	437.774	0,08
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>26.059.602</b>	<b>29.323.724</b>	<b>5,64</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Aker BP ASA	8.741	NOK	207.741	208.502	0,04
DNB Bank ASA	16.709	NOK	298.705	307.050	0,06
Equinor ASA	87.015	NOK	2.520.455	2.317.694	0,44
Mowi ASA	8.742	NOK	131.532	136.131	0,03
Orkla ASA	17.238	NOK	120.791	131.044	0,03
Salmar ASA	2.148	NOK	127.382	105.787	0,02
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>3.406.606</b>	<b>3.206.208</b>	<b>0,62</b>
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	372.427	EUR	1.708.479	1.303.122	0,25
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>1.708.479</b>	<b>1.303.122</b>	<b>0,25</b>

<sup>1</sup> 173.522 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
Amadeus IT Group SA	4.689	EUR	308.904	291.374	0,06
Banco Santander SA	104.416	EUR	318.835	452.173	0,09
Endesa SA	10.164	EUR	194.834	178.226	0,03
Iberdrola SA	484.207	EUR	5.425.450	5.866.168	1,13
Industria de Diseno Textil SA	61.195	EUR	2.606.455	2.836.999	0,54
International Consolidated Airlines Group SA	647.059	GBP	1.343.407	1.238.273	0,24
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>10.197.885</b>	<b>10.863.213</b>	<b>2,09</b>
SCHWEDEN					
Assa Abloy AB	93.470	SEK	2.040.662	2.467.271	0,47
Atlas Copco AB	26.037	SEK	341.716	456.965	0,09
Boliden AB	72.250	SEK	2.053.554	2.158.581	0,41
Epiroc AB	11.930	SEK	211.401	222.307	0,04
EQT AB	7.734	SEK	156.491	213.417	0,04
Evolution AB	18.611	SEK	1.875.277	1.810.261	0,35
Investor AB	12.587	SEK	227.128	321.827	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	24.543	SEK	320.124	338.411	0,06
Swedbank AB	12.357	SEK	221.644	237.450	0,05
Tele2 AB	398.994	SEK	3.237.036	3.750.883	0,72
Volvo AB	9.532	SEK	175.086	227.675	0,04
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>10.860.119</b>	<b>12.205.048</b>	<b>2,33</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	63.614	CHF	2.398.100	3.297.367	0,63
Cie Financiere Richemont SA	17.104	CHF	2.303.805	2.490.810	0,48
EMS-Chemie Holding AG	256	CHF	173.303	195.773	0,04
Holcim AG	4.600	CHF	372.272	380.294	0,07
Logitech International SA	2.669	CHF	228.468	240.884	0,05
Lonza Group AG	3.704	CHF	2.096.275	1.886.086	0,36
Nestle SA	70.936	CHF	7.535.256	6.755.707	1,30
Novartis AG	12.537	CHF	1.025.819	1.251.910	0,24
Partners Group Holding AG	1.499	CHF	1.416.790	1.796.170	0,34
Roche Holding AG	17.752	CHF	5.134.223	4.598.942	0,88
Schindler Holding AG	639	CHF	132.171	149.818	0,03
SGS SA	2.696	CHF	231.060	223.949	0,04
Sika AG	15.689	CHF	4.042.103	4.189.925	0,80
Sonova Holding AG <sup>1</sup>	6.401	CHF	1.659.970	1.845.046	0,35
Straumann Holding AG	1.986	CHF	250.619	229.517	0,04
Swiss Re AG	3.492	CHF	331.595	404.286	0,08
UBS Group AG	6.260	CHF	124.182	171.925	0,03
Zurich Insurance Group AG	1.150	CHF	496.813	572.090	0,11
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>29.952.824</b>	<b>30.680.499</b>	<b>5,87</b>

<sup>1</sup> 1.424 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
3i Group Plc	11.237	GBP	222.695	406.360	0,08
Ashtead Group Plc	3.955	GBP	242.073	246.396	0,05
Associated British Foods Plc	7.276	GBP	221.200	212.315	0,04
AstraZeneca Plc	39.464	GBP	4.820.854	5.751.312	1,10
Auto Trader Group Plc	16.088	GBP	133.534	152.031	0,03
BAE Systems Plc	28.984	GBP	319.221	451.253	0,09
BP Plc	753.144	GBP	4.109.740	4.221.263	0,81
Centrica Plc	86.994	GBP	151.268	138.417	0,03
Compass Group Plc	237.557	GBP	5.915.718	6.052.148	1,16
Croda International Plc	2.595	GBP	173.267	120.838	0,02
Diageo Plc	18.936	GBP	735.520	556.017	0,11
GSK Plc	33.786	GBP	557.836	609.501	0,12
Halma Plc	46.068	GBP	1.191.237	1.470.331	0,28
Hikma Pharmaceuticals Plc	5.443	GBP	124.807	121.400	0,02
HSBC Holdings Plc	619.664	GBP	4.053.468	4.998.466	0,96
Imperial Brands Plc	11.568	GBP	228.851	276.157	0,05
Informa Plc	433.094	GBP	3.682.974	4.371.620	0,84
InterContinental Hotels Group Plc	2.548	GBP	240.279	250.221	0,05
JD Sports Fashion Plc	946.279	GBP	1.495.306	1.333.752	0,26
London Stock Exchange Group Plc	39.351	GBP	3.986.184	4.362.863	0,84
National Grid Plc	194.883	GBP	2.049.490	2.028.738	0,39
NatWest Group Plc	92.853	GBP	283.272	341.476	0,07
Next Plc	2.149	GBP	193.226	229.034	0,04
Pearson Plc	11.988	GBP	129.661	140.094	0,03
Prudential Plc	192.552	GBP	2.227.093	1.631.557	0,31
Reckitt Benckiser Group Plc	43.996	GBP	2.989.540	2.222.019	0,43
RELX Plc	109.734	GBP	4.125.991	4.709.895	0,90
Rentokil Initial Plc	869.770	GBP	5.148.579	4.731.313	0,91
Rio Tinto Plc	47.170	GBP	2.953.015	2.893.615	0,56
Rolls-Royce Holdings Plc	85.020	GBP	228.363	458.073	0,09
Shell Plc	177.509	GBP	5.000.555	5.933.462	1,14
SSE Plc	9.298	GBP	177.297	196.250	0,04
Tesco Plc	834.646	GBP	2.847.113	3.012.393	0,58
Unilever Plc	15.937	GBP	740.444	816.741	0,16
Vodafone Group Plc	299.158	GBP	287.155	246.147	0,05
Whitbread Plc	27.429	GBP	1.048.586	962.465	0,18
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>63.035.412</b>	<b>66.655.933</b>	<b>12,82</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>253.939.852</b>	<b>274.180.175</b>	<b>52,63</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	3.030.068	EUR	16.101.526	25.719.217	4,94
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>16.101.526</b>	<b>25.719.217</b>	<b>4,94</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>16.101.526</b>	<b>25.719.217</b>	<b>4,94</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>270.041.378</b>	<b>299.899.392</b>	<b>57,57</b>

<sup>1</sup>ETF.

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity <sup>1</sup>	326.331	EUR	36.100.330	39.339.203	7,55
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>36.100.330</b>	<b>39.339.203</b>	<b>7,55</b>
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund <sup>1</sup>	2.275.309	EUR	50.489.943	71.194.430	13,67
Eleva Euroland Selection Fund <sup>1</sup>	15.778	EUR	18.330.075	26.793.367	5,14
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund <sup>1</sup>	46.022	EUR	59.557.215	85.737.021	16,46
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>128.377.233</b>	<b>183.724.818</b>	<b>35,27</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>164.477.563</b>	<b>223.064.021</b>	<b>42,82</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>164.477.563</b>	<b>223.064.021</b>	<b>42,82</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>434.518.941</b>	<b>522.963.413</b>	<b>100,39</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>				<b>(2.016.260)</b>	<b>(0,39)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>520.947.153</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	299.899.392	56,82
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	223.064.021	42,26
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	251.296	0,05
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	303.581	0,06
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	2.141.193	0,40
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	810.000	0,15
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	1.355.960	0,26
<b>GESAMT</b>	<b>527.825.443</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# EUROPEAN COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	47,76
Pharma- und Kosmetikindustrie	7,58
Banken und Finanzinstitute	5,36
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,44
Elektronische Halbleiterindustrie	3,42
Elektronische und elektrische Geräte	2,59
Benzin	2,56
Öffentlicher Dienst	2,33
Internet-Software	2,12
Grafik und Verlagswesen	1,90
Versicherungen	1,76
Freizeitindustrie	1,73
Sonstige Dienstleistungen	1,69
Chemische Stoffe	1,61
Einzelhandel	1,54
Luftfahrttechnik	1,53
Lebensmittel und Brennereien	1,53
Nachrichtenübertragung	1,51
Transportwesen	1,30
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,29
Automobilindustrie	1,08
Reifen- und Gummiindustrie	1,08
Bauwesen, Baustoffe	0,73
Mechanik und Maschinen	0,65
Nicht-Eisenmetalle	0,56
Bergbau, Schwerindustrie	0,49
Textilindustrie	0,47
Konsumgüter	0,46
Geschäftsgebäude	0,12
Biotechnologie	0,07
Büroausstattung, Computer	0,05
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,05
Immobilien-gesellschaften	0,03
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>100,39</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>	<b>(0,39)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	36.803	AUD	584.333	647.640	0,27
Brambles Ltd	104.783	AUD	774.451	948.728	0,40
Insurance Australia Group Ltd	60.731	AUD	187.099	270.205	0,11
Macquarie Group Ltd	11.806	AUD	1.173.554	1.505.861	0,64
Medibank Pvt Ltd	269.821	AUD	596.560	627.148	0,27
Santos Ltd	128.944	AUD	618.487	615.482	0,26
Woodside Energy Group Ltd	43.904	AUD	800.997	771.778	0,33
Woolworths Group Ltd	17.988	AUD	436.007	378.753	0,16
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>5.171.488</b>	<b>5.765.595</b>	<b>2,44</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	189.600	HKD	811.950	585.734	0,25
H World Group Ltd	20.033	USD	666.801	622.813	0,26
NetEase Inc	29.200	HKD	544.964	520.310	0,22
Shenzhen International Group Holdings Ltd	56.400	HKD	554.649	515.297	0,22
Tencent Holdings Ltd	78.700	HKD	3.152.998	3.502.563	1,49
Trip.com Group Ltd	18.400	HKD	585.950	823.734	0,35
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>6.317.312</b>	<b>6.570.451</b>	<b>2,79</b>
<b>CHINA</b>					
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	145.800	CNH	313.823	512.997	0,22
Haier Smart Home Co Ltd	173.500	CNH	621.565	632.293	0,27
Hongfa Technology Co Ltd	193.100	CNH	646.889	686.365	0,29
<b>China, insgesamt</b>			<b>1.582.277</b>	<b>1.831.655</b>	<b>0,78</b>
<b>HONGKONG</b>					
ALA Group Ltd	108.800	HKD	898.485	689.138	0,29
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	39.398	HKD	1.330.942	1.178.048	0,50
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>2.229.427</b>	<b>1.867.186</b>	<b>0,79</b>
<b>INDIEN</b>					
Britannia Industries Ltd	6.472	INR	347.812	396.519	0,17
HDFC Bank Ltd	67.645	INR	1.050.381	1.274.455	0,54
Infosys Ltd	56.758	INR	1.002.935	995.004	0,42
Kotak Mahindra Bank Ltd	17.963	INR	365.762	362.287	0,15
Mahindra & Mahindra Ltd	33.621	INR	661.404	1.078.409	0,46
Maruti Suzuki India Ltd	5.488	INR	637.836	738.953	0,31
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>4.066.130</b>	<b>4.845.627</b>	<b>2,05</b>

# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDONESIEN					
Bank Central Asia Tbk PT	2.158.400	IDR	803.799	1.220.666	0,52
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.053.773	IDR	458.151	538.325	0,23
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.261.950</b>	<b>1.758.991</b>	<b>0,75</b>
JAPAN					
ABC-Mart Inc	17.900	JPY	300.001	293.312	0,12
Advantest Corp	10.200	JPY	287.344	380.130	0,16
Bridgestone Corp	11.400	JPY	447.360	418.040	0,18
Daiichi Sankyo Co Ltd	49.200	JPY	1.197.292	1.576.440	0,67
Denso Corp	89.100	JPY	1.398.942	1.291.008	0,55
Hitachi Ltd	69.500	JPY	1.232.881	1.451.666	0,62
Hoya Corp	10.600	JPY	1.058.406	1.150.065	0,49
Japan Exchange Group Inc	46.800	JPY	790.476	1.018.515	0,43
Keyence Corp	2.600	JPY	809.343	1.063.969	0,45
Lasertec Corp	3.700	JPY	613.266	774.546	0,33
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	48.600	JPY	796.060	1.007.792	0,43
Murata Manufacturing Co Ltd	56.700	JPY	1.051.945	1.092.550	0,46
Nintendo Co Ltd	14.200	JPY	516.129	704.722	0,30
Nippon Sanso Holdings Corp	12.200	JPY	336.955	336.771	0,14
Rakuten Bank Ltd	42.800	JPY	640.809	723.174	0,31
Recruit Holdings Co Ltd	33.700	JPY	1.049.588	1.682.443	0,71
Sawai Group Holdings Co Ltd	21.600	JPY	617.207	819.013	0,35
SBI Sumishin Net Bank Ltd	19.700	JPY	298.932	349.089	0,15
Shimano Inc	4.000	JPY	602.247	576.445	0,24
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	35.400	JPY	1.018.571	1.280.877	0,54
SMC Corp	700	JPY	347.114	309.962	0,13
Sony Group Corp	20.800	JPY	1.426.502	1.645.646	0,70
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	19.800	JPY	604.725	560.229	0,24
TDK Corp	1.700	JPY	93.992	97.276	0,04
Terumo Corp	45.900	JPY	759.030	706.332	0,30
Tokio Marine Holdings Inc	48.100	JPY	1.052.352	1.675.393	0,71
Tokyo Electron Ltd	1.800	JPY	143.510	364.382	0,15
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>19.490.979</b>	<b>23.349.787</b>	<b>9,90</b>
NEUSEELAND					
Xero Ltd	4.399	AUD	241.783	373.899	0,16
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>241.783</b>	<b>373.899</b>	<b>0,16</b>
SINGAPUR					
DBS Group Holdings Ltd	34.520	SGD	729.787	850.588	0,36
Singapore Exchange Ltd	69.500	SGD	446.357	453.607	0,19
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>1.176.144</b>	<b>1.304.195</b>	<b>0,55</b>
SÜDKOREA					
Hyundai Motor Co	4.704	KRW	794.412	940.010	0,40
Samsung Electronics Co Ltd	52.480	KRW	2.453.302	2.897.307	1,23
Shinhan Financial Group Co Ltd	13.514	KRW	458.482	440.781	0,19
SK Hynix Inc	12.198	KRW	855.377	1.954.173	0,83
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>4.561.573</b>	<b>6.232.271</b>	<b>2,65</b>

# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>TAIWAN</b>					
Advantech Co Ltd	60.792	TWD	604.523	646.931	0,27
ASE Technology Holding Co Ltd	138.000	TWD	517.172	668.788	0,28
Delta Electronics Inc	84.000	TWD	595.539	936.183	0,40
Eclat Textile Co Ltd	36.000	TWD	393.086	547.732	0,23
Quanta Computer Inc	66.000	TWD	489.631	592.254	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	227.000	TWD	2.242.932	6.306.852	2,68
Voltronic Power Technology Corp	6.912	TWD	145.627	382.687	0,16
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>4.988.510</b>	<b>10.081.427</b>	<b>4,27</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Yum China Holdings Inc	14.196	HKD	622.425	409.548	0,17
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>622.425</b>	<b>409.548</b>	<b>0,17</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>51.709.998</b>	<b>64.390.632</b>	<b>27,30</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	185.544	USD	9.249.631	9.381.506	3,98
iShares MSCI Australia UCITS ETF <sup>1</sup>	256.987	EUR	10.567.460	11.993.583	5,09
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>19.817.091</b>	<b>21.375.089</b>	<b>9,07</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>19.817.091</b>	<b>21.375.089</b>	<b>9,07</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>71.527.089</b>	<b>85.765.721</b>	<b>36,37</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN</b>					
<b>VIETNAM</b>					
Masan Group Corp	112.960	VND	394.666	309.299	0,13
<b>Vietnam, insgesamt</b>			<b>394.666</b>	<b>309.299</b>	<b>0,13</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>394.666</b>	<b>309.299</b>	<b>0,13</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>394.666</b>	<b>309.299</b>	<b>0,13</b>

<sup>1</sup>ETF.



# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity <sup>1</sup>	164.811	EUR	23.381.548	32.077.251	13,61
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund <sup>1</sup>	2.347.303	EUR	41.165.057	44.551.815	18,90
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund <sup>1</sup>	603.158	EUR	20.314.630	25.730.737	10,92
Robeco Asia-Pacific Equities <sup>1</sup>	272.884	EUR	33.758.802	45.072.175	19,12
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>118.620.037</b>	<b>147.431.978</b>	<b>62,55</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>118.620.037</b>	<b>147.431.978</b>	<b>62,55</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>118.620.037</b>	<b>147.431.978</b>	<b>62,55</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>190.541.792</b>	<b>233.506.998</b>	<b>99,05</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>2.233.206</b>	<b>0,95</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>235.740.204</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	85.765.721	36,08
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	309.299	0,13
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	147.431.978	62,03
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	359.566	0,15
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	63.297	0,03
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	993.791	0,42
<b>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</b>	1.550.383	0,65
<b>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>	480.000	0,20
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	738.357	0,31
<b>GESAMT</b>	<b>237.692.392</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# PACIFIC COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	71,62
Elektronische Halbleiterindustrie	8,88
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	4,07
Banken und Finanzinstitute	2,88
Internet-Software	2,51
Automobilindustrie	1,65
Chemische Stoffe	0,97
Freizeitindustrie	0,78
Grafik und Verlagswesen	0,71
Elektronische und elektrische Geräte	0,67
Versicherungen	0,67
Benzin	0,59
Textilindustrie	0,57
Büroausstattung, Computer	0,52
Verpackungs- und Containerindustrie	0,40
Lebensmittel und Brennereien	0,30
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,30
Immobilien-gesellschaften	0,25
Nicht-Eisenmetalle	0,24
Reifen- und Gummiindustrie	0,18
Einzelhandel	0,16
Mechanik und Maschinen	0,13
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,05</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,95</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>BERMUDA</b>					
Kunlun Energy Co Ltd	1.000.000	HKD	736.632	968.025	0,18
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>736.632</b>	<b>968.025</b>	<b>0,18</b>
<b>BRASILIEN</b>					
CCR SA	300.000	BRL	565.969	586.597	0,11
CPFL Energia SA	100.000	BRL	552.916	549.809	0,10
CSN Mineracao SA	1.500.000	BRL	1.891.915	1.307.749	0,25
Itau Unibanco Holding SA / preference	200.000	USD	1.158.855	1.089.806	0,21
Petroleo Brasileiro SA	200.000	USD	1.751.052	2.545.370	0,48
Sendas Distribuidora S/A	300.000	BRL	889.967	521.084	0,10
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>6.810.674</b>	<b>6.600.415</b>	<b>1,25</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	500.000	HKD	9.340.608	4.212.700	0,80
Baidu Inc	15.000	USD	1.945.715	1.210.357	0,23
China Resources Land Ltd	400.000	HKD	1.493.037	1.269.188	0,24
China State Construction International Holdings Ltd	700.000	HKD	753.072	891.778	0,17
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	500.000	HKD	673.395	102.777	0,02
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	500.000	HKD	694.994	504.926	0,10
ENN Energy Holdings Ltd	200.000	HKD	1.376.871	1.538.084	0,29
Full Truck Alliance Co Ltd	100.000	USD	897.201	750.175	0,14
NetEase Inc	100.000	HKD	1.362.751	1.781.882	0,34
Nexteer Automotive Group Ltd	1.000.000	HKD	1.147.165	420.672	0,08
NU Holdings Ltd	150.000	USD	869.093	1.804.059	0,34
Pagseguro Digital Ltd	70.000	USD	846.530	763.518	0,14
Tencent Holdings Ltd	20.000	HKD	986.460	890.105	0,17
Trip.com Group Ltd	20.000	USD	738.246	877.070	0,17
Vipshop Holdings Ltd	100.000	USD	859.426	1.214.836	0,23
WH Group Ltd	1.000.730	HKD	858.046	614.726	0,12
Xinyi Solar Holdings Ltd	2.001.162	HKD	1.646.902	939.888	0,18
Yadea Group Holdings Ltd	500.000	HKD	850.464	589.778	0,11
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>27.339.976</b>	<b>20.376.519</b>	<b>3,87</b>
<b>CHINA</b>					
China Construction Bank Corp	3.000.000	HKD	2.326.216	2.068.704	0,39
China Merchants Bank Co Ltd	400.000	HKD	1.424.635	1.694.641	0,32
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	400.000	CNH	2.318.974	2.014.533	0,38
Haier Smart Home Co Ltd	400.000	CNH	1.031.850	1.457.737	0,28
Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd	400.000	CNH	926.171	593.779	0,11

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA (Fortsetzung)					
PICC Property & Casualty Co Ltd	2.000.000	HKD	1.893.429	2.318.479	0,44
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	300.000	CNH	2.406.369	1.593.341	0,30
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	200.000	HKD	973.461	846.125	0,16
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	500.000	HKD	615.054	222.286	0,04
Weichai Power Co Ltd	1.000.000	CNH	1.682.845	2.085.417	0,39
Xiamen Xiangyu Co Ltd	500.000	CNH	754.839	436.602	0,08
<b>China, insgesamt</b>			<b>16.353.843</b>	<b>15.331.644</b>	<b>2,89</b>
GRIECHENLAND					
Alpha Services and Holdings SA	1.000.000	EUR	1.111.194	1.523.500	0,29
National Bank of Greece SA	200.000	EUR	706.388	1.556.800	0,29
Piraeus Financial Holdings SA	200.000	EUR	800.660	681.200	0,13
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>2.618.242</b>	<b>3.761.500</b>	<b>0,71</b>
HONGKONG					
China Overseas Land & Investment Ltd	400.000	HKD	1.040.597	647.262	0,12
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.040.597</b>	<b>647.262</b>	<b>0,12</b>
HUNGARY					
OTP Bank Nyrt	40.000	HUF	1.593.248	1.856.051	0,35
Richter Gedeon Nyrt	40.000	HUF	813.775	970.312	0,18
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>2.407.023</b>	<b>2.826.363</b>	<b>0,53</b>
INDIEN					
Axis Bank Ltd	100.000	INR	1.246.113	1.415.711	0,27
Axis Bank Ltd	15.000	USD	546.224	1.063.681	0,20
HDFC Bank Ltd	252.000	INR	3.828.943	4.747.765	0,90
ICICI Bank Ltd	275.000	USD	3.097.454	7.392.349	1,40
Infosys Ltd <sup>1</sup>	300.000	USD	3.856.590	5.212.036	0,98
Mahanagar Gas Ltd	100.000	INR	1.188.873	1.786.800	0,34
Mahindra & Mahindra Ltd	150.000	INR	2.442.191	4.811.318	0,91
Petronet LNG Ltd	300.000	INR	1.075.743	1.108.568	0,21
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>17.282.131</b>	<b>27.538.228</b>	<b>5,21</b>
INDONESIEN					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12.000.028	IDR	2.615.545	3.145.390	0,59
Bukalapak.com PT Tbk	30.000.000	IDR	949.806	237.612	0,04
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	12.000.000	IDR	2.700.222	2.140.228	0,40
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>6.265.573</b>	<b>5.523.230</b>	<b>1,03</b>
LUXEMBURG					
Temium SA	30.000	USD	943.242	1.051.085	0,20
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>943.242</b>	<b>1.051.085</b>	<b>0,20</b>

<sup>1</sup> 261.200 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MEXIKO</b>					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10.000	USD	929.210	1.004.432	0,19
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	5.000	USD	749.511	1.397.341	0,26
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	225.000	MXN	1.220.460	1.634.670	0,31
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>2.899.181</b>	<b>4.036.443</b>	<b>0,76</b>
<b>POLEN</b>					
KGHM Polska Miedz SA	50.000	PLN	1.579.638	1.744.811	0,33
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.579.638</b>	<b>1.744.811</b>	<b>0,33</b>
<b>RUSSLAND</b>					
Mobile TeleSystems PJSC <sup>1</sup>	100.000	USD	826.548	-	-
Novatek PJSC <sup>1</sup>	10.000	USD	1.026.343	-	-
Sberbank of Russia PJSC <sup>1</sup>	100.000	USD	1.434.606	-	-
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>3.287.497</b>	-	-
<b>SÜDAFRIKA</b>					
Impala Platinum Holdings Ltd	150.000	ZAR	1.825.798	695.734	0,13
Naspers Ltd	25.000	ZAR	3.898.732	4.557.005	0,86
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>5.724.530</b>	<b>5.252.739</b>	<b>0,99</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Coway Co Ltd	20.000	KRW	954.264	869.777	0,16
Doosan Bobcat Inc	30.000	KRW	834.053	1.042.514	0,20
Hana Financial Group Inc	30.000	KRW	1.174.097	1.233.540	0,23
HL Mando Co Ltd	30.000	KRW	1.139.326	892.132	0,17
Hyundai Mobis Co Ltd	7.000	KRW	1.391.713	1.192.557	0,23
Hyundai Motor Co	15.000	KRW	1.886.645	2.997.481	0,57
Hyundai Motor Co / preference	10.000	KRW	638.387	1.240.991	0,23
LG Chem Ltd	3.000	KRW	1.022.468	702.122	0,13
LG Chem Ltd / preference	3.000	KRW	575.913	489.758	0,09
LG Energy Solution Ltd	3.000	KRW	965.824	663.510	0,13
Samsung Electronics Co Ltd	150.000	KRW	5.998.077	8.281.176	1,56
Samsung Electronics Co Ltd / preference	50.000	KRW	1.775.399	2.154.122	0,41
SK Hynix Inc	20.000	KRW	1.341.132	3.204.087	0,61
SK Telecom Co Ltd	20.000	KRW	803.764	697.719	0,13
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>20.501.062</b>	<b>25.661.486</b>	<b>4,85</b>
<b>TAIWAN</b>					
Delta Electronics Inc	1	TWD	-	10	-
Fubon Financial Holding Co Ltd	700.132	TWD	892.438	1.596.845	0,30
Giant Manufacturing Co Ltd	150.439	TWD	802.879	917.288	0,17
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	700.000	TWD	3.733.533	4.308.453	0,81
Macronix International Co Ltd	1.000.000	TWD	1.219.158	749.234	0,14
Mega Financial Holding Co Ltd	1.000.508	TWD	651.551	1.162.550	0,22
Merida Industry Co Ltd	200.000	TWD	1.025.179	1.245.367	0,24
Micro-Star International Co Ltd	300.000	TWD	1.214.637	1.535.857	0,29

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TAIWAN (Fortsetzung)					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	555.000	TWD	4.206.833	15.419.834	2,91
Tripod Technology Corp	200.000	TWD	538.969	1.256.872	0,24
Wiwynn Corp	20.000	TWD	640.443	1.521.477	0,29
Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>1</sup>	158.125	TWD	131.085	-	-
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>15.056.705</b>	<b>29.713.787</b>	<b>5,61</b>
THAILAND					
Kasikornbank PCL	200.000	THB	913.843	638.185	0,12
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>913.843</b>	<b>638.185</b>	<b>0,12</b>
TÜRKEI					
KOC Holding AS	200.000	TRY	775.290	1.290.988	0,24
Türkiye Is Bankasi AS	2.500.000	TRY	909.353	1.127.764	0,21
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>1.684.643</b>	<b>2.418.752</b>	<b>0,45</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>133.445.032</b>	<b>154.090.474</b>	<b>29,10</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>2,3</sup>	2.931.115	USD	83.421.716	93.833.969	17,73
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>83.421.716</b>	<b>93.833.969</b>	<b>17,73</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>83.421.716</b>	<b>93.833.969</b>	<b>17,73</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>216.866.748</b>	<b>247.924.443</b>	<b>46,83</b>
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
Alef Education Holding Plc	1.554.243	AED	532.770	485.635	0,09
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1.000.000	AED	618.785	558.867	0,11
Emaar Properties PJSC	800.000	AED	1.219.699	1.666.439	0,32
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>2.371.254</b>	<b>2.710.941</b>	<b>0,52</b>
VIETNAM					
Vincom Retail JSC	500.000	VND	580.821	374.796	0,07
Vinhomes JSC	500.000	VND	987.178	690.030	0,13
<b>Vietnam, insgesamt</b>			<b>1.567.999</b>	<b>1.064.826</b>	<b>0,20</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>3.939.253</b>	<b>3.775.767</b>	<b>0,72</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>3.939.253</b>	<b>3.775.767</b>	<b>0,72</b>

<sup>1</sup> Die Zulassung dieses Wertpapiers zum Börsenhandel wurde im Mai 2007 widerrufen.

<sup>2</sup> ETF.

<sup>3</sup> 635.574 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
RUSSLAND					
LUKOIL PJSC <sup>1</sup>	20.000	USD	981.560	-	-
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>981.560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>981.560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2</sup>	14.313.383	EUR	56.418.763	63.365.349	11,97
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>56.418.763</b>	<b>63.365.349</b>	<b>11,97</b>
LUXEMBURG					
Redwheel Global Emerging Markets Fund <sup>2</sup>	771.768	EUR	86.804.537	81.907.345	15,47
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund <sup>2</sup>	6.203.425	EUR	74.852.877	81.140.798	15,33
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>161.657.414</b>	<b>163.048.143</b>	<b>30,80</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>218.076.177</b>	<b>226.413.492</b>	<b>42,77</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>219.057.737</b>	<b>226.413.492</b>	<b>42,77</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Bill 0% 26/09/2024	22.450.100	USD	20.376.736	20.682.825	3,91
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	22.100.000	USD	20.232.006	20.442.685	3,86
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>40.608.742</b>	<b>41.125.510</b>	<b>7,77</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>40.608.742</b>	<b>41.125.510</b>	<b>7,77</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>40.608.742</b>	<b>41.125.510</b>	<b>7,77</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>480.472.480</b>	<b>519.239.212</b>	<b>98,09</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>10.129.646</b>	<b>1,91</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>529.368.858</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

<sup>2</sup> OGAW.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	247.924.443	46,26
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	3.775.767	0,70
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	226.413.492	42,25
GELDMARKTINSTRUMENTE	41.125.510	7,67
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.179.458	0,22
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	940.266	0,18
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	6.949.311	1,30
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	7.591.604	1,42
<b>GESAMT</b>	<b>535.899.851</b>	<b>100,00</b>



# EMERGING MARKETS COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	60,50
Länder, Regionen und Gemeinden	7,77
Elektronische Halbleiterindustrie	6,73
Banken und Finanzinstitute	5,94
Internet-Software	2,90
Automobilindustrie	2,30
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,05
Elektronische und elektrische Geräte	1,37
Benzin	1,21
Grafik und Verlagswesen	0,86
Immobilien-gesellschaften	0,81
Versicherungen	0,74
Mechanik und Maschinen	0,59
Transportwesen	0,56
Nachrichtenübertragung	0,53
Öffentlicher Dienst	0,50
Nicht-Eisenmetalle	0,44
Büroausstattung, Computer	0,29
Geschäftsgebäude	0,24
Chemische Stoffe	0,22
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,22
Lebensmittel und Brennereien	0,20
Bergbau, Schwerindustrie	0,20
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,19
Bauwesen, Baustoffe	0,17
Freizeitindustrie	0,17
Edelmetalle	0,13
Uhrenindustrie	0,10
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,09
Einzelhandel	0,07
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,09</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,91</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024 EMTN	3.300.000	EUR	3.265.185	3.293.763	0,26
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	12.000.000	EUR	11.990.278	11.995.080	0,93
Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025 EMTN	6.000.000	EUR	6.000.000	5.985.300	0,46
Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025 EMTN	12.500.000	EUR	12.525.960	12.493.000	0,97
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>33.781.423</b>	<b>33.767.143</b>	<b>2,62</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
Republic of Austria Government Bond 0% 20/04/2025	24.000.000	EUR	24.420.005	23.346.240	1,81
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>24.420.005</b>	<b>23.346.240</b>	<b>1,81</b>
<b>BELGIEN</b>					
BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024 EMTN	1.700.000	EUR	1.707.400	1.687.284	0,13
European Union 0.8% 04/07/2025	11.950.000	EUR	11.715.091	11.653.282	0,90
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>13.422.491</b>	<b>13.340.566</b>	<b>1,03</b>
<b>KANADA</b>					
Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024 EMTN	3.000.000	EUR	2.980.050	2.993.310	0,23
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	2.087.000	EUR	2.061.458	2.080.342	0,16
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>5.041.508</b>	<b>5.073.652</b>	<b>0,39</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 EMTN	7.000.000	EUR	6.988.730	7.013.020	0,54
Ayvens SA 4.75% 13/10/2025 EMTN	5.600.000	EUR	5.597.704	5.652.136	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025 EMTN	9.000.000	EUR	8.983.080	8.774.460	0,68
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.05% 25/03/2025 EMTN	2.900.000	EUR	2.852.016	2.822.019	0,22
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 EMTN	5.000.000	EUR	4.732.600	4.921.300	0,38
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 EMTN	3.500.000	EUR	3.494.750	3.410.925	0,26
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.800.000	EUR	1.711.710	1.767.906	0,14
Dexia SA 0.5% 17/01/2025 EMTN	1.800.000	EUR	1.845.108	1.768.896	0,14
Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 EMTN	200.000	EUR	207.086	200.188	0,02
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	80.000.000	EUR	76.385.210	78.209.600	6,07
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	20.000.000	EUR	18.932.000	18.991.800	1,47
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	25.000.000	EUR	24.175.000	24.240.250	1,88
RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025 EMTN	2.800.000	EUR	2.788.800	2.705.976	0,21
RCI Banque SA 2% 11/07/2024 EMTN	200.000	EUR	195.908	199.832	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>158.889.702</b>	<b>160.678.308</b>	<b>12,47</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	21.000.000	EUR	20.922.270	20.866.440	1,62
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	25.000.000	EUR	24.865.000	24.865.750	1,93
Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	50.000.000	EUR	49.472.200	49.705.500	3,86
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	20.000.000	EUR	19.859.800	19.864.200	1,54
Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	20.000.000	EUR	20.008.200	19.995.200	1,55
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 19/11/2025 EMTN	14.200.000	EUR	14.192.474	14.074.472	1,09
Volkswagen Financial Services AG 0% 12/02/2025 EMTN	6.000.000	EUR	5.837.520	5.860.680	0,45
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025 EMTN	6.000.000	EUR	5.991.600	5.875.080	0,46
Volkswagen Financial Services AG 1.5% 01/10/2024 EMTN	200.000	EUR	193.184	198.718	0,02
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>161.342.248</b>	<b>161.306.040</b>	<b>12,52</b>
<b>HONGKONG</b>					
Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025 EMTN	3.300.000	EUR	3.297.195	3.297.096	0,26
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>3.297.195</b>	<b>3.297.096</b>	<b>0,26</b>
<b>ITALIEN</b>					
AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 EMTN	33.018.000	EUR	33.553.606	32.513.485	2,53
Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024 EMTN	200.000	EUR	193.924	199.958	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 EMTN	25.083.000	EUR	27.003.725	24.725.567	1,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	600.000	EUR	571.125	597.468	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	33.000.000	EUR	32.189.871	32.479.920	2,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	17.220.000	EUR	16.585.741	16.922.955	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	20.000.000	EUR	19.948.200	19.909.000	1,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	93.870.000	EUR	93.365.867	93.716.993	7,28
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>223.412.059</b>	<b>221.065.346</b>	<b>17,18</b>
<b>JAPAN</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025 EMTN	8.100.000	EUR	8.100.000	8.085.420	0,63
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>8.100.000</b>	<b>8.085.420</b>	<b>0,63</b>
<b>LETTLAND</b>					
Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 EMTN	100.000	EUR	105.500	96.972	0,01
<b>Lettland, insgesamt</b>			<b>105.500</b>	<b>96.972</b>	<b>0,01</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
European Financial Stability Facility 0.4% 17/02/2025 EMTN	3.000.000	EUR	2.844.360	2.943.210	0,23
European Stability Mechanism 1% 23/09/2025 EMTN	9.200.000	EUR	8.854.172	8.953.716	0,70
Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 EMTN	4.570.000	EUR	4.792.766	4.498.982	0,35
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	7.000.000	EUR	6.997.970	6.879.110	0,53
Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	1.500.000	EUR	1.553.907	1.464.030	0,11
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 EMTN	3.500.000	EUR	3.489.059	3.404.625	0,26
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>28.532.234</b>	<b>28.143.673</b>	<b>2,18</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025 EMTN	3.600.000	EUR	3.596.256	3.599.676	0,28
BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024 EMTN	300.000	EUR	289.158	299.646	0,02
Knab NV 0.375% 21/11/2024 EMTN	2.100.000	EUR	2.050.630	2.072.637	0,16
Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 EMTN	200.000	EUR	190.552	198.036	0,02
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	9.200.000	EUR	9.460.006	9.133.760	0,71
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>15.586.602</b>	<b>15.303.755</b>	<b>1,19</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.908% 23/07/2025	4.000.000	EUR	4.156.832	4.044.213	0,31
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>4.156.832</b>	<b>4.044.213</b>	<b>0,31</b>
<b>SPANIEN</b>					
Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	1.000.000	EUR	1.064.100	984.940	0,08
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 EMTN	7.500.000	EUR	7.699.305	7.350.000	0,57
Spain Government Bond 0% 31/01/2025	20.000.000	EUR	19.263.900	19.602.400	1,52
Spain Government Bond 0% 31/05/2025	45.000.000	EUR	43.331.888	43.590.150	3,39
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>71.359.193</b>	<b>71.527.490</b>	<b>5,56</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	750.000	EUR	715.093	744.600	0,06
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>715.093</b>	<b>744.600</b>	<b>0,06</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
UBS Group AG 1.25% 17/07/2025 EMTN	6.000.000	EUR	5.792.012	5.991.960	0,47
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>5.792.012</b>	<b>5.991.960</b>	<b>0,47</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Nationwide Building Society 4.252% 07/06/2025 EMTN	4.000.000	EUR	4.000.000	4.008.480	0,31
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.008.480</b>	<b>0,31</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3.900.000	EUR	4.083.474	3.827.031	0,30
Kraft Heinz Foods Co 4.288% 09/05/2025	800.000	EUR	800.000	801.352	0,06
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 25/05/2025 EMTN	4.000.000	EUR	3.997.920	3.931.400	0,31
Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	18.957.000	EUR	19.590.634	18.937.095	1,47
Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	8.136.000	EUR	8.685.732	8.003.790	0,62
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>37.157.760</b>	<b>35.500.668</b>	<b>2,76</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>799.111.857</b>	<b>795.321.622</b>	<b>61,76</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	400.000	EUR	387.557	399.608	0,03
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	600.000	EUR	577.580	595.818	0,05
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2025	40.000.000	EUR	38.637.896	39.120.400	3,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/2024	600.000	EUR	579.384	597.384	0,05
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/2024	20.000.000	EUR	19.790.126	19.797.000	1,54
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>59.972.543</b>	<b>60.510.210</b>	<b>4,71</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>59.972.543</b>	<b>60.510.210</b>	<b>4,71</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>59.972.543</b>	<b>60.510.210</b>	<b>4,71</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>859.084.400</b>	<b>855.831.832</b>	<b>66,47</b>
<b>B) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
BELGIEN					
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 07/11/2024	25.000.000	EUR	24.678.586	24.685.000	1,92
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>24.678.586</b>	<b>24.685.000</b>	<b>1,92</b>
FRANKREICH					
France Treasury Bill BTF 0% 07/08/2024	700.000	EUR	676.643	697.417	0,05
France Treasury Bill BTF 0% 10/07/2024	1.000.000	EUR	966.781	999.200	0,08
France Treasury Bill BTF 0% 26/02/2025	20.000.000	EUR	19.373.061	19.544.200	1,52
France Treasury Bill BTF 0% 29/01/2025	40.000.000	EUR	38.728.122	39.188.400	3,04
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>59.744.607</b>	<b>60.429.217</b>	<b>4,69</b>
DEUTSCHLAND					
German Treasury Bill 0% 11/12/2024	25.000.000	EUR	24.590.766	24.626.250	1,91
German Treasury Bill 0% 15/01/2025	25.000.000	EUR	24.251.163	24.550.500	1,91
German Treasury Bill 0% 16/10/2024	35.000.000	EUR	33.887.876	34.655.950	2,69
German Treasury Bill 0% 18/09/2024	30.000.000	EUR	29.013.768	29.782.800	2,31
German Treasury Bill 0% 20/11/2024	25.000.000	EUR	24.321.548	24.670.250	1,92
German Treasury Bill 0% 21/08/2024	35.000.000	EUR	34.734.714	34.833.050	2,71
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>170.799.835</b>	<b>173.118.800</b>	<b>13,45</b>
NIEDERLANDE					
Dutch Treasury Certificate 0% 29/08/2024	20.000.000	EUR	19.832.097	19.887.000	1,54
Dutch Treasury Certificate 0% 30/10/2024	20.000.000	EUR	19.699.161	19.769.400	1,54
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>39.531.258</b>	<b>39.656.400</b>	<b>3,08</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
PORTUGAL					
Portugal Treasury Bill 0% 20/09/2024	25.000.000	EUR	24.716.352	24.795.000	1,93
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>24.716.352</b>	<b>24.795.000</b>	<b>1,93</b>
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 05/07/2024	20.000.000	EUR	19.879.745	19.994.200	1,55
Spain Letras del Tesoro 0% 06/09/2024	25.600.000	EUR	25.379.425	25.438.720	1,98
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	20.000.000	EUR	19.882.336	19.923.800	1,55
Spain Letras del Tesoro 0% 11/04/2025	20.000.000	EUR	19.353.757	19.473.400	1,51
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>84.495.263</b>	<b>84.830.120</b>	<b>6,59</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>403.965.901</b>	<b>407.514.537</b>	<b>31,66</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>403.965.901</b>	<b>407.514.537</b>	<b>31,66</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.263.050.301</b>	<b>1.263.346.369</b>	<b>98,13</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>24.073.130</b>	<b>1,87</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.287.419.499</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	855.831.832	66,21
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	407.514.537	31,53
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	17.227.974	1,33
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	11.960.509	0,93
<b>GESAMT</b>	<b>1.292.534.852</b>	<b>100,00</b>

## EURO FIXED INCOME

### AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Länder, Regionen und Gemeinden	76,38
Banken und Finanzinstitute	9,54
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,49
Überstaatliche Einrichtungen	1,83
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,53
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,33
Transportwesen	0,54
Immobilien-gesellschaften	0,41
Lebensmittel und Brennereien	0,06
Öffentlicher Dienst	0,02
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,13</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,87</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN					
AUSTRALIEN					
Burgundy Diamond Mines Ltd	3.109.511	AUD	477.613	348.779	0,01
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>477.613</b>	<b>348.779</b>	<b>0,01</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Lear Corp	91	USD	-	9.697	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>9.697</b>	<b>-</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>477.613</b>	<b>358.476</b>	<b>0,01</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
ANGOLA					
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	616.000	USD	518.941	537.660	0,02
Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	200.000	USD	176.207	188.781	0,01
<b>Angola, insgesamt</b>			<b>695.148</b>	<b>726.441</b>	<b>0,03</b>
ARGENTINIEN					
Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	1.435.000	USD	692.009	750.485	0,03
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	1.000.000	USD	386.417	390.222	0,01
Telecom Argentina SA 8.5% 06/08/2025	1.200.000	USD	696.196	738.885	0,03
YPF SA 6.95% 21/07/2027	1.750.000	USD	1.315.950	1.472.351	0,05
YPF SA 8.5% 28/07/2025	4.500.000	USD	3.851.987	4.129.083	0,14
YPF SA 9.5% 17/01/2031	3.500.000	USD	3.272.170	3.304.581	0,12
<b>Argentinien, insgesamt</b>			<b>10.214.729</b>	<b>10.785.607</b>	<b>0,38</b>
AUSTRALIEN					
Cooperatieve Rabobank UA 3.25% / perpetual	1.000.000	EUR	961.000	921.130	0,03
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>961.000</b>	<b>921.130</b>	<b>0,03</b>
ÖSTERREICH					
ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	1.900.000	EUR	1.889.550	1.983.106	0,07
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5% / perpetual	1.300.000	EUR	1.300.000	1.116.869	0,04
Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	940.000	EUR	940.000	1.006.298	0,03
Erste Group Bank AG 7% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	980.400	0,03
Lenzing AG 5.75% / perpetual	1.200.000	EUR	1.143.000	1.117.530	0,04
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>6.272.550</b>	<b>6.204.203</b>	<b>0,21</b>



# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ASERBAIDSCHAN</b>					
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	1.769.000	USD	1.687.500	1.680.562	0,06
<b>Aserbaidtschan, insgesamt</b>			<b>1.687.500</b>	<b>1.680.562</b>	<b>0,06</b>
<b>BAHRAIN</b>					
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/09/2029	600.000	USD	551.964	566.315	0,02
Bapco Energies BSC Closed 7.5% 25/10/2027	2.825.000	USD	2.690.163	2.669.378	0,09
Bapco Energies BSC Closed 8.375% 07/11/2028	588.000	USD	590.949	582.558	0,02
<b>Bahrain, insgesamt</b>			<b>3.833.076</b>	<b>3.818.251</b>	<b>0,13</b>
<b>BELGIEN</b>					
Ontex Group NV 3.5% 15/07/2026	1.400.000	EUR	1.400.000	1.376.998	0,05
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>1.400.000</b>	<b>1.376.998</b>	<b>0,05</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Banco do Brasil SA 6.25% 18/04/2030	589.000	USD	532.256	550.959	0,02
Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	1.080.000	USD	992.266	980.500	0,03
BRF SA 4.875% 24/01/2030 <sup>1</sup>	1.950.000	USD	1.619.475	1.662.235	0,06
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	3.413.000	USD	2.822.483	2.811.923	0,10
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	1.500.000	USD	1.295.560	681.666	0,02
MC Brazil Downstream Trading SARL 7.25% 30/06/2031	3.000.000	USD	2.408.096	2.358.689	0,08
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>9.670.136</b>	<b>9.045.972</b>	<b>0,31</b>
<b>KANADA</b>					
Methanex Corp 5.25% 15/12/2029	2.965.000	USD	2.629.210	2.661.570	0,09
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.629.210</b>	<b>2.661.570</b>	<b>0,09</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	1.250.000	USD	720.957	65.080	-
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	920.000	USD	727.546	68.819	-
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	710.000	USD	644.171	56.707	-
CSN Inova Ventures 6.75% 28/01/2028	1.100.000	USD	965.553	973.624	0,03
DP World Salaam 6% / perpetual	3.730.000	USD	3.431.612	3.450.568	0,12
Energuate Trust 5.875% 03/05/2027	955.000	USD	873.000	854.719	0,03
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 EMTN	1.231.000	USD	1.125.789	1.141.066	0,04
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	1.600.000	USD	1.346.704	1.271.476	0,04
IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	2.000.000	USD	1.766.339	1.661.600	0,06
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.35% 05/04/2036	1.000.000	USD	691.514	717.973	0,02
Logan Group Co Ltd 5.75% 14/01/2025	750.000	USD	629.556	57.887	-
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16/01/2028	1.230.000	USD	866.370	908.737	0,03
MAF Global Securities Ltd 7.875% / perpetual	1.857.000	USD	1.752.818	1.767.819	0,06
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	3.918.000	USD	3.417.037	3.469.518	0,12
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	4.343.000	USD	3.731.267	3.859.607	0,13
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	2.000.000	USD	1.654.710	1.775.806	0,06
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	4.413.000	USD	3.794.334	3.855.811	0,13
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% 27/05/2025	1.000.000	USD	296.002	53.651	-
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>28.435.279</b>	<b>26.010.468</b>	<b>0,87</b>

<sup>1</sup> 770.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>CHILE</b>					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	1.351.000	USD	1.103.152	939.669	0,03
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	2.800.000	USD	2.355.383	2.103.338	0,07
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	2.979.000	USD	2.359.455	2.111.998	0,07
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>5.817.990</b>	<b>5.155.005</b>	<b>0,17</b>
<b>KOLUMBIEN</b>					
Banco Davivienda SA 6.65% / perpetual	1.300.000	USD	845.714	873.750	0,03
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1.500.000	USD	1.369.119	1.318.516	0,05
Banco GNB Sudameris SA 7.5% 16/04/2031	1.493.000	USD	1.150.208	1.244.884	0,04
Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026 EMTN	586.000	EUR	565.549	576.079	0,02
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% 17/07/2030	2.857.000	USD	2.165.204	2.074.740	0,07
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	1.145.000	USD	984.502	871.963	0,03
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	2.400.000	USD	2.251.875	2.190.578	0,08
Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	2.000.000	USD	1.318.070	1.285.393	0,04
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	789.000	USD	785.481	705.525	0,02
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	2.000.000	USD	1.927.938	1.956.818	0,07
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	4.499.000	USD	4.220.027	4.333.732	0,15
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>17.583.687</b>	<b>17.431.978</b>	<b>0,60</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	2.500.000	USD	2.263.782	2.313.436	0,08
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>2.263.782</b>	<b>2.313.436</b>	<b>0,08</b>
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					
Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	1.000.000	EUR	974.688	979.910	0,03
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>974.688</b>	<b>979.910</b>	<b>0,03</b>
<b>DENMARK</b>					
Jyske Bank A/S 7% / perpetual	1.500.000	EUR	1.500.000	1.522.995	0,05
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.522.995</b>	<b>0,05</b>
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>					
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 30/03/2029	1.000.000	USD	928.304	954.896	0,03
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% 30/06/2034	845.000	USD	788.835	795.290	0,03
Dominican Republic International Bond 4.5% 30/01/2030	304.000	USD	247.860	258.196	0,01
Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	151.000	USD	120.550	126.267	-
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	151.000	USD	140.675	139.975	0,01
Dominican Republic International Bond 8.625% 20/04/2027	500.000	USD	522.061	481.894	0,02
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 08/11/2028	1.200.000	USD	1.061.439	1.027.169	0,04
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>3.809.724</b>	<b>3.783.687</b>	<b>0,14</b>
<b>ECUADOR</b>					
Ecuador Government International Bond 6% 31/07/2030	1.952.076	USD	1.194.581	1.149.407	0,04
<b>Ecuador, insgesamt</b>			<b>1.194.581</b>	<b>1.149.407</b>	<b>0,04</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FINNLAND					
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028	440.000	EUR	440.000	413.424	0,01
Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	800.000	EUR	795.704	823.496	0,03
PHM Group Holding Oy 11.211% 19/06/2026	510.000	EUR	512.550	528.217	0,02
PHM Group Holding Oy 4.75% 18/06/2026	1.150.000	EUR	1.150.000	1.106.208	0,04
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>2.898.254</b>	<b>2.871.345</b>	<b>0,10</b>
FRANKREICH					
Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 <sup>1</sup>	590.000	EUR	616.840	586.442	0,02
Emeria SASU 7.75% 31/03/2028 <sup>2</sup>	2.200.000	EUR	2.185.800	1.990.604	0,07
Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031 <sup>1</sup>	650.000	EUR	650.000	657.865	0,02
Accor SA 2.625% / perpetual	1.000.000	EUR	948.750	981.930	0,03
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	1.540.000	EUR	1.540.000	1.523.291	0,05
Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 <sup>1</sup>	500.000	EUR	520.933	552.550	0,02
Alstom SA 5.868% / perpetual	700.000	EUR	700.000	709.296	0,02
Altice France SA 4% 15/07/2029	590.000	EUR	590.000	391.117	0,01
Altice France SA 4.25% 15/10/2029	1.220.000	EUR	1.220.000	806.993	0,03
Altice France SA 5.5% 15/01/2028	390.000	USD	287.632	248.778	0,01
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	700.000	EUR	726.347	525.063	0,02
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	570.000	EUR	570.000	581.565	0,02
Banjay Entertainment SASU 7% 01/05/2029	740.000	EUR	740.000	770.569	0,03
Banjay SAS 6.5% 01/03/2026	560.000	EUR	560.000	559.395	0,02
Bertrand Franchise Finance SAS 6.5% 18/07/2030	575.000	EUR	575.000	577.358	0,02
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	1.037.850	0,04
CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	682.000	EUR	682.000	682.426	0,02
Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1.440.000	EUR	1.440.000	1.338.509	0,05
Crown European Holdings SA 4.75% 15/03/2029	1.000.000	EUR	1.000.000	1.009.880	0,04
Electricite de France SA 3% / perpetual	600.000	EUR	548.976	548.808	0,02
Electricite de France SA 3.375% / perpetual	3.600.000	EUR	3.300.840	3.132.252	0,11
Electricite de France SA 6% EMTN / perpetual	3.000.000	GBP	3.635.489	3.437.432	0,12
Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	600.000	EUR	600.000	579.858	0,02
ELO SACA 5.875% 17/04/2028 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	981.610	0,03
Eramet SA 6.5% 30/11/2029	600.000	EUR	596.934	601.194	0,02
Eutelsat SA 9.75% 13/04/2029	1.160.000	EUR	1.160.000	1.205.727	0,04
Forvia SE 5.5% 15/06/2031	1.000.000	EUR	1.000.000	1.005.840	0,03
Goldstory SAS 6.75% 01/02/2030	590.000	EUR	590.000	596.514	0,02
Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	369.000	EUR	366.396	368.465	0,01
iliad SA 5.375% 15/02/2029	1.300.000	EUR	1.299.649	1.318.538	0,05
Iqera Group SAS 10.328% 15/02/2027	1.000.000	EUR	943.861	606.500	0,02
Kapla Holding SAS 7.219% 31/07/2030	1.000.000	EUR	1.000.000	999.080	0,03
La Financiere Atalian SASU 8.5% 30/06/2028	1.720.691	EUR	1.628.744	998.741	0,03
Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	1.000.000	EUR	1.023.490	990.460	0,03
Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	920.000	EUR	920.000	944.067	0,03
Mobilux Finance SAS 4.25% 15/07/2028	1.140.000	EUR	1.140.000	1.071.087	0,04
Mobilux Finance SAS 7% 15/05/2030	1.040.000	EUR	1.040.000	1.044.680	0,04

<sup>1</sup> 200.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 2.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
Frankreich (Fortsetzung)					
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 3.5% / perpetual <sup>1</sup>	300.000	EUR	300.000	244.992	0,01
Nexans SA 4.125% 29/05/2029	1.000.000	EUR	994.470	987.760	0,03
Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029	642.000	EUR	642.000	641.236	0,02
Societe Generale SA 10% / perpetual	2.000.000	USD	1.931.713	1.931.551	0,07
Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030	853.000	EUR	853.000	851.533	0,03
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% 30/10/2025	1.630.000	EUR	1.684.661	1.641.149	0,06
Valeo SE 4.5% 11/04/2030 EMTN	1.000.000	EUR	994.400	978.990	0,03
Veolia Environnement SA 5.993% / perpetual	700.000	EUR	700.000	726.292	0,03
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>46.447.925</b>	<b>43.965.837</b>	<b>1,51</b>
DEUTSCHLAND					
HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028 <sup>2</sup>	2.100.000	EUR	2.100.000	2.050.314	0,07
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 01/04/2027	2.600.000	EUR	2.529.700	2.581.384	0,09
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027	2.000.000	EUR	1.992.980	1.951.480	0,07
Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3.000.000	EUR	2.891.173	2.850.360	0,10
Bayer AG 7% 25/09/2083	2.000.000	EUR	1.969.545	2.059.260	0,07
BRANICKS Group AG 2.25% 22/09/2026	3.500.000	EUR	2.280.300	1.388.170	0,05
CECONOMY AG 1.75% 24/06/2026	1.000.000	EUR	994.090	959.840	0,03
CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029	1.404.000	EUR	1.404.000	1.395.436	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11/02/2027	300.000	EUR	299.625	286.254	0,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	1.240.000	EUR	1.240.000	1.175.061	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15/05/2030	1.410.000	EUR	1.410.000	1.470.954	0,05
Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 EMTN	1.500.000	EUR	1.437.955	1.383.390	0,05
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	300.000	EUR	298.581	297.060	0,01
Commerzbank AG 6.125% / perpetual	2.000.000	EUR	1.976.250	1.978.200	0,07
Delivery Hero SE 2.125% 10/03/2029	3.100.000	EUR	2.363.625	2.333.494	0,08
Delivery Hero SE 3.25% 21/02/2030	1.000.000	EUR	896.500	866.430	0,03
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	700.000	EUR	533.400	572.194	0,02
Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	670.000	EUR	670.000	702.113	0,02
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.000.000	EUR	1.001.115	1.068.710	0,04
Mahle GmbH 6.5% 02/05/2031	1.000.000	EUR	1.000.000	1.014.740	0,04
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21/08/2026	2.500.000	EUR	2.363.086	2.578.825	0,09
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 EMTN	500.000	EUR	500.000	469.700	0,02
ONE Hotels GmbH 7.75% 02/04/2031	1.310.000	EUR	1.310.000	1.364.234	0,05
PCF GmbH 4.75% 15/04/2026 <sup>1</sup>	1.000.000	EUR	928.480	840.010	0,03
Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 <sup>3</sup>	2.000.000	EUR	1.768.160	1.717.380	0,06
ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	1.000.000	EUR	1.000.000	990.200	0,03
Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	967.280	0,03
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/07/2026	500.000	EUR	437.384	438.693	0,02
Tele Columbus AG 10% 02/05/2025	1.608.060	EUR	1.534.791	1.189.980	0,04
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	1.500.000	EUR	1.308.825	1.297.904	0,05
TUI AG 5.875% 15/03/2029	1.000.000	EUR	1.022.300	1.013.610	0,04
TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	490.000	EUR	490.000	500.246	0,02
TUI Cruises GmbH 6.5% 15/05/2026	2.600.000	EUR	2.316.826	2.377.751	0,08
WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	950.000	EUR	943.236	957.448	0,03
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>46.211.927</b>	<b>45.088.105</b>	<b>1,58</b>

<sup>1</sup> 950.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 1.900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 600.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GIBRALTAR</b>					
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	3.200.000	EUR	2.723.110	3.193.440	0,11
<b>Gibraltar, insgesamt</b>			<b>2.723.110</b>	<b>3.193.440</b>	<b>0,11</b>
<b>GRIECHENLAND</b>					
Eurobank SA 4.875% 30/04/2031 EMTN	1.500.000	EUR	1.490.490	1.502.040	0,05
Piraeus Bank SA 5% 16/04/2030 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	995.530	0,03
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>2.490.490</b>	<b>2.497.570</b>	<b>0,08</b>
<b>GUATEMALA</b>					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	270.000	USD	242.174	221.109	0,01
Guatemala Government Bond 3.7% 07/10/2033	203.000	USD	149.697	153.683	0,01
Guatemala Government Bond 7.05% 04/10/2032	200.000	USD	196.838	194.932	0,01
<b>Guatemala, insgesamt</b>			<b>588.709</b>	<b>569.724</b>	<b>0,03</b>
<b>HONGKONG</b>					
Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	1.073.000	USD	899.265	834.702	0,03
Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034 EMTN	722.000	USD	564.905	595.600	0,02
Bangkok Bank PCL 5% EMTN / perpetual	446.000	USD	405.442	403.986	0,01
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 EMTN	888.000	USD	764.346	786.312	0,03
Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031 EMTN	2.137.000	USD	1.830.750	1.858.926	0,06
Kasikornbank PCL 5.275% EMTN / perpetual	500.000	USD	462.187	453.254	0,02
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 EMTN	1.140.000	USD	712.959	672.257	0,02
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	380.000	USD	304.028	301.518	0,01
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>5.943.882</b>	<b>5.906.555</b>	<b>0,20</b>
<b>UNGARN</b>					
Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt 7% 14/05/2025	2.550.000	EUR	2.475.957	1.732.725	0,06
OTP Bank Nyrt 8.75% 15/05/2033 EMTN	2.200.000	USD	2.104.737	2.140.430	0,07
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>4.580.694</b>	<b>3.873.155</b>	<b>0,13</b>
<b>INDIEN</b>					
Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1.500.000	USD	1.334.725	1.386.368	0,05
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	1.440.000	USD	1.193.122	1.086.795	0,04
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.2% 04/08/2027	682.000	USD	578.364	588.184	0,02
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5% 02/08/2041	465.000	USD	393.801	338.024	0,01
Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21/05/2036	1.340.000	USD	721.475	776.840	0,03
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	1.830.000	USD	1.662.065	1.698.882	0,06
Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	1.220.000	USD	1.118.946	1.138.189	0,04
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	1.769.000	USD	1.472.568	1.541.848	0,05
HDFC Bank Ltd 3.7% / perpetual	1.920.000	USD	1.658.283	1.654.649	0,06
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	2.635.000	USD	2.357.855	2.384.371	0,08
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	3.230.000	USD	2.644.041	2.657.686	0,09
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% 14/07/2028	1.762.000	USD	1.496.538	1.492.756	0,05
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>16.631.783</b>	<b>16.744.592</b>	<b>0,58</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>INDONESIEN</b>					
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	1.783.000	USD	1.596.455	1.566.561	0,05
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.596.455</b>	<b>1.566.561</b>	<b>0,05</b>
<b>IRLAND</b>					
AIB Group Plc 6.25% / perpetual	1.600.000	EUR	1.593.560	1.597.520	0,06
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.95% 15/04/2030 <sup>1</sup>	1.625.000	USD	1.456.515	-	-
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	2.000.000	EUR	1.625.207	1.653.400	0,06
Bank of Ireland Group Plc 6% / perpetual	1.000.000	EUR	988.846	996.250	0,03
eircorn Finance DAC 5.75% 15/12/2029	535.000	EUR	535.000	535.572	0,02
Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	2.500.000	EUR	2.498.620	2.583.225	0,09
GTLK Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026 <sup>1</sup>	1.100.000	USD	1.006.245	-	-
James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1.000.000	EUR	987.500	983.320	0,03
Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7.6% / perpetual <sup>1</sup>	1.500.000	USD	1.295.653	-	-
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>11.987.146</b>	<b>8.349.287</b>	<b>0,29</b>
<b>ISRAEL</b>					
Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2.000.000	USD	1.757.985	1.672.536	0,06
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033	1.895.000	USD	1.712.230	1.719.672	0,06
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	3.150.000	USD	2.675.157	2.591.362	0,09
Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	2.801.000	USD	2.251.060	2.201.284	0,08
ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	1.400.000	USD	1.489.414	1.187.730	0,04
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	2.400.000	USD	2.084.447	2.048.336	0,07
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>11.970.293</b>	<b>11.420.920</b>	<b>0,40</b>
<b>ITALIEN</b>					
Conceria Pasubio SpA 8.195% 30/09/2028 <sup>2</sup>	660.000	EUR	660.000	634.557	0,02
Shiba Bidco SpA 4.5% 31/10/2028 <sup>3</sup>	1.430.000	EUR	1.430.000	1.383.353	0,05
Flos B&b Italia SPA 10% 15/11/2028 <sup>4</sup>	1.500.000	EUR	1.500.000	1.593.270	0,06
Neopharmed Gentili SPA 7.125% 08/04/2030 <sup>5</sup>	1.850.000	EUR	1.850.000	1.889.183	0,07
Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 <sup>6</sup>	1.541.000	EUR	1.541.000	1.527.763	0,05
doValue SpA 5% 04/08/2025	1.000.000	EUR	972.090	989.950	0,03
Enel SpA 1.875% / perpetual	1.000.000	EUR	782.500	823.450	0,03
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026 <sup>7</sup>	2.250.000	EUR	2.245.906	2.149.313	0,07
F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.375% 15/08/2026	5.125.000	USD	4.710.184	4.755.359	0,17
Fiber Bidco Spa 7.709% 15/01/2030	750.000	EUR	750.000	756.720	0,03
Fiber Midco Spa 10% 15/06/2029	1.390.000	EUR	1.390.000	1.386.011	0,05
Guala Closures SpA 3.25% 15/06/2028	1.520.000	EUR	1.520.000	1.393.338	0,05
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 7.654% 15/04/2029	2.000.000	EUR	2.008.410	2.010.940	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual	1.000.000	EUR	992.851	953.460	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 7% / perpetual	1.960.000	EUR	1.960.000	1.941.929	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	1.500.000	EUR	1.771.071	1.536.735	0,05
Italmatch Chemicals SpA 9.209% 06/02/2028	2.000.000	EUR	1.936.089	2.025.120	0,07
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01/10/2026	550.000	EUR	550.000	537.977	0,02
Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	1.710.000	EUR	1.710.000	1.729.785	0,06
Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	2.010.000	EUR	2.010.000	2.016.794	0,07
Piaggio & C SpA 6.5% 05/10/2030	1.000.000	EUR	1.000.000	1.053.920	0,04

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

<sup>2</sup> 600.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 200.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>4</sup> 1.400.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>5</sup> 300.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>6</sup> 1.400.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>7</sup> 2.100.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN (Fortsetzung)					
Pro-Gest SpA 3.25% 15/12/2024	2.800.000	EUR	2.298.340	1.120.000	0,04
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	400.000	EUR	400.000	367.736	0,01
Reno de Medici SpA 8.719% 15/04/2029	1.600.000	EUR	1.568.000	1.601.808	0,06
TeamSystem SpA 3.5% 15/02/2028	460.000	EUR	460.000	436.425	0,02
Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 EMTN	1.000.000	EUR	847.400	865.110	0,03
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055 EMTN	1.000.000	EUR	1.195.000	963.620	0,03
Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	901.000	EUR	903.201	949.708	0,03
Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1.024.000	EUR	1.064.900	1.115.197	0,04
UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	1.000.000	EUR	974.620	951.170	0,03
UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 EMTN	1.350.000	EUR	1.347.935	1.368.077	0,05
UniCredit SpA 7.5% / perpetual	1.000.000	EUR	1.062.810	1.021.230	0,04
Webuild SpA 7% 27/09/2028	1.120.000	EUR	1.108.598	1.184.691	0,04
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>46.520.905</b>	<b>45.033.699</b>	<b>1,58</b>
ELFENBEINKÜSTE					
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	901.000	EUR	860.405	817.522	0,03
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	999.000	EUR	957.231	898.660	0,03
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>1.817.636</b>	<b>1.716.182</b>	<b>0,06</b>
JAPAN					
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	1.700.000	EUR	1.644.720	1.330.964	0,05
SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	2.000.000	EUR	2.045.638	1.976.040	0,07
SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	953.000	EUR	953.000	947.678	0,03
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>4.643.358</b>	<b>4.254.682</b>	<b>0,15</b>
JERSEY					
Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	2.300.000	EUR	334.969	342.481	0,01
Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	1.000.000	EUR	1.005.000	980.570	0,03
Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030- a	1.910.000	EUR	1.914.775	1.871.915	0,07
TVL Finance Plc 10.25% 28/04/2028	840.000	GBP	935.557	1.032.448	0,04
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	1.000.000	USD	822.620	759.487	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>5.012.921</b>	<b>4.986.901</b>	<b>0,18</b>
JORDANIEN					
Jordan Government International Bond 7.5% 13/01/2029	305.000	USD	274.724	277.575	0,01
<b>Jordanien, insgesamt</b>			<b>274.724</b>	<b>277.575</b>	<b>0,01</b>
LETTLAND					
Air Baltic Corp AS 14.5% 14/08/2029	720.000	EUR	720.000	774.821	0,03
<b>Lettland, insgesamt</b>			<b>720.000</b>	<b>774.821</b>	<b>0,03</b>
LITAUEN					
Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	1.500.000	EUR	1.491.420	1.412.715	0,05
<b>Litauen, insgesamt</b>			<b>1.491.420</b>	<b>1.412.715</b>	<b>0,05</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	3.000.000	EUR	2.896.050	2.908.350	0,10
Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	1.000.000	EUR	575.000	595.750	0,02
Altice France Holding SA 8% 15/05/2027	1.000.000	EUR	1.038.737	339.170	0,01
ARD Finance SA 6.5% 30/06/2027	981.864	USD	888.521	230.508	0,01
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 30/04/2029	1.500.000	EUR	1.512.732	1.512.855	0,05
Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	1.060.000	EUR	935.922	1.019.425	0,04
Cirsa Finance International Sarl 8.365% 31/07/2028	2.040.000	EUR	2.047.300	2.062.420	0,07
Consolidated Energy Finance SA 5% 15/10/2028	3.000.000	EUR	2.796.000	2.610.000	0,09
Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028	500.000	USD	377.556	394.649	0,01
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	800.000	EUR	800.000	736.840	0,03
Cosan Luxembourg SA 7.25% 27/06/2031	2.841.000	USD	2.651.565	2.673.628	0,09
Cullinan Holdco Sesp 4.625% 15/10/2026	1.000.000	EUR	964.748	833.750	0,03
Dana Financing Luxembourg Sarl 8.5% 15/07/2031	1.000.000	EUR	1.025.000	1.088.240	0,04
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	1.500.000	EUR	1.451.940	1.494.255	0,05
Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031	650.000	EUR	650.000	688.968	0,02
Eurofins Scientific SE 6.75% / perpetual	1.000.000	EUR	994.980	1.003.880	0,04
Flamingo Lux II SCA 5% 31/03/2029	940.000	EUR	940.000	664.270	0,02
Galapagos SA 0% 15/06/2021	500.000	EUR	50.000	250	-
Galapagos SA 5.375% 15/06/2021	2.200.000	EUR	220.000	1.100	-
Hidrovias International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	1.600.000	USD	1.268.998	1.239.737	0,04
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	1.500.000	EUR	1.336.200	1.313.055	0,05
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01/09/2026	1.000.000	EUR	797.656	602.080	0,02
Loarre Investments Sarl 6.5% 15/05/2029	1.500.000	EUR	1.454.619	1.508.250	0,05
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	2.000.000	EUR	2.000.000	1.701.340	0,06
Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024	1.000.000	EUR	987.000	993.230	0,03
Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	1.000.000	USD	767.923	768.062	0,03
Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033	2.450.000	USD	2.352.710	2.359.818	0,08
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01/05/2028	1.400.000	EUR	1.412.497	1.447.390	0,05
Mytilineos Financial Partners SA 2.5% 01/12/2024	1.000.000	EUR	1.000.000	985.360	0,03
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	281.000	USD	268.808	263.221	0,01
Nexa Resources SA 6.75% 09/04/2034	570.000	USD	526.644	535.691	0,02
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	2.000.000	EUR	2.000.000	1.996.900	0,07
PLT VII Finance Sarl 6% 15/06/2031	1.974.000	EUR	1.974.000	1.965.216	0,07
Puma International Financing SA 7.75% 25/04/2029	1.200.000	USD	1.130.108	1.125.923	0,04
Raizen Fuels Finance SA 6.45% 05/03/2034	425.000	USD	391.210	401.976	0,01
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2054	700.000	USD	651.567	660.648	0,02
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	3.080.000	EUR	3.080.600	3.084.343	0,11
Rossini Sarl 7.74% 30/10/2025	500.000	EUR	491.750	500.755	0,02
Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	1.900.000	USD	1.691.340	1.701.783	0,06
Signa Development Finance SCS 5.5% 23/07/2026	1.900.000	EUR	1.850.686	190.000	0,01
Stena International SA 7.25% 15/02/2028	1.000.000	EUR	1.012.025	1.049.270	0,04
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31/10/2027	1.000.000	EUR	932.139	884.257	0,03
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026	3.300.000	EUR	3.300.000	3.258.387	0,11
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	199.000	USD	172.481	166.894	0,01
Tupy Overseas SA 4.5% 16/02/2031	3.200.000	USD	2.509.740	2.552.804	0,09
Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024	500.000	EUR	499.933	494.930	0,02
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95% 17/10/2022 <sup>1</sup>	2.000.000	USD	1.824.449	-	-
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>60.501.134</b>	<b>54.609.628</b>	<b>1,90</b>

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.



# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MALAYSIA</b>					
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	1.800.000	USD	1.476.977	1.467.997	0,05
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>1.476.977</b>	<b>1.467.997</b>	<b>0,05</b>
<b>MALTA</b>					
Nyrstar Holdings Plc 0% 31/12/2099/ perpetual	2.300.000	USD	976.656	930.363	0,03
<b>Malta, insgesamt</b>			<b>976.656</b>	<b>930.363</b>	<b>0,03</b>
<b>MAURITIUS</b>					
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% 24/12/2024 EMTN <sup>1</sup>	580.000	USD	530.657	531.446	0,02
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	2.374.000	USD	2.143.234	2.114.704	0,07
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	1.200.000	USD	935.623	904.274	0,03
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	4.442.000	USD	3.196.984	3.271.222	0,11
UPL Corp Ltd 4.5% 08/03/2028	1.518.000	USD	1.215.308	1.237.558	0,04
<b>Mauritius, insgesamt</b>			<b>8.021.806</b>	<b>8.059.204</b>	<b>0,27</b>
<b>MEXIKO</b>					
Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032	596.000	USD	413.195	419.183	0,01
Braskem Idesa SAPI 7.45% 15/11/2029	3.400.000	USD	2.697.763	2.570.327	0,09
Cemex SAB de CV 9.125% / perpetual	2.100.000	USD	2.040.949	2.085.833	0,07
Corp GEO SAB de CV 9.25% 30/06/2020	1.647.000	USD	1.340.406	97	-
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 20/11/2026	2.659.000	USD	2.307.139	2.333.593	0,08
Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	1.500.000	USD	1.500.000	1.004.774	0,04
KUO SAB De CV 5.75% 07/07/2027	1.800.000	USD	1.551.505	1.615.138	0,06
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	800.000	USD	584.870	615.584	0,02
Mexico City Airport Trust - REGS 5.5% 31/07/2047	2.587.000	USD	2.074.591	1.993.468	0,07
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	2.370.000	USD	1.910.191	1.707.815	0,06
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	1.461.000	USD	1.339.653	1.364.432	0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	1.920.000	EUR	1.542.975	1.697.760	0,06
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	4.008.000	EUR	3.420.299	3.480.828	0,12
Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028 EMTN	100.000	EUR	81.750	90.796	-
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	891.000	USD	729.357	743.760	0,03
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	2.295.000	USD	1.711.743	1.721.652	0,06
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	86.000	USD	47.669	50.914	-
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	1.000.000	USD	827.075	887.744	0,03
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	2.200.000	USD	1.583.241	1.712.090	0,06
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1.833.000	USD	1.194.723	1.124.257	0,04
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/02/2026	1.442.000	USD	1.237.730	1.313.845	0,05
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	33.000	USD	18.756	20.221	-
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	3.080.000	USD	2.042.212	2.066.639	0,07
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	1.690.000	USD	1.527.863	1.545.039	0,05
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	4.320.000	USD	2.385.428	2.265.587	0,08
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.5% 21/01/2020	2.092.000	USD	952.158	1.952	-
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.75% 03/02/2022	3.748.000	USD	1.437.833	8.393	-
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>38.501.074</b>	<b>34.441.721</b>	<b>1,20</b>

<sup>1</sup> 500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MONGOLEI</b>					
Mongolia Government International Bond 7.875% 05/06/2029	200.000	USD	180.342	190.502	0,01
<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>180.342</b>	<b>190.502</b>	<b>0,01</b>
<b>MAROKKO</b>					
OCP SA 3.75% 23/06/2031	4.120.000	USD	3.389.908	3.306.802	0,12
OCP SA 6.75% 02/05/2034	1.160.000	USD	1.070.644	1.108.177	0,04
<b>Marokko, insgesamt</b>			<b>4.460.552</b>	<b>4.414.979</b>	<b>0,16</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
ASR Nederland NV 6.625% / perpetual	2.000.000	EUR	1.998.372	1.959.700	0,07
Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	800.000	EUR	797.586	830.584	0,03
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	3.330.000	USD	2.597.381	2.631.252	0,09
Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	880.000	USD	780.477	771.756	0,03
Braskem Netherlands Finance BV 8.5% 12/01/2031	6.280.000	USD	5.971.226	5.975.478	0,21
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	654.000	USD	592.024	592.014	0,02
Dufry One BV 3.625% 15/04/2026	1.500.000	CHF	1.359.073	1.568.881	0,05
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% 17/01/2028	500.000	USD	466.568	478.479	0,02
Embraer Netherlands Finance BV 7% 28/07/2030	580.000	USD	521.577	563.424	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029 EMTN	1.000.000	EUR	707.500	741.960	0,03
House of HR Group BV 9% 03/11/2029	940.000	EUR	872.564	987.263	0,03
Koninklijke KPN NV 2% / perpetual	1.200.000	EUR	1.192.668	1.180.212	0,04
Koninklijke KPN NV 6% / perpetual	270.000	EUR	267.732	281.853	0,01
Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026	1.500.000	EUR	1.423.005	1.223.520	0,04
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1.763.000	USD	1.508.969	1.487.237	0,05
MV24 Capital BV 6.748% 01/06/2034	1.194.000	USD	817.050	833.824	0,03
New World Resources NV 4% 07/10/2020	592.891	EUR	304.708	2.964	-
New World Resources NV 8% 07/04/2020	1.031.063	EUR	849.320	8.176	-
NGD Holdings BV 6.75% 31/12/2026	65	USD	50	42	-
NN Group NV 6.375% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.831	999.180	0,03
Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	1.070.000	EUR	1.070.000	1.048.429	0,04
OI European Group BV 5.25% 01/06/2029	770.000	EUR	770.000	771.602	0,03
Petrobras Global Finance BV 5.5% 10/06/2051	1.803.000	USD	1.344.636	1.317.405	0,05
Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026 EMTN	880.000	GBP	978.027	1.033.047	0,04
Prosus NV 3.68% 21/01/2030	3.490.000	USD	2.904.222	2.882.234	0,10
Prosus NV 4.193% 19/01/2032	675.000	USD	595.212	554.253	0,02
Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	2.000.000	EUR	2.220.000	1.991.420	0,07
Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	996.910	0,03
Telefonica Europe BV 5.7522% / perpetual	3.400.000	EUR	3.420.390	3.472.352	0,12
Telefonica Europe BV 6.135% / perpetual	500.000	EUR	500.000	522.995	0,02
TenneT Holding BV 4.875% / perpetual	670.000	EUR	668.915	666.389	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2.500.000	EUR	2.131.819	2.325.600	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	3.500.000	EUR	3.453.750	3.378.480	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	830.000	EUR	830.000	953.795	0,03
United Group BV 3.125% 15/02/2026	1.640.000	EUR	1.640.000	1.589.340	0,06
United Group BV 4% 15/11/2027	1.800.000	EUR	1.800.000	1.744.110	0,06
United Group BV 5.25% 01/02/2030	850.000	EUR	850.000	831.717	0,03
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	929.150	0,03
Volkswagen International Finance NV 4.625% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	978.490	0,03
VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	500.000	USD	260.392	404.423	0,01

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	2.210.000	EUR	2.210.000	1.925.153	0,07
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	1.360.000	EUR	1.360.000	1.171.286	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV 3% / perpetual	4.000.000	EUR	3.277.720	3.539.920	0,12
Wp/ap Telecom Holdings III BV 5.5% 15/01/2030	1.080.000	EUR	1.080.000	997.639	0,03
ZF Europe Finance BV 3% 23/10/2029	500.000	EUR	471.250	461.050	0,02
ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029 EMTN	1.300.000	EUR	1.293.214	1.372.397	0,05
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1.840.000	EUR	1.679.700	1.545.821	0,05
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>63.837.928</b>	<b>62.523.206</b>	<b>2,17</b>
NIGERIA					
Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027 EMTN	1.587.000	USD	1.333.091	1.364.605	0,05
<b>Nigeria, insgesamt</b>			<b>1.333.091</b>	<b>1.364.605</b>	<b>0,05</b>
NORWEGEN					
NES Fircroft Bondco AS 11.75% 29/09/2026	4.250.000	USD	4.183.480	4.181.439	0,15
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>4.183.480</b>	<b>4.181.439</b>	<b>0,15</b>
OMAN					
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	340.000	USD	289.249	310.376	0,01
Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	500.000	USD	436.636	464.903	0,02
<b>Oman, insgesamt</b>			<b>725.885</b>	<b>775.279</b>	<b>0,03</b>
PAKISTAN					
Pakistan Government International Bond 6% 08/04/2026 EMTN	200.000	USD	170.931	167.541	0,01
Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	200.000	USD	160.767	160.795	0,01
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 EMTN	600.000	USD	374.102	439.608	0,02
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	650.000	USD	571.688	576.512	0,02
<b>Pakistan, insgesamt</b>			<b>1.277.488</b>	<b>1.344.456</b>	<b>0,06</b>
PANAMA					
Aeropuerto Intemacional de Tocumen SA 4% 11/08/2041	1.086.000	USD	983.421	759.111	0,03
Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	1.000.000	EUR	1.021.690	1.030.120	0,04
Telecomunicaciones Digitales SA 4.5% 30/01/2030	1.000.000	USD	822.361	825.976	0,03
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>2.827.472</b>	<b>2.615.207</b>	<b>0,10</b>
PERU					
Banco de Credito del Peru S.A. 3.25% 30/09/2031 EMTN	1.500.000	USD	1.297.319	1.294.360	0,04
Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75% 15/07/2025	300.000	USD	269.069	275.723	0,01
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	1.500.000	USD	1.203.224	1.229.615	0,04
Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	2.710.000	USD	1.922.185	1.870.463	0,07
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2.540.000	USD	1.587.149	1.497.054	0,05
Volcan Cia Minera SAA 4.375% 11/02/2026	574.000	USD	375.027	413.350	0,01
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>6.653.973</b>	<b>6.580.565</b>	<b>0,22</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PHILIPPINEN</b>					
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% / perpetual	1.200.000	USD	1.095.351	1.103.362	0,04
San Miguel Corp 5.5% EMTN / perpetual	680.000	USD	550.399	619.852	0,02
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>1.645.750</b>	<b>1.723.214</b>	<b>0,06</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Banco Comercial Portugues SA 8.125% / perpetual	1.000.000	EUR	1.005.300	1.015.420	0,04
EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083 EMTN	3.000.000	EUR	3.064.346	3.119.580	0,11
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>4.069.646</b>	<b>4.135.000</b>	<b>0,15</b>
<b>RUMÄNIEN</b>					
RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	900.000	EUR	900.000	838.899	0,03
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>900.000</b>	<b>838.899</b>	<b>0,03</b>
<b>SERBIEN</b>					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	840.000	EUR	708.532	712.261	0,03
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	1.973.000	USD	1.556.991	1.467.319	0,05
<b>Serbien, insgesamt</b>			<b>2.265.523</b>	<b>2.179.580</b>	<b>0,08</b>
<b>SINGAPUR</b>					
GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 EMTN	3.207.000	USD	2.486.226	2.749.716	0,10
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	540.000	USD	377.275	389.772	0,01
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	662.000	USD	590.110	606.273	0,02
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028	653.000	USD	580.052	595.014	0,02
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	634.000	USD	590.304	594.632	0,02
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026	1.000.000	USD	872.543	905.024	0,03
Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025	557.000	USD	490.736	519.591	0,02
Trafigura Group Pte Ltd 7.5% / perpetual	2.000.000	EUR	2.122.500	1.996.600	0,07
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>8.109.746</b>	<b>8.356.622</b>	<b>0,29</b>
<b>SÜDAFRIKA</b>					
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10/08/2028	2.800.000	USD	2.470.446	2.526.126	0,09
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	330.000	USD	285.959	306.282	0,01
Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10/08/2028	2.305.000	USD	2.095.912	2.157.420	0,07
Transnet SOC Ltd 8.25% 06/02/2028	2.702.000	USD	2.488.587	2.502.757	0,09
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>7.340.904</b>	<b>7.492.585</b>	<b>0,26</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Kookmin Bank 2.5% 04/11/2030 EMTN	1.200.000	USD	1.028.066	937.428	0,03
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.028.066</b>	<b>937.428</b>	<b>0,03</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SPANIEN</b>					
AI Candelaria Spain SA - A3KTV6 - 5.75% 15/06/2033	700.000	USD	515.326	523.241	0,02
AI Candelaria Spain SA - A3KQ4Y - 5.75% 15/06/2033	1.655.000	USD	1.297.482	1.236.598	0,04
AI Candelaria Spain SA 7.5% 15/12/2028	1.055.000	USD	715.487	738.442	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% / perpetual	1.000.000	USD	930.579	989.410	0,03
Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031 EMTN	500.000	EUR	479.100	479.185	0,02
Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029 EMTN	500.000	EUR	509.193	526.295	0,02
Banco de Sabadell SA 5.75% / perpetual	1.000.000	EUR	955.000	974.990	0,03
Banco de Sabadell SA 9.375% / perpetual	1.000.000	EUR	1.027.071	1.100.730	0,04
Banco Santander SA 7% / perpetual	1.400.000	EUR	1.400.000	1.403.122	0,05
Bankinter SA 1.25% 23/12/2032	900.000	EUR	898.173	814.959	0,03
Bankinter SA 7.375% / perpetual	2.000.000	EUR	2.030.000	2.050.720	0,07
CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030 EMTN	500.000	EUR	491.681	489.235	0,02
CaixaBank SA 7.5% / perpetual	1.600.000	EUR	1.600.000	1.663.184	0,06
CaixaBank SA 8.25% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	1.060.050	0,04
Green Bidco SA 10.25% 15/07/2028	1.540.000	EUR	1.540.000	1.465.710	0,05
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	1.500.000	EUR	1.317.308	1.407.960	0,05
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	1.000.000	EUR	920.999	973.960	0,03
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>17.627.399</b>	<b>17.897.791</b>	<b>0,63</b>
<b>SWEDEN</b>					
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	565.000	EUR	565.000	566.384	0,02
Castellum AB 3.125% / perpetual	1.000.000	EUR	829.375	880.310	0,03
Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 EMTN	1.000.000	EUR	900.000	909.870	0,03
Intrum AB 3% 15/09/2027	2.000.000	EUR	2.000.000	1.287.880	0,04
Intrum AB 9.25% 15/03/2028	690.000	EUR	669.438	453.944	0,02
Preem Holdings AB 12% 30/06/2027	2.500.000	EUR	2.150.608	2.124.700	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% / perpetual	1.000.000	USD	899.645	914.019	0,03
Swedbank AB 7.625% / perpetual	400.000	USD	374.777	371.587	0,01
Verisure Holding AB 5.5% 15/05/2030	1.120.000	EUR	1.120.000	1.136.688	0,04
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	960.000	EUR	960.000	935.462	0,03
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>10.468.843</b>	<b>9.580.844</b>	<b>0,32</b>
<b>THAILAND</b>					
TMBThanachart Bank PCL 4.9% EMTN / perpetual	200.000	USD	181.579	184.584	0,01
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>181.579</b>	<b>184.584</b>	<b>0,01</b>
<b>TÜRKEI</b>					
Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	1.000.000	USD	849.914	919.272	0,03
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	2.375.000	USD	1.809.294	1.916.864	0,07
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1.758.000	USD	1.458.327	1.592.460	0,06
Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	1.000.000	USD	837.898	856.580	0,03
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029	1.000.000	USD	938.648	939.156	0,03
KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	474.000	USD	432.956	442.267	0,02
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 9.5% 10/07/2036	1.179.000	USD	995.070	995.128	0,03
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8.25% 15/11/2028	2.400.000	USD	2.245.611	2.286.063	0,08
TAV Havalimanları Holding AS 8.5% 07/12/2028	1.800.000	USD	1.679.998	1.710.600	0,06
Türk Ekonomi Bankası AS 9.375% 17/01/2034	2.400.000	USD	2.273.435	2.300.999	0,08
Türk Telekomünikasyon AS 7.375% 20/05/2029	1.250.000	USD	1.157.032	1.168.638	0,04
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.8% 11/04/2028	1.471.000	USD	1.312.110	1.314.862	0,05

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>TÜRKEI (Fortsetzung)</b>					
Türkiye Garanti Bankasi AS 7.177% 24/05/2027	250.000	USD	218.226	229.958	0,01
Türkiye Garanti Bankasi AS 8.375% 28/02/2034	2.364.000	USD	2.190.256	2.196.320	0,08
Türkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	500.000	USD	456.616	468.803	0,02
Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9% 28/01/2027 EMTN	1.080.000	USD	1.014.746	1.046.151	0,04
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 9.375% 19/10/2028 EMTN	2.300.000	USD	2.205.283	2.280.128	0,08
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9.75% 15/05/2029	1.700.000	USD	1.571.737	1.577.990	0,05
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 17/01/2034	1.200.000	USD	1.151.856	1.145.819	0,04
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>24.799.013</b>	<b>25.388.058</b>	<b>0,90</b>
<b>UKRAINE</b>					
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2026	760.000	EUR	764.900	211.903	0,01
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	2.350.000	USD	593.249	669.797	0,02
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	1.405.000	USD	776.591	398.198	0,01
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	960.000	USD	546.262	286.607	0,01
<b>Ukraine, insgesamt</b>			<b>2.681.002</b>	<b>1.566.505</b>	<b>0,05</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
DP World Ltd 6.85% 02/07/2037 EMTN	1.250.000	USD	1.363.403	1.256.706	0,04
Finance Department Government of Sharjah 4% 28/07/2050	846.000	USD	638.874	507.876	0,02
Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	570.000	USD	537.845	548.072	0,02
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	250.000	USD	212.006	211.554	0,01
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	1.500.000	USD	1.364.957	1.347.152	0,05
Ruwais Power Co PJSC 6% 31/08/2036	310.000	USD	355.648	291.049	0,01
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>4.472.733</b>	<b>4.162.409</b>	<b>0,15</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Very Group Funding Plc 6.5% 01/08/2026 <sup>1</sup>	800.000	GBP	940.311	823.442	0,03
Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.5% 15/05/2029	450.000	EUR	450.000	465.480	0,02
Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 EMTN	470.000	EUR	468.162	442.594	0,02
Barclays Plc 7.125% / perpetual	500.000	GBP	507.009	584.010	0,02
Barclays Plc 9.625% / perpetual	3.555.000	USD	3.385.977	3.581.868	0,12
British American Tobacco Plc 3.75% / perpetual	3.000.000	EUR	2.620.125	2.755.350	0,10
British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054 EMTN	500.000	EUR	497.240	500.990	0,02
Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	1.140.000	GBP	1.331.384	1.126.505	0,04
Deuce Finco Plc 8.469% 15/06/2027	1.200.000	EUR	1.209.000	1.207.500	0,04
DTEK Energy BV 7% 31/12/2027	186	USD	102	81	-
Energean Plc 6.5% 30/04/2027	1.500.000	USD	1.269.538	1.373.170	0,05
Iceland Bondco Plc 9.328% 15/12/2027	1.360.000	EUR	1.319.200	1.370.010	0,05
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15/03/2029	900.000	EUR	900.000	950.175	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/07/2028 <sup>2</sup>	230.000	EUR	230.000	229.177	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	1.000.000	EUR	1.011.604	1.051.530	0,04
Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	435.000	USD	435.022	454.929	0,02
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual - a	1.000.000	GBP	1.166.970	1.203.027	0,04
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual	3.530.000	GBP	4.172.747	4.251.306	0,15
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	2.500.000	USD	2.017.379	1.929.181	0,07
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	845.000	EUR	867.452	661.584	0,02
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	520.000	USD	317.240	363.968	0,01
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.65% 19/07/2025	200.000	USD	168.851	163.488	0,01
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	500.000	GBP	584.529	518.921	0,02
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24/06/2028	1.460.000	EUR	1.460.000	1.342.674	0,05

<sup>1</sup> 760.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 200.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	1.140.000	GBP	1.326.303	1.136.832	0,04
PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	500.000	EUR	500.000	518.090	0,02
Pinewood Finco Plc 6% 27/03/2030	1.000.000	GBP	1.170.876	1.155.706	0,04
Pinnacle Bidco Plc 8.25% 11/10/2028	2.000.000	EUR	2.044.370	2.118.500	0,07
SIG Plc 5.25% 30/11/2026	2.300.000	EUR	1.934.990	2.100.981	0,07
Sisecam UK Plc 8.25% 02/05/2029	1.600.000	USD	1.498.090	1.512.666	0,05
Standard Chartered Plc 6% / perpetual	500.000	USD	445.498	459.380	0,02
Standard Chartered Plc 7.875% / perpetual	750.000	USD	692.233	699.223	0,02
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 9.578% 31/07/2025	500.000	EUR	465.000	490.580	0,02
TI Automotive Finance Plc 3.75% 15/04/2029	800.000	EUR	803.062	739.744	0,03
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	2.958.000	USD	2.613.213	2.605.165	0,09
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.25% 09/07/2024	880.000	USD	646.363	618.878	0,02
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 09/12/2028	941.000	USD	623.585	709.099	0,02
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2027	11.097.000	USD	4.597.043	4.785.641	0,17
Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>1</sup>	1.400.000	EUR	1.262.270	1.200.738	0,04
Virgin Media Finance Plc 3.75% 15/07/2030 <sup>2</sup>	500.000	EUR	438.495	421.770	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 4.25% 15/01/2030	2.000.000	GBP	2.056.198	2.001.565	0,07
Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	3.889.000	USD	3.519.989	3.299.744	0,11
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/01/2031	610.000	EUR	610.000	535.507	0,02
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% 15/07/2031	1.230.000	GBP	1.438.601	1.194.491	0,04
Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	1.600.000	EUR	1.571.500	1.551.296	0,05
Vodafone Group Plc 3% 27/08/2080	500.000	EUR	488.700	451.230	0,02
Vodafone Group Plc 6.5% 30/08/2084 EMTN	2.000.000	EUR	2.126.733	2.145.220	0,07
Vodafone Group Plc 8% 30/08/2086 EMTN	500.000	GBP	581.103	631.059	0,02
WE Soda Investments Holding Plc 9.5% 06/10/2028	3.000.000	USD	2.864.475	2.863.401	0,10
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>63.648.532</b>	<b>63.297.466</b>	<b>2,21</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2.910.000	USD	2.406.372	2.298.459	0,08
Ball Corp 3.125% 15/09/2031	7.155.000	USD	5.428.420	5.629.268	0,20
Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1.834.000	USD	1.784.647	1.751.211	0,06
Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	3.020.000	USD	2.844.159	2.794.095	0,10
Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	2.275.000	USD	2.063.015	2.128.513	0,07
Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	841.000	USD	781.469	807.964	0,03
Bath & Body Works Inc 7.6% 15/07/2037	190.000	USD	176.810	169.811	0,01
BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	2.345.000	USD	2.155.172	2.013.144	0,07
Calpine Corp 3.75% 01/03/2031	1.227.000	USD	1.014.023	1.009.729	0,04
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	2.300.000	EUR	2.175.193	2.199.375	0,08
Centene Corp 2.625% 01/08/2031	1.420.000	USD	1.106.163	1.079.425	0,04
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.7% 01/04/2051	1.470.000	USD	974.447	833.007	0,03
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	1.190.000	USD	821.905	692.915	0,02
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/06/2062	1.830.000	USD	1.168.875	1.007.469	0,04
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	430.000	USD	298.866	259.998	0,01
Chemours Co 4% 15/05/2026	1.500.000	EUR	1.478.310	1.448.625	0,05
Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	1.727.000	USD	1.430.859	1.449.359	0,05
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	3.155.000	USD	2.914.385	2.871.190	0,10
EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	5.880.000	USD	4.712.012	4.820.036	0,17

<sup>1</sup> 1.300.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 475.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	3.000.000	USD	2.826.069	2.788.188	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1.940.000	USD	1.630.359	1.610.358	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1.413.000	USD	1.041.413	1.289.096	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1.785.000	USD	1.614.057	1.651.793	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	2.295.000	USD	2.114.773	2.202.129	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06/03/2026	1.245.000	USD	1.177.982	1.179.018	0,04
Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	954.000	USD	838.839	858.061	0,03
Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024	750.000	USD	684.856	695.311	0,02
Genworth Holdings Inc 6.5% 15/06/2034	4.520.000	USD	3.847.466	3.926.316	0,14
Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 01/08/2027	1.900.000	USD	1.783.315	1.772.589	0,06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	300.000	USD	280.996	279.924	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	2.760.000	USD	2.556.739	2.579.631	0,09
Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	1.189.000	USD	1.098.234	1.103.898	0,04
HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1.989.000	USD	1.785.104	1.857.718	0,06
IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	1.000.000	EUR	936.100	903.180	0,03
JPMorgan Chase & Co 4.6% / perpetual	1.624.000	USD	1.397.149	1.494.610	0,05
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	3.109.000	USD	2.808.339	2.845.515	0,10
Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	373.000	USD	411.606	384.777	0,01
Kronos International Inc 3.75% 15/09/2025	308.000	EUR	287.647	302.801	0,01
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	2.596.000	USD	2.343.104	2.388.490	0,08
MGM Resorts International 6.5% 15/04/2032	2.900.000	USD	2.678.444	2.687.969	0,09
Navient Corp 5.5% 15/03/2029	2.280.000	USD	1.892.720	1.938.771	0,07
Navient Corp 5.625% 01/08/2033	1.935.000	USD	1.437.357	1.429.688	0,05
NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	1.300.000	USD	1.204.050	1.212.484	0,04
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	4.845.000	USD	5.050.179	4.831.438	0,17
NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	903.000	USD	821.489	834.526	0,03
NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.068.000	USD	927.254	986.147	0,03
Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	1.958.000	USD	1.765.444	1.825.676	0,06
Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	975.000	USD	829.010	950.838	0,03
Olin Corp 5% 01/02/2030	2.191.000	USD	1.931.918	1.925.688	0,07
OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	3.295.000	USD	2.657.267	2.742.836	0,10
OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	7.240.000	USD	6.080.978	6.320.130	0,22
OneMain Finance Corp 7.5% 15/05/2031	670.000	USD	623.285	631.122	0,02
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026	606.000	USD	562.454	558.035	0,02
Pitney Bowes Inc 7.25% 15/03/2029	3.600.000	USD	2.714.492	3.013.016	0,10
QVC Inc 4.375% 01/09/2028	3.970.000	USD	2.415.572	2.678.041	0,09
Sasol Financing USA LLC 6.5% 26/09/2028	3.528.000	USD	3.216.912	3.122.482	0,11
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	4.051.000	USD	3.757.722	3.822.473	0,13
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026	750.000	EUR	750.000	741.398	0,03
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5% 15/07/2028	1.160.000	EUR	1.160.000	1.249.378	0,04
SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	968.000	USD	848.832	895.799	0,03
Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	1.162.000	USD	990.031	1.045.892	0,04
Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	2.800.000	USD	2.345.649	2.380.738	0,08
Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	600.000	USD	441.237	453.822	0,02
Superior Industries International Inc 6% 15/06/2025	3.100.000	EUR	2.940.792	2.952.750	0,10
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	5.287.000	USD	4.776.387	4.903.357	0,17
TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	2.040.000	USD	1.811.783	1.867.321	0,06
Travel + Leisure Co 6% 01/04/2027	2.412.000	USD	2.093.163	2.236.121	0,08
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	1.500.000	EUR	1.491.875	1.328.130	0,05
United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	5.385.000	USD	4.526.055	4.680.767	0,16
United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	9.109.000	USD	7.616.994	7.669.323	0,27
United Rentals North America Inc 6% 15/12/2029	2.086.000	USD	1.993.403	1.946.875	0,07



# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	5.090.000	USD	4.279.660	4.405.919	0,15
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18/11/2044 <sup>1</sup>	4.060.000	USD	3.126.612	2.952.104	0,10
Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	3.636.000	USD	3.125.571	3.317.640	0,12
Western Midstream Operating LP 5.3% 01/03/2048	2.094.000	USD	1.865.015	1.670.022	0,06
Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	2.930.000	USD	2.306.124	2.407.726	0,08
Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2.015.000	USD	1.830.570	1.803.131	0,06
Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	895.000	USD	846.153	902.432	0,03
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>158.931.702</b>	<b>160.699.001</b>	<b>5,59</b>
JUNGFERNINSELN					
CAS Capital No 1 Ltd 4% / perpetual	2.400.000	USD	2.050.481	2.087.636	0,07
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	1.715.000	USD	1.484.793	1.483.917	0,05
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028	1.376.000	USD	1.142.823	1.169.192	0,04
Easy Tactic Ltd 6.5% 11/07/2028	230.095	USD	92.955	5.844	-
Elect Global Investments Ltd 4.1% / perpetual	1.440.000	USD	1.276.413	1.265.722	0,04
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	1.620.000	USD	1.403.156	1.438.750	0,05
Franshion Brilliant Ltd 3.2% 09/04/2026	200.000	USD	163.771	167.798	0,01
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029	590.000	USD	421.272	416.708	0,01
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 07/11/2027 EMTN	500.000	USD	439.585	429.484	0,02
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029 EMTN	1.680.000	USD	1.407.808	1.414.210	0,05
NWD MTN Ltd 4.5% 19/05/2030 EMTN	1.413.000	USD	914.768	997.518	0,03
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	2.759.000	USD	2.221.532	2.261.183	0,08
<b>Jungferinseln, insgesamt</b>			<b>13.019.357</b>	<b>13.137.962</b>	<b>0,45</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>829.642.365</b>	<b>805.148.385</b>	<b>28,00</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>830.119.978</b>	<b>805.506.861</b>	<b>28,01</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Citigroup Inc 5% /perpetual	2.024.000	USD	1.812.021	1.876.943	0,07
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>1.812.021</b>	<b>1.876.943</b>	<b>0,07</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.812.021</b>	<b>1.876.943</b>	<b>0,07</b>
<b>2) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
ARGENTINIEN					
Pan American Energy LLC 8.5% 30/04/2032	2.320.000	USD	2.186.316	2.257.397	0,08
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.375% 01/09/2037 EMTN	12.150.000	USD	4.649.722	4.597.336	0,16
<b>Argentinien, insgesamt</b>			<b>6.836.038</b>	<b>6.854.733</b>	<b>0,24</b>

<sup>1</sup> 1.900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>AUSTRALIEN</b>					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	2.000.000	USD	1.649.039	1.663.951	0,06
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.5% 15/09/2027	2.000.000	USD	1.789.985	1.774.556	0,06
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1.225.000	USD	1.121.463	1.112.713	0,04
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	2.246.000	USD	2.022.874	2.061.877	0,07
Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1.966.000	USD	1.773.695	1.847.536	0,06
Mineral Resources Ltd 8.5% 01/05/2030	3.835.000	USD	3.694.281	3.688.721	0,13
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>12.051.337</b>	<b>12.149.354</b>	<b>0,42</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
Iochpe-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV 5% 07/05/2028	592.000	USD	502.974	501.180	0,02
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>502.974</b>	<b>501.180</b>	<b>0,02</b>
<b>BAHAMAS</b>					
Intercorp Peru Ltd 3.875% 15/08/2029	1.000.000	USD	859.289	825.566	0,03
<b>Bahamas, insgesamt</b>			<b>859.289</b>	<b>825.566</b>	<b>0,03</b>
<b>BELGIEN</b>					
Manuchar Group Sarl 7.25% 30/06/2027	2.500.000	EUR	2.219.551	2.452.000	0,09
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>2.219.551</b>	<b>2.452.000</b>	<b>0,09</b>
<b>BERMUDA</b>					
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	6.098.000	USD	6.164.708	6.151.768	0,21
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US 12% 25/05/2027	539.237	USD	463.508	496.370	0,02
NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2.502.000	USD	2.098.157	2.299.109	0,08
NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	7.000.000	USD	6.456.143	6.442.939	0,22
Odfjell Rig III Ltd 9.25% 31/05/2028	264.000	USD	259.149	256.908	0,01
Paratus Energy Services Ltd 9.5% 27/06/2029	3.700.000	USD	3.412.571	3.449.294	0,12
Seadrill Finance Ltd 8.375% 01/08/2030	1.800.000	USD	1.764.265	1.751.714	0,06
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	2.600.000	USD	1.949.870	1.995.553	0,07
Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.800.000	USD	1.743.311	1.735.793	0,06
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>24.311.682</b>	<b>24.579.448</b>	<b>0,85</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Samarco Mineracao SA 9% 30/06/2031	3.285.714	USD	2.762.091	2.848.630	0,10
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>2.762.091</b>	<b>2.848.630</b>	<b>0,10</b>
<b>KANADA</b>					
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	4.641.000	USD	3.917.507	4.051.732	0,14
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1.020.000	USD	849.299	836.624	0,03
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	4.265.000	USD	3.754.024	3.743.689	0,13
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	2.800.000	USD	2.631.855	2.620.021	0,09
Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.75% 15/07/2026	10.645.000	USD	9.181.652	8.914.287	0,31
Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	1.800.000	USD	1.726.460	1.720.627	0,06
Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	2.930.000	USD	2.683.352	2.766.215	0,10
Bombardier Inc 7% 01/06/2032	2.580.000	USD	2.380.517	2.436.960	0,08

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KANADA (Fortsetzung)					
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	4.595.000	USD	3.357.274	3.822.071	0,13
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5% 15/06/2029	300.000	USD	219.371	254.466	0,01
Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	800.000	USD	279.843	394.726	0,01
Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	2.062.000	USD	1.822.194	1.848.883	0,06
Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	2.750.000	USD	2.559.675	2.565.384	0,09
Conuma Resources Ltd 13.125% 01/05/2028	6.868.000	USD	6.302.905	6.488.314	0,23
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	3.049.000	USD	2.672.779	2.772.335	0,10
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	8.150.000	USD	6.875.082	7.561.192	0,26
First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029	1.950.000	USD	1.839.736	1.898.018	0,07
Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	1.466.000	USD	1.339.648	1.304.935	0,05
Garda World Security Corp 6% 01/06/2029	1.000.000	USD	853.635	846.503	0,03
Garda World Security Corp 9.5% 01/11/2027	2.800.000	USD	2.631.951	2.625.534	0,09
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	200.000	USD	183.319	183.978	0,01
GFL Environmental Inc 4% 01/08/2028	400.000	USD	346.204	346.081	0,01
GFL Environmental Inc 6.75% 15/01/2031	6.770.000	USD	6.435.038	6.435.022	0,22
Greenfire Resources Ltd 12% 01/10/2028	10.070.000	USD	9.689.354	10.030.537	0,35
Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9% 15/02/2029	3.700.000	USD	3.576.214	3.570.470	0,12
New Gold Inc 7.5% 15/07/2027	2.013.000	USD	1.796.873	1.889.093	0,07
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 7.125% 01/11/2022	3.160.000	USD	1.924.774	29	-
NOVA Chemicals Corp 5% 01/05/2025	1.900.000	USD	1.762.714	1.757.236	0,06
Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1.088.000	USD	958.443	1.002.483	0,03
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>84.551.692</b>	<b>84.687.445</b>	<b>2,94</b>
KAIMANINSELN					
China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025	800.000	USD	741.168	750.578	0,03
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8% 25/02/2029 EMTN	2.430.000	USD	2.341.114	2.327.336	0,08
Essar Globa 9.125% 15/04/29	3.554.000	USD	3.285.534	3.222.492	0,11
GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	4.346.000	USD	4.084.709	4.120.823	0,14
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	1.660.000	USD	1.561.545	1.532.962	0,05
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	200.000	USD	186.237	187.700	0,01
Shelf Drilling Holdings Ltd 9.625% 15/04/2029	7.400.000	USD	6.587.580	6.568.065	0,23
Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	2.800.000	USD	2.466.625	2.459.689	0,09
Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	1.000.000	USD	847.556	841.735	0,03
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	861.000	USD	780.186	786.231	0,03
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	2.780.000	USD	2.441.416	2.427.361	0,08
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>25.323.670</b>	<b>25.224.972</b>	<b>0,88</b>
CHILE					
VTR Comunicaciones SpA 4.375% 15/04/2029	2.500.000	USD	1.615.558	2.007.978	0,07
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>1.615.558</b>	<b>2.007.978</b>	<b>0,07</b>
KOLUMBIEN					
Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	3.200.000	USD	2.908.790	2.878.253	0,10
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>2.908.790</b>	<b>2.878.253</b>	<b>0,10</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>COSTA RICA</b>					
Autopistas del Sol SA 7.375% 30/12/2030	1.430.000	USD	922.465	909.769	0,03
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>922.465</b>	<b>909.769</b>	<b>0,03</b>
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					
Energo-Pro AS 11% 02/11/2028	1.074.000	USD	1.082.584	1.057.576	0,04
Energo-Pro AS 8,5% 04/02/2027	1.300.000	USD	1.150.594	1.210.374	0,04
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>2.233.178</b>	<b>2.267.950</b>	<b>0,08</b>
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>					
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	150.000	USD	139.168	141.367	-
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>139.168</b>	<b>141.367</b>	<b>-</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Altice France SA 5.5% 15/10/2029	1.955.000	USD	1.569.102	1.201.785	0,04
Credit Agricole SA 7.25% EMTN / perpetual	700.000	EUR	700.000	720.601	0,03
Iliad Holding SASU 7% 15/10/2028	2.100.000	USD	1.919.824	1.933.430	0,07
Iliad Holding SASU 8.5% 15/04/2031	4.890.000	USD	4.600.704	4.594.159	0,16
Laboratoire Eimer Selas 5% 01/02/2029	550.000	EUR	550.000	455.081	0,02
Nova Alexandre III SAS 9.114% 15/07/2029	1.120.000	EUR	1.111.600	1.113.269	0,04
Vallourec SACA 7.5% 15/04/2032	900.000	USD	870.807	866.553	0,03
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>11.322.037</b>	<b>10.884.878</b>	<b>0,39</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Cerdia Finanz GmbH 10.5% 15/02/2027	7.000.000	USD	6.756.842	6.744.166	0,23
TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	3.700.000	USD	3.369.013	3.409.523	0,12
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>10.125.855</b>	<b>10.153.689</b>	<b>0,35</b>
<b>HONGKONG</b>					
Dah Sing Bank Ltd 3% 02/11/2031 EMTN	737.000	USD	652.380	640.838	0,02
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>652.380</b>	<b>640.838</b>	<b>0,02</b>
<b>INDIEN</b>					
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026	280.000	USD	253.681	255.110	0,01
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>253.681</b>	<b>255.110</b>	<b>0,01</b>
<b>IRLAND</b>					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4% 01/09/2029	2.200.000	USD	1.737.194	1.734.690	0,06
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.25% 15/08/2027	1.470.000	USD	1.172.741	843.884	0,03
Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032 EMTN	1.000.000	GBP	1.180.285	1.217.523	0,04
C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	1.500.000	USD	1.393.307	1.337.537	0,05
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	2.000.000	USD	1.872.396	1.858.176	0,06
LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027	2.591.000	USD	2.321.171	2.255.397	0,08
Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	2.300.000	USD	2.082.414	2.075.118	0,07
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>11.759.508</b>	<b>11.322.325</b>	<b>0,39</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
<b>ISRAEL</b>					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	2.580.000	USD	2.307.704	2.136.146	0,07
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>2.307.704</b>	<b>2.136.146</b>	<b>0,07</b>
<b>ITALIEN</b>					
Bormioli Pharma Spa 9.328% 15/05/2028	1.810.000	EUR	1.728.550	1.820.969	0,06
EVOCA SpA 9.135% 09/04/2029	2.210.000	EUR	2.165.800	2.242.973	0,08
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	1.500.000	EUR	1.378.125	1.456.395	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 4.95% 01/06/2042	5.240.000	USD	3.466.515	3.655.997	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/2026	2.024.000	USD	1.823.516	1.865.989	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 06/02/2028	490.000	EUR	490.000	522.904	0,02
Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>1</sup>	1.000.000	EUR	1.000.000	903.110	0,03
UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	3.900.000	USD	3.528.919	3.550.155	0,12
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>15.581.425</b>	<b>16.018.492</b>	<b>0,55</b>
<b>JERSEY</b>					
Ardonagh Finco Ltd 7.75% 15/02/2031	2.900.000	USD	2.690.824	2.672.600	0,09
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>2.690.824</b>	<b>2.672.600</b>	<b>0,09</b>
<b>LIBERIA</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1.767.000	USD	1.495.491	1.618.039	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15/03/2032	7.900.000	USD	7.408.040	7.411.958	0,26
Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	846.000	USD	837.406	832.202	0,03
<b>Liberia, insgesamt</b>			<b>9.740.937</b>	<b>9.862.199</b>	<b>0,35</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	5.070.000	USD	4.096.355	3.435.584	0,12
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25% 28/01/2028	897.000	USD	783.243	789.988	0,03
Ambipar Lux Sarl 9.875% 06/02/2031	1.750.000	USD	1.624.110	1.578.111	0,05
Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026	1.900.000	USD	1.715.394	1.713.909	0,06
Consolidated Energy Finance SA 12% 15/02/2031	7.415.000	USD	6.979.600	7.113.418	0,25
CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030	4.750.000	USD	4.506.891	4.387.285	0,15
Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	2.270.000	USD	2.039.826	2.109.305	0,07
FS Luxembourg Sarl 8.875% 12/02/2031	889.000	USD	817.099	792.929	0,03
ION Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	4.684.000	USD	3.989.437	3.981.979	0,14
ION Trading Technologies Sarl 9.5% 30/05/2029	3.100.000	USD	2.864.474	2.929.113	0,10
MHP Lux SA 6.25% 19/09/2029	1.500.000	USD	981.350	981.064	0,03
Millicom International Cellular SA 4.5% 27/04/2031	1.500.000	USD	1.226.877	1.198.530	0,04
Millicom International Cellular SA 7.375% 02/04/2032	1.500.000	USD	1.389.940	1.389.839	0,05
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2054	200.000	USD	185.741	188.611	0,01
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	3.091.000	USD	2.664.775	2.742.172	0,10
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 EMTN	3.500.000	EUR	4.578.004	4.115.545	0,14
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	3.400.000	USD	2.953.027	2.998.789	0,10
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.75% 01/12/2040	1.700.000	USD	1.243.472	1.248.295	0,04
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>44.639.615</b>	<b>43.694.466</b>	<b>1,51</b>

<sup>1</sup> 1.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MALTA</b>					
Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd 11.875% 05/07/2028	3.200.000	USD	2.990.375	3.004.820	0,10
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	7.000.000	USD	4.892.113	5.103.550	0,18
<b>Malta, insgesamt</b>			<b>7.882.488</b>	<b>8.108.370</b>	<b>0,28</b>
<b>MEXIKO</b>					
Banco Mercantil del Norte SA 6.625% / perpetual	1.990.000	USD	1.746.004	1.621.783	0,06
Oceanografia SA de CV 11.25% 15/07/2015	528.000	USD	208.828	2.463	-
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.954.832</b>	<b>1.624.246</b>	<b>0,06</b>
<b>MONGOLEI</b>					
Mongolia Government International Bond 3.5% 07/07/2027	930.000	USD	777.256	781.087	0,03
<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>777.256</b>	<b>781.087</b>	<b>0,03</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.25% 15/02/2031	1.800.000	USD	1.751.271	1.742.125	0,06
Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	1.376.000	USD	946.840	943.358	0,03
Constellium SE 5.625% 15/06/2028	2.885.000	USD	2.589.061	2.622.436	0,09
Constellium SE 5.875% 15/02/2026	950.000	USD	883.013	880.683	0,03
GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.5% 15/01/2031	980.000	GBP	1.133.544	1.237.963	0,04
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2.590.000	USD	1.898.866	1.935.741	0,07
Sensata Technologies BV 4% 15/04/2029	811.000	USD	686.979	693.612	0,02
Telefonica Europe BV 6.75% / perpetual	1.000.000	EUR	1.031.770	1.083.390	0,04
Upfield BV 6.875% 02/07/2029	524.000	EUR	524.000	520.107	0,02
VEON Holdings BV 3.375% 25/05/2027 EMTN	1.800.000	USD	1.358.964	1.351.994	0,05
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	2.664.000	USD	2.157.559	2.112.085	0,07
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>14.961.867</b>	<b>15.123.494</b>	<b>0,52</b>
<b>PANAMA</b>					
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	2.000.000	USD	1.683.454	1.557.015	0,05
Carnival Corp 4% 01/08/2028	3.510.000	USD	2.899.176	3.062.305	0,11
Carnival Corp 6% 01/05/2029	18.506.000	USD	16.505.171	17.025.865	0,59
Carnival Corp 7% 15/08/2029	900.000	USD	870.236	867.510	0,03
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>21.958.037</b>	<b>22.512.695</b>	<b>0,78</b>
<b>PERU</b>					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% 08/07/2030	2.500.000	USD	2.203.878	2.249.429	0,08
Cia de Minas Buenaventura SAA 5.5% 23/07/2026	1.500.000	USD	1.333.357	1.347.544	0,05
Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/09/2027	210.000	USD	165.570	175.759	0,01
Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/04/2029	305.000	USD	281.704	284.115	0,01
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1.000.000	USD	879.169	841.754	0,03
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>4.863.678</b>	<b>4.898.601</b>	<b>0,18</b>
<b>POLEN</b>					
Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	1.600.000	USD	1.284.131	1.331.818	0,05
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.284.131</b>	<b>1.331.818</b>	<b>0,05</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SINGAPUR</b>					
Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.5% 24/02/2027	586.000	USD	564.445	560.734	0,02
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029	650.000	USD	617.363	632.946	0,02
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	1.606.000	USD	1.413.981	1.441.047	0,05
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>2.595.789</b>	<b>2.634.727</b>	<b>0,09</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Woori Bank 4.25% EMTN / perpetual	1.596.000	USD	1.457.100	1.473.994	0,05
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.457.100</b>	<b>1.473.994</b>	<b>0,05</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Assemblin Caverion Group AB 8.857% 05/07/2029	1.150.000	EUR	1.127.000	1.148.988	0,04
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.127.000</b>	<b>1.148.988</b>	<b>0,04</b>
<b>TÜRKEI</b>					
Akbank TAS 6.8% 22/06/2031	1.000.000	USD	908.277	907.404	0,03
Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	2.400.000	USD	2.274.147	2.334.858	0,08
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>3.182.424</b>	<b>3.242.262</b>	<b>0,11</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	1.692.000	USD	1.667.685	1.605.502	0,06
Barclays Plc 8.875% / perpetual	500.000	GBP	586.759	602.799	0,02
Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030	2.100.000	GBP	2.433.957	2.470.552	0,09
CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029	1.960.000	GBP	2.285.308	2.338.653	0,08
Frigo Debtco Plc 11% 20/04/2028	1.268.106	EUR	2.043.366	382.116	0,01
Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	500.000	USD	466.314	460.247	0,02
INEOS Finance Plc 6.75% 15/05/2028	5.250.000	USD	4.776.239	4.883.835	0,17
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% 01/06/2026	830.000	GBP	965.526	936.094	0,03
International Game Technology Plc 5.25% 15/01/2029	5.664.000	USD	4.989.975	5.097.151	0,18
International Game Technology Plc 6.5% 15/02/2025	848.000	USD	727.887	791.894	0,03
Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.4% 26/03/2029	900.000	USD	856.689	853.478	0,03
Punch Finance PLC 6.125% 30/06/2026 <sup>1</sup>	1.080.000	GBP	1.257.632	1.248.571	0,04
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% 31/07/2025	250.000	GBP	301.855	289.118	0,01
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	5.285.000	USD	4.242.019	4.087.560	0,14
WE Soda Investments Holding Plc 9.375% 14/02/2031	700.000	USD	663.719	664.802	0,02
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>28.264.930</b>	<b>26.712.372</b>	<b>0,93</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	2.100.000	USD	1.778.835	1.767.801	0,06
Academy Ltd 6% 15/11/2027	2.835.000	USD	2.499.914	2.599.603	0,09
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6% 01/08/2029	1.500.000	USD	1.295.764	1.288.803	0,04
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.5% 06/11/2030	5.400.000	USD	5.081.457	5.040.454	0,18
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 01/02/2029	7.021.000	USD	6.565.327	6.546.252	0,23
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.5% 15/06/2029	900.000	USD	852.788	849.094	0,03
Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	900.000	USD	872.257	868.342	0,03
Advanced Drainage Systems Inc 5% 30/09/2027	760.000	USD	678.558	690.797	0,02
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	800.000	USD	695.832	704.500	0,02

<sup>1</sup> 1.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% 15/03/2029	1.788.000	USD	1.486.280	1.498.550	0,05
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	5.745.000	USD	4.962.834	5.049.382	0,18
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	500.000	USD	437.911	435.279	0,02
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 15/04/2028	1.900.000	USD	1.783.012	1.770.337	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7% 15/01/2031	1.900.000	USD	1.792.449	1.788.774	0,06
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6% 01/06/2029	1.000.000	USD	818.236	814.966	0,03
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.75% 15/07/2027	3.800.000	USD	3.544.397	3.524.365	0,12
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	7.235.000	USD	6.705.054	6.748.819	0,23
Alta Equipment Group Inc 9% 01/06/2029	8.010.000	USD	7.192.943	6.904.556	0,24
American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	2.100.000	USD	1.751.394	1.746.209	0,06
AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	9.300.000	USD	8.689.964	8.669.587	0,30
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	3.295.000	USD	2.911.772	2.972.617	0,10
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	3.338.000	USD	3.113.224	3.132.161	0,11
Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7% 15/04/2030	1.100.000	USD	855.992	835.990	0,03
APi Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	1.000.000	USD	848.329	845.188	0,03
APi Group DE Inc 4.75% 15/10/2029	1.000.000	USD	871.141	866.387	0,03
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.25% 01/04/2028	5.252.000	USD	4.776.829	4.842.914	0,17
Arko Corp 5.125% 15/11/2029	1.100.000	USD	891.413	884.629	0,03
Arrow Bideo LLC 10.75% 15/06/2025	4.248.000	USD	4.016.751	4.017.437	0,14
Arsenal AIC Parent LLC 8% 01/10/2030	6.500.000	USD	6.352.928	6.347.833	0,22
Artera Services LLC 8.5% 15/02/2031	2.700.000	USD	2.607.875	2.580.638	0,09
ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30/09/2028	5.225.000	USD	4.166.547	2.669.906	0,09
AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	1.600.000	USD	1.406.868	1.395.534	0,05
AssuredPartners Inc 7.5% 15/02/2032	700.000	USD	656.848	654.679	0,02
AthenaHealth Group Inc 6.5% 15/02/2030	9.100.000	USD	7.845.814	7.813.901	0,27
Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	4.000.000	USD	3.551.862	3.543.326	0,12
Avient Corp 7.125% 01/08/2030	2.425.000	USD	2.299.348	2.299.491	0,08
Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	6.785.000	USD	5.528.007	5.669.139	0,20
B&G Foods Inc 8% 15/09/2028	1.950.000	USD	1.829.490	1.843.671	0,06
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	3.175.000	USD	3.000.283	2.990.321	0,10
Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	3.135.000	USD	2.841.753	2.930.768	0,10
Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	900.000	USD	869.628	867.561	0,03
BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	1.900.000	USD	1.718.867	1.707.988	0,06
BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.75% 01/04/2027	1.900.000	USD	1.726.962	1.713.714	0,06
Beacon Roofing Supply Inc 6.5% 01/08/2030	1.900.000	USD	1.790.174	1.783.350	0,06
Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	7.765.000	USD	5.462.739	4.274.644	0,15
Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	3.005.000	USD	2.744.125	2.757.170	0,10
Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	3.020.000	USD	2.838.633	2.820.357	0,10
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7% 15/07/2029	1.585.000	USD	1.464.203	1.501.339	0,05
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.25% 15/07/2032	1.595.000	USD	1.473.441	1.525.098	0,05
Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	2.977.000	USD	2.602.539	2.565.984	0,09
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 15/01/2031	7.280.000	USD	7.050.736	7.063.655	0,25
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10% 15/11/2028	7.500.000	USD	6.913.539	7.033.534	0,24
Boyd Gaming Corp 4.75% 15/06/2031	6.000.000	USD	5.087.067	5.064.689	0,18
Boyne USA Inc 4.75% 15/05/2029	4.105.000	USD	3.487.758	3.580.533	0,12
Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	11.370.000	USD	11.403.618	11.452.325	0,40
Brightline East LLC 11% 31/01/2030	9.000.000	USD	8.401.008	7.647.334	0,27



# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Brink's Co 5.5% 15/07/2025	900.000	USD	840.598	837.624	0,03
Brink's Co 6.75% 15/06/2032	7.500.000	USD	7.026.673	7.040.518	0,24
Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	7.411.000	USD	6.638.022	6.761.971	0,24
Builders FirstSource Inc 4.25% 01/02/2032	7.364.000	USD	5.827.687	6.059.814	0,21
Builders FirstSource Inc 5% 01/03/2030	1.000.000	USD	884.317	880.858	0,03
Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	1.900.000	USD	1.760.653	1.753.957	0,06
Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	1.503.000	USD	1.337.707	1.402.884	0,05
Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	7.500.000	USD	6.621.986	6.848.076	0,24
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	2.768.000	USD	2.327.251	2.362.982	0,08
Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	3.525.000	USD	3.268.187	3.353.642	0,12
Calderys Financing LLC 11.25% 01/06/2028	6.700.000	USD	6.618.880	6.606.478	0,23
Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	1.889.000	USD	1.666.156	1.737.933	0,06
Camelot Return Merger Sub Inc 8.75% 01/08/2028	1.342.000	USD	1.193.078	1.225.963	0,04
CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	1.300.000	USD	1.205.273	1.200.512	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 01/02/2031	3.362.000	USD	2.761.794	2.555.089	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/01/2034	3.140.000	USD	2.271.778	2.218.699	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	3.078.000	USD	2.560.373	2.310.791	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15/08/2030	6.063.000	USD	5.090.300	4.778.158	0,17
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1.100.000	USD	888.184	885.789	0,03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2.536.000	USD	2.175.659	2.208.136	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3.670.000	USD	3.287.168	3.108.962	0,11
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	900.000	USD	831.356	827.639	0,03
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	1.385.000	USD	1.235.389	1.231.671	0,04
Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	1.061.000	USD	881.260	867.293	0,03
Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.25% 15/06/2029	7.030.000	USD	6.601.199	6.516.008	0,23
Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8% 15/06/2029	2.300.000	USD	2.163.344	2.178.943	0,08
Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	4.217.000	USD	3.936.295	3.943.657	0,14
Champions Financing Inc 8.75% 15/02/2029	3.600.000	USD	3.449.158	3.429.498	0,12
Charles River Laboratories International Inc 3.75% 15/03/2029	685.000	USD	576.297	582.635	0,02
Charles River Laboratories International Inc 4% 15/03/2031	2.625.000	USD	2.178.687	2.180.924	0,08
Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	2.784.000	USD	2.613.973	2.681.030	0,09
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	3.729.000	USD	3.526.366	3.577.056	0,12
Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	1.230.000	USD	1.044.628	1.144.729	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	900.000	USD	879.221	873.128	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 4.75% 15/02/2031	1.200.000	USD	887.424	879.283	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 5.25% 15/05/2030	2.592.000	USD	2.163.625	1.996.233	0,07
CHS/Community Health Systems Inc 6% 15/01/2029	1.000.000	USD	832.391	822.319	0,03
Churchill Downs Inc 5.75% 01/04/2030	8.596.000	USD	7.779.172	7.774.538	0,27
Ciena Corp 4% 31/01/2030	3.675.000	USD	3.096.462	3.095.126	0,11
CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	2.900.000	USD	2.696.213	2.683.613	0,09
Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	3.610.000	USD	3.518.653	3.605.857	0,13
Civitas Resources Inc 8.75% 01/07/2031	1.884.000	USD	1.719.661	1.878.885	0,07
Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	3.100.000	USD	2.677.808	2.689.038	0,09
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9% 15/09/2028	1.450.000	USD	1.334.214	1.411.969	0,05
Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	1.219.000	USD	1.066.474	1.083.764	0,04
Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15/04/2030	7.500.000	USD	6.946.310	6.914.486	0,24
Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/03/2032	4.885.000	USD	4.496.709	4.500.763	0,16
Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	12.000.000	USD	10.713.591	10.744.185	0,37
Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	4.120.000	USD	3.703.673	3.723.473	0,13
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	6.936.000	USD	6.286.994	6.349.733	0,22
CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	7.980.000	USD	5.403.315	4.241.704	0,15

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Coherent Corp 5% 15/12/2029	8.850.000	USD	7.654.278	7.791.881	0,27
CommScope Inc 4.75% 01/09/2029	1.497.000	USD	1.213.846	967.243	0,03
CommScope Inc 6% 01/03/2026	2.395.000	USD	2.084.501	1.961.431	0,07
CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	4.355.000	USD	3.336.757	1.644.233	0,06
CommScope Inc 8.25% 01/03/2027	1.890.000	USD	1.674.507	830.736	0,03
CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	505.000	USD	393.660	193.420	0,01
CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	1.040.000	USD	835.880	790.303	0,03
Compass Minerals International Inc 6.75% 01/12/2027	2.000.000	USD	1.803.744	1.774.313	0,06
Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	1.080.000	USD	936.347	936.141	0,03
Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6% 01/11/2029	7.500.000	USD	6.330.570	6.524.423	0,23
Consensus Cloud Solutions Inc 6.5% 15/10/2028	7.595.000	USD	6.171.264	6.595.585	0,23
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	900.000	USD	853.335	849.909	0,03
CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	3.870.000	USD	3.476.354	3.687.071	0,13
CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.5% 15/12/2033	1.850.000	USD	1.797.314	1.788.066	0,06
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	3.346.000	USD	2.930.815	3.065.395	0,11
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	5.367.000	USD	4.777.463	4.981.708	0,17
CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	515.000	USD	469.783	418.122	0,01
CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	3.700.000	USD	2.645.845	2.614.045	0,09
CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029	2.920.000	USD	2.609.413	1.987.126	0,07
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/05/2028	6.400.000	USD	5.822.685	5.914.573	0,21
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	901.000	USD	844.675	881.530	0,03
Dana Inc 4.5% 15/02/2032	1.202.000	USD	1.052.493	959.368	0,03
Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	1.632.000	USD	1.509.265	1.494.374	0,05
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	900.000	USD	845.098	843.460	0,03
DaVita Inc 3.75% 15/02/2031	5.509.000	USD	4.416.779	4.376.513	0,15
DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2.447.000	USD	2.021.249	2.062.284	0,07
Deluxe Corp 8% 01/06/2029	2.795.000	USD	2.428.271	2.445.935	0,09
Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	3.790.000	USD	3.456.295	3.456.423	0,12
DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	650.000	USD	523.519	238.646	0,01
DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	4.550.000	USD	3.755.339	3.343.799	0,12
DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028	1.720.000	USD	1.368.755	1.099.580	0,04
DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	1.115.000	USD	955.719	439.747	0,02
DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	4.315.000	USD	3.554.533	2.472.122	0,09
DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	1.900.000	USD	1.747.414	1.736.672	0,06
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	10.075.000	USD	7.052.037	6.782.658	0,24
Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/02/2028 <sup>1</sup>	1.795.000	USD	1.102.210	1.375.488	0,05
Domtar Corp 6.75% 01/10/2028	7.752.000	USD	6.500.074	6.427.343	0,22
Domoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	2.200.000	USD	1.756.687	1.742.039	0,06
DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	833.000	USD	681.790	716.741	0,02
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	1.000.000	USD	871.518	865.902	0,03
Embecka Corp 5% 15/02/2030	1.990.000	USD	1.599.885	1.522.538	0,05
Embecka Corp 6.75% 15/02/2030	3.460.000	USD	2.839.557	2.802.963	0,10
Empire Resorts Inc 7.75% 01/11/2026	6.945.000	USD	5.896.445	6.032.414	0,21
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	770.000	EUR	770.000	797.143	0,03
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	7.288.000	USD	6.802.387	6.854.767	0,24
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.75% 15/07/2031	500.000	USD	465.593	473.147	0,02
Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	2.332.000	USD	2.058.567	2.068.349	0,07
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15/04/2031	8.202.000	USD	7.844.244	7.898.868	0,27
Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1.200.000	USD	951.222	1.008.705	0,04
Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	1.293.000	USD	1.181.282	1.203.096	0,04
EnLink Midstream LLC 6.5% 01/09/2030	3.167.000	USD	2.921.601	3.013.223	0,10
Enviri Corp 5.75% 31/07/2027	4.700.000	USD	4.170.339	4.150.384	0,14

<sup>1</sup> 1.700.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
EQM Midstream Partners LP 6% 01/07/2025	1.300.000	USD	1.215.929	1.209.828	0,04
EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	2.327.000	USD	2.157.073	2.186.957	0,08
EquipmentShare.com Inc 9% 15/05/2028	1.323.000	USD	1.271.847	1.273.586	0,04
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	2.900.000	USD	2.647.304	2.640.427	0,09
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	7.000.000	USD	6.219.959	5.984.763	0,21
Fiesta Purchaser Inc 7.875% 01/03/2031	5.114.000	USD	4.926.065	4.923.898	0,17
Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025	7.415.000	USD	5.938.819	5.391.658	0,19
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.5% 01/05/2028	6.000.000	USD	5.310.154	5.418.726	0,19
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7% 01/05/2031	2.120.000	USD	1.971.732	2.016.745	0,07
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7% 15/06/2032	4.105.000	USD	3.866.564	3.873.657	0,13
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	1.125.000	USD	944.689	1.011.498	0,04
Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	1.095.000	USD	931.162	1.011.936	0,04
Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25% 01/02/2029	6.355.000	USD	5.952.429	5.919.237	0,21
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2.100.000	USD	1.707.168	1.700.064	0,06
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	2.900.000	USD	2.647.282	2.633.257	0,09
Gartner Inc 3.75% 01/10/2030	1.000.000	USD	841.705	833.646	0,03
Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	2.407.000	USD	2.153.312	2.156.250	0,07
Gates Corp/DE 6.875% 01/07/2029	1.800.000	USD	1.711.622	1.704.689	0,06
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% 01/02/2028	900.000	USD	848.688	846.214	0,03
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.25% 15/01/2029	6.000.000	USD	5.670.789	5.765.094	0,20
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	6.924.000	USD	6.620.755	6.771.856	0,24
Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.25% 15/01/2032	1.800.000	USD	1.732.911	1.721.114	0,06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.75% 01/12/2033	1.800.000	USD	1.772.197	1.755.208	0,06
GoTo Group Inc 5.5% 01/05/2028	6.980.492	USD	5.609.901	5.129.123	0,18
Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	3.400.000	USD	3.169.443	3.164.038	0,11
Gray Television Inc 10.5% 15/07/2029	3.575.000	USD	3.302.083	3.348.442	0,12
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	6.086.000	USD	4.133.429	3.350.239	0,12
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	10.565.000	USD	7.419.352	5.551.369	0,19
GrubHub Holdings Inc 5.5% 01/07/2027	6.320.000	USD	4.790.060	5.332.506	0,19
Hartford Financial Services Group Inc 7.70899% 12/02/2047	1.623.000	USD	1.318.102	1.340.302	0,05
Harvest Midstream LLP 7.5% 15/05/2032	1.800.000	USD	1.707.030	1.697.652	0,06
Helix Energy Solutions Group Inc 9.75% 01/03/2029	700.000	USD	693.593	693.220	0,02
Herc Holdings Inc 5.5% 15/07/2027	1.853.000	USD	1.654.604	1.700.438	0,06
Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	7.249.000	USD	6.796.305	6.849.739	0,24
Hertz Corp 5% 01/12/2029	2.997.000	USD	2.334.104	1.709.807	0,06
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1.277.000	USD	1.161.719	1.150.831	0,04
Hess Midstream Operations LP 6.5% 01/06/2029	1.800.000	USD	1.703.501	1.698.710	0,06
HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	1.026.000	USD	943.459	958.232	0,03
Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2.200.000	USD	1.778.951	1.774.718	0,06
Hilton Domestic Operating Co Inc 4% 01/05/2031	7.585.000	USD	6.183.766	6.330.069	0,22
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	3.410.000	USD	3.145.123	3.164.086	0,11
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	900.000	USD	842.119	839.328	0,03
Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	1.290.000	USD	1.204.791	1.206.348	0,04
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	2.216.000	USD	1.816.973	1.830.384	0,06
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	6.800.000	USD	6.280.761	6.366.716	0,22
Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	2.505.000	USD	2.302.707	2.370.605	0,08
Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.25% 15/02/2031	3.800.000	USD	3.549.951	3.515.182	0,12
HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	8.549.000	USD	8.089.887	8.163.168	0,28

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9% 15/06/2030	2.910.000	USD	2.693.572	2.696.858	0,09
Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	7.490.000	USD	6.501.209	5.911.282	0,21
Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	1.800.000	USD	1.709.924	1.700.490	0,06
Installed Building Products Inc 5.75% 01/02/2028	500.000	USD	452.347	451.575	0,02
IQVIA Inc 6.5% 15/05/2030	900.000	USD	854.608	850.119	0,03
Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	3.000.000	USD	2.638.243	2.626.368	0,09
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	1.000.000	USD	895.569	891.430	0,03
Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	2.618.000	USD	2.190.215	2.358.997	0,08
Iron Mountain Inc 5.25% 15/07/2030	3.000.000	USD	2.666.870	2.646.550	0,09
Iron Mountain Inc 7% 15/02/2029	1.451.000	USD	1.322.204	1.375.441	0,05
ITT Holdings LLC 6.5% 01/08/2029	7.819.000	USD	6.544.152	6.591.889	0,23
Jacobs Entertainment Inc - A3K1UT 6.75% 15/02/2029	5.571.000	USD	4.782.949	4.802.677	0,17
Jacobs Entertainment Inc - A3LECX 6.75% 15/02/2029	3.530.000	USD	3.026.765	3.071.355	0,11
Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	3.700.000	USD	3.552.576	3.524.589	0,12
JW Aluminum Continuous Cast Co 10.25% 01/06/2026	1.500.000	USD	1.382.807	1.397.831	0,05
Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	1.000.000	USD	878.922	870.511	0,03
Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/05/2029	2.000.000	USD	1.853.128	1.865.454	0,06
KB Home 7.25% 15/07/2030	799.000	USD	738.542	766.309	0,03
Knife River Corp 7.75% 01/05/2031	1.800.000	USD	1.758.823	1.751.177	0,06
Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15/02/2029	7.400.000	USD	6.942.336	7.057.877	0,25
Kronos International Inc 9.5% 15/03/2029	1.863.000	EUR	2.047.153	2.015.449	0,07
LABL Inc 6.75% 15/07/2026	6.986.000	USD	6.309.428	6.446.349	0,22
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.25% 01/02/2027	2.269.000	USD	1.957.403	1.999.684	0,07
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75% 15/06/2029	6.600.000	USD	5.391.377	5.666.794	0,20
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 01/10/2025	1.900.000	USD	1.755.706	1.756.634	0,06
Landsea Homes Corp 8.875% 01/04/2029	3.647.000	USD	3.366.715	3.359.834	0,12
LBM Acquisition LLC 6.25% 15/01/2029	3.100.000	USD	2.634.125	2.550.547	0,09
LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	3.050.000	USD	2.026.760	2.118.139	0,07
Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/2030	5.590.000	USD	7.182.923	5.182.805	0,18
Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	1.050.000	USD	1.020.179	975.082	0,03
Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	9.170.000	USD	3.517.651	2.596.092	0,09
Level 3 Financing Inc 3.75% 15/07/2029	3.520.000	USD	1.246.985	997.062	0,03
Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	2.805.000	USD	1.129.313	1.374.875	0,05
Level 3 Financing Inc 4.5% 01/04/2030	1.795.000	USD	1.003.456	912.230	0,03
Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	2.000.000	USD	1.159.323	1.063.681	0,04
Liberty Interactive LLC 3.75% 15/02/2030	8.700.000	USD	5.360.729	2.759.972	0,10
Liberty Interactive LLC 8.25% 01/02/2030	9.225.000	USD	5.852.117	3.955.281	0,14
Liberty Interactive LLC 8.5% 15/07/2029	2.415.000	USD	1.444.592	1.046.308	0,04
Light & Wonder International Inc 7% 15/05/2028	1.412.000	USD	1.292.450	1.322.847	0,05
Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/01/2028	2.000.000	USD	1.739.345	1.730.404	0,06
LSB Industries Inc 6.25% 15/10/2028	2.195.000	USD	1.881.453	1.969.243	0,07
Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	2.683.000	USD	2.182.651	2.332.101	0,08
Masterbrand Inc 7% 15/07/2032	5.297.000	USD	4.998.043	4.983.406	0,17
Matador Resources Co 6.5% 15/04/2032	428.000	USD	395.253	398.352	0,01
Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	909.000	USD	836.025	864.523	0,03
McGraw-Hill Education Inc 5.75% 01/08/2028	6.880.000	USD	5.846.488	6.170.655	0,21
Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	8.257.000	USD	6.945.393	7.086.960	0,25
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 01/04/2029	4.900.000	USD	4.625.895	4.616.767	0,16
Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	5.000.000	USD	4.140.968	4.092.559	0,14
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% 24/01/2027	1.782.000	USD	1.575.234	1.620.452	0,06
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	1.800.000	USD	1.713.031	1.709.391	0,06

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	2.060.000	USD	1.597.821	1.662.473	0,06
Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 01/05/2028	11.156.000	USD	9.364.911	9.795.005	0,34
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 01/04/2032	5.110.000	USD	4.752.017	4.777.773	0,17
MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.5% 01/02/2030	1.000.000	USD	862.061	859.967	0,03
Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	7.110.000	USD	5.630.802	5.878.263	0,20
Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.641.000	USD	1.466.047	1.438.997	0,05
MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	1.597.000	USD	1.346.735	1.334.879	0,05
Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	3.015.000	USD	2.764.354	2.821.877	0,10
NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	2.692.000	USD	2.213.177	2.360.144	0,08
Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	900.000	USD	811.407	802.967	0,03
New Fortress Energy Inc 6.5% 30/09/2026	1.725.000	USD	1.531.256	1.474.913	0,05
New Fortress Energy Inc 8.75% 15/03/2029 <sup>1</sup>	1.765.000	USD	1.623.511	1.496.796	0,05
Newmark Group Inc 7.5% 12/01/2029	1.800.000	USD	1.727.810	1.722.441	0,06
NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	900.000	USD	839.965	837.464	0,03
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	4.000.000	USD	3.760.636	3.788.533	0,13
Novelis Corp 4.75% 30/01/2030	2.830.000	USD	2.455.255	2.446.303	0,09
NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	983.000	USD	779.708	784.602	0,03
Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	3.500.000	EUR	3.562.411	3.742.375	0,13
Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	7.500.000	USD	6.302.469	6.300.630	0,22
OPENLANE Inc 5.125% 01/06/2025	900.000	USD	828.454	827.432	0,03
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	485.000	USD	414.615	419.442	0,01
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	9.265.000	USD	7.598.360	7.732.807	0,27
Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.5% 15/04/2030	7.000.000	USD	6.320.800	6.192.396	0,22
Owens-Brockway Glass Container Inc 7.25% 15/05/2031	1.965.000	USD	1.827.818	1.831.598	0,06
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4% 15/10/2027	4.680.000	USD	3.888.974	4.085.169	0,14
Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	7.682.000	USD	7.241.839	7.230.792	0,25
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co- Issuer 4.875% 15/05/2029	3.675.000	USD	2.994.329	3.205.951	0,11
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co- Issuer 7% 01/02/2030	2.386.000	USD	2.241.227	2.250.799	0,08
Park River Holdings Inc 6.75% 01/08/2029	7.498.000	USD	6.084.744	5.765.922	0,20
Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	4.720.000	USD	4.058.688	4.227.191	0,15
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 15/08/2028	4.100.000	USD	3.561.142	3.530.151	0,12
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	1.372.000	USD	1.249.566	1.307.685	0,05
PennyMac Financial Services Inc 4.25% 15/02/2029	1.845.000	USD	1.433.681	1.564.536	0,05
PennyMac Financial Services Inc 5.75% 15/09/2031	8.215.000	USD	6.867.609	7.118.057	0,25
PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	461.000	USD	421.604	429.230	0,01
Permian Resources Operating LLC 7% 15/01/2032	2.672.000	USD	2.475.119	2.555.596	0,09
Phinia Inc 6.75% 15/04/2029	7.222.000	USD	6.776.921	6.838.781	0,24
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	1.000.000	USD	896.208	891.467	0,03
Pike Corp 8.625% 31/01/2031	1.800.000	USD	1.779.526	1.776.756	0,06
Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	1.915.000	USD	1.471.211	1.684.521	0,06
Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	3.724.000	USD	3.393.952	3.344.112	0,12
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	2.835.000	USD	2.528.883	2.601.534	0,09
Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	8.265.000	USD	7.744.042	7.715.003	0,27
QVC Inc 4.75% 15/02/2027	3.720.000	USD	2.304.629	2.906.025	0,10
Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.25% 15/11/2028	7.400.000	USD	6.778.137	7.024.735	0,24
Rain Carbon Inc 12.25% 01/09/2029 <sup>2</sup>	13.535.000	USD	12.814.068	13.520.477	0,47
Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.25% 01/04/2025	73.000	USD	61.151	66.751	-
Rand Parent LLC 8.5% 15/02/2030	7.000.000	USD	6.355.854	6.587.870	0,23
Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	911.000	USD	812.778	772.788	0,03

<sup>1</sup> 1.600.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 68.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027	1.900.000	USD	1.712.262	1.704.336	0,06
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 01/04/2032	10.300.000	USD	9.601.749	9.611.122	0,33
Rite Aid Corp 8% 15/11/2026	2.615.000	USD	1.317.992	1.061.372	0,04
Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	3.100.000	USD	2.673.824	2.661.011	0,09
Sabre GLBL Inc 11.25% 15/12/2027	5.180.000	USD	4.571.769	4.700.400	0,16
Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	4.000.000	USD	3.443.152	3.429.419	0,12
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2.000.000	USD	1.786.060	1.774.014	0,06
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	1.774.000	USD	1.512.867	1.611.390	0,06
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	1.000.000	USD	880.836	874.943	0,03
Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	2.353.000	USD	2.151.584	2.256.948	0,08
Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	3.170.000	USD	2.970.354	2.977.301	0,10
Service Properties Trust 3.95% 15/01/2028	525.000	USD	377.513	407.675	0,01
Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	2.090.000	USD	1.515.251	1.365.915	0,05
Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	860.000	USD	700.860	726.990	0,03
Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	2.370.000	USD	1.953.438	2.048.361	0,07
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/06/2028	2.550.000	USD	2.096.054	2.117.065	0,07
Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.265.000	USD	1.035.809	1.006.098	0,03
Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	3.700.000	USD	3.506.316	3.495.037	0,12
SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	535.000	USD	421.171	495.759	0,02
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6% 01/11/2028	8.335.000	USD	7.425.204	7.573.165	0,26
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	5.130.000	USD	4.947.889	5.071.508	0,18
Spanish Broadcasting System Inc 9.75% 01/03/2026	9.412.000	USD	6.174.996	5.181.320	0,18
SS&C Technologies Inc 6.5% 01/06/2032	2.800.000	USD	2.636.179	2.633.502	0,09
Staples Inc 10.75% 01/09/2029	2.000.000	USD	1.770.212	1.773.753	0,06
Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	2.400.000	USD	2.014.625	2.100.042	0,07
Starwood Property Trust Inc 7.25% 01/04/2029	1.300.000	USD	1.187.920	1.223.001	0,04
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	4.881.000	USD	4.216.273	4.275.697	0,15
Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	1.000.000	USD	836.806	831.239	0,03
STL Holding Co LLC 8.75% 15/02/2029	900.000	USD	877.154	872.557	0,03
StoneMor Inc 8.5% 15/05/2029	8.227.000	USD	6.251.069	6.380.713	0,22
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.25% 15/01/2031	7.810.000	USD	7.531.582	7.537.971	0,26
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 10% 15/10/2026	5.900.000	USD	5.600.024	5.646.164	0,20
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 30/04/2030	4.000.000	USD	3.459.252	3.444.087	0,12
Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15/04/2032	1.300.000	USD	1.231.504	1.226.045	0,04
SWF Escrow Issuer Corp 6.5% 01/10/2029	1.540.000	USD	814.894	755.164	0,03
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	6.800.000	USD	6.282.978	6.362.465	0,22
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/01/2032	549.000	USD	452.690	458.507	0,02
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	1.086.000	USD	977.417	1.002.454	0,03
Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	3.608.000	USD	3.088.858	3.200.019	0,11
TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	728.000	USD	652.601	613.503	0,02
Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	4.520.000	USD	3.849.329	3.899.030	0,14
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	5.165.000	USD	4.544.958	4.790.161	0,17
Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/05/2031	2.490.000	USD	2.273.128	2.360.546	0,08
Tenneco Inc 8% 17/11/2028	7.600.000	USD	6.405.699	6.430.731	0,22
Tidewater Inc 10.375% 03/07/2028	500.000	USD	502.683	500.518	0,02
TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15/07/2027	1.900.000	USD	1.720.875	1.714.104	0,06
TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	7.540.000	USD	6.595.686	6.825.995	0,24
TMS International Corp/DE 6.25% 15/04/2029	4.404.000	USD	3.666.720	3.753.396	0,13

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.910.000	USD	1.602.359	1.666.240	0,06
TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	1.800.000	USD	1.704.389	1.697.198	0,06
TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028	1.800.000	USD	1.705.071	1.699.734	0,06
TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	5.755.000	USD	5.409.853	5.474.110	0,19
TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	13.970.000	USD	13.342.038	13.435.315	0,47
TransMontaine Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	2.500.000	USD	2.216.210	2.276.557	0,08
Triumph Group Inc 9% 15/03/2028	1.777.000	USD	1.716.207	1.735.831	0,06
Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	8.075.000	USD	6.385.135	6.784.055	0,24
Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027	2.038.000	USD	1.856.545	1.934.878	0,07
Uber Technologies Inc 8% 01/11/2026	1.909.000	USD	1.787.962	1.794.558	0,06
UKG Inc 6.875% 01/02/2031	2.865.000	USD	2.664.206	2.702.389	0,09
United Wholesale Mortgage LLC 5.5% 15/11/2025	2.900.000	USD	2.692.462	2.683.072	0,09
Univision Communications Inc 8.5% 31/07/2031	1.656.000	USD	1.529.580	1.499.292	0,05
Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	21.695.000	USD	17.089.158	15.528.903	0,54
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	1.000.000	USD	866.353	862.990	0,03
US Foods Inc 4.75% 15/02/2029	2.000.000	USD	1.772.076	1.766.531	0,06
US Foods Inc 7.25% 15/01/2032	900.000	USD	872.823	869.710	0,03
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	3.800.000	USD	3.556.992	3.548.369	0,12
Vail Resorts Inc 6.5% 15/05/2032	2.578.000	USD	2.423.996	2.429.249	0,08
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01/06/2029	5.702.000	USD	5.445.228	5.461.471	0,19
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	5.470.000	USD	4.308.453	4.336.905	0,15
Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	415.000	USD	318.660	346.281	0,01
Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	7.110.000	USD	6.691.300	6.869.185	0,24
Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	2.260.000	USD	2.122.693	2.285.326	0,08
Verde Purchaser LLC 10.5% 30/11/2030	4.800.000	USD	4.752.566	4.727.267	0,16
Viasat Inc 6.5% 15/07/2028	1.435.000	USD	996.274	1.011.349	0,04
Viasat Inc 7.5% 30/05/2031	3.365.000	USD	2.214.579	2.082.736	0,07
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	704.000	USD	591.149	604.248	0,02
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	2.000.000	USD	1.768.424	1.755.876	0,06
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.75% 01/02/2027	599.000	USD	526.032	558.083	0,02
Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	3.795.000	USD	2.899.053	2.933.773	0,10
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	1.900.000	USD	1.750.894	1.747.876	0,06
Viking Cruises Ltd 7% 15/02/2029	2.424.000	USD	2.071.505	2.266.132	0,08
Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	8.700.000	USD	8.765.576	8.764.048	0,30
Viper Energy Inc 7.375% 01/11/2031	900.000	USD	872.617	867.477	0,03
Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	5.000.000	USD	4.262.996	4.332.167	0,15
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	5.197.000	USD	4.863.986	4.912.262	0,17
Vital Energy Inc 9.75% 15/10/2030	1.221.000	USD	1.139.652	1.241.302	0,04
VM Consolidated Inc 5.5% 15/04/2029	100.000	USD	88.647	88.678	-
VT Topco Inc 8.5% 15/08/2030	2.700.000	USD	2.635.083	2.620.014	0,09
Wabash National Corp 4.5% 15/10/2028	1.690.000	USD	1.402.343	1.416.572	0,05
Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	3.700.000	USD	3.562.131	3.553.312	0,12
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.5% 15/06/2027	2.800.000	USD	2.606.876	2.595.411	0,09
WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	1.301.000	USD	1.200.686	1.217.119	0,04
WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	100.000	USD	93.050	93.305	-
Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	7.850.000	USD	6.201.936	6.896.134	0,24
WMG Acquisition Corp 3.75% 01/12/2029	1.400.000	USD	1.184.790	1.179.919	0,04
WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	1.500.000	USD	1.254.630	1.244.479	0,04
WW International Inc 4.5% 15/04/2029	3.980.000	USD	2.560.359	1.404.354	0,05
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	6.626.000	USD	6.308.245	6.399.290	0,22
Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	7.500.000	USD	6.929.112	6.633.870	0,23
XPO Inc 6.25% 01/06/2028	1.900.000	USD	1.784.416	1.778.333	0,06

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	13.205.000	USD	9.574.763	9.798.128	0,34
Zebra Technologies Corp 6.5% 01/06/2032	900.000	USD	849.931	846.760	0,03
ZF North America Capital Inc 4.75% 29/04/2025	1.268.000	USD	1.118.534	1.165.460	0,04
ZF North America Capital Inc 6.75% 23/04/2030	2.125.000	USD	2.008.896	2.013.868	0,07
ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	850.000	USD	811.854	807.379	0,03
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	400.000	USD	333.461	335.571	0,01
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>1.274.005.043</b>	<b>1.258.816.243</b>	<b>43,75</b>
JUNGFERNINSELN					
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	5.430.000	USD	4.346.013	4.446.242	0,15
<b>Jungferninseln, insgesamt</b>			<b>4.346.013</b>	<b>4.446.242</b>	<b>0,15</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>1.644.972.037</b>	<b>1.628.824.527</b>	<b>56,60</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>1.646.784.058</b>	<b>1.630.701.470</b>	<b>56,67</b>
C) ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN					
BERMUDA					
Digicel Hld Ber Rg	53.700	USD	88.886	90.189	-
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>88.886</b>	<b>90.189</b>	<b>-</b>
KANADA					
Dominion Diamonds Shares	1.574	USD	-	284.825	0,01
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>284.825</b>	<b>0,01</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Avaya Holdings Corp	20.630	USD	281.198	273.142	0,01
Avaya Holdings Corp - RG	167.686	USD	2.285.651	2.220.167	0,08
Cnrch Equity - a	19.819	USD	5.349.488	551.807	0,02
Cnrch Equity	347.252	USD	5.219.560	5.255.356	0,18
First Wave Marine Inc <sup>1</sup>	574	USD	-	-	-
Guitar Center Equity / preference	335	USD	77.697	28.841	-
Homer City Holdings LLC	20.189	USD	759.470	187	-
Lannett Equity	206.194	USD	107.495	101.967	-
Montironics Equity <sup>3</sup>	4.026	USD	-	-	-
New Cotai Shs B <sup>2</sup>	7	USD	-	-	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>14.080.559</b>	<b>8.431.467</b>	<b>0,29</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>14.169.445</b>	<b>8.806.481</b>	<b>0,30</b>

<sup>1</sup> Die Zulassung dieses Wertpapiers zum Börsenhandel wurde im August 2005 widerrufen.

<sup>2</sup> Dieses Wertpapier wurde im Rahmen einer Kapitalmaßnahme erhalten – nicht börsennotiert und ohne Wert.

<sup>3</sup> Nicht börsennotierte Aktie infolge einer konkursbedingten Umstrukturierung.



# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
BRASILIEN					
OAS SA 16/5/2039	270.393	USD	-	252	-
<b>Brasilien, insgesamt</b>			-	<b>252</b>	-
KANADA					
Tacora 11/05/25 <sup>1</sup>	6.990.237	USD	-	-	-
<b>Kanada, insgesamt</b>			-	-	-
LUXEMBURG					
Intelsat SA 17/02/2027 <sup>4</sup>	6	USD	-	-	-
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			-	-	-
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Guitar Center Warrant Tranch 1	4.821	USD	401.277	270	-
Guitar Center Warrant Tranch 2	5.246	USD	190.826	392	-
Guitar Center Warrant Tranch 3	425	USD	15.460	32	-
Silver Airways Warrant <sup>1</sup>	3	USD	-	-	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>607.563</b>	<b>694</b>	-
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>607.563</b>	<b>946</b>	-
<b>3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
BERMUDA					
Far East Energy Bermuda Ltd 13% 15/01/2016 <sup>2</sup>	3.104.241	USD	1.415.286	-	-
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.415.286</b>	-	-
KANADA					
Mountain Province Diamonds Inc 9% 15/12/2025	3.879.000	USD	3.533.815	3.510.735	0,12
Sino-Forest Corp 10.25% 28/07/2014 <sup>3</sup>	971.000	USD	328.214	-	-
Sino-Forest Corp 4.25% 15/12/2016 <sup>3</sup>	240.000	USD	52.509	-	-
Sino-Forest Corp 6.25% 21/10/2014 <sup>3</sup>	1.958.000	USD	603.139	-	-
Tacora Resources Inc 13% 03/11/2023	260.005	USD	202.379	205.163	0,01
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>4.720.056</b>	<b>3.715.898</b>	<b>0,13</b>
KAIMANINSELN					
Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 8.5% 01/10/2030	2.700.000	USD	2.650.107	2.637.800	0,09
Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	5.905.000	USD	5.083.517	5.187.309	0,18
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>7.733.624</b>	<b>7.825.109</b>	<b>0,27</b>
NIEDERLANDE					
Summer BidCo BV 10% 15/02/2029	679.708	EUR	679.708	682.012	0,02
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>679.708</b>	<b>682.012</b>	<b>0,02</b>

<sup>1</sup> Nicht börsennotierter Optionsschein.

<sup>2</sup> Es wurde Weisung erteilt, die PIK-Aktie mit null zu bewerten.

<sup>3</sup> Dieses Wertpapier ist nicht börsennotiert und nicht übertragbar.

<sup>4</sup> Es erfolgte eine Insolvenzanmeldung. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SINGAPUR</b>					
Sing Tel 10.25% 28/07/2014 <sup>1</sup>	128.000	USD	31.514	-	-
Sing Tel 4.25% 15/12/2016 <sup>1</sup>	2.042.000	USD	458.000	-	-
Sing Tel 6.25% 21/10/2017 <sup>1</sup>	272.000	USD	66.125	-	-
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>555.639</b>	-	-
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
AAR Escrow Issuer LLC 6.75% 15/03/2029	5.800.000	USD	5.466.481	5.501.003	0,19
Akumin Inc 8% 01/08/2028	2.760.000	USD	1.975.567	1.973.268	0,07
Akumin Inc 9% 01/08/2027	5.060.000	USD	3.844.905	3.918.638	0,14
Chesapeake Energy <sup>2</sup>	4.605.000	USD	-	-	-
Chesapeake Energy <sup>2</sup>	1.705.000	USD	-	-	-
Comerstone Chemical Co LLC 10.25% 01/09/2027 <sup>3</sup>	732.370	USD	664.587	352.774	0,01
Comerstone Chemical Co LLC 15% 06/12/2028	6.382.020	USD	5.322.786	5.359.289	0,19
CPI CG Inc 10% 15/07/2029	4.025.000	USD	3.768.197	3.886.984	0,14
CSC Holdings LLC 7.5% 01/04/2028	1.240.000	USD	816.392	610.680	0,02
ESC GCB 5.25% 01/12/2023 <sup>4</sup>	3.431.000	USD	-	-	-
ESC GCB 5.95% 15/12/2026 <sup>4</sup>	1.411.000	USD	-	-	-
Escrow Ent 8.75% 15/10/2026 <sup>5</sup>	1.880.000	USD	-	-	-
Freedom Mortgage Corp 12% 01/10/2028	1.100.000	USD	1.064.869	1.098.358	0,04
Global Medical Response Inc 10% 31/10/2028	7.342.424	USD	4.757.322	6.682.651	0,23
Level 3 Financing Inc 10.5% 15/04/2029	1.400.000	USD	1.309.238	1.297.967	0,05
Level 3 Financing Inc 11% 15/11/2029	3.180.607	USD	2.426.894	3.030.739	0,11
Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	609.875	USD	507.187	372.173	0,01
Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	609.875	USD	487.060	358.499	0,01
Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/04/2027	2.800.000	USD	2.622.799	2.608.056	0,09
Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	2.756.000	USD	2.748.909	2.764.460	0,10
Monitronics 9.125% 01/04/2020 <sup>6</sup>	4.503.000	USD	-	-	-
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	3.300.000	USD	3.091.836	3.129.727	0,11
Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	13.321.207	USD	10.273.264	11.877.980	0,41
Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	4.524.108	USD	3.194.984	3.361.833	0,12
Silver Airways 15% 07/01/2028	6.639.666	USD	6.047.703	2.217.868	0,08
Silver Airways Sn 15% 07/01/28	2.132.606	USD	1.972.048	1.940.090	0,07
Silver Airways Ssn 15% 01/07/28	775.000	USD	715.836	723.116	0,03
Team Health Holdings Inc 13.5% 30/06/2028	3.673.175	USD	3.387.738	3.804.268	0,13
WeWork Cos US LLC 11% 15/08/2027	4.695.000	USD	2.047.517	87.614	-
WeWork Cos US LLC 15% 15/08/2027	3.741.678	USD	3.210.537	139.647	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>71.724.656</b>	<b>67.097.682</b>	<b>2,35</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>86.828.969</b>	<b>79.320.701</b>	<b>2,77</b>

#### 4) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

<b>IRLAND</b>					
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund <sup>7</sup>	251.722	USD	25.412.780	26.697.629	0,93
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>25.412.780</b>	<b>26.697.629</b>	<b>0,93</b>

<sup>1</sup> Dieses Wertpapier ist nicht börsennotiert und nicht übertragbar.

<sup>2</sup> In Verzug - auf einem Treuhandkonto und könnte möglicherweise in der Zukunft zu einem Anspruch führen.

<sup>3</sup> 732.370 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>4</sup> Es erfolgte eine Insolvenzanmeldung. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

<sup>5</sup> Treuhandanleihe – als wertlos erachtet.

<sup>6</sup> Dieses Wertpapier ist nicht mehr vorhanden, es wurde im Rahmen eines Insolvenzverfahrens ausgetauscht.

<sup>7</sup> OGAW.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities <sup>1</sup>	135.225	USD	13.455.104	16.097.039	0,56
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>13.455.104</b>	<b>16.097.039</b>	<b>0,56</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>38.867.884</b>	<b>42.794.668</b>	<b>1,49</b>
<b>5) GELDMARKTINSTRUMENTE: LAUFZEITKREDIT</b>					
KANADA					
Xplore Inc 9.343% 30/09/2028	8.614.439	USD	6.483.195	1.216.832	0,04
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>6.483.195</b>	<b>1.216.832</b>	<b>0,04</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Avaya FRN 01/05/2024	6.207.044	USD	5.419.757	4.975.886	0,17
BL Dominion 2L	1.171.910	USD	1.074.161	1.089.081	0,04
Carestream Health Inc 12.9372% 26/09/2027	4.236.285	USD	4.324.284	3.493.181	0,12
Castle US Holding Corp 9.2084% 24/01/2027	2.584.229	USD	1.709.844	1.486.302	0,05
Castle US Holding Corp 9.4575% 31/01/2027	3.077.985	USD	2.015.155	1.769.823	0,06
Century Casinos Inc 11.4342% 02/04/2029	5.720.000	USD	5.177.504	5.143.597	0,18
CMG Media Corp 8.9316% 17/12/2026	4.180.704	USD	3.103.052	3.084.340	0,11
Copper Sub Corp Inc 9.3837% 23/06/2023 <sup>2</sup>	3.072.024	USD	-	-	-
Cotiviti FRN 24/02/31	2.000.000	USD	1.862.371	1.854.444	0,06
East Valley Tourist Development Authority 13.0975% 23/11/2026	3.334.808	USD	2.886.155	3.011.985	0,10
Envision FRN 06/12/2027	3.727.993	USD	3.273.181	3.449.441	0,12
Epic Y-grad FRN 29/06/2029	6.310.000	USD	5.725.953	5.875.615	0,20
Gatesair FRN 01/08/2027	2.233.295	USD	2.124.268	2.062.945	0,07
Glb Med Res FRN 02/10/2028	7.789.431	USD	6.921.917	7.026.296	0,24
Goodnight W FRN 23/05/2029	4.304.000	USD	3.922.369	3.995.783	0,14
KNS Midco Corp 11.5923% 21/04/2027	4.109.876	USD	2.934.622	2.400.313	0,08
Lannett Tak 16/06/2023	1.262.584	USD	1.155.903	1.178.058	0,04
LifeScan Global Corp 11.9423% 31/12/2026	15.832.553	USD	12.837.723	6.807.665	0,24
Magenta Buyer LLC 10.5861% 03/05/2028	13.108.846	USD	8.759.156	6.747.616	0,23
Mavenir Systems Inc 10.0793% 18/08/2026	9.052.955	USD	6.599.414	6.261.258	0,22
Mavenir Systems Inc 11.0932% 18/08/2028	1.017.769	USD	910.375	701.940	0,02
Mountaineer Merger Corp 12.3245% 22/10/2028	4.094.555	USD	3.275.395	3.008.596	0,10
Pluto Acq I Inc FRN 20/06/2028	1.233.562	USD	1.150.024	1.159.611	0,04
Pluto Acquisition I Inc 9.3232% 20/09/2028	3.873.869	USD	2.892.994	3.216.928	0,11
Staples Inc 25/03/2030	6.000.000	USD	5.333.519	5.114.066	0,18
SWF Holdings I Corp 9.4464% 17/09/2028	2.136.698	USD	1.663.974	1.702.341	0,06
Team Health Holdings Inc 10.5819% 17/02/2027	11.481.983	USD	8.014.088	9.947.302	0,35
Warhorse Gaming LLC 14.6774% 15/06/2028	3.624.484	USD	3.205.588	3.432.565	0,12
Waterbridge Frn-FR 27/06/2029	6.374.000	USD	5.907.377	5.902.678	0,21
WW International Inc 8.9419% 13/04/2028	876.725	USD	392.625	302.671	0,01
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>114.572.748</b>	<b>106.202.327</b>	<b>3,67</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: LAUFZEITKREDIT</b>			<b>121.055.943</b>	<b>107.419.159</b>	<b>3,71</b>
<b>ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>261.529.804</b>	<b>238.341.955</b>	<b>8,27</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>2.738.433.840</b>	<b>2.674.550.286</b>	<b>92,95</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>202.794.699</b>	<b>7,05</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>2.877.344.985</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> Von Mediolanum wertgemindert – Wertpapier in Liquidation.

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	805.506.861	27,33
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	1.630.701.470	55,34
ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE	238.341.955	8,09
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	6.271.885	0,21
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	955.791	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	156.396.777	5,31
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	19.932.182	0,68
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	19.398.717	0,66
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	69.233.928	2,35
<b>GESAMT</b>	<b>2.946.739.566</b>	<b>100,00</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	33,76
Benzin	5,95
Nachrichtenübertragung	5,34
Banken und Finanzinstitute	4,38
Freizeitindustrie	4,20
Transportwesen	3,11
Verschiedenes	2,65
Chemische Stoffe	2,33
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,24
Sonstige Dienstleistungen	2,12
Internet-Software	2,08
Immobilien Gesellschaften	1,98
Bergbau, Schwerindustrie	1,86
Öffentlicher Dienst	1,68
Einzelhandel	1,65
Investmentfonds	1,49
Elektronische und elektrische Geräte	1,43
Bauwesen, Baustoffe	1,38
Versicherungen	1,03
Luftfahrttechnik	1,02
Lebensmittel und Brennereien	1,00
Automobilindustrie	0,97
Forst- und Papierindustrie	0,94
Länder, Regionen und Gemeinden	0,88
Verpackungs- und Containerindustrie	0,81
Mechanik und Maschinen	0,78
Büroausstattung, Computer	0,68
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,67
Grafik und Verlagswesen	0,64
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,62
Nicht-Eisenmetalle	0,61
Konsumgüter	0,60
Elektronische Halbleiterindustrie	0,46
Edelmetalle	0,42
Umweltschutz und Recycling	0,34
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,19
Landwirtschaft und Fischereindustrie	0,15
Textilindustrie	0,12
Biotechnologie	0,10
Reifen- und Gummiindustrie	0,09
Geschäftsgebäude	0,07
Fotografie und optische Geräte	0,07
Verschiedene Kapitalgüter	0,06
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>92,95</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>7,05</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	9.184	AUD	214.411	284.772	0,04
BHP Group Ltd	17.665	AUD	488.494	469.811	0,07
Dexus	35.552	AUD	172.593	143.557	0,02
Pilbara Minerals Ltd	114.938	AUD	287.039	219.881	0,03
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.162.537</b>	<b>1.118.021</b>	<b>0,16</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
Verbund AG	3.323	EUR	252.388	244.739	0,04
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>252.388</b>	<b>244.739</b>	<b>0,04</b>
<b>BELGIEN</b>					
D'ieteren Group	1.011	EUR	172.813	200.279	0,03
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>172.813</b>	<b>200.279</b>	<b>0,03</b>
<b>BERMUDA</b>					
Arch Capital Group Ltd	6.116	USD	433.373	575.734	0,08
Everest Group Ltd	1.147	USD	384.080	407.772	0,06
Hongkong Land Holdings Ltd	79.500	USD	245.167	239.594	0,03
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.062.620</b>	<b>1.223.100</b>	<b>0,17</b>
<b>KANADA</b>					
ARC Resources Ltd	11.931	CAD	134.014	198.588	0,03
BRP Inc	4.478	CAD	289.243	267.636	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	5.104	CAD	136.368	169.596	0,02
Constellation Software Inc	145	CAD	243.158	389.745	0,06
Metro Inc/CN	2.829	CAD	152.286	146.202	0,02
Nutrien Ltd	5.723	CAD	332.982	271.803	0,04
Onex Corp	3.559	CAD	245.521	225.743	0,03
Royal Bank of Canada	1.643	CAD	149.336	163.176	0,02
Suncor Energy Inc	12.127	CAD	344.225	431.238	0,06
Toronto-Dominion Bank	7.861	CAD	462.501	403.093	0,06
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.489.634</b>	<b>2.666.820</b>	<b>0,38</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	2.942	USD	375.051	197.643	0,03
Sea Ltd	8.468	USD	429.473	564.296	0,08
SITC International Holdings Co Ltd	97.176	HKD	156.314	246.205	0,04
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>960.838</b>	<b>1.008.144</b>	<b>0,15</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DÄNEMARK</b>					
DSV A/S	3.076	DKK	497.279	440.108	0,06
Genmab A/S	1.580	DKK	532.781	369.710	0,05
Novo Nordisk A/S	14.278	DKK	1.135.318	1.925.313	0,27
ROCKWOOL A/S	642	DKK	199.234	243.285	0,04
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>2.364.612</b>	<b>2.978.416</b>	<b>0,42</b>
<b>FINNLAND</b>					
Nordea Bank Abp	50.786	SEK	557.930	564.237	0,08
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>557.930</b>	<b>564.237</b>	<b>0,08</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Eiffage SA	2.255	EUR	234.401	193.389	0,03
Eurazeo SE	3.221	EUR	258.413	239.481	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	571	EUR	437.336	407.466	0,06
Pernod Ricard SA	2.853	EUR	551.464	361.475	0,05
Safran SA	591	EUR	120.475	116.663	0,02
Sanofi SA	2.755	EUR	241.259	247.785	0,04
Schneider Electric SE	979	EUR	211.750	219.590	0,03
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>2.055.098</b>	<b>1.785.849</b>	<b>0,26</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE	2.063	EUR	432.419	535.349	0,08
CTS Eventim AG & Co KGaA	3.332	EUR	265.309	259.563	0,04
Deutsche Bank AG	34.220	EUR	470.446	510.152	0,07
Mercedes-Benz Group AG	2.077	EUR	139.391	134.112	0,02
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>1.307.565</b>	<b>1.439.176</b>	<b>0,21</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	4.303	USD	1.221.598	1.218.170	0,17
AIB Group Plc	47.910	EUR	189.334	236.484	0,03
Allegion Plc	1.673	USD	169.123	184.432	0,03
Aon Plc	1.812	USD	509.497	496.354	0,07
Linde Plc	1.647	USD	548.939	674.336	0,10
Medtronic Plc	4.920	USD	498.244	361.328	0,05
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>3.136.735</b>	<b>3.171.104</b>	<b>0,45</b>
<b>ITALIEN</b>					
Enel SpA	90.230	EUR	591.924	585.954	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	17.620	EUR	236.091	245.270	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	19.523	EUR	196.631	190.349	0,03
UniCredit SpA	16.662	EUR	593.878	576.589	0,08
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>1.618.524</b>	<b>1.598.162</b>	<b>0,23</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN					
Bandai Namco Holdings Inc	16.600	JPY	384.045	302.341	0,04
Capcom Co Ltd	8.500	JPY	141.032	149.537	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9.100	JPY	225.068	301.712	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	12.300	JPY	237.002	306.641	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	2.600	JPY	254.136	250.120	0,04
Hoya Corp	3.000	JPY	300.091	325.490	0,05
Kansai Electric Power Co Inc	24.200	JPY	321.844	379.280	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	16.200	JPY	173.593	219.882	0,03
KDDI Corp	5.800	JPY	164.096	143.115	0,02
Keyence Corp	600	JPY	252.573	245.531	0,04
Lasertec Corp	1.500	JPY	377.358	314.005	0,05
M3 Inc	19.100	JPY	249.810	169.893	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	5.000	JPY	143.440	139.732	0,02
MonotaRO Co Ltd	26.400	JPY	239.850	289.570	0,04
Nintendo Co Ltd	9.800	JPY	421.804	486.357	0,07
Nippon Yusen KK	13.400	JPY	401.786	363.911	0,05
Renesas Electronics Corp	17.300	JPY	272.350	301.944	0,04
SG Holdings Co Ltd	24.300	JPY	298.042	208.958	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.600	JPY	421.959	564.454	0,08
Sompo Holdings Inc	19.900	JPY	373.151	396.496	0,06
Subaru Corp	18.500	JPY	317.794	365.919	0,05
Tokyo Gas Co Ltd	6.500	JPY	125.745	130.263	0,02
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>6.096.569</b>	<b>6.355.151</b>	<b>0,90</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	1.732	GBP	215.160	311.228	0,04
Glencore Plc	34.556	GBP	156.595	183.859	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>371.755</b>	<b>495.087</b>	<b>0,07</b>
LUXEMBURG					
Tenaris SA	24.119	EUR	413.691	346.108	0,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>413.691</b>	<b>346.108</b>	<b>0,05</b>
NIEDERLANDE					
Airbus SE	3.009	EUR	358.893	385.934	0,06
ASML Holding NV	2.710	EUR	1.597.219	2.612.982	0,37
EXOR NV	2.018	EUR	152.569	197.159	0,03
IMCD NV	1.334	EUR	169.006	172.486	0,02
NN Group NV	5.861	EUR	209.535	254.660	0,04
Stellantis NV	29.688	EUR	625.688	548.337	0,08
STMicroelectronics NV	14.044	EUR	596.887	517.732	0,07
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>3.709.797</b>	<b>4.689.290</b>	<b>0,67</b>
NEUSEELAND					
Xero Ltd	3.394	AUD	263.841	288.477	0,04
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>263.841</b>	<b>288.477</b>	<b>0,04</b>



# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NORWEGEN					
Aker BP ASA	6.030	NOK	133.468	143.835	0,02
DNB Bank ASA	22.330	NOK	375.120	410.343	0,06
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>508.588</b>	<b>554.178</b>	<b>0,08</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Investment Ltd	133.400	SGD	246.554	244.301	0,04
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>246.554</b>	<b>244.301</b>	<b>0,04</b>
SPANIEN					
Endesa SA	18.086	EUR	348.065	317.138	0,05
Industria de Diseno Textil SA	10.909	EUR	346.073	505.741	0,07
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>694.138</b>	<b>822.879</b>	<b>0,12</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	4.156	SEK	459.650	404.247	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	32.097	SEK	424.103	442.570	0,06
Svenska Handelsbanken AB	20.188	SEK	214.440	179.557	0,03
Swedbank AB	20.879	SEK	377.358	401.207	0,06
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.475.551</b>	<b>1.427.581</b>	<b>0,21</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	10.926	CHF	356.533	566.338	0,08
Chubb Ltd	2.463	USD	476.067	586.202	0,08
Cie Financiere Richemont SA	3.740	CHF	434.844	544.646	0,08
Julius Baer Group Ltd	3.221	CHF	158.086	167.894	0,02
Nestle SA	10.274	CHF	1.183.326	978.461	0,14
Novartis AG	6.140	CHF	534.180	613.124	0,09
Roche Holding AG	3.828	CHF	1.174.898	991.705	0,14
Sonova Holding AG	929	CHF	299.812	267.778	0,04
Swiss Re AG	4.964	CHF	491.209	574.707	0,08
TE Connectivity Ltd	2.038	USD	274.941	286.052	0,04
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>5.383.896</b>	<b>5.576.907</b>	<b>0,79</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	16.412	GBP	404.375	593.501	0,08
Auto Trader Group Plc	17.654	GBP	150.490	166.829	0,02
BAE Systems Plc	29.147	GBP	316.706	453.791	0,06
Centrica Plc	157.604	GBP	268.283	250.765	0,04
Diageo Plc	7.568	GBP	322.796	222.219	0,03
HSBC Holdings Plc	99.379	GBP	677.652	801.632	0,11
London Stock Exchange Group Plc	6.629	GBP	576.811	734.960	0,10
National Grid Plc	39.977	GBP	454.815	416.162	0,06
NatWest Group Plc	91.170	GBP	284.896	335.286	0,05
Next Plc	2.065	GBP	203.084	220.082	0,03

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
RELX Plc	13.210	GBP	374.758	566.987	0,08
Rolls-Royce Holdings Plc	110.284	GBP	274.546	594.192	0,08
Shell Plc	19.129	GBP	535.266	639.411	0,09
Unilever Plc	10.705	GBP	525.936	548.611	0,08
Vodafone Group Plc	463.227	GBP	376.997	381.143	0,05
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>5.747.411</b>	<b>6.925.571</b>	<b>0,96</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AbbVie Inc	4.842	USD	686.821	774.901	0,11
Adobe Inc	3.178	USD	1.167.812	1.647.311	0,23
Agilent Technologies Inc	3.619	USD	464.891	437.724	0,06
Alphabet Inc Shs C	12.557	USD	1.311.256	2.149.013	0,31
Alphabet Inc Shs A	23.735	USD	2.688.839	4.033.898	0,57
Altria Group Inc	14.784	USD	559.620	628.329	0,09
Amazon.com Inc	15.757	USD	1.665.479	2.841.185	0,40
American Express Co	2.705	USD	385.607	584.411	0,08
American International Group Inc	7.072	USD	365.651	489.877	0,07
Ameriprise Financial Inc	1.410	USD	444.112	562.013	0,08
Analog Devices Inc	2.507	USD	426.946	533.938	0,08
APA Corp	10.128	USD	271.717	278.207	0,04
Apollo Global Management Inc	5.317	USD	502.484	585.751	0,08
Apple Inc	41.685	USD	6.495.995	8.191.924	1,17
Applied Materials Inc	7.807	USD	942.821	1.719.033	0,24
Archer-Daniels-Midland Co	9.841	USD	616.406	555.063	0,08
Automatic Data Processing Inc	2.211	USD	449.600	492.413	0,07
Avantor Inc	14.609	USD	448.792	288.977	0,04
Becton Dickinson & Co	2.195	USD	462.322	478.650	0,07
Berkshire Hathaway Inc	2.000	USD	600.704	759.132	0,11
BlackRock Inc	173	USD	108.760	127.088	0,02
Booking Holdings Inc	49	USD	156.324	181.118	0,03
Boston Scientific Corp	4.388	USD	168.630	315.297	0,05
Broadcom Inc	593	USD	338.422	888.341	0,13
Builders FirstSource Inc	3.030	USD	390.597	391.306	0,06
Cardinal Health Inc	1.643	USD	165.270	150.725	0,02
Carlisle Cos Inc	1.045	USD	245.287	395.096	0,06
Caterpillar Inc	2.698	USD	602.287	838.539	0,12
Celsius Holdings Inc	5.762	USD	418.274	306.930	0,04
Cencora Inc	2.719	USD	498.947	571.580	0,08
CF Industries Holdings Inc	3.675	USD	272.681	254.155	0,04
Charles Schwab Corp	1.574	USD	116.088	108.223	0,02
Cheniere Energy Inc	1.882	USD	277.898	307.003	0,04
Chevron Corp	5.268	USD	811.900	768.855	0,11
Chipotle Mexican Grill Inc	9.950	USD	353.128	581.635	0,08
Cisco Systems Inc	19.396	USD	878.488	859.812	0,12
Coca-Cola Co	11.982	USD	710.297	711.597	0,10
Colgate-Palmolive Co	9.484	USD	708.409	858.714	0,12
Comcast Corp	3.433	USD	125.243	125.436	0,02
ConocoPhillips	5.221	USD	533.669	557.199	0,08
Copart Inc	8.304	USD	292.719	419.636	0,06

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Corebridge Financial Inc	10.540	USD	277.074	286.377	0,04
Costco Wholesale Corp	1.415	USD	692.364	1.122.217	0,16
CrowdStrike Holdings Inc	2.257	USD	639.707	806.960	0,12
CSX Corp	12.307	USD	370.269	384.109	0,05
Deere & Co	1.900	USD	689.341	662.372	0,09
Delta Air Lines Inc	7.559	USD	294.117	334.592	0,05
Devon Energy Corp	2.910	USD	124.963	128.700	0,02
Dexcom Inc	4.859	USD	551.260	514.032	0,07
DocuSign Inc	5.539	USD	227.426	276.498	0,04
DR Horton Inc	3.836	USD	396.748	504.416	0,07
Edwards Lifesciences Corp	4.971	USD	380.646	428.431	0,06
Electronic Arts Inc	3.231	USD	378.528	420.038	0,06
Eli Lilly & Co	2.784	USD	1.477.938	2.351.834	0,33
Enphase Energy Inc	2.135	USD	302.574	198.629	0,03
EOG Resources Inc	3.072	USD	350.326	360.786	0,05
Equifax Inc	2.985	USD	665.715	675.291	0,10
Equitable Holdings Inc	6.590	USD	209.135	251.241	0,04
Expedia Group Inc	2.526	USD	269.275	296.945	0,04
Expeditors International of Washington Inc	2.819	USD	312.267	328.232	0,05
Exxon Mobil Corp	10.544	USD	1.058.950	1.132.564	0,16
FactSet Research Systems Inc	1.083	USD	438.026	412.556	0,06
Fastenal Co	7.288	USD	394.130	427.318	0,06
Fortinet Inc	10.606	USD	593.159	596.430	0,08
GoDaddy Inc	3.219	USD	260.504	419.619	0,06
Hershey Co	834	USD	152.590	143.050	0,02
Home Depot Inc	3.391	USD	982.747	1.089.170	0,15
Host Hotels & Resorts Inc	13.703	USD	203.919	229.886	0,03
IDEX Corp	1.245	USD	246.219	233.724	0,03
IDEXX Laboratories Inc	719	USD	309.043	326.846	0,05
Illinois Tool Works Inc	2.877	USD	674.821	636.094	0,09
Incyte Corp	5.031	USD	272.949	284.562	0,04
Intercontinental Exchange Inc	4.493	USD	494.388	573.871	0,08
Intuit Inc	1.149	USD	453.924	704.581	0,10
Intuitive Surgical Inc	1.558	USD	424.227	646.677	0,09
IQVIA Holdings Inc	2.702	USD	563.305	533.064	0,08
Jabil Inc	2.471	USD	302.898	250.824	0,04
Johnson & Johnson	6.918	USD	1.071.568	943.443	0,13
JPMorgan Chase & Co	8.189	USD	1.054.621	1.545.423	0,22
Kimberly-Clark Corp	4.141	USD	466.825	533.974	0,08
KLA Corp	864	USD	303.434	664.685	0,09
Lennar Corp	1.912	USD	267.458	267.368	0,04
Lowe's Cos Inc	2.258	USD	440.788	464.473	0,07
LPL Financial Holdings Inc	1.478	USD	262.543	385.169	0,05
Lululemon Athletica Inc	2.926	USD	1.027.624	815.485	0,12
Marathon Petroleum Corp	973	USD	165.271	157.496	0,02
Mastercard Inc	4.217	USD	1.392.659	1.735.826	0,25
McDonald's Corp	2.744	USD	735.552	652.466	0,09
McKesson Corp	961	USD	377.302	523.688	0,07
MercadoLibre Inc	426	USD	541.732	653.220	0,09
Merck & Co Inc	8.647	USD	930.577	998.833	0,14
Meta Platforms Inc	7.712	USD	2.100.902	3.628.219	0,52
Microsoft Corp	20.421	USD	5.585.595	8.516.134	1,21

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Molina Healthcare Inc	1.447	USD	475.604	401.393	0,06
Monolithic Power Systems Inc	570	USD	391.926	437.003	0,06
Netflix Inc	1.471	USD	484.529	926.287	0,13
Neurocrine Biosciences Inc	2.238	USD	280.483	287.479	0,04
NIKE Inc	12.625	USD	1.369.761	887.843	0,13
NRG Energy Inc	4.152	USD	311.370	301.633	0,04
Nucor Corp	3.875	USD	552.943	571.551	0,08
NVIDIA Corp	71.772	USD	2.410.071	8.273.117	1,18
Owens Corning	2.499	USD	396.898	405.063	0,06
Paychex Inc	5.025	USD	528.558	555.880	0,08
Paycom Software Inc	1.963	USD	320.891	261.990	0,04
PepsiCo Inc	4.500	USD	806.447	692.498	0,10
Pool Corp	793	USD	278.159	227.397	0,03
Procter & Gamble Co	6.155	USD	875.405	947.126	0,13
Prudential Financial Inc	4.305	USD	362.830	470.728	0,07
Public Storage	2.112	USD	564.118	566.846	0,08
PulteGroup Inc	3.416	USD	245.184	350.923	0,05
QUALCOMM Inc	4.984	USD	555.639	926.254	0,13
Regeneron Pharmaceuticals Inc	583	USD	409.715	571.729	0,08
RPM International Inc	2.690	USD	272.715	270.268	0,04
S&P Global Inc	1.794	USD	699.365	746.558	0,11
Salesforce Inc	2.825	USD	503.091	677.684	0,10
ServiceNow Inc	875	USD	560.616	642.254	0,09
Sherwin-Williams Co	680	USD	192.679	189.347	0,03
Steel Dynamics Inc	3.304	USD	307.220	399.224	0,06
Stryker Corp	874	USD	207.817	277.470	0,04
Synchrony Financial	10.443	USD	326.997	459.814	0,07
Synopsys Inc	985	USD	329.448	546.894	0,08
Syseo Corp	7.707	USD	579.808	513.369	0,07
Tesla Inc	3.364	USD	603.803	621.104	0,09
Tractor Supply Co	609	USD	134.750	153.422	0,02
Uber Technologies Inc	2.545	USD	177.034	172.587	0,02
Ulta Beauty Inc	1.147	USD	428.776	412.963	0,06
United Parcel Service Inc	1.101	USD	182.205	140.585	0,02
UnitedHealth Group Inc	3.721	USD	1.813.877	1.768.096	0,25
Valero Energy Corp	3.610	USD	415.208	528.018	0,08
Veeva Systems Inc	2.595	USD	442.346	443.117	0,06
VeriSign Inc	2.294	USD	362.593	380.567	0,05
Verisk Analytics Inc	1.619	USD	310.171	407.186	0,06
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.508	USD	482.055	659.510	0,09
Vertiv Holdings Co	6.313	USD	308.851	509.929	0,07
VICI Properties Inc	15.719	USD	463.487	420.053	0,06
Visa Inc	4.187	USD	886.250	1.025.390	0,15
Walt Disney Co	3.831	USD	492.954	354.915	0,05
Williams-Sonoma Inc	768	USD	174.189	202.342	0,03
WW Grainger Inc	1.114	USD	785.526	937.808	0,13
Zoetis Inc	4.006	USD	643.045	647.987	0,09
Zoom Video Communications Inc	6.733	USD	414.310	371.846	0,05
Zscaler Inc	1.260	USD	200.028	225.948	0,03
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>87.612.861</b>	<b>112.377.468</b>	<b>15,98</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>129.665.946</b>	<b>158.101.045</b>	<b>22,49</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
AUSTRALIEN					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	946.000	AUD	514.466	485.469	0,07
Australia Government Bond 2.5% 21/05/2030	1.000.000	AUD	582.300	570.759	0,08
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	573.000	USD	526.740	509.095	0,07
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.623.506</b>	<b>1.565.323</b>	<b>0,22</b>
BELGIEN					
KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 EMTN	400.000	EUR	399.064	404.672	0,06
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>399.064</b>	<b>404.672</b>	<b>0,06</b>
KANADA					
Canadian When Issued Government Bond 1.25% 01/06/2030	980.000	CAD	585.167	589.706	0,08
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>585.167</b>	<b>589.706</b>	<b>0,08</b>
KAIMANINSELN					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	556.000	GBP	655.586	563.787	0,08
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>655.586</b>	<b>563.787</b>	<b>0,08</b>
FRANKREICH					
Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 EMTN	400.000	EUR	402.964	409.660	0,06
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	200.000	GBP	307.171	198.611	0,03
Engie SA 4.25% 11/01/2043 EMTN	200.000	EUR	197.104	195.178	0,03
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	600.000	EUR	554.904	553.554	0,08
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	100.000	EUR	100.475	98.447	0,01
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	30.000.000	EUR	31.142.100	31.015.500	4,41
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	600.000	EUR	618.438	473.838	0,07
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 3.5% / perpetual	600.000	EUR	608.790	489.984	0,07
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	800.000	EUR	791.016	689.168	0,10
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>34.722.962</b>	<b>34.123.940</b>	<b>4,86</b>
DEUTSCHLAND					
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	400.000	EUR	399.112	421.652	0,06
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	300.000	GBP	354.480	312.188	0,04
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	300.000	EUR	239.850	276.369	0,04
E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	200.000	EUR	198.570	199.124	0,03
Fresenius SE & Co KGaA 5% 28/11/2029 EMTN	300.000	EUR	299.100	315.312	0,04
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>1.491.112</b>	<b>1.524.645</b>	<b>0,21</b>
GRIECHENLAND					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	680.000	EUR	675.757	643.783	0,09
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>675.757</b>	<b>643.783</b>	<b>0,09</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDONESIEN					
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	970.000	USD	750.659	747.500	0,11
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>750.659</b>	<b>747.500</b>	<b>0,11</b>
IRLAND					
AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 EMTN	669.000	EUR	719.683	647.913	0,09
Permanent TSB Group Holdings Plc 3% 19/08/2031 EMTN	600.000	EUR	611.856	573.906	0,08
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>1.331.539</b>	<b>1.221.819</b>	<b>0,17</b>
ISRAEL					
Israel Government International Bond 1.5% 18/01/2027 EMTN	280.000	EUR	257.953	258.398	0,04
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>257.953</b>	<b>258.398</b>	<b>0,04</b>
ITALIEN					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	873.000	EUR	931.142	798.306	0,11
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	500.000	EUR	498.125	503.685	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	470.000	EUR	422.389	440.747	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.000.000	EUR	990.580	996.250	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	56.314.000	EUR	57.003.283	56.802.806	8,08
Pirelli & C SpA 4.25% 18/01/2028 EMTN	200.000	EUR	199.408	201.948	0,03
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>60.044.927</b>	<b>59.743.742</b>	<b>8,49</b>
ELFENBEINKÜSTE					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	36.000.000	ZAR	188.692	183.330	0,03
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	270.000	EUR	245.565	242.881	0,03
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	270.000	EUR	231.498	225.053	0,03
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>665.755</b>	<b>651.264</b>	<b>0,09</b>
JAPAN					
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	110.000.000	JPY	512.083	492.986	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2054	80.000.000	JPY	444.714	426.687	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2044	90.000.000	JPY	517.962	500.070	0,07
NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	495.000	EUR	394.664	416.300	0,06
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 EMTN	230.000	EUR	192.970	202.165	0,03
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	661.000	EUR	663.842	517.510	0,07
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	775.000	EUR	773.489	772.381	0,11
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>3.499.724</b>	<b>3.328.099</b>	<b>0,47</b>
LUXEMBURG					
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	753.000	EUR	769.604	725.900	0,10
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	600.000	EUR	608.484	467.238	0,07
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	472.000	EUR	556.195	446.569	0,06
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.934.283</b>	<b>1.639.707</b>	<b>0,23</b>
MAZEDONIEN					
North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	170.000	EUR	148.325	147.614	0,02
<b>Mazedonien, insgesamt</b>			<b>148.325</b>	<b>147.614</b>	<b>0,02</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MEXIKO</b>					
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	1.094.000	EUR	936.501	826.101	0,12
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>936.501</b>	<b>826.101</b>	<b>0,12</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	500.000	EUR	499.965	437.660	0,06
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028 EMTN	872.000	EUR	901.639	770.944	0,11
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	700.000	EUR	713.237	643.860	0,09
ASR Nederland NV 7% 07/12/2043	500.000	EUR	496.135	562.930	0,08
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	600.000	EUR	620.520	551.160	0,08
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	471.000	EUR	512.377	393.502	0,06
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300.000	EUR	298.143	267.372	0,04
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	871.000	EUR	898.158	806.267	0,12
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>4.940.174</b>	<b>4.433.695</b>	<b>0,64</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	1.850.000	NZD	1.114.593	871.272	0,12
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>1.114.593</b>	<b>871.272</b>	<b>0,12</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	11.000.000	NOK	965.672	818.689	0,12
Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	4.181.000	NOK	394.374	328.422	0,05
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.360.046</b>	<b>1.147.111</b>	<b>0,17</b>
<b>PERU</b>					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	4.894.000	PEN	1.138.458	1.199.083	0,17
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>1.138.458</b>	<b>1.199.083</b>	<b>0,17</b>
<b>POLEN</b>					
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11/06/2054 EMTN	300.000	EUR	297.387	294.822	0,04
ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	800.000	EUR	823.672	721.088	0,10
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	4.200.000	PLN	606.100	740.609	0,11
Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	700.000	EUR	696.500	690.438	0,10
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>2.423.659</b>	<b>2.446.957</b>	<b>0,35</b>
<b>RUMÄNIEN</b>					
Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 EMTN	250.000	EUR	249.975	247.543	0,04
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>249.975</b>	<b>247.543</b>	<b>0,04</b>
<b>RUSSLAND</b>					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	900.000	EUR	989.550	576.000	0,08
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>989.550</b>	<b>576.000</b>	<b>0,08</b>
<b>SAUDI-ARABIEN</b>					
Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046 EMTN	340.000	USD	264.776	266.626	0,04
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>264.776</b>	<b>266.626</b>	<b>0,04</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SERBIEN</b>					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	290.000	EUR	244.760	245.900	0,03
<b>Serbien, insgesamt</b>			<b>244.760</b>	<b>245.900</b>	<b>0,03</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	300.000	EUR	299.016	309.492	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	600.000	EUR	595.518	551.262	0,08
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	1.000.000	EUR	991.610	895.940	0,13
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	400.000	EUR	403.608	338.372	0,05
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	600.000	EUR	596.886	588.390	0,08
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	789.000	EUR	789.000	768.454	0,11
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	300.000	EUR	350.187	298.014	0,04
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	48.199.000	EUR	47.983.550	48.059.223	6,84
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250.000	GBP	378.028	298.472	0,04
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>52.387.403</b>	<b>52.107.619</b>	<b>7,41</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	400.000	EUR	397.656	349.956	0,05
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	650.000	EUR	649.750	563.329	0,08
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.047.406</b>	<b>913.285</b>	<b>0,13</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	600.000	EUR	612.600	587.016	0,08
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	400.000	EUR	399.804	405.116	0,06
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	17.800.000	BRL	662.181	541.208	0,08
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	517.000	GBP	654.271	443.315	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	540.000	EUR	481.032	498.290	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1.600.000	USD	1.627.584	1.552.784	0,22
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>4.437.472</b>	<b>4.027.729</b>	<b>0,57</b>
<b>USBEKISTAN</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	250.000	EUR	249.875	249.178	0,04
<b>Usbekistan, insgesamt</b>			<b>249.875</b>	<b>249.178</b>	<b>0,04</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>180.570.967</b>	<b>176.712.098</b>	<b>25,13</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	2.865.508	USD	11.649.475	12.905.815	1,84
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	1.111.666	EUR	28.878.152	29.171.228	4,15
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>40.527.627</b>	<b>42.077.043</b>	<b>5,99</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>40.527.627</b>	<b>42.077.043</b>	<b>5,99</b>

<sup>1</sup>ETF.



# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: TREASURY BOND</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	28.000.000	EUR	27.256.955	27.972.560	3,98
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/12/2024	29.000.000	EUR	28.511.249	28.528.750	4,06
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>55.768.204</b>	<b>56.501.310</b>	<b>8,04</b>
JAPAN					
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/12/2052	103.000.000	JPY	737.482	528.581	0,08
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>737.482</b>	<b>528.581</b>	<b>0,08</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	570.000	USD	515.061	440.846	0,06
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	880.000	USD	809.263	794.209	0,11
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	1.070.000	USD	967.757	983.392	0,14
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	880.000	USD	802.073	814.672	0,12
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	940.000	USD	869.378	883.374	0,13
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.963.532</b>	<b>3.916.493</b>	<b>0,56</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: TREASURY BOND</b>			<b>60.469.218</b>	<b>60.946.384</b>	<b>8,68</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>411.233.758</b>	<b>437.836.570</b>	<b>62,29</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031 EMTN	100.000	EUR	99.395	102.086	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200.000	USD	193.583	206.153	0,03
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>292.978</b>	<b>308.239</b>	<b>0,04</b>
LUXEMBURG					
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	750.000	USD	735.526	495.164	0,07
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	665.000	USD	561.782	535.751	0,08
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.297.308</b>	<b>1.030.915</b>	<b>0,15</b>
PHILIPPINEN					
Philippine Government Bond 4% 22/07/2031	44.470.000	PHP	756.662	605.136	0,09
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>756.662</b>	<b>605.136</b>	<b>0,09</b>
RUSSLAND					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031	92.298.000	RUB	991.833	299.538	0,04
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>991.833</b>	<b>299.538</b>	<b>0,04</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SPANIEN</b>					
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 EMTN	600.000	EUR	593.952	606.060	0,09
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>593.952</b>	<b>606.060</b>	<b>0,09</b>
<b>TOGO</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	590.000	EUR	454.940	469.386	0,07
<b>Togo - insgesamt</b>			<b>454.940</b>	<b>469.386</b>	<b>0,07</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>4.387.673</b>	<b>3.319.274</b>	<b>0,48</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>4.387.673</b>	<b>3.319.274</b>	<b>0,48</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
<b>KANADA</b>					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	161	CAD	-	-	-
<b>Kanada, insgesamt</b>			-	-	-
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			-	-	-
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>2</sup>	895.371	EUR	83.642.342	76.760.114	10,92
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>83.642.342</b>	<b>76.760.114</b>	<b>10,92</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	457.891	EUR	50.729.742	42.396.128	6,03
Exane Funds I - Exane Integrale Fund <sup>2,3</sup>	1.199	EUR	-	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>2</sup>	736.243	EUR	71.820.587	71.864.707	10,22
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds <sup>2</sup>	773.085	EUR	73.673.773	71.309.404	10,14
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>196.224.102</b>	<b>185.570.239</b>	<b>26,39</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>279.866.444</b>	<b>262.330.353</b>	<b>37,31</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>279.866.444</b>	<b>262.330.353</b>	<b>37,31</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>695.487.875</b>	<b>703.486.197</b>	<b>100,08</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>				<b>(534.232)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>702.951.965</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Nicht börsennotierter Optionsschein.

<sup>2</sup>OGAW.

<sup>3</sup>Abgeschrieben von Mediolanum.

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	437.836.570	61,51
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	3.319.274	0,47
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	262.330.353	36,85
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	257.451	0,04
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	74.868	-
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	178.216	0,03
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	2.256.172	0,32
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.270.000	0,18
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	4.277.446	0,60
<b>GESAMT</b>	<b>711.800.350</b>	<b>100,00</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	43,30
Länder, Regionen und Gemeinden	30,29
Internet-Software	4,75
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,98
Elektronische Halbleiterindustrie	2,48
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,88
Banken und Finanzinstitute	1,85
Büroausstattung, Computer	1,49
Einzelhandel	1,08
Benzin	0,98
Biotechnologie	0,74
Versicherungen	0,70
Öffentlicher Dienst	0,66
Transportwesen	0,61
Lebensmittel und Brennereien	0,60
Nachrichtenübertragung	0,51
Bauwesen, Baustoffe	0,46
Sonstige Dienstleistungen	0,43
Immobilien-gesellschaften	0,40
Mechanik und Maschinen	0,39
Automobilindustrie	0,37
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,31
Grafik und Verlagswesen	0,30
Chemische Stoffe	0,29
Bergbau, Schwerindustrie	0,29
Luftfahrttechnik	0,28
Konsumgüter	0,28
Textilindustrie	0,25
Überstaatliche Einrichtungen	0,18
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,17
Elektronische und elektrische Geräte	0,16
Freizeitindustrie	0,16
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,16
Geschäftsgebäude	0,12
Verpackungs- und Containerindustrie	0,10
Forst- und Papierindustrie	0,08
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>100,08</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>	<b>(0,08)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
Aristocrat Leisure Ltd	8.334	AUD	199.172	258.416	0,09
BHP Group Ltd	16.034	AUD	448.607	426.434	0,14
Dexus	32.263	AUD	156.591	130.275	0,04
Pilbara Minerals Ltd	104.305	AUD	261.310	199.540	0,07
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.065.680</b>	<b>1.014.665</b>	<b>0,34</b>
ÖSTERREICH					
Verbund AG	3.069	EUR	233.124	226.032	0,08
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>233.124</b>	<b>226.032</b>	<b>0,08</b>
BELGIEN					
D'ieteren Group	933	EUR	163.188	184.827	0,06
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>163.188</b>	<b>184.827</b>	<b>0,06</b>
BERMUDA					
Arch Capital Group Ltd	5.459	USD	386.814	513.887	0,17
Everest Group Ltd	1.025	USD	343.237	364.400	0,12
Hongkong Land Holdings Ltd	70.800	USD	218.321	213.374	0,07
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>948.372</b>	<b>1.091.661</b>	<b>0,36</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	10.571	CAD	120.118	175.952	0,06
BRP Inc	4.064	CAD	263.023	242.893	0,08
Canadian Natural Resources Ltd	4.714	CAD	128.048	156.637	0,05
Constellation Software Inc	130	CAD	218.304	349.427	0,12
Metro Inc/CN	2.568	CAD	132.059	132.713	0,04
Nutrien Ltd	5.119	CAD	295.172	243.117	0,08
Onex Corp	3.230	CAD	222.829	204.875	0,07
Royal Bank of Canada	1.491	CAD	134.483	148.080	0,05
Suncor Energy Inc	10.829	CAD	331.023	385.081	0,13
Toronto-Dominion Bank	7.030	CAD	418.837	360.481	0,12
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.263.896</b>	<b>2.399.256</b>	<b>0,80</b>
KAIMANINSELN					
Sea Ltd	7.573	USD	384.081	504.655	0,17
SITC International Holdings Co Ltd	89.749	HKD	143.827	227.388	0,08
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>527.908</b>	<b>732.043</b>	<b>0,25</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DÄNEMARK</b>					
DSV A/S	2.763	DKK	443.272	395.325	0,13
Genmab A/S	1.411	DKK	456.550	330.165	0,11
Novo Nordisk A/S	7.751	DKK	546.896	1.045.181	0,35
ROCKWOOL A/S	583	DKK	180.925	220.927	0,07
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.627.643</b>	<b>1.991.598</b>	<b>0,66</b>
<b>FINNLAND</b>					
Nordea Bank Abp	45.328	SEK	498.130	503.598	0,17
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>498.130</b>	<b>503.598</b>	<b>0,17</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Eiffage SA	2.046	EUR	206.521	175.465	0,06
Eurazeo SE	2.923	EUR	234.505	217.325	0,07
Safran SA	546	EUR	111.302	107.780	0,04
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>552.328</b>	<b>500.570</b>	<b>0,17</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE	1.859	EUR	378.269	482.411	0,16
CTS Eventim AG & Co KGaA	3.024	EUR	240.782	235.570	0,08
Deutsche Bank AG	30.555	EUR	419.968	455.514	0,15
Mercedes-Benz Group AG	1.918	EUR	134.649	123.844	0,04
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>1.173.668</b>	<b>1.297.339</b>	<b>0,43</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	2.391	USD	697.302	676.887	0,22
AIB Group Plc	44.248	EUR	174.862	218.408	0,07
Allegion Plc	1.518	USD	159.078	167.345	0,06
Linde Plc	1.470	USD	489.017	601.867	0,20
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>1.520.259</b>	<b>1.664.507</b>	<b>0,55</b>
<b>ITALIEN</b>					
Enel SpA	80.569	EUR	528.607	523.215	0,17
FinecoBank Banca Fineco SpA	15.990	EUR	214.022	222.581	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	17.717	EUR	178.441	172.741	0,06
UniCredit SpA	14.872	EUR	530.078	514.646	0,17
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>1.451.148</b>	<b>1.433.183</b>	<b>0,47</b>
<b>JAPAN</b>					
Capcom Co Ltd	7.700	JPY	127.545	135.463	0,04
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	8.100	JPY	207.332	268.557	0,09
Dai-ichi Life Holdings Inc	11.200	JPY	215.807	279.218	0,09
Daito Trust Construction Co Ltd	2.300	JPY	224.769	221.260	0,07
Hoya Corp	2.700	JPY	289.003	292.941	0,10
Kansai Electric Power Co Inc	21.900	JPY	289.676	343.232	0,11
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	14.700	JPY	157.437	199.523	0,07
KDDI Corp	5.200	JPY	148.643	128.310	0,04
Keyence Corp	600	JPY	261.630	245.531	0,08

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Lasertec Corp	1.300	JPY	327.167	272.138	0,09
M3 Inc	17.000	JPY	222.344	151.214	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd	4.600	JPY	131.937	128.553	0,04
MonotaRO Co Ltd	24.000	JPY	217.811	263.246	0,09
Nippon Yusen KK	12.200	JPY	366.062	331.322	0,11
SG Holdings Co Ltd	22.100	JPY	271.184	190.040	0,06
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	14.200	JPY	405.709	513.798	0,17
Sompo Holdings Inc	18.000	JPY	337.524	358.639	0,12
Subaru Corp	16.500	JPY	296.378	326.360	0,11
Tokyo Gas Co Ltd	5.900	JPY	116.986	118.238	0,04
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>4.614.944</b>	<b>4.767.583</b>	<b>1,57</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	1.529	GBP	193.969	274.750	0,09
Glencore Plc	30.673	GBP	138.998	163.199	0,05
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>332.967</b>	<b>437.949</b>	<b>0,14</b>
LUXEMBURG					
Tenaris SA	21.537	EUR	369.402	309.056	0,10
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>369.402</b>	<b>309.056</b>	<b>0,10</b>
NIEDERLANDE					
Airbus SE	2.702	EUR	336.399	346.559	0,12
ASML Holding NV	1.168	EUR	712.194	1.126.186	0,37
EXOR NV	1.807	EUR	142.052	176.544	0,06
IMCD NV	1.194	EUR	151.269	154.384	0,05
NN Group NV	5.232	EUR	192.857	227.330	0,08
Stellantis NV	26.508	EUR	558.140	489.603	0,16
STMicroelectronics NV	12.528	EUR	531.962	461.845	0,15
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.624.873</b>	<b>2.982.451</b>	<b>0,99</b>
NEUSEELAND					
Xero Ltd	3.080	AUD	239.431	261.788	0,09
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>239.431</b>	<b>261.788</b>	<b>0,09</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	5.472	NOK	128.570	130.525	0,04
DNB Bank ASA	19.940	NOK	342.018	366.424	0,12
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>470.588</b>	<b>496.949</b>	<b>0,16</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Investment Ltd	121.000	SGD	223.636	221.592	0,07
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>223.636</b>	<b>221.592</b>	<b>0,07</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SPANIEN</b>					
Endesa SA	16.150	EUR	310.827	283.190	0,09
Industria de Diseno Textil SA	9.742	EUR	322.608	451.639	0,15
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>633.435</b>	<b>734.829</b>	<b>0,24</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Evolution AB	3.711	SEK	407.765	360.963	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB	28.660	SEK	378.689	395.178	0,13
Svenska Handelsbanken AB	18.321	SEK	194.608	162.951	0,05
Swedbank AB	18.974	SEK	342.910	364.601	0,12
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.323.972</b>	<b>1.283.693</b>	<b>0,42</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
ABB Ltd	9.755	CHF	330.235	505.641	0,17
Chubb Ltd	2.199	USD	415.126	523.369	0,17
Julius Baer Group Ltd	2.867	CHF	140.792	149.442	0,05
Nestle SA	4.048	CHF	447.115	385.518	0,13
Novartis AG	5.482	CHF	465.175	547.417	0,18
Roche Holding AG	2.129	CHF	621.649	551.552	0,18
Swiss Re AG	4.433	CHF	438.552	513.231	0,17
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>2.858.644</b>	<b>3.176.170</b>	<b>1,05</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
3i Group Plc	14.640	GBP	366.000	529.421	0,18
Auto Trader Group Plc	16.304	GBP	139.039	154.072	0,05
BAE Systems Plc	26.487	GBP	284.291	412.377	0,14
Centrica Plc	143.025	GBP	243.479	227.568	0,08
Diageo Plc	6.722	GBP	270.567	197.378	0,07
HSBC Holdings Plc	88.661	GBP	601.873	715.176	0,24
National Grid Plc	36.463	GBP	414.838	379.581	0,13
NatWest Group Plc	81.408	GBP	256.772	299.386	0,10
Next Plc	1.874	GBP	184.300	199.726	0,07
RELX Plc	11.781	GBP	346.713	505.652	0,17
Rolls-Royce Holdings Plc	98.475	GBP	245.149	530.567	0,18
Shell Plc	17.037	GBP	469.916	569.483	0,19
Unilever Plc	9.559	GBP	448.519	489.881	0,16
Vodafone Group Plc	413.629	GBP	336.632	340.334	0,11
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.608.088</b>	<b>5.550.602</b>	<b>1,87</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
AbbVie Inc	4.325	USD	581.385	692.161	0,23
Adobe Inc	1.537	USD	604.058	796.702	0,27
Agilent Technologies Inc	3.231	USD	400.496	390.795	0,13
Alphabet Inc Shs C	11.207	USD	1.164.097	1.917.973	0,64
Alphabet Inc Shs A	11.373	USD	1.174.937	1.932.906	0,64
Altria Group Inc	13.196	USD	499.518	560.838	0,19
Amazon.com Inc	14.091	USD	1.541.836	2.540.784	0,85
American Express Co	2.420	USD	373.922	522.837	0,17
American International Group Inc	6.317	USD	341.541	437.578	0,15
Ameriprise Financial Inc	1.258	USD	396.240	501.428	0,17



# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
APA Corp	9.057	USD	242.987	248.788	0,08
Apollo Global Management Inc	4.746	USD	448.496	522.846	0,17
Apple Inc	29.725	USD	4.632.299	5.841.548	1,95
Applied Materials Inc	3.075	USD	352.681	677.088	0,23
Archer-Daniels-Midland Co	8.800	USD	552.991	496.347	0,16
Berkshire Hathaway Inc	1.788	USD	540.001	678.664	0,23
BlackRock Inc	157	USD	103.343	115.334	0,04
Booking Holdings Inc	45	USD	143.563	166.333	0,06
Broadcom Inc	530	USD	356.924	793.964	0,26
Builders FirstSource Inc	2.710	USD	349.410	349.980	0,12
Cardinal Health Inc	1.491	USD	150.253	136.781	0,05
Carlisle Cos Inc	932	USD	230.221	352.373	0,12
Caterpillar Inc	2.413	USD	573.598	749.961	0,25
Celsius Holdings Inc	5.143	USD	373.338	273.957	0,09
Cencora Inc	2.432	USD	446.399	511.248	0,17
CF Industries Holdings Inc	3.394	USD	255.312	234.722	0,08
Cheniere Energy Inc	1.708	USD	250.875	278.619	0,09
Chevron Corp	4.706	USD	738.166	686.832	0,23
Chipotle Mexican Grill Inc	9.000	USD	299.761	526.102	0,17
Cisco Systems Inc	17.312	USD	794.764	767.430	0,26
Coca-Cola Co	10.695	USD	609.507	635.164	0,21
Colgate-Palmolive Co	2.654	USD	190.054	240.302	0,08
Comcast Corp	3.115	USD	109.545	113.817	0,04
ConocoPhillips	4.660	USD	503.271	497.328	0,17
Copart Inc	7.411	USD	257.604	374.509	0,12
Corebridge Financial Inc	9.426	USD	247.789	256.109	0,09
Costco Wholesale Corp	1.271	USD	628.695	1.008.012	0,34
CrowdStrike Holdings Inc	2.018	USD	571.206	721.509	0,24
CSX Corp	11.006	USD	332.100	343.504	0,11
Deere & Co	1.699	USD	628.177	592.300	0,20
Delta Air Lines Inc	6.746	USD	262.438	298.605	0,10
Devon Energy Corp	2.641	USD	113.411	116.803	0,04
Dexcom Inc	4.336	USD	491.928	458.704	0,15
DocuSign Inc	5.026	USD	205.591	250.890	0,08
DR Horton Inc	3.424	USD	351.862	450.240	0,15
Edwards Lifesciences Corp	4.446	USD	336.633	383.184	0,13
Electronic Arts Inc	2.883	USD	342.793	374.797	0,12
Eli Lilly & Co	1.674	USD	672.308	1.414.141	0,47
Enphase Energy Inc	1.937	USD	282.103	180.208	0,06
EOG Resources Inc	2.744	USD	322.978	322.265	0,11
Equitable Holdings Inc	5.981	USD	189.851	228.023	0,08
Expedia Group Inc	2.259	USD	240.814	265.558	0,09
Expeditors International of Washington Inc	2.521	USD	279.260	293.534	0,10
Exxon Mobil Corp	9.412	USD	953.891	1.010.972	0,34
FactSet Research Systems Inc	969	USD	391.826	369.129	0,12
Fastenal Co	6.506	USD	352.746	381.467	0,13
Fortinet Inc	9.485	USD	538.446	533.390	0,18
GoDaddy Inc	2.874	USD	232.584	374.646	0,12
Hershey Co	757	USD	138.514	129.843	0,04
Home Depot Inc	3.044	USD	881.804	977.715	0,33
Host Hotels & Resorts Inc	12.180	USD	181.255	204.335	0,07

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
IDEX Corp	1.130	USD	226.166	212.135	0,07
IDEXX Laboratories Inc	642	USD	266.360	291.843	0,10
Illinois Tool Works Inc	2.573	USD	603.440	568.881	0,19
Incyte Corp	4.565	USD	247.664	258.204	0,09
Intuit Inc	1.031	USD	413.935	632.222	0,21
Intuitive Surgical Inc	1.393	USD	380.262	578.191	0,19
Jabil Inc	2.282	USD	279.729	231.639	0,08
Johnson & Johnson	6.187	USD	973.040	843.753	0,28
JPMorgan Chase & Co	7.322	USD	960.019	1.381.803	0,46
Kimberly-Clark Corp	3.703	USD	417.448	477.494	0,16
KLA Corp	771	USD	305.424	593.139	0,20
Lennar Corp	1.735	USD	242.699	242.617	0,08
Lowe's Cos Inc	2.019	USD	395.956	415.310	0,14
LPL Financial Holdings Inc	1.322	USD	250.064	344.516	0,11
Lululemon Athletica Inc	1.796	USD	605.889	500.551	0,17
Marathon Petroleum Corp	899	USD	152.702	145.518	0,05
Mastercard Inc	2.227	USD	753.669	916.691	0,31
McDonald's Corp	2.449	USD	664.544	582.322	0,19
McKesson Corp	859	USD	337.239	468.104	0,16
MercadoLibre Inc	382	USD	481.133	585.751	0,19
Merck & Co Inc	4.584	USD	461.400	529.507	0,18
Meta Platforms Inc	4.712	USD	915.835	2.216.827	0,74
Microsoft Corp	13.195	USD	3.695.500	5.502.687	1,83
Molina Healthcare Inc	1.294	USD	425.217	358.951	0,12
Monolithic Power Systems Inc	509	USD	349.984	390.236	0,13
Netflix Inc	1.313	USD	468.102	826.795	0,28
Neurocrine Biosciences Inc	2.031	USD	254.538	260.889	0,09
NIKE Inc	7.254	USD	681.897	510.132	0,17
NRG Energy Inc	3.713	USD	278.444	269.740	0,09
Nucor Corp	3.465	USD	502.986	511.077	0,17
NVIDIA Corp	49.941	USD	1.717.608	5.756.670	1,92
Owens Corning	2.235	USD	354.740	362.271	0,12
Paychex Inc	4.485	USD	481.157	496.143	0,16
Paycom Software Inc	1.781	USD	292.101	237.699	0,08
PepsiCo Inc	4.020	USD	697.023	618.632	0,21
Pool Corp	733	USD	257.095	210.192	0,07
Procter & Gamble Co	5.503	USD	750.279	846.797	0,28
Prudential Financial Inc	3.842	USD	339.599	420.102	0,14
Public Storage	1.889	USD	499.659	506.994	0,17
PulteGroup Inc	3.049	USD	218.807	313.221	0,10
QUALCOMM Inc	4.457	USD	514.817	828.314	0,28
Regeneron Pharmaceuticals Inc	520	USD	379.730	509.947	0,17
RPM International Inc	2.448	USD	248.181	245.953	0,08
ServiceNow Inc	782	USD	501.079	573.992	0,19
Sherwin-Williams Co	628	USD	177.945	174.867	0,06
Steel Dynamics Inc	2.950	USD	287.244	356.450	0,12
Synchrony Financial	9.339	USD	312.823	411.204	0,14
Synopsys Inc	879	USD	315.389	488.041	0,16
Sysco Corp	6.879	USD	517.517	458.215	0,15
Tesla Inc	3.009	USD	643.159	555.560	0,18
Tractor Supply Co	552	USD	115.812	139.062	0,05

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Uber Technologies Inc	2.310	USD	161.070	156.651	0,05
Ulta Beauty Inc	1.026	USD	383.511	369.398	0,12
United Parcel Service Inc	999	USD	163.537	127.561	0,04
UnitedHealth Group Inc	2.169	USD	1.027.982	1.030.637	0,34
Valero Energy Corp	3.229	USD	373.244	472.291	0,16
Veeva Systems Inc	2.321	USD	395.765	396.330	0,13
VeriSign Inc	2.052	USD	324.342	340.420	0,11
Verisk Analytics Inc	1.444	USD	276.461	363.173	0,12
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.347	USD	429.326	589.098	0,20
Vertiv Holdings Co	5.634	USD	275.633	455.083	0,15
VICI Properties Inc	14.030	USD	413.066	374.919	0,12
Visa Inc	3.744	USD	757.544	916.900	0,30
Williams-Sonoma Inc	697	USD	157.586	183.636	0,06
WW Grainger Inc	629	USD	540.498	529.516	0,18
Zoetis Inc	3.582	USD	544.966	579.403	0,19
Zoom Video Communications Inc	6.011	USD	369.883	331.972	0,11
Zscaler Inc	1.143	USD	181.454	204.967	0,07
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>64.143.313</b>	<b>82.083.728</b>	<b>27,37</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>94.468.637</b>	<b>115.345.669</b>	<b>38,41</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	15.797	EUR	12.415.853	15.885.305	5,29
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	189.725	USD	5.896.585	6.073.678	2,02
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund <sup>2</sup>	187.157	EUR	18.862.427	20.287.816	6,76
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>37.174.865</b>	<b>42.246.799</b>	<b>14,07</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>37.174.865</b>	<b>42.246.799</b>	<b>14,07</b>
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	13.000.000	EUR	12.781.064	12.909.390	4,30
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024	17.000.000	EUR	16.727.948	16.743.130	5,58
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>29.509.012</b>	<b>29.652.520</b>	<b>9,88</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>29.509.012</b>	<b>29.652.520</b>	<b>9,88</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>161.152.514</b>	<b>187.244.988</b>	<b>62,36</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
KANADA					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>2</sup>	136	CAD	-	-	-
<b>Kanada, insgesamt</b>			-	-	-
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			-	-	-
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>1</sup>	744.245	EUR	27.403.778	33.773.826	11,25
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	1.401.483	EUR	5.885.291	6.204.367	2,07
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund <sup>1</sup>	1.277.054	EUR	28.562.799	32.033.623	10,67
Pzena Global Value Fund <sup>1</sup>	246.086	EUR	37.669.136	41.970.700	13,98
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>99.521.004</b>	<b>113.982.516</b>	<b>37,97</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>99.521.004</b>	<b>113.982.516</b>	<b>37,97</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>99.521.004</b>	<b>113.982.516</b>	<b>37,97</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>260.673.518</b>	<b>301.227.504</b>	<b>100,33</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>				<b>(989.727)</b>	<b>(0,33)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>300.237.777</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	187.244.988	61,66
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	113.982.516	37,53
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	176.879	0,06
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	448.764	0,15
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	144.259	0,05
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	820.000	0,27
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	864.200	0,28
<b>GESAMT</b>	<b>303.681.606</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

<sup>2</sup>Nicht börsennotierter Optionsschein.

# DYNAMIC COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	52,04
Länder, Regionen und Gemeinden	9,88
Internet-Software	7,47
Elektronische Halbleiterindustrie	3,42
Büroausstattung, Computer	2,62
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,53
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,48
Banken und Finanzinstitute	2,48
Einzelhandel	2,15
Benzin	1,86
Biotechnologie	1,36
Lebensmittel und Brennereien	1,08
Bauwesen, Baustoffe	0,94
Versicherungen	0,91
Öffentlicher Dienst	0,85
Mechanik und Maschinen	0,84
Transportwesen	0,84
Automobilindustrie	0,75
Bergbau, Schwerindustrie	0,60
Nachrichtenübertragung	0,60
Immobilien-gesellschaften	0,54
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,46
Luftfahrttechnik	0,44
Konsumgüter	0,42
Freizeitindustrie	0,35
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,34
Textilindustrie	0,34
Chemische Stoffe	0,33
Grafik und Verlagswesen	0,29
Sonstige Dienstleistungen	0,27
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,26
Geschäftsgebäude	0,25
Elektronische und elektrische Geräte	0,18
Forst- und Papierindustrie	0,16
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>100,33</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>	<b>(0,33)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
BERMUDA					
Hiscox Ltd	87.707	GBP	1.180.983	1.189.652	0,18
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.180.983</b>	<b>1.189.652</b>	<b>0,18</b>
BRASILIEN					
Ambev SA	1.006.983	USD	2.444.458	1.926.116	0,29
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>2.444.458</b>	<b>1.926.116</b>	<b>0,29</b>
KANADA					
Dollarama Inc <sup>1</sup>	19.842	CAD	1.412.286	1.690.020	0,25
TELUS Corp	179.217	USD	2.638.495	2.531.696	0,38
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>4.050.781</b>	<b>4.221.716</b>	<b>0,63</b>
CURACAO					
Schlumberger NV	74.631	USD	3.193.119	3.285.366	0,49
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>3.193.119</b>	<b>3.285.366</b>	<b>0,49</b>
DÄNEMARK					
DSV A/S	14.293	DKK	2.139.688	2.045.015	0,30
Novo Nordisk A/S	16.431	DKK	1.540.400	2.215.633	0,33
Vestas Wind Systems A/S	46.610	DKK	1.168.993	1.007.830	0,15
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>4.849.081</b>	<b>5.268.478</b>	<b>0,78</b>
FINNLAND					
Neste Oyj	92.722	EUR	2.396.457	1.541.503	0,23
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>2.396.457</b>	<b>1.541.503</b>	<b>0,23</b>
FRANKREICH					
AXA SA	44.763	EUR	1.273.786	1.368.405	0,20
Carrefour SA	184.768	EUR	2.921.501	2.438.938	0,36
Eiffage SA	28.624	EUR	2.883.927	2.454.794	0,36
EssilorLuxottica SA	6.196	EUR	1.128.994	1.246.635	0,19
Kering SA	8.429	EUR	4.438.898	2.853.217	0,42
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.208	EUR	1.614.726	1.575.629	0,23
Pernod Ricard SA	8.602	EUR	1.395.789	1.089.873	0,16
Sanofi SA	46.103	EUR	4.008.357	4.146.504	0,62
Schneider Electric SE	5.862	EUR	1.331.338	1.314.847	0,20
Teleperformance SE	36.132	EUR	3.567.670	3.553.221	0,53
TotalEnergies SE	71.266	EUR	3.506.966	4.442.010	0,66
Vinci SA	32.763	EUR	3.699.353	3.223.224	0,48
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>31.771.305</b>	<b>29.707.297</b>	<b>4,41</b>

<sup>1</sup> 18.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	4.634	EUR	1.128.026	1.202.523	0,18
Deutsche Telekom AG	60.181	EUR	1.353.840	1.413.050	0,21
Evotec SE	86.406	EUR	1.351.979	775.494	0,12
RWE AG	121.632	EUR	4.632.588	3.886.142	0,58
Siemens AG	10.241	EUR	1.672.011	1.779.067	0,26
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>10.138.444</b>	<b>9.056.276</b>	<b>1,35</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd <sup>1</sup>	111.691	USD	3.260.856	2.816.895	0,42
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>3.260.856</b>	<b>2.816.895</b>	<b>0,42</b>
INDIEN					
Infosys Ltd <sup>2</sup>	105.942	USD	1.382.246	1.840.579	0,27
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>1.382.246</b>	<b>1.840.579</b>	<b>0,27</b>
IRLAND					
Accenture Plc	8.532	USD	2.580.080	2.415.390	0,36
CRH Plc	68.670	USD	4.585.405	4.804.177	0,71
STERIS Plc	6.382	USD	1.290.760	1.307.305	0,19
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>8.456.245</b>	<b>8.526.872</b>	<b>1,26</b>
ITALIEN					
Moncler SpA	59.841	EUR	3.434.177	3.414.527	0,51
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>3.434.177</b>	<b>3.414.527</b>	<b>0,51</b>
JAPAN					
Asahi Group Holdings Ltd	33.900	JPY	1.126.857	1.115.897	0,17
KDDI Corp	68.500	JPY	1.655.426	1.690.234	0,25
Keyence Corp	3.400	JPY	1.324.788	1.391.344	0,21
Murata Manufacturing Co Ltd	61.600	JPY	1.128.133	1.186.968	0,18
Nintendo Co Ltd	23.000	JPY	1.193.396	1.141.451	0,17
Renesas Electronics Corp	92.200	JPY	1.487.909	1.609.207	0,24
Sony Group Corp	40.000	JPY	3.263.004	3.164.704	0,47
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>11.179.513</b>	<b>11.299.805</b>	<b>1,69</b>
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	2.396	EUR	1.580.768	2.310.223	0,34
Koninklijke Philips NV	81.444	EUR	2.715.992	1.921.264	0,29
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>4.296.760</b>	<b>4.231.487</b>	<b>0,63</b>
NORWEGEN					
Norsk Hydro ASA	184.520	NOK	1.016.912	1.075.289	0,16
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.016.912</b>	<b>1.075.289</b>	<b>0,16</b>

<sup>1</sup> 109.600 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 98.400 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
PORTUGAL					
EDP - Energias de Portugal SA	687.516	EUR	2.790.021	2.405.618	0,36
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>2.790.021</b>	<b>2.405.618</b>	<b>0,36</b>
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	107.600	KRW	4.872.421	4.635.670	0,69
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>4.872.421</b>	<b>4.635.670</b>	<b>0,69</b>
SPANIEN					
Iberdrola SA	133.229	EUR	1.558.461	1.614.069	0,24
Industria de Diseno Textil SA	145.068	EUR	4.387.713	6.725.352	1,00
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.946.174</b>	<b>8.339.421</b>	<b>1,24</b>
SCHWEDEN					
Hexagon AB	115.265	SEK	1.156.680	1.215.102	0,18
Sandvik AB	121.894	SEK	2.273.927	2.281.075	0,34
Svenska Handelsbanken AB	199.023	SEK	1.647.227	1.770.159	0,26
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>5.077.834</b>	<b>5.266.336</b>	<b>0,78</b>
SCHWEIZ					
Cie Financiere Richemont SA	13.286	CHF	982.340	1.934.805	0,29
Nestle SA	65.584	CHF	6.620.914	6.245.999	0,93
Novartis AG	22.932	CHF	1.675.967	2.289.927	0,34
Roche Holding AG	19.146	CHF	5.009.797	4.960.080	0,74
TE Connectivity Ltd	14.612	USD	1.859.597	2.050.929	0,30
Zurich Insurance Group AG	6.855	CHF	2.401.172	3.410.151	0,51
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>18.549.787</b>	<b>20.891.891</b>	<b>3,11</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	116.000	TWD	1.832.532	3.222.884	0,48
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>1.832.532</b>	<b>3.222.884</b>	<b>0,48</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Admiral Group Plc	105.414	GBP	2.517.014	3.251.307	0,48
AstraZeneca Plc	16.103	GBP	1.916.422	2.346.781	0,35
BAE Systems Plc	247.079	GBP	1.529.846	3.846.783	0,57
Beazley Plc	153.616	GBP	1.186.822	1.282.796	0,19
BP Plc	501.009	GBP	2.736.245	2.808.083	0,42
British American Tobacco Plc	79.140	GBP	2.368.299	2.268.247	0,34
Diageo Plc	120.279	GBP	4.036.213	3.531.749	0,52
HSBC Holdings Plc	120.525	GBP	885.014	972.205	0,14
Indivior Plc	76.699	GBP	1.201.047	1.121.758	0,17
Intertek Group Plc	46.125	GBP	2.128.796	2.608.089	0,39



# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Persimmon Plc	122.044	GBP	1.959.861	1.946.171	0,29
Prudential Plc	382.594	GBP	4.167.702	3.241.846	0,48
Reckitt Benckiser Group Plc	72.384	GBP	4.468.978	3.655.756	0,54
Rentokil Initial Plc	311.432	GBP	1.717.793	1.694.106	0,25
Rio Tinto Plc	36.639	GBP	2.311.649	2.247.597	0,33
Royalty Pharma Plc	138.028	USD	3.968.852	3.396.126	0,50
Shell Plc	65.259	EUR	1.004.055	2.192.376	0,33
Tate & Lyle Plc	159.325	GBP	1.129.190	1.123.759	0,17
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>41.233.798</b>	<b>43.535.535</b>	<b>6,46</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Adobe Inc	3.930	USD	2.029.321	2.037.110	0,30
Advanced Micro Devices Inc	10.509	USD	1.364.291	1.590.543	0,24
Alphabet Inc Shs C	30.829	USD	3.753.432	5.276.095	0,78
Alphabet Inc Shs A	4.552	USD	564.132	773.638	0,11
Amazon.com Inc	7.722	USD	1.248.256	1.392.374	0,21
American Express Co	7.850	USD	1.253.466	1.695.981	0,25
American Tower Corp	18.369	USD	3.345.352	3.331.529	0,49
AMETEK Inc	11.475	USD	1.675.493	1.784.929	0,26
Apple Inc	12.313	USD	2.160.168	2.419.747	0,36
Applied Materials Inc	9.159	USD	1.474.844	2.016.732	0,30
Arthur J Gallagher & Co	7.466	USD	1.604.136	1.806.399	0,27
Baker Hughes Co	61.547	USD	1.862.028	2.019.695	0,30
Bank of America Corp	53.680	USD	1.644.618	1.991.932	0,30
Berkshire Hathaway Inc	4.482	USD	1.712.464	1.701.215	0,25
Biogen Inc	3.012	USD	620.336	651.497	0,10
BlackRock Inc	4.104	USD	2.928.593	3.014.846	0,45
Boston Scientific Corp	24.121	USD	1.414.684	1.733.201	0,26
Brixmor Property Group Inc	63.787	USD	864.295	1.374.240	0,20
Charles Schwab Corp	20.435	USD	1.257.338	1.405.043	0,21
Chevron Corp	8.031	USD	1.199.318	1.172.110	0,17
Cisco Systems Inc	176.878	USD	6.881.191	7.840.890	1,16
CMS Energy Corp	28.645	USD	1.544.531	1.591.077	0,24
Coca-Cola Co	26.555	USD	1.465.750	1.577.071	0,23
Comcast Corp	28.347	USD	1.115.344	1.035.753	0,15
ConocoPhillips	16.229	USD	1.592.394	1.732.002	0,26
Corpay Inc	5.271	USD	1.274.374	1.310.238	0,19
CoStar Group Inc	34.155	USD	2.420.200	2.362.726	0,35
Eversource Energy	25.450	USD	1.860.032	1.346.648	0,20
Exelon Corp	40.673	USD	1.016.590	1.313.452	0,19
Exxon Mobil Corp	37.439	USD	3.658.714	4.021.439	0,60
Federal Realty Investment Trust	13.367	USD	1.187.032	1.259.310	0,19
Fiserv Inc	10.477	USD	1.414.770	1.456.956	0,22
Gilead Sciences Inc	52.063	USD	3.195.132	3.332.906	0,49
Home Depot Inc	3.629	USD	1.147.436	1.165.614	0,17
Intercontinental Exchange Inc	21.339	USD	2.504.587	2.725.539	0,40
International Business Machines Corp	4.421	USD	717.825	713.424	0,11
Intuit Inc	2.491	USD	1.326.587	1.527.511	0,23
IQVIA Holdings Inc	6.302	USD	1.318.653	1.243.289	0,18
Johnson & Johnson	30.648	USD	4.726.395	4.179.624	0,62

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Kenvue Inc	17.345	USD	305.726	294.222	0,04
Keurig Dr Pepper Inc	90.773	USD	2.670.750	2.828.848	0,42
McDonald's Corp	18.105	USD	4.533.016	4.304.995	0,64
Merck & Co Inc	35.219	USD	2.759.552	4.068.218	0,60
Microsoft Corp	29.001	USD	9.849.971	12.094.235	1,80
Mondelez International Inc	18.210	USD	1.121.452	1.111.885	0,17
Motorola Solutions Inc	3.540	USD	1.145.982	1.275.127	0,19
NIKE Inc	52.869	USD	4.946.996	3.717.972	0,55
NVIDIA Corp	43.210	USD	1.899.856	4.980.792	0,74
Omnicom Group Inc	33.332	USD	1.818.306	2.789.718	0,41
Patterson-UTI Energy Inc	126.593	USD	1.207.242	1.223.703	0,18
Paychex Inc	15.800	USD	1.243.345	1.747.840	0,26
PepsiCo Inc	34.712	USD	4.826.173	5.341.779	0,79
Pfizer Inc	29.056	USD	688.713	758.560	0,11
Philip Morris International Inc	26.037	USD	1.826.642	2.461.702	0,37
Procter & Gamble Co	11.196	USD	1.306.443	1.722.831	0,26
QUALCOMM Inc	14.468	USD	1.727.149	2.688.814	0,40
Salesforce Inc	5.716	USD	1.339.326	1.371.200	0,20
Sysco Corp	40.412	USD	2.778.489	2.691.871	0,40
Teledyne Technologies Inc	8.026	USD	3.047.173	2.905.461	0,43
Thermo Fisher Scientific Inc	3.369	USD	1.603.655	1.738.332	0,26
TJX Cos Inc	19.682	USD	1.660.843	2.021.916	0,30
UnitedHealth Group Inc	6.820	USD	3.214.325	3.240.637	0,48
Verizon Communications Inc	2.989	USD	93.547	115.014	0,02
Visa Inc	9.486	USD	2.213.203	2.323.107	0,34
Waste Management Inc	9.755	USD	1.590.367	1.941.807	0,29
Weyerhaeuser Co	110.618	USD	2.999.836	2.930.203	0,43
Zoetis Inc	26.402	USD	3.961.068	4.270.633	0,63
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>142.723.248</b>	<b>159.885.747</b>	<b>23,70</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>316.077.152</b>	<b>337.584.960</b>	<b>50,12</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	4.488.470	USD	17.899.993	20.215.390	3,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist <sup>1</sup>	551.303	EUR	21.725.749	28.164.417	4,18
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF <sup>1</sup>	305.470	USD	15.632.574	20.034.044	2,97
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>55.258.316</b>	<b>68.413.851</b>	<b>10,15</b>
NIEDERLANDE					
Kempen Global High Dividend Fund NV <sup>2</sup>	698.145	EUR	25.493.869	26.515.547	3,94
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>25.493.869</b>	<b>26.515.547</b>	<b>3,94</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>80.752.185</b>	<b>94.929.398</b>	<b>14,09</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>396.829.337</b>	<b>432.514.358</b>	<b>64,21</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
Beschreibung					
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity <sup>1</sup>	154.225	EUR	18.760.371	27.094.288	4,02
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund <sup>1</sup>	50.832	GBP	78.954.859	93.319.588	13,85
Redwheel Global Equity Income Fund <sup>1</sup>	267.383	EUR	31.601.865	34.128.299	5,07
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>129.317.095</b>	<b>154.542.175</b>	<b>22,94</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Trojan Global Income Fund <sup>1</sup>	54.083.596	GBP	76.759.010	80.388.324	11,93
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>76.759.010</b>	<b>80.388.324</b>	<b>11,93</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>206.076.105</b>	<b>234.930.499</b>	<b>34,87</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>206.076.105</b>	<b>234.930.499</b>	<b>34,87</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>602.905.442</b>	<b>667.444.857</b>	<b>99,08</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>6.176.231</b>	<b>0,92</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>673.621.088</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
Beschreibung		
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	<b>432.514.358</b>	<b>63,66</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>234.930.499</b>	<b>34,58</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>672.807</b>	<b>0,10</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>225.576</b>	<b>0,03</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	<b>2.674.870</b>	<b>0,39</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	<b>2.748.407</b>	<b>0,40</b>
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	<b>3.090.000</b>	<b>0,46</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>2.553.750</b>	<b>0,38</b>
<b>GESAMT</b>	<b>679.410.267</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	48,96
Pharma- und Kosmetikindustrie	6,09
Elektronische Halbleiterindustrie	5,04
Internet-Software	4,17
Benzin	3,34
Versicherungen	2,73
Lebensmittel und Brennereien	2,71
Einzelhandel	2,71
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,43
Öffentlicher Dienst	2,12
Nachrichtenübertragung	1,98
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,85
Bauwesen, Baustoffe	1,84
Immobilien-gesellschaften	1,66
Büroausstattung, Computer	1,63
Textilindustrie	1,45
Banken und Finanzinstitute	1,14
Sonstige Dienstleistungen	1,13
Konsumgüter	0,80
Elektronische und elektrische Geräte	0,72
Freizeitindustrie	0,64
Luftfahrttechnik	0,57
Mechanik und Maschinen	0,52
Biotechnologie	0,49
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,48
Verschiedenes	0,41
Geschäftsgebäude	0,40
Nicht-Eisenmetalle	0,33
Transportwesen	0,30
Umweltschutz und Recycling	0,29
Grafik und Verlagswesen	0,15
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,08</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,92</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	46.015	AUD	794.983	809.747	0,02
BHP Group Ltd	33.498	AUD	860.105	890.900	0,02
Fortescue Ltd	21.747	AUD	313.479	290.136	0,01
National Australia Bank Ltd	15.327	AUD	311.398	346.028	0,01
Rio Tinto Ltd	7.091	AUD	502.997	525.823	0,01
Westpac Banking Corp	23.441	AUD	369.761	397.749	0,01
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>3.152.723</b>	<b>3.260.383</b>	<b>0,08</b>
BELGIEN					
Groupe Bruxelles Lambert NV	2.526	EUR	176.400	168.358	-
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>176.400</b>	<b>168.358</b>	-
KANADA					
Barrick Gold Corp	75.500	CAD	1.092.572	1.174.821	0,02
Kinross Gold Corp	89.000	CAD	463.349	691.231	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	20.800	CAD	847.155	1.017.357	0,02
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.403.076</b>	<b>2.883.409</b>	<b>0,05</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	194.600	HKD	3.357.748	1.639.583	0,03
ANTA Sports Products Ltd	30.600	HKD	314.244	274.274	0,01
Baidu Inc	33.700	HKD	578.958	343.341	0,01
China Mengniu Dairy Co Ltd	174.000	HKD	628.466	291.124	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd	303.500	HKD	1.617.366	1.356.537	0,03
Geely Automobile Holdings Ltd	271.000	HKD	319.414	284.682	0,01
Horizon Construction Development Ltd	97.963	HKD	24.586	17.560	-
Kuaishou Technology	38.200	HKD	281.869	210.686	-
Li Auto Inc	19.500	HKD	230.201	163.829	-
Meituan	65.540	HKD	957.790	870.206	0,02
NetEase Inc	29.200	HKD	501.752	520.310	0,01
New Oriental Education & Technology Group Inc	31.600	HKD	230.355	225.457	-
PDD Holdings Inc	6.948	USD	619.510	861.896	0,02
Sea Ltd	4.808	USD	552.820	320.399	0,01
Tencent Holdings Ltd	73.200	HKD	3.888.481	3.257.783	0,06
Trip.com Group Ltd	8.750	HKD	326.894	391.721	0,01
Xiaomi Corp	256.200	HKD	584.381	504.589	0,01
ZTO Express Cayman Inc	10.856	USD	304.318	210.181	-
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>15.319.153</b>	<b>11.744.158</b>	<b>0,24</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA					
Agricultural Bank of China Ltd	1.683.000	HKD	618.041	671.788	0,01
Anhui Conch Cement Co Ltd	154.500	HKD	335.500	343.434	0,01
Bank of China Ltd	4.511.000	HKD	1.674.150	2.075.558	0,04
BYD Co Ltd	19.000	HKD	478.628	526.797	0,01
CGN Power Co Ltd	4.040.000	HKD	1.144.186	1.660.891	0,03
China CITIC Bank Corp Ltd	1.592.000	HKD	783.047	953.196	0,02
China Construction Bank Corp	2.970.000	HKD	1.913.813	2.048.017	0,04
China Everbright Bank Co Ltd	1.650.000	HKD	498.887	479.172	0,01
China Galaxy Securities Co Ltd	521.500	HKD	267.222	254.905	0,01
China Life Insurance Co Ltd	237.000	HKD	325.320	312.693	0,01
China Merchants Bank Co Ltd	91.000	HKD	425.549	385.531	0,01
China Minsheng Banking Corp Ltd	605.500	HKD	195.664	195.380	-
China Petroleum & Chemical Corp	606.000	HKD	305.363	366.458	0,01
China Shenhua Energy Co Ltd	77.500	HKD	129.807	332.968	0,01
China Tower Corp Ltd	4.640.000	HKD	523.233	560.068	0,01
Haier Smart Home Co Ltd	77.600	HKD	250.905	242.049	-
Haitong Securities Co Ltd	796.000	HKD	364.403	345.319	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.753.000	HKD	1.443.244	1.526.601	0,03
Jiangxi Copper Co Ltd	197.000	HKD	235.535	366.805	0,01
PetroChina Co Ltd	664.000	HKD	438.408	626.898	0,01
PICC Property & Casualty Co Ltd	222.000	HKD	256.087	257.351	0,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	129.000	HKD	930.934	545.751	0,01
Tsingtao Brewery Co Ltd	50.000	HKD	353.897	311.322	0,01
Zijin Mining Group Co Ltd	104.000	HKD	126.146	204.829	-
<b>China, insgesamt</b>			<b>14.017.969</b>	<b>15.593.781</b>	<b>0,32</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	96	DKK	122.046	152.159	-
Danske Bank A/S	5.024	DKK	137.137	139.790	-
Novo Nordisk A/S	7.042	DKK	377.074	949.576	0,02
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>636.257</b>	<b>1.241.525</b>	<b>0,02</b>
FINNLAND					
Nordea Bank Abp	120.828	EUR	1.334.196	1.343.607	0,03
UPM-Kymmene Oyj	3.939	EUR	124.423	128.490	-
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>1.458.619</b>	<b>1.472.097</b>	<b>0,03</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	1.287	EUR	145.021	207.567	-
AXA SA	6.219	EUR	170.366	190.115	-
BNP Paribas SA	3.306	EUR	159.313	196.806	-
Capgemini SE	832	EUR	158.600	154.502	-
Cie de Saint-Gobain SA	2.331	EUR	135.131	169.277	-
Danone SA	3.341	EUR	188.747	190.704	-
EssilorLuxottica SA	916	EUR	156.245	184.299	-
Hermes International SCA	55	EUR	112.039	117.700	-
Kering SA	451	EUR	201.788	152.664	-

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Legrand SA	1.598	EUR	138.836	148.039	-
L'Oreal SA	457	EUR	166.022	187.393	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	620	EUR	377.892	442.432	0,01
Orange SA	18.860	EUR	195.591	176.416	-
Pernod Ricard SA	1.325	EUR	238.541	167.878	-
Safran SA	836	EUR	99.971	165.026	-
Sanofi SA	2.923	EUR	247.252	262.895	0,01
Sanofi SA	267.185	USD	12.817.968	12.095.933	0,24
Schneider Electric SE	1.306	EUR	183.360	292.936	0,01
TotalEnergies SE	5.302	EUR	260.024	330.474	0,01
Vinci SA	2.043	EUR	221.212	200.990	-
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>16.373.919</b>	<b>16.034.046</b>	<b>0,28</b>
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	519	EUR	116.357	115.737	-
Allianz SE	909	EUR	174.343	235.886	-
BASF SE	3.835	EUR	200.994	173.284	-
Bayerische Motoren Werke AG	1.448	EUR	157.182	127.974	-
Bayerische Motoren Werke AG - A	10.556	EUR	1.055.773	870.342	0,02
Deutsche Bank AG	8.650	EUR	130.522	128.954	-
Deutsche Boerse AG	783	EUR	134.446	149.631	-
Deutsche Post AG	3.666	EUR	138.857	138.538	-
Deutsche Telekom AG	8.680	EUR	163.612	203.806	-
Hannover Rueck SE	2.628	EUR	645.435	622.048	0,01
Infineon Technologies AG	4.778	EUR	146.994	163.909	-
Mercedes-Benz Group AG	7.363	EUR	377.914	475.429	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	398	EUR	106.345	185.866	-
RWE AG	5.197	EUR	187.447	166.044	-
SAP SE	2.272	EUR	261.549	430.589	0,01
Siemens AG	1.812	EUR	244.515	314.781	0,01
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>4.242.285</b>	<b>4.502.818</b>	<b>0,06</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	139.400	HKD	1.301.404	882.958	0,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	74.000	HKD	374.755	232.147	-
CLP Holdings Ltd	35.000	HKD	318.294	263.936	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	300.880	HKD	278.426	223.658	-
Far East Horizon Ltd	529.000	HKD	354.039	321.160	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd	65.000	HKD	386.079	282.759	0,01
Hang Seng Bank Ltd	23.100	HKD	239.580	277.171	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	435.208	HKD	452.855	308.948	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	21.296	HKD	852.532	636.776	0,01
MTR Corp Ltd	111.500	HKD	354.742	328.468	0,01
Techtronic Industries Co Ltd	23.000	HKD	243.927	245.185	-
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>5.156.633</b>	<b>4.003.166</b>	<b>0,09</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN					
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3.856	INR	221.900	266.885	0,01
Ashok Leyland Ltd	149.053	INR	338.226	403.419	0,01
Asian Paints Ltd	9.728	INR	283.221	317.516	0,01
Axis Bank Ltd	39.129	INR	286.939	553.953	0,01
Bajaj Finance Ltd	5.702	INR	307.938	453.977	0,01
Bharat Electronics Ltd	133.124	INR	193.797	455.653	0,01
Bharti Airtel Ltd	34.068	INR	279.229	550.462	0,01
Cipla Ltd	15.919	INR	169.054	263.761	0,01
Container Corp Of India Ltd	24.928	INR	193.846	290.750	0,01
Dr Reddy's Laboratories Ltd	3.555	INR	221.488	254.670	0,01
Grasim Industries Ltd	9.806	INR	270.491	293.005	0,01
Havells India Ltd	14.713	INR	276.112	300.015	0,01
HCL Technologies Ltd	15.699	INR	228.795	256.392	0,01
HDFC Asset Management Co Ltd	5.400	INR	171.434	241.281	-
HDFC Bank Ltd	42.922	INR	675.566	808.665	0,02
Hindustan Unilever Ltd	13.220	INR	306.773	365.816	0,01
ICICI Bank Ltd	60.704	INR	448.953	814.802	0,02
Infosys Ltd	48.462	INR	656.701	849.570	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd	20.974	INR	433.272	423.014	0,01
Lupin Ltd	14.821	INR	274.500	268.843	0,01
Mahindra & Mahindra Ltd	16.093	INR	264.173	516.190	0,01
Maruti Suzuki India Ltd	2.882	INR	310.103	388.058	0,01
NTPC Ltd	77.532	INR	219.819	328.226	0,01
Page Industries Ltd	753	INR	292.614	329.430	0,01
Power Grid Corp of India Ltd	106.349	INR	366.580	393.817	0,01
Reliance Industries Ltd	43.950	INR	889.358	1.539.616	0,03
SBI Cards & Payment Services Ltd	33.570	INR	270.425	272.175	0,01
SBI Life Insurance Co Ltd	19.324	INR	311.612	322.589	0,01
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	20.609	INR	348.149	350.705	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	13.287	INR	437.985	580.432	0,01
Tata Consumer Products Ltd	27.148	INR	333.322	333.366	0,01
Tata Motors Ltd	34.265	INR	245.911	379.467	0,01
Tata Power Co Ltd	65.281	INR	151.509	321.832	0,01
Tata Steel Ltd	177.636	INR	331.854	345.862	0,01
Titan Co Ltd	6.869	INR	260.223	261.642	0,01
UltraTech Cement Ltd	2.438	INR	268.476	318.291	0,01
Zomato Ltd	124.808	INR	276.359	280.082	0,01
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>11.816.707</b>	<b>15.694.229</b>	<b>0,41</b>
INDONESIEN					
Bank Central Asia Tbk PT	874.200	IDR	306.218	494.397	0,01
Bank Mandiri Persero Tbk PT	760.900	IDR	240.575	266.647	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.266.400	IDR	303.904	331.943	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.617.800	IDR	355.722	288.538	0,01
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.206.419</b>	<b>1.381.525</b>	<b>0,04</b>



# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	10.071	USD	2.870.315	2.851.077	0,06
CRH Plc	1.797	GBP	106.672	124.966	-
Eaton Corp Plc	11.151	USD	3.200.547	3.262.324	0,06
Flutter Entertainment Plc	758	GBP	122.137	129.323	-
Johnson Controls International Plc	210.393	USD	12.310.157	13.048.587	0,26
Linde Plc	13.426	USD	4.944.009	5.497.050	0,11
Medtronic Plc	39.949	USD	3.028.656	2.933.880	0,06
Trane Technologies Plc	9.003	USD	1.859.557	2.763.104	0,05
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>28.442.050</b>	<b>30.610.311</b>	<b>0,60</b>
<b>ITALIEN</b>					
Eni SpA	10.040	EUR	149.430	144.114	-
Intesa Sanpaolo SpA	50.698	EUR	133.763	175.973	-
UniCredit SpA	3.577	EUR	67.046	123.782	-
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>350.239</b>	<b>443.869</b>	<b>-</b>
<b>JAPAN</b>					
Advantest Corp	69.000	JPY	1.217.255	2.571.467	0,05
Aeon Co Ltd	67.700	JPY	1.297.615	1.350.453	0,03
AGC Inc <sup>1</sup>	33.500	JPY	1.116.730	1.011.597	0,02
Aisin Corp	27.000	JPY	934.468	821.112	0,02
Ajinomoto Co Inc	44.600	JPY	830.845	1.459.317	0,03
Asahi Group Holdings Ltd <sup>2</sup>	46.700	JPY	1.560.116	1.537.239	0,03
Asahi Kasei Corp	220.700	JPY	1.798.206	1.319.195	0,03
Astellas Pharma Inc	199.100	JPY	2.647.634	1.836.230	0,04
Bandai Namco Holdings Inc	72.200	JPY	1.193.907	1.314.999	0,03
Bridgestone Corp <sup>3</sup>	44.200	JPY	1.372.485	1.620.823	0,03
Canon Inc <sup>4</sup>	96.200	JPY	2.080.485	2.429.530	0,05
Central Japan Railway Co	134.900	JPY	3.619.842	2.717.537	0,05
Chiba Bank Ltd	157.200	JPY	1.081.318	1.305.733	0,03
Chubu Electric Power Co Inc	86.300	JPY	1.004.617	951.594	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	57.100	JPY	1.735.716	1.893.159	0,04
Concordia Financial Group Ltd	262.900	JPY	913.528	1.442.887	0,03
Daifuku Co Ltd	50.500	JPY	984.369	881.691	0,02
Dai-ichi Life Holdings Inc	79.400	JPY	1.078.701	1.979.455	0,04
Daiichi Sankyo Co Ltd	117.400	JPY	2.689.824	3.761.668	0,07
Daikin Industries Ltd	20.400	JPY	3.004.209	2.647.006	0,05
Daiwa Securities Group Inc	175.700	JPY	755.146	1.250.475	0,02
Denso Corp	171.700	JPY	2.047.114	2.487.834	0,05
Disco Corp	9.100	JPY	1.418.607	3.221.919	0,06
East Japan Railway Co	103.500	JPY	2.122.136	1.599.613	0,03
Eisai Co Ltd	25.600	JPY	1.463.732	978.849	0,02
ENEOS Holdings Inc	695.100	JPY	2.727.530	3.332.740	0,07
FANUC Corp	89.500	JPY	3.173.919	2.288.874	0,04
Fast Retailing Co Ltd	14.600	JPY	2.709.175	3.434.864	0,07
Fuji Electric Co Ltd	17.300	JPY	670.975	918.377	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	98.100	JPY	1.494.587	2.140.654	0,04
Fujitsu Ltd	157.200	JPY	1.683.974	2.295.062	0,05
Hitachi Ltd	383.000	JPY	3.420.996	7.999.828	0,16
Honda Motor Co Ltd	403.400	JPY	3.399.426	4.024.603	0,08
Hoya Corp	25.600	JPY	2.212.995	2.777.515	0,05

<sup>1</sup> 30.682 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 44.365 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 36.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>4</sup> 90.900 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaff- ungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Inpex Corp <sup>1</sup>	279.800	JPY	3.581.612	3.841.534	0,08
Isuzu Motors Ltd	81.800	JPY	958.412	1.011.103	0,02
ITOCHU Corp	105.400	JPY	2.381.902	4.801.647	0,09
Japan Exchange Group Inc	50.700	JPY	782.253	1.103.391	0,02
Japan Post Bank Co Ltd	130.000	JPY	954.654	1.145.784	0,02
Japan Post Holdings Co Ltd	150.700	JPY	1.177.924	1.394.224	0,03
Japan Tobacco Inc <sup>2</sup>	90.000	JPY	1.643.238	2.269.817	0,04
JFE Holdings Inc	127.700	JPY	1.884.018	1.715.120	0,03
Kajima Corp	68.000	JPY	853.251	1.097.101	0,02
Kansai Electric Power Co Inc	142.200	JPY	1.555.445	2.228.659	0,04
Kao Corp	39.900	JPY	2.291.375	1.509.891	0,03
KDDI Corp	115.800	JPY	2.994.077	2.857.359	0,06
Keyence Corp	14.100	JPY	4.512.716	5.769.987	0,11
Kikkoman Corp	73.200	JPY	839.744	791.224	0,02
Kirin Holdings Co Ltd <sup>3</sup>	69.400	JPY	1.263.566	834.483	0,02
Komatsu Ltd	84.800	JPY	1.838.252	2.297.547	0,05
Kubota Corp <sup>4</sup>	102.300	JPY	1.616.176	1.335.110	0,03
Kyocera Corp	161.600	JPY	2.057.215	1.735.497	0,03
Lasertec Corp	5.500	JPY	607.460	1.151.352	0,02
Marubeni Corp	162.800	JPY	1.280.807	2.809.785	0,06
MEIJI Holdings Co Ltd	23.700	JPY	505.763	476.882	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp	245.000	JPY	1.366.116	1.269.185	0,02
Mitsubishi Corp	24.200	JPY	497.986	441.885	0,01
Mitsubishi Electric Corp	12.000	JPY	181.135	178.711	-
Mitsui & Co Ltd	216.800	JPY	2.102.820	4.591.238	0,09
Mitsui OSK Lines Ltd	63.500	JPY	1.614.302	1.774.595	0,03
Mizuho Financial Group Inc	279.310	JPY	3.631.256	5.440.338	0,11
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	108.600	JPY	1.029.233	2.251.980	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	148.700	JPY	2.778.916	2.865.295	0,06
NEC Corp	24.500	JPY	1.079.209	1.882.248	0,04
NIDEC CORP	38.900	JPY	2.750.832	1.621.194	0,03
Nintendo Co Ltd	87.100	JPY	3.413.766	4.322.626	0,07
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	7.400	JPY	347.501	318.274	0,01
Nippon Steel Corp	120.200	JPY	2.126.016	2.371.209	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.415.700	JPY	3.193.594	3.007.532	0,06
Nippon Yusen KK	53.900	JPY	1.288.845	1.463.790	0,03
Nitori Holdings Co Ltd	8.200	JPY	1.072.324	808.102	0,02
Nitto Denko Corp	18.500	JPY	1.065.600	1.363.880	0,03
Nomura Holdings Inc	323.000	JPY	1.408.814	1.727.397	0,03
Nomura Research Institute Ltd	46.000	JPY	1.145.829	1.206.288	0,02
NTT Data Group Corp	71.100	JPY	872.904	974.111	0,02
Obayashi Corp	148.100	JPY	1.173.502	1.642.486	0,03
Olympus Corp	120.300	JPY	1.656.390	1.809.717	0,04
Omron Corp	31.300	JPY	1.758.412	1.003.806	0,02
Ono Pharmaceutical Co Ltd	35.300	JPY	548.385	449.743	0,01
Oriental Land Co Ltd	106.600	JPY	2.726.270	2.771.327	0,05
ORIX Corp	95.000	JPY	1.197.240	1.957.291	0,04
Osaka Gas Co Ltd	36.500	JPY	777.566	750.106	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	36.200	JPY	1.244.897	1.421.530	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp	43.300	JPY	904.304	945.358	0,02
Panasonic Holdings Corp	185.200	JPY	1.751.864	1.414.769	0,03

<sup>1</sup> 250.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 85.500 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 65.641 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>4</sup> 97.185 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Rakuten Group Inc	229.100	JPY	791.809	1.102.833	0,02
Recruit Holdings Co Ltd	108.100	JPY	3.670.845	5.396.799	0,11
Renesas Electronics Corp	100.800	JPY	1.394.046	1.759.306	0,03
Resona Holdings Inc	290.800	JPY	1.244.633	1.795.555	0,04
SBI Holdings Inc	43.600	JPY	992.371	1.028.536	0,02
SCREEN Holdings Co Ltd	10.600	JPY	1.093.957	891.523	0,02
Secom Co Ltd	26.000	JPY	1.778.621	1.432.249	0,03
Sekisui House Ltd	79.100	JPY	1.266.507	1.634.749	0,03
Seven & i Holdings Co Ltd	179.600	JPY	2.048.282	2.041.837	0,04
Shimano Inc	6.900	JPY	1.104.111	994.367	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	153.700	JPY	3.864.561	5.561.321	0,11
Shionogi & Co Ltd	26.200	JPY	1.249.730	953.920	0,02
Shiseido Co Ltd	45.200	JPY	1.998.799	1.202.875	0,02
Shizuoka Financial Group Inc	131.900	JPY	837.696	1.181.274	0,02
SMC Corp	5.100	JPY	2.218.690	2.258.297	0,04
SoftBank Corp	260.800	JPY	2.899.488	2.971.792	0,06
SoftBank Group Corp	86.200	JPY	3.921.468	5.194.952	0,10
Sompo Holdings Inc	76.200	JPY	855.970	1.518.240	0,03
Sony Group Corp	94.200	JPY	6.438.880	7.452.878	0,15
Subaru Corp	62.900	JPY	1.187.734	1.244.124	0,02
SUMCO Corp	66.300	JPY	953.946	890.465	0,02
Sumitomo Corp	163.800	JPY	2.340.549	3.816.581	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	93.400	JPY	1.083.663	1.355.750	0,03
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	31.400	JPY	992.962	888.444	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	116.900	JPY	3.862.265	7.272.279	0,14
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	117.700	JPY	1.742.524	2.505.540	0,05
Suzuki Motor Corp	139.600	JPY	1.317.761	1.498.824	0,03
T&D Holdings Inc	61.700	JPY	879.999	1.005.121	0,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	154.500	JPY	4.574.373	3.738.794	0,07
TDK Corp	44.500	JPY	1.488.987	2.546.337	0,05
Terumo Corp	102.000	JPY	1.467.728	1.569.626	0,03
TIS Inc	42.500	JPY	879.730	768.641	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	124.000	JPY	1.724.775	4.319.102	0,08
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	169.500	JPY	1.000.216	851.622	0,02
Tokyo Electron Ltd	42.200	JPY	5.535.431	8.542.729	0,17
Tokyo Gas Co Ltd	87.600	JPY	1.888.356	1.755.541	0,03
Tokyu Corp	88.900	JPY	1.036.044	913.743	0,02
Toray Industries Inc	41.100	JPY	181.812	181.539	-
Toyota Industries Corp	11.100	JPY	857.927	873.377	0,02
Toyota Motor Corp	854.400	JPY	11.995.889	16.304.815	0,32
Toyota Tsusho Corp	77.700	JPY	856.806	1.411.567	0,03
Trend Micro Inc	18.200	JPY	875.429	689.461	0,01
Unicharm Corp	41.500	JPY	1.371.069	1.243.785	0,02
West Japan Railway Co	85.600	JPY	1.799.588	1.487.063	0,03
Yaskawa Electric Corp	36.200	JPY	1.203.370	1.213.025	0,02
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>236.517.267</b>	<b>285.088.605</b>	<b>5,59</b>
JERSEY					
Amcor Plc	315.648	USD	2.674.569	2.880.371	0,06
Experian Plc	4.221	GBP	144.226	183.510	-
Glencore Plc	27.096	GBP	153.483	144.167	-
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>2.972.278</b>	<b>3.208.048</b>	<b>0,06</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MALAYSIA</b>					
CIMB Group Holdings Bhd	217.100	MYR	242.723	291.987	0,01
Gamuda Bhd	300.600	MYR	320.715	391.210	0,01
Maxis Bhd	406.100	MYR	286.071	283.533	0,01
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	331.900	MYR	347.457	378.116	0,01
Sime Darby Bhd	529.300	MYR	295.881	274.283	0,01
Telekom Malaysia Bhd	237.400	MYR	242.413	317.412	0,01
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>1.735.260</b>	<b>1.936.541</b>	<b>0,06</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Adyen NV	111	EUR	124.394	123.565	-
Airbus SE	1.276	EUR	122.986	163.660	-
Akzo Nobel NV	2.634	EUR	184.249	149.559	-
ASM International NV	183	EUR	106.731	130.259	-
ASML Holding NV	1.639	EUR	913.792	1.580.324	0,03
EXOR NV	2.956	EUR	300.619	288.801	0,01
Ferrari NV	338	EUR	113.281	128.677	-
ING Groep NV	10.343	EUR	93.325	165.095	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.562	EUR	208.435	208.636	-
Koninklijke KPN NV	50.832	EUR	173.046	181.979	-
Prosus NV	4.406	EUR	143.037	146.544	-
Stellantis NV	8.203	EUR	165.369	151.509	-
Wolters Kluwer NV	897	EUR	126.224	138.856	-
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.775.488</b>	<b>3.557.464</b>	<b>0,04</b>
<b>NORWEGEN</b>					
DNB Bank ASA	10.305	NOK	181.283	189.368	-
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>181.283</b>	<b>189.368</b>	-
<b>PHILIPPINEN</b>					
BDO Unibank Inc	108.300	PHP	261.570	221.031	-
International Container Terminal Services Inc	47.810	PHP	270.777	266.241	-
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>532.347</b>	<b>487.272</b>	-
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	24.902	SGD	444.900	613.597	0,01
Keppel Ltd	75.300	SGD	329.611	335.418	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	40.200	SGD	366.611	399.374	0,01
Singapore Exchange Ltd	72.100	SGD	450.517	470.577	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd	138.900	SGD	385.616	414.073	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	225.000	SGD	336.604	425.993	0,01
United Overseas Bank Ltd	20.082	SGD	379.410	433.166	0,01
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>2.693.269</b>	<b>3.092.198</b>	<b>0,07</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SÜDKOREA</b>					
Celltrion Inc	2.473	KRW	379.855	291.988	0,01
Hana Financial Group Inc	6.220	KRW	243.493	255.754	-
Hyundai Mobis Co Ltd	2.238	KRW	348.007	381.278	0,01
Hyundai Motor Co	2.848	KRW	373.823	569.122	0,01
KB Financial Group Inc	6.336	KRW	318.627	336.921	0,01
Kia Corp	4.166	KRW	248.706	364.889	0,01
Krafton Inc	1.012	KRW	178.293	192.975	-
LG Chem Ltd	1.307	KRW	530.141	305.891	0,01
LG Energy Solution Ltd	1.195	KRW	440.746	264.298	0,01
NAVER Corp	2.126	KRW	270.686	240.360	-
POSCO Holdings Inc	1.376	KRW	357.825	338.352	0,01
Samsung Biologics Co Ltd	546	KRW	346.204	268.887	0,01
Samsung C&T Corp	3.111	KRW	260.461	299.248	0,01
Samsung Electronics Co Ltd	73.249	KRW	3.547.852	4.043.919	0,08
Samsung SDI Co Ltd	1.246	KRW	425.343	298.789	0,01
Shinhan Financial Group Co Ltd	9.296	KRW	289.797	303.204	0,01
SK Hynix Inc	9.007	KRW	794.578	1.442.960	0,03
Woori Financial Group Inc	49.685	KRW	489.284	494.413	0,01
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>9.843.721</b>	<b>10.693.248</b>	<b>0,24</b>
<b>SPANIEN</b>					
Amadeus IT Group SA	2.418	EUR	147.176	150.255	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16.655	EUR	144.036	155.758	-
Banco Santander SA	43.313	EUR	126.871	187.567	-
Iberdrola SA	16.609	EUR	172.868	201.218	-
Industria de Diseno Textil SA	3.114	EUR	90.772	144.365	-
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>681.723</b>	<b>839.163</b>	<b>-</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Assa Abloy AB	5.603	SEK	141.068	147.899	-
Atlas Copco AB	10.654	SEK	127.925	186.984	-
Hexagon AB	14.947	SEK	157.385	157.569	-
Investment AB Latour	6.442	SEK	149.845	162.440	-
L E Lundbergforetagen AB	4.096	SEK	188.577	189.101	-
Sandvik AB	9.896	SEK	183.074	185.190	-
Svenska Handelsbanken AB	36.779	SEK	392.365	327.121	0,01
Swedbank AB	10.780	SEK	218.174	207.146	-
Volvo AB	10.771	SEK	295.171	262.299	-
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.853.584</b>	<b>1.825.749</b>	<b>0,01</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
ABB Ltd	3.897	CHF	131.325	201.997	-
Alcon Inc	2.176	CHF	146.464	181.251	-
Cie Financiere Richemont SA	1.414	CHF	138.350	205.917	-
Geberit AG	329	CHF	169.384	181.329	-
Holcim AG	1.769	CHF	112.857	146.248	-
Lonza Group AG	309	CHF	137.747	157.344	-
Nestle SA	5.670	CHF	586.767	539.992	0,01
Novartis AG	10.259	CHF	776.940	1.024.436	0,02

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ (Fortsetzung)					
Roche Holding AG	1.807	CHF	522.654	468.132	0,01
Sika AG	691	CHF	154.265	184.539	-
UBS Group AG	8.532	CHF	128.064	234.324	-
Zurich Insurance Group AG	360	CHF	141.985	179.089	-
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>3.146.802</b>	<b>3.704.598</b>	<b>0,04</b>
TAIWAN					
Advantech Co Ltd	29.000	TWD	291.814	308.610	0,01
ASE Technology Holding Co Ltd	157.000	TWD	601.977	760.868	-
Catcher Technology Co Ltd	57.000	TWD	362.338	380.340	0,01
China Steel Corp	506.000	TWD	411.127	336.180	0,01
CTBC Financial Holding Co Ltd	361.000	TWD	324.755	392.991	0,01
Delta Electronics Inc	52.000	TWD	381.922	579.542	0,01
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	145.000	TWD	343.147	350.731	0,01
Formosa Chemicals & Fibre Corp	200.000	TWD	376.103	289.915	0,01
Formosa Plastics Corp	221.000	TWD	551.661	365.485	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	181.400	TWD	540.975	1.116.505	0,02
MediaTek Inc	24.000	TWD	508.577	966.382	0,02
Mega Financial Holding Co Ltd	284.522	TWD	326.124	330.603	0,01
Nan Ya Plastics Corp	235.000	TWD	502.272	333.215	0,01
Pegatron Corp	113.000	TWD	320.210	339.629	0,01
Quanta Computer Inc	46.000	TWD	305.848	412.783	0,01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	446.000	TWD	282.977	325.820	0,01
Synnex Technology International Corp	146.000	TWD	340.492	306.959	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	343.000	TWD	5.579.971	9.529.735	0,19
Uni-President Enterprises Corp	159.000	TWD	349.913	371.790	0,01
United Microelectronics Corp	223.000	TWD	320.399	357.248	0,01
Yuanta Financial Holding Co Ltd	417.000	TWD	316.713	384.391	0,01
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>13.339.315</b>	<b>18.539.722</b>	<b>0,40</b>
THAILAND					
Advanced Info Service PCL	45.600	THB	270.805	242.317	-
Bangkok Dusit Medical Services PCL	402.900	THB	296.181	271.466	0,01
CP ALL PCL	295.600	THB	472.569	413.371	0,01
Siam Cement PCL	49.500	THB	313.309	283.179	0,01
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>1.352.864</b>	<b>1.210.333</b>	<b>0,03</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Anglo American Plc	6.236	GBP	184.934	184.027	-
AstraZeneca Plc	3.179	GBP	328.559	463.294	0,01
Aviva Plc	24.557	GBP	102.580	138.044	-
BAE Systems Plc	32.199	GBP	403.025	501.308	0,01
Barclays Plc	84.168	GBP	176.005	207.383	-
BP Plc	164.167	GBP	779.417	920.132	0,02
British American Tobacco Plc	6.055	GBP	202.093	173.544	-
Centrica Plc	190.478	GBP	297.114	303.071	0,01
Compass Group Plc	5.249	GBP	92.147	133.727	-
Diageo Plc	7.520	GBP	270.489	220.810	-
GSK Plc	97.363	GBP	1.816.542	1.756.432	0,03
HSBC Holdings Plc	191.256	GBP	1.200.507	1.542.750	0,03

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Lloyds Banking Group Plc	1.494.281	GBP	701.377	964.773	0,02
London Stock Exchange Group Plc	1.445	GBP	151.286	160.208	-
National Grid Plc	93.198	GBP	1.137.905	970.194	0,02
Reckitt Benckiser Group Plc	4.051	GBP	257.714	204.596	-
RELX Plc	4.230	GBP	115.085	181.556	-
Rio Tinto Plc	5.095	GBP	299.812	312.550	0,01
Rolls-Royce Holdings Plc	26.072	GBP	124.414	140.472	-
SSE Plc	8.726	GBP	191.675	184.177	-
Tesco Plc	117.521	GBP	397.893	424.155	0,01
Unilever Plc	4.487	GBP	217.384	229.950	-
Vodafone Group Plc	2.056.806	GBP	2.233.854	1.692.340	0,03
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>11.681.811</b>	<b>12.009.493</b>	<b>0,20</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
3M Co	133.507	USD	10.814.820	12.729.723	0,25
Abbott Laboratories	31.908	USD	3.028.230	3.093.595	0,06
AbbVie Inc	132.104	USD	19.684.904	21.141.569	0,42
Adobe Inc	6.676	USD	3.012.565	3.460.495	0,07
Advanced Micro Devices Inc	32.468	USD	3.584.859	4.914.051	0,10
Albertsons Cos Inc	29.981	USD	569.204	552.484	0,01
Alcoa Corp	299.040	USD	7.446.444	11.099.427	0,22
Alliant Energy Corp	114.160	USD	5.393.989	5.421.735	0,11
Alphabet Inc Shs C	29.973	USD	3.893.949	5.129.599	0,10
Alphabet Inc Shs A	166.666	USD	18.847.314	28.325.833	0,56
Altria Group Inc	36.477	USD	1.473.211	1.550.294	0,03
Amazon.com Inc	127.555	USD	16.203.161	22.999.770	0,45
Ameren Corp	56.362	USD	3.941.580	3.739.586	0,07
American International Group Inc	188.421	USD	10.203.872	13.051.901	0,26
Amgen Inc	12.771	USD	2.870.485	3.723.162	0,07
Amphenol Corp	79.815	USD	3.021.333	5.017.156	0,10
Analog Devices Inc	1.318	USD	233.810	280.706	0,01
Apple Inc	275.117	USD	44.534.484	54.065.913	1,06
Applied Materials Inc	21.646	USD	2.763.377	4.766.260	0,09
Arista Networks Inc	5.969	USD	1.438.544	1.951.962	0,04
Arthur J Gallagher & Co	17.378	USD	3.891.428	4.204.609	0,08
AT&T Inc	106.350	USD	1.664.796	1.896.290	0,04
Ball Corp	213.181	USD	10.935.993	11.938.534	0,23
Bank of America Corp	142.654	USD	3.974.987	5.293.538	0,10
Berkshire Hathaway Inc	22.447	USD	7.080.497	8.520.121	0,17
Biogen Inc	10.191	USD	2.058.410	2.204.318	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	187.501	USD	12.527.192	15.367.472	0,30
Blackstone Inc	16.835	USD	1.556.638	1.944.645	0,04
Booking Holdings Inc	538	USD	1.388.124	1.988.605	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	20.147	USD	974.223	780.690	0,02
Broadcom Inc	10.423	USD	9.600.002	15.614.126	0,31
Cadence Design Systems Inc	8.359	USD	2.137.643	2.400.263	0,05
Caterpillar Inc	12.080	USD	2.866.028	3.754.465	0,07
CenterPoint Energy Inc	170.171	USD	4.687.874	4.918.962	0,10
Charles Schwab Corp	291.841	USD	18.246.270	20.066.025	0,39
Chevron Corp	154.154	USD	20.693.806	22.498.500	0,44

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Cintas Corp	5.329	USD	3.262.210	3.481.862	0,07
Cisco Systems Inc	87.538	USD	4.178.708	3.880.504	0,08
Citizens Financial Group Inc	94.396	USD	3.084.153	3.173.397	0,06
Clorox Co	90.620	USD	12.158.625	11.538.989	0,23
CMS Energy Corp	220.277	USD	11.841.709	12.235.213	0,24
Coca-Cola Co	65.540	USD	3.512.899	3.892.345	0,08
Colgate-Palmolive Co	3.904	USD	317.594	353.482	0,01
Comcast Corp	96.506	USD	3.790.726	3.526.172	0,07
ConocoPhillips	170.920	USD	18.430.024	18.241.034	0,36
Consolidated Edison Inc	9.793	USD	798.754	817.066	0,02
Constellation Brands Inc	54.909	USD	12.860.265	13.181.234	0,26
Costco Wholesale Corp	5.650	USD	2.739.994	4.480.936	0,09
CSX Corp	7.342	USD	250.811	229.149	-
CVS Health Corp	43.257	USD	2.690.056	2.383.726	0,05
Danaher Corp	12.883	USD	2.501.768	3.003.329	0,06
Deere & Co	8.977	USD	3.215.189	3.129.533	0,06
Dollar Tree Inc	94.237	USD	13.254.595	9.388.089	0,18
Duke Energy Corp	16.584	USD	1.445.248	1.550.935	0,03
Eli Lilly & Co	14.372	USD	7.088.562	12.141.004	0,24
Emerson Electric Co	131.954	USD	13.393.966	13.562.914	0,27
Entergy Corp	9.912	USD	898.779	989.582	0,02
EOG Resources Inc	37.551	USD	4.277.361	4.410.118	0,09
Exelon Corp	28.347	USD	953.069	915.409	0,02
Exxon Mobil Corp	80.157	USD	7.961.058	8.609.913	0,17
Fastenal Co	14.328	USD	990.601	840.095	0,02
FMC Corp	180.076	USD	11.228.141	9.669.581	0,19
Ford Motor Co	143.089	USD	1.659.677	1.674.211	0,03
General Dynamics Corp	4.277	USD	1.082.013	1.157.853	0,02
General Electric Co	18.693	USD	1.573.117	2.772.686	0,05
General Mills Inc	44.931	USD	2.969.637	2.652.050	0,05
General Motors Co	17.727	USD	654.828	768.459	0,01
Gilead Sciences Inc	17.407	USD	1.177.815	1.114.340	0,02
Goldman Sachs Group Inc	7.868	USD	2.432.674	3.320.601	0,07
Hasbro Inc	332.085	USD	17.370.168	18.126.403	0,36
Hilton Worldwide Holdings Inc	17.206	USD	2.418.537	3.503.008	0,07
Home Depot Inc	17.120	USD	4.974.182	5.498.847	0,11
Honeywell International Inc	15.320	USD	2.765.381	3.052.422	0,06
Howmet Aerospace Inc	54.230	USD	2.335.047	3.928.038	0,08
Humana Inc	8.268	USD	2.466.489	2.882.518	0,06
Huntington Ingalls Industries Inc	58.835	USD	12.850.284	13.522.580	0,27
Illinois Tool Works Inc	7.868	USD	1.915.991	1.739.586	0,03
Intel Corp	95.018	USD	3.274.496	2.745.703	0,05
Interactive Brokers Group Inc	92.539	USD	8.507.665	10.585.754	0,21
International Business Machines Corp	14.292	USD	1.859.536	2.306.323	0,05
Intuit Inc	4.925	USD	2.174.423	3.020.069	0,06
Intuitive Surgical Inc	6.758	USD	1.894.704	2.805.035	0,05
Invitation Homes Inc	365.401	USD	12.075.584	12.236.288	0,24
Jacobs Solutions Inc	20.318	USD	2.289.266	2.648.591	0,05
Johnson & Johnson	72.346	USD	10.624.008	9.866.192	0,19
JPMorgan Chase & Co	55.378	USD	8.157.155	10.450.902	0,21
Kellanova	4.447	USD	216.694	239.331	-
Kraft Heinz Co	9.325	USD	294.254	280.337	0,01
Kroger Co	14.385	USD	744.285	670.159	0,01



# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaff- ungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Lam Research Corp	3.399	USD	2.760.811	3.377.117	0,07
Lennar Corp	22.281	USD	2.523.546	3.115.702	0,06
Loews Corp	4.334	USD	303.534	302.238	0,01
Lowe's Cos Inc	16.202	USD	3.230.303	3.332.767	0,06
M&T Bank Corp	98.072	USD	12.930.090	13.850.411	0,27
Mastercard Inc	11.930	USD	4.278.634	4.910.696	0,10
McDonald's Corp	17.307	USD	4.524.767	4.115.247	0,08
Merck & Co Inc	47.696	USD	4.817.292	5.509.461	0,11
Meta Platforms Inc	33.469	USD	10.250.346	15.745.966	0,31
Mettler-Toledo International Inc	7.366	USD	9.842.903	9.605.456	0,19
Microchip Technology Inc	8.133	USD	660.130	694.350	0,01
Micron Technology Inc	141.739	USD	8.955.807	17.394.849	0,34
Microsoft Corp	100.028	USD	30.677.748	41.714.499	0,82
Mid-America Apartment Communities Inc	102.804	USD	15.559.533	13.679.383	0,27
Netflix Inc	7.210	USD	2.920.136	4.540.130	0,09
Newmont Corp	47.374	USD	1.810.832	1.850.758	0,04
NextEra Energy Inc	300.201	USD	19.903.362	19.834.134	0,39
NIKE Inc	23.298	USD	2.284.445	1.638.414	0,03
Northern Trust Corp	32.457	USD	2.236.657	2.543.260	0,05
NVIDIA Corp	507.220	USD	26.108.813	58.466.955	1,15
Occidental Petroleum Corp	14.474	USD	830.451	851.221	0,02
ON Semiconductor Corp	162.321	USD	10.196.091	10.382.183	0,20
Oracle Corp	23.151	USD	2.334.574	3.050.078	0,06
Otis Worldwide Corp	51.659	USD	4.435.811	4.639.790	0,09
Palo Alto Networks Inc	5.687	USD	1.212.878	1.798.880	0,03
PayPal Holdings Inc	26.785	USD	1.648.841	1.450.276	0,03
PepsiCo Inc	25.905	USD	4.311.176	3.986.482	0,08
Pfizer Inc	104.850	USD	3.452.232	2.737.302	0,05
Philip Morris International Inc	29.368	USD	2.557.761	2.776.636	0,05
Procter & Gamble Co	31.279	USD	4.353.825	4.813.187	0,09
Progressive Corp	12.985	USD	1.509.533	2.516.552	0,05
Prudential Financial Inc	41.500	USD	3.513.443	4.537.798	0,09
Public Service Enterprise Group Inc	5.132	USD	302.417	352.907	0,01
QUALCOMM Inc	28.624	USD	3.608.187	5.319.644	0,10
Reinsurance Group of America Inc	102.077	USD	13.659.964	19.550.591	0,38
Robert Half Inc	199.666	USD	13.968.381	11.919.413	0,23
Salesforce Inc	12.223	USD	2.375.802	2.932.151	0,06
ServiceNow Inc	3.790	USD	1.931.731	2.781.879	0,05
Skyworks Solutions Inc	2.373	USD	228.736	235.983	-
Southern Co	6.364	USD	403.800	460.607	0,01
Starbucks Corp	32.469	USD	2.262.641	2.358.490	0,05
Target Corp	13.887	USD	1.448.290	1.918.201	0,04
Tesla Inc	41.057	USD	8.492.191	7.580.461	0,15
Texas Instruments Inc	8.982	USD	1.357.446	1.630.295	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	37.661	USD	17.773.908	19.432.267	0,38
TJX Cos Inc	25.939	USD	2.204.918	2.664.692	0,05
Uber Technologies Inc	34.392	USD	2.201.780	2.332.270	0,05
Union Pacific Corp	16.493	USD	3.286.473	3.481.881	0,07
United Parcel Service Inc	22.193	USD	3.378.703	2.833.788	0,06
UnitedHealth Group Inc	13.934	USD	6.353.343	6.620.974	0,13
US Bancorp	55.952	USD	1.985.090	2.072.586	0,04

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
VeriSign Inc	16.572	USD	2.615.036	2.749.243	0,05
Verisk Analytics Inc	14.085	USD	3.057.943	3.542.442	0,07
Verizon Communications Inc	136.145	USD	4.555.089	5.238.740	0,10
Visa Inc	21.259	USD	4.571.639	5.206.298	0,10
Walmart Inc	74.044	USD	3.755.068	4.677.881	0,09
Walt Disney Co	187.939	USD	16.136.962	17.411.208	0,34
Wells Fargo & Co	312.648	USD	13.291.560	17.325.089	0,34
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	90.607	USD	8.554.600	13.361.732	0,26
Yum China Holdings Inc	9.011	USD	395.972	259.295	0,01
Zebra Technologies Corp	57.337	USD	11.103.667	16.527.287	0,32
Zimmer Biomet Holdings Inc	32.146	USD	3.594.358	3.255.242	0,06
Zoetis Inc	77.977	USD	12.103.610	12.613.102	0,25
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>903.022.431</b>	<b>1.072.009.098</b>	<b>21,06</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.297.081.892</b>	<b>1.527.424.575</b>	<b>30,02</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
FRANKREICH					
Amundi CAC 40 UCITS ETF <sup>1</sup>	2.096.633	EUR	76.727.400	75.206.226	1,48
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>76.727.400</b>	<b>75.206.226</b>	<b>1,48</b>
LUXEMBURG					
Amundi Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF <sup>1</sup>	2.696.841	EUR	84.936.697	82.887.408	1,63
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF <sup>1</sup>	726.195	EUR	72.725.370	74.426.273	1,46
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund – Z <sup>2</sup>	5.102.534	EUR	595.448.530	685.831.558	13,48
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>753.110.597</b>	<b>843.145.239</b>	<b>16,57</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>829.837.997</b>	<b>918.351.465</b>	<b>18,05</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>2.126.919.889</b>	<b>2.445.776.040</b>	<b>48,07</b>
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN					
INDIEN					
Hindustan Aeronautics Ltd	6.407	INR	280.107	377.389	0,01
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>280.107</b>	<b>377.389</b>	<b>0,01</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>280.107</b>	<b>377.389</b>	<b>0,01</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>280.107</b>	<b>377.389</b>	<b>0,01</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
KAIMANINSELN					
JD.com Inc	35.702	HKD	1.043.009	440.752	0,01
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.043.009</b>	<b>440.752</b>	<b>0,01</b>
INDIEN					
Jio Financial Services Ltd	54.610	INR	120.118	218.844	-
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>120.118</b>	<b>218.844</b>	<b>-</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.163.127</b>	<b>659.596</b>	<b>0,01</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund <sup>1</sup>	3.782.369	EUR	167.692.016	174.367.232	3,43
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund <sup>1</sup>	1.061.308	EUR	53.251.113	51.834.290	1,02
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z <sup>1</sup>	6.765.758	EUR	592.993.771	681.650.079	13,40
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund <sup>1</sup>	8.061.367	EUR	200.037.770	212.497.630	4,18
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund <sup>1</sup>	1.014.987	EUR	82.926.214	59.488.406	1,17
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund <sup>1</sup>	3.175.377	EUR	77.311.404	94.880.251	1,86
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund <sup>1</sup>	6.352.698	EUR	332.918.721	391.326.185	7,69
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund <sup>1</sup>	4.761.683	EUR	161.898.525	193.181.477	3,80
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond <sup>1</sup>	3.963.524	EUR	120.676.602	124.573.547	2,45
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	3.521.200	EUR	92.775.284	110.143.132	2,16
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund <sup>1</sup>	92.658	EUR	10.638.051	10.184.028	0,20
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund <sup>1</sup>	947.749	EUR	96.608.843	106.318.438	2,09
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.989.728.314</b>	<b>2.210.444.695</b>	<b>43,45</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>1.989.728.314</b>	<b>2.210.444.695</b>	<b>43,45</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>1.990.891.441</b>	<b>2.211.104.291</b>	<b>43,46</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
DEUTSCHLAND					
German Treasury Bill 0% 21/08/2024 <sup>2</sup>	416.719.232	EUR	409.259.462	414.731.481	8,15
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>409.259.462</b>	<b>414.731.481</b>	<b>8,15</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>409.259.462</b>	<b>414.731.481</b>	<b>8,15</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>409.259.462</b>	<b>414.731.481</b>	<b>8,15</b>

<sup>1</sup>OGAW.

<sup>2</sup> 50.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>4.527.350.899</b>	<b>5.071.989.201</b>	<b>99,69</b>
Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen		15.644.350	0,31
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>		<b>5.087.633.551</b>	<b>100,00</b>

## ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	2.445.776.040	47,74
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	377.389	0,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	2.211.104.291	43,16
GELDMARKTINSTRUMENTE	414.731.481	8,09
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	3.255.374	0,06
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	2.496.084	0,05
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.001.477	0,10
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	25.191.208	0,49
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	12.940.000	0,25
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.411.987	0,05
<b>GESAMT</b>	<b>5.123.285.331</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## AUFGliederung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	61,50
Länder, Regionen und Gemeinden	8,42
Elektronische Halbleiterindustrie	4,64
Internet-Software	2,85
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,34
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,06
Büroausstattung, Computer	1,84
Banken und Finanzinstitute	1,45
Benzin	1,32
Einzelhandel	1,32
Konsumgüter	1,22
Öffentlicher Dienst	1,21
Mechanik und Maschinen	1,16
Versicherungen	0,96
Automobilindustrie	0,87
Geschäftsgebäude	0,67
Elektronische und elektrische Geräte	0,52
Grafik und Verlagswesen	0,52
Nachrichtenübertragung	0,52
Immobilien-gesellschaften	0,51
Chemische Stoffe	0,45
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,42
Transportwesen	0,37
Bergbau, Schwerindustrie	0,33
Lebensmittel und Brennereien	0,31
Freizeitindustrie	0,29
Biotechnologie	0,27
Bauwesen, Baustoffe	0,25
Verpackungs- und Containerindustrie	0,23
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,19
Nicht-Eisenmetalle	0,14
Sonstige Dienstleistungen	0,14
Textilindustrie	0,12
Luftfahrttechnik	0,11
Edelmetalle	0,09
Fotografie und optische Geräte	0,04
Reifen- und Gummiindustrie	0,03
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,69</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,31</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
Beschreibung					
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund <sup>1</sup>	218.382	EUR	21.550.804	22.139.531	14,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>2,3</sup>	455.301	USD	12.786.388	14.575.579	9,22
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF <sup>2,4</sup>	204.362	USD	7.495.446	9.637.001	6,09
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	293.166	USD	12.445.268	11.846.997	7,49
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	2.914.046	USD	15.275.836	16.234.914	10,27
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>69.553.742</b>	<b>74.434.022</b>	<b>47,07</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>69.553.742</b>	<b>74.434.022</b>	<b>47,07</b>
<b>2) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	4.900.000	USD	4.421.275	4.389.083	2,78
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>4.421.275</b>	<b>4.389.083</b>	<b>2,78</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>4.421.275</b>	<b>4.389.083</b>	<b>2,78</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>73.975.017</b>	<b>78.823.105</b>	<b>49,85</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund <sup>1</sup>	157.712	USD	16.887.731	17.379.981	10,99
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>16.887.731</b>	<b>17.379.981</b>	<b>10,99</b>
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund <sup>1</sup>	46.237	USD	4.215.454	3.106.629	1,97
Redwheel Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	112.811	EUR	11.784.975	11.972.624	7,57
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities <sup>1</sup>	64.443	EUR	25.905.915	29.906.234	18,91
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund <sup>1</sup>	1.111.982	EUR	13.218.533	14.544.719	9,20
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>55.124.877</b>	<b>59.530.206</b>	<b>37,65</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>72.012.608</b>	<b>76.910.187</b>	<b>48,64</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>72.012.608</b>	<b>76.910.187</b>	<b>48,64</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> ETF.

<sup>3</sup> 432.493 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>4</sup> 45.058 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	2.000.000	USD	1.834.130	1.850.017	1,17
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>1.834.130</b>	<b>1.850.017</b>	<b>1,17</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>1.834.130</b>	<b>1.850.017</b>	<b>1,17</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>1.834.130</b>	<b>1.850.017</b>	<b>1,17</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>147.821.755</b>	<b>157.583.309</b>	<b>99,66</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>544.678</b>	<b>0,34</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>158.127.987</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	78.823.105	49,48
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	76.910.187	48,28
GELDMARKTINSTRUMENTE	1.850.017	1,16
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	52.003	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	314.656	0,20
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	987.544	0,62
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	366.330	0,23
<b>GESAMT</b>	<b>159.303.842</b>	<b>100,00</b>

**EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION**  
**AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	95,71
Länder, Regionen und Gemeinden	3,95
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,66</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,34</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
Aristocrat Leisure Ltd	19.697	AUD	451.914	610.753	0,04
BHP Group Ltd	37.894	AUD	1.036.647	1.007.814	0,06
Dexus	80.603	AUD	417.901	325.471	0,02
Pilbara Minerals Ltd	246.510	AUD	609.970	471.583	0,03
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>2.516.432</b>	<b>2.415.621</b>	<b>0,15</b>
ÖSTERREICH					
Verbund AG	7.538	EUR	572.516	555.174	0,03
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>572.516</b>	<b>555.174</b>	<b>0,03</b>
BELGIEN					
D'ieteren Group	2.293	EUR	389.034	454.243	0,03
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>389.034</b>	<b>454.243</b>	<b>0,03</b>
BERMUDA					
Arch Capital Group Ltd	13.350	USD	945.937	1.256.712	0,08
Everest Group Ltd	2.505	USD	838.842	890.558	0,05
Hiscox Ltd	63.541	GBP	855.581	861.866	0,05
Hongkong Land Holdings Ltd	178.000	USD	548.894	536.450	0,03
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>3.189.254</b>	<b>3.545.586</b>	<b>0,21</b>
BRASILIEN					
Ambev SA	730.046	USD	1.771.420	1.396.402	0,09
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>1.771.420</b>	<b>1.396.402</b>	<b>0,09</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	26.409	CAD	300.053	439.571	0,03
BRP Inc	9.790	CAD	634.798	585.118	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	11.596	CAD	297.124	385.313	0,02
Constellation Software Inc	321	CAD	511.122	862.815	0,05
Metro Inc/CN	6.415	CAD	322.195	331.526	0,02
Nutrien Ltd	12.510	CAD	734.222	594.138	0,04
Onex Corp	8.068	CAD	556.593	511.742	0,03
Royal Bank of Canada	3.726	CAD	333.887	370.052	0,02
Suncor Energy Inc	26.466	CAD	824.083	941.135	0,06
TELUS Corp	126.272	USD	1.859.026	1.783.772	0,11
Toronto-Dominion Bank	17.183	CAD	1.033.132	881.102	0,05
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>7.406.235</b>	<b>7.686.284</b>	<b>0,47</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KAIMANINSELN</b>					
Sea Ltd	18.511	USD	938.830	1.233.549	0,08
SITC International Holdings Co Ltd	208.134	HKD	334.766	527.327	0,03
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.273.596</b>	<b>1.760.876</b>	<b>0,11</b>
<b>CURACAO</b>					
Schlumberger NV	52.583	USD	2.249.751	2.314.780	0,14
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>2.249.751</b>	<b>2.314.780</b>	<b>0,14</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
DSV A/S	11.510	DKK	1.783.784	1.646.829	0,10
Genmab A/S	3.434	DKK	1.009.907	803.534	0,05
Novo Nordisk A/S	18.779	DKK	1.209.250	2.532.249	0,16
ROCKWOOL A/S	1.455	DKK	451.536	551.371	0,03
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>4.454.477</b>	<b>5.533.983</b>	<b>0,34</b>
<b>FINNLAND</b>					
Neste Oyj	65.329	EUR	1.688.469	1.086.095	0,07
Nordea Bank Abp	109.861	SEK	1.206.943	1.220.566	0,07
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>2.895.412</b>	<b>2.306.661</b>	<b>0,14</b>
<b>FRANKREICH</b>					
AXA SA	7.351	EUR	194.809	224.720	0,01
Carrefour SA	130.186	EUR	2.058.466	1.718.455	0,11
Eiffage SA	25.280	EUR	2.538.010	2.168.013	0,13
Eurazeo SE	7.304	EUR	585.980	543.052	0,03
Kering SA	6.124	EUR	3.225.327	2.072.974	0,13
Safran SA	1.388	EUR	282.944	273.991	0,02
Sanofi SA	33.163	EUR	2.883.327	2.982.680	0,18
Teleperformance SE	18.924	EUR	1.635.785	1.860.986	0,11
TotalEnergies SE	51.167	EUR	2.504.256	3.189.239	0,20
Vinci SA	23.202	EUR	2.618.495	2.282.613	0,14
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>18.527.399</b>	<b>17.316.723</b>	<b>1,06</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE	7.788	EUR	1.698.177	2.020.987	0,12
CTS Eventim AG & Co KGaA	7.240	EUR	576.480	563.996	0,03
Deutsche Bank AG	74.343	EUR	1.021.958	1.108.305	0,07
Deutsche Telekom AG	42.403	EUR	953.902	995.622	0,06
Evotec SE	60.880	EUR	952.577	546.398	0,03
Mercedes-Benz Group AG	4.876	EUR	333.739	314.843	0,02
RWE AG	64.129	EUR	2.427.991	2.048.922	0,13
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>7.964.824</b>	<b>7.599.073</b>	<b>0,46</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd <sup>1</sup>	78.696	USD	2.297.565	1.984.747	0,12
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>2.297.565</b>	<b>1.984.747</b>	<b>0,12</b>
<b>INDIEN</b>					
Infosys Ltd <sup>2</sup>	76.885	USD	995.469	1.335.758	0,08
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>995.469</b>	<b>1.335.758</b>	<b>0,08</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	8.135	USD	2.289.990	2.303.000	0,14
AIB Group Plc	108.697	EUR	429.554	536.528	0,03
Allegion Plc	3.794	USD	393.271	418.252	0,03
CRH Plc	29.348	USD	2.120.044	2.053.196	0,13
Linde Plc	3.595	USD	1.134.750	1.471.912	0,09
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>6.367.609</b>	<b>6.782.888</b>	<b>0,42</b>
<b>ITALIEN</b>					
Enel SpA	196.023	EUR	1.285.951	1.272.973	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	39.018	EUR	522.800	543.131	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	44.263	EUR	445.806	431.564	0,03
Moncler SpA	43.381	EUR	2.489.536	2.475.320	0,15
UniCredit SpA	36.048	EUR	1.284.847	1.247.441	0,08
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>6.028.940</b>	<b>5.970.429</b>	<b>0,37</b>
<b>JAPAN</b>					
Asahi Group Holdings Ltd	23.900	JPY	794.451	786.724	0,05
Capcom Co Ltd	19.300	JPY	277.255	339.538	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	19.600	JPY	494.502	649.841	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	26.600	JPY	512.541	663.142	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	5.900	JPY	576.719	567.579	0,03
Hoya Corp	6.500	JPY	614.463	705.228	0,04
Kansai Electric Power Co Inc	51.900	JPY	692.041	813.414	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	36.800	JPY	394.127	499.485	0,03
KDDI Corp	63.000	JPY	1.579.387	1.554.522	0,10
Keyence Corp	1.400	JPY	533.820	572.907	0,04
Lasertec Corp	3.100	JPY	779.874	648.944	0,04
M3 Inc	42.400	JPY	554.551	377.145	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	11.500	JPY	329.493	321.383	0,02
MonotaRO Co Ltd	56.800	JPY	515.010	623.015	0,04
Nippon Yusen KK	28.900	JPY	866.155	784.852	0,05
SG Holdings Co Ltd	55.200	JPY	683.123	474.671	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	33.600	JPY	899.202	1.215.747	0,07
Sompo Holdings Inc	42.600	JPY	798.806	848.780	0,05
Sony Group Corp	14.700	JPY	1.191.205	1.163.029	0,07
Subaru Corp	39.900	JPY	708.996	789.198	0,05
Tokyo Gas Co Ltd	14.800	JPY	282.947	296.598	0,02
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>14.078.668</b>	<b>14.695.742</b>	<b>0,90</b>

<sup>1</sup> 76.900 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 70.500 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	3.745	GBP	461.242	672.949	0,04
Glencore Plc	76.629	GBP	347.254	407.712	0,02
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>808.496</b>	<b>1.080.661</b>	<b>0,06</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Tenaris SA	52.177	EUR	894.939	748.740	0,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>894.939</b>	<b>748.740</b>	<b>0,05</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Airbus SE	6.538	EUR	769.333	838.564	0,05
ASML Holding NV	2.830	EUR	1.621.111	2.728.686	0,17
EXOR NV	4.515	EUR	349.879	441.116	0,03
IMCD NV	2.984	EUR	378.047	385.831	0,02
Koninklijke Philips NV	59.108	EUR	1.970.694	1.394.358	0,09
NN Group NV	13.242	EUR	513.537	575.365	0,04
Stellantis NV	64.500	EUR	1.359.088	1.191.315	0,07
STMicroelectronics NV	30.479	EUR	1.295.103	1.123.608	0,07
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>8.256.792</b>	<b>8.678.843</b>	<b>0,54</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
Xero Ltd	7.279	AUD	565.850	618.688	0,04
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>565.850</b>	<b>618.688</b>	<b>0,04</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Aker BP ASA	13.671	NOK	311.967	326.098	0,02
DNB Bank ASA	48.515	NOK	825.427	891.527	0,05
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.137.394</b>	<b>1.217.625</b>	<b>0,07</b>
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	484.401	EUR	1.965.756	1.694.919	0,10
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>1.965.756</b>	<b>1.694.919</b>	<b>0,10</b>
<b>SINGAPUR</b>					
CapitaLand Investment Ltd	304.900	SGD	563.525	558.375	0,03
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>563.525</b>	<b>558.375</b>	<b>0,03</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	78.029	KRW	3.515.265	3.361.679	0,21
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>3.515.265</b>	<b>3.361.679</b>	<b>0,21</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
Endesa SA	39.292	EUR	756.223	688.985	0,04
Industria de Diseno Textil SA	111.552	EUR	3.161.553	5.171.550	0,32
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>3.917.776</b>	<b>5.860.535</b>	<b>0,36</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	9.030	SEK	952.304	878.334	0,05
Sandvik AB	88.462	SEK	1.650.185	1.655.442	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB	69.735	SEK	921.419	961.541	0,06
Svenska Handelsbanken AB	190.088	SEK	1.677.703	1.690.689	0,10
Swedbank AB	45.167	SEK	816.314	867.920	0,05
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>6.017.925</b>	<b>6.053.926</b>	<b>0,36</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	23.740	CHF	719.615	1.230.539	0,08
Chubb Ltd	5.376	USD	950.230	1.279.506	0,08
Cie Financiere Richemont SA	9.645	CHF	709.060	1.404.576	0,09
Julius Baer Group Ltd	7.163	CHF	351.564	373.369	0,02
Nestle SA	41.783	CHF	4.228.938	3.979.272	0,24
Novartis AG	29.913	CHF	2.284.647	2.987.030	0,18
Roche Holding AG	18.847	CHF	5.035.715	4.882.618	0,30
Swiss Re AG	10.786	CHF	1.067.171	1.248.749	0,08
Zurich Insurance Group AG	4.972	CHF	1.737.278	2.473.417	0,15
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>17.084.218</b>	<b>19.859.076</b>	<b>1,22</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	83.000	TWD	1.304.785	2.306.029	0,14
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>1.304.785</b>	<b>2.306.029</b>	<b>0,14</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	35.504	GBP	863.537	1.283.918	0,08
Admiral Group Plc	76.491	GBP	1.826.195	2.359.228	0,14
Auto Trader Group Plc	39.964	GBP	340.672	377.657	0,02
BAE Systems Plc	242.999	GBP	1.775.290	3.783.261	0,23
Beazley Plc	111.296	GBP	859.834	929.396	0,06
BP Plc	353.010	GBP	1.927.953	1.978.570	0,12
British American Tobacco Plc	57.395	GBP	1.710.708	1.645.009	0,10
Centrica Plc	357.316	GBP	608.277	568.529	0,03
Diageo Plc	104.291	GBP	3.606.284	3.062.294	0,19
HSBC Holdings Plc	299.912	GBP	2.102.129	2.419.215	0,15
Indivior Plc	54.041	GBP	846.240	790.375	0,05
Intertek Group Plc	33.453	GBP	1.543.808	1.891.564	0,12
National Grid Plc	87.321	GBP	993.445	909.014	0,06
NatWest Group Plc	199.672	GBP	609.906	734.313	0,04
Next Plc	4.682	GBP	460.455	498.994	0,03
Persimmon Plc	88.806	GBP	1.426.102	1.416.142	0,09
Prudential Plc	269.567	GBP	2.936.492	2.284.131	0,14

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Reckitt Benckiser Group Plc	51.000	GBP	3.148.746	2.575.756	0,16
RELX Plc	28.667	GBP	799.573	1.230.417	0,08
Rentokil Initial Plc	219.425	GBP	1.210.303	1.193.612	0,07
Rio Tinto Plc	10.273	GBP	609.048	630.191	0,04
Rolls-Royce Holdings Plc	239.610	GBP	596.493	1.290.978	0,08
Royalty Pharma Plc	97.253	USD	2.796.425	2.392.873	0,15
Shell Plc	47.329	EUR	723.855	1.590.018	0,10
Shell Plc	41.381	GBP	1.089.784	1.383.212	0,08
Tate & Lyle Plc	112.252	GBP	795.568	791.741	0,05
Unilever Plc	23.260	GBP	1.049.831	1.192.031	0,07
Vodafone Group Plc	1.006.516	GBP	819.146	828.162	0,05
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>38.076.099</b>	<b>42.030.601</b>	<b>2,58</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AbbVie Inc	10.570	USD	1.372.231	1.691.595	0,10
Adobe Inc	3.760	USD	1.466.007	1.948.990	0,12
Agilent Technologies Inc	7.900	USD	906.221	955.519	0,06
Alphabet Inc Shs C	30.212	USD	3.326.761	5.170.501	0,32
Alphabet Inc Shs A	31.024	USD	3.397.959	5.272.705	0,32
Altria Group Inc	32.273	USD	1.221.625	1.371.621	0,08
Amazon.com Inc	39.888	USD	4.841.240	7.192.308	0,44
American Express Co	5.899	USD	871.712	1.274.470	0,08
American International Group Inc	15.439	USD	841.584	1.069.458	0,07
American Tower Corp	13.311	USD	2.424.181	2.414.175	0,15
Ameriprise Financial Inc	3.077	USD	969.139	1.226.465	0,08
APA Corp	22.142	USD	594.049	608.221	0,04
Apollo Global Management Inc	11.606	USD	1.096.807	1.278.582	0,08
Apple Inc	72.662	USD	10.962.171	14.279.515	0,88
Applied Materials Inc	7.514	USD	834.566	1.654.517	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	21.512	USD	1.359.886	1.213.343	0,07
Baker Hughes Co	43.364	USD	1.311.920	1.423.011	0,09
Berkshire Hathaway Inc	7.529	USD	2.444.550	2.857.754	0,18
Biogen Inc	2.122	USD	437.036	458.990	0,03
BlackRock Inc	1.522	USD	1.045.377	1.118.079	0,07
Booking Holdings Inc	113	USD	360.503	417.681	0,03
Brixmor Property Group Inc	46.258	USD	620.275	996.592	0,06
Broadcom Inc	1.296	USD	814.690	1.941.467	0,12
Builders FirstSource Inc	6.625	USD	854.181	855.578	0,05
Cardinal Health Inc	3.726	USD	376.189	341.815	0,02
Carlisle Cos Inc	2.281	USD	566.504	862.406	0,05
Caterpillar Inc	5.899	USD	1.305.322	1.833.410	0,11
Celsius Holdings Inc <sup>1</sup>	12.580	USD	913.199	670.112	0,04
Cencora Inc	5.946	USD	1.091.363	1.249.950	0,08
CF Industries Holdings Inc	8.020	USD	607.772	554.647	0,03
Cheniere Energy Inc	4.115	USD	550.913	671.262	0,04
Chevron Corp	17.239	USD	2.517.740	2.516.001	0,15
Chipotle Mexican Grill Inc	21.800	USD	671.161	1.274.336	0,08

<sup>1</sup> 11.900 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Cisco Systems Inc	168.212	USD	6.766.946	7.456.731	0,46
CMS Energy Corp	20.772	USD	1.119.430	1.153.774	0,07
Coca-Cola Co	44.866	USD	2.508.645	2.664.540	0,16
Colgate-Palmolive Co	6.629	USD	493.855	600.213	0,04
Comcast Corp	27.756	USD	1.076.029	1.014.159	0,06
ConocoPhillips	11.396	USD	1.080.806	1.216.211	0,07
Copart Inc	18.126	USD	591.721	915.982	0,06
Corebridge Financial Inc	23.040	USD	605.680	626.009	0,04
CoStar Group Inc	24.065	USD	1.705.230	1.664.734	0,10
Costco Wholesale Corp	3.107	USD	1.472.817	2.464.118	0,15
CrowdStrike Holdings Inc	4.935	USD	1.398.860	1.764.444	0,11
CSX Corp	26.904	USD	783.264	839.691	0,05
Deere & Co	4.155	USD	1.412.478	1.448.503	0,09
Delta Air Lines Inc	16.501	USD	642.051	730.401	0,04
Devon Energy Corp	6.599	USD	283.378	291.852	0,02
Dexcom Inc	10.607	USD	1.203.382	1.122.110	0,07
DocuSign Inc	12.109	USD	497.320	604.461	0,04
DR Horton Inc	8.374	USD	812.317	1.101.141	0,07
Edwards Lifesciences Corp	10.868	USD	865.223	936.671	0,06
Electronic Arts Inc	7.056	USD	839.807	917.296	0,06
Eli Lilly & Co	4.093	USD	1.464.698	3.457.635	0,21
Enphase Energy Inc	4.667	USD	624.115	434.193	0,03
EOG Resources Inc	6.708	USD	717.074	787.811	0,05
Equitable Holdings Inc	14.942	USD	474.191	569.657	0,03
Eversource Energy	18.460	USD	1.349.036	976.782	0,06
Exelon Corp	29.490	USD	735.182	952.320	0,06
Expedia Group Inc	5.522	USD	588.720	649.141	0,04
Expeditors International of Washington Inc	6.163	USD	682.694	717.593	0,04
Exxon Mobil Corp	31.524	USD	2.978.362	3.386.091	0,21
FactSet Research Systems Inc	2.367	USD	957.312	901.680	0,06
Fastenal Co	15.910	USD	859.560	932.852	0,06
Federal Realty Investment Trust	9.696	USD	861.047	913.464	0,06
Fortinet Inc	23.185	USD	1.315.559	1.303.811	0,08
Gilead Sciences Inc	36.683	USD	2.251.247	2.348.328	0,14
GoDaddy Inc	7.026	USD	568.597	915.888	0,06
Hershey Co	1.892	USD	346.224	324.522	0,02
Home Depot Inc	9.999	USD	2.892.698	3.211.622	0,20
Host Hotels & Resorts Inc	30.429	USD	452.825	510.486	0,03
IDEX Corp	2.823	USD	569.951	529.963	0,03
IDEXX Laboratories Inc	1.571	USD	613.073	714.151	0,04
Illinois Tool Works Inc	6.291	USD	1.475.486	1.390.917	0,09
Incyte Corp	10.997	USD	596.642	622.009	0,04
Intercontinental Exchange Inc	6.304	USD	800.878	805.183	0,05
International Business Machines Corp	3.115	USD	505.774	502.673	0,03
Intuit Inc	2.521	USD	992.827	1.545.908	0,09
Intuitive Surgical Inc	3.402	USD	824.124	1.412.064	0,09
Jabil Inc	5.393	USD	661.087	547.427	0,03
Johnson & Johnson	37.105	USD	5.742.149	5.060.198	0,31
JPMorgan Chase & Co	17.901	USD	2.129.031	3.378.266	0,21

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Kenvue Inc	12.219	USD	215.374	207.270	0,01
Keurig Dr Pepper Inc	65.646	USD	1.931.372	2.045.791	0,13
Kimberly-Clark Corp	9.054	USD	1.020.679	1.167.495	0,07
KLA Corp	1.888	USD	732.705	1.452.461	0,09
Lennar Corp	4.179	USD	584.576	584.378	0,04
Lowe's Cos Inc	4.936	USD	914.364	1.015.340	0,06
LPL Financial Holdings Inc	3.231	USD	602.061	842.004	0,05
Lululemon Athletica Inc	4.393	USD	1.482.116	1.224.343	0,08
Marathon Petroleum Corp	2.213	USD	375.894	358.210	0,02
Mastercard Inc	5.446	USD	1.797.730	2.241.714	0,14
McDonald's Corp	18.747	USD	4.703.384	4.457.649	0,27
McKesson Corp	2.101	USD	824.656	1.144.920	0,07
MercadoLibre Inc	933	USD	1.174.297	1.430.644	0,09
Merck & Co Inc	25.256	USD	1.942.340	2.917.371	0,18
Meta Platforms Inc	11.501	USD	2.302.939	5.410.809	0,33
Microsoft Corp	40.997	USD	11.958.206	17.096.906	1,05
Molina Healthcare Inc	3.164	USD	1.039.806	877.683	0,05
Mondelez International Inc	12.830	USD	790.128	783.387	0,05
Monolithic Power Systems Inc	1.246	USD	856.828	955.272	0,06
Motorola Solutions Inc	2.494	USD	807.382	898.352	0,05
Netflix Inc	3.211	USD	959.424	2.021.964	0,12
Neurocrine Biosciences Inc	4.892	USD	613.120	628.394	0,04
NIKE Inc	40.798	USD	3.719.725	2.869.088	0,18
NRG Energy Inc	9.078	USD	680.803	659.494	0,04
Nucor Corp	8.472	USD	1.236.170	1.249.595	0,08
NVIDIA Corp	122.084	USD	3.938.993	14.072.552	0,86
Omnicom Group Inc	24.171	USD	1.309.436	2.022.989	0,12
Owens Corning	5.464	USD	867.846	885.660	0,05
Patterson-UTI Energy Inc	89.191	USD	850.562	862.159	0,05
Paychex Inc	22.434	USD	2.070.785	2.481.712	0,15
Paycom Software Inc	4.292	USD	708.402	572.827	0,04
PepsiCo Inc	26.826	USD	3.814.032	4.128.213	0,25
Pfizer Inc	20.474	USD	485.294	534.511	0,03
Philip Morris International Inc	18.751	USD	1.306.883	1.772.838	0,11
Pool Corp	1.731	USD	607.109	496.373	0,03
Procter & Gamble Co	21.578	USD	2.749.529	3.320.405	0,20
Prudential Financial Inc	9.398	USD	788.342	1.027.620	0,06
Public Storage	4.618	USD	1.230.085	1.239.438	0,08
PulteGroup Inc	7.457	USD	535.182	766.052	0,05
QUALCOMM Inc	21.392	USD	2.520.003	3.975.609	0,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.272	USD	770.662	1.247.409	0,08
RPM International Inc	5.873	USD	595.410	590.067	0,04
ServiceNow Inc	1.912	USD	1.225.028	1.403.418	0,09
Sherwin-Williams Co	1.540	USD	436.362	428.815	0,03
Steel Dynamics Inc	7.214	USD	700.443	871.671	0,05
Synchrony Financial	22.831	USD	774.715	1.005.267	0,06
Synopsys Inc	2.150	USD	727.291	1.193.729	0,07
Syseo Corp	46.117	USD	3.279.687	3.071.885	0,19
Teledyne Technologies Inc	5.655	USD	2.147.433	2.047.144	0,13
Tesla Inc	7.354	USD	1.695.902	1.357.788	0,08
Tractor Supply Co	1.381	USD	280.686	347.908	0,02



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Uber Technologies Inc	5.771	USD	403.348	391.356	0,02
Ulta Beauty Inc	2.508	USD	937.483	902.974	0,06
United Parcel Service Inc	2.497	USD	407.078	318.838	0,02
UnitedHealth Group Inc	5.946	USD	2.657.682	2.825.341	0,17
Valero Energy Corp	7.890	USD	913.309	1.154.034	0,07
Veeva Systems Inc	5.674	USD	967.826	968.881	0,06
VeriSign Inc	5.014	USD	792.521	831.807	0,05
Verisk Analytics Inc	3.534	USD	641.611	888.817	0,05
Verizon Communications Inc	2.105	USD	65.880	80.999	(0,01)
Vertex Pharmaceuticals Inc	3.293	USD	965.616	1.440.163	0,09
Vertiv Holdings Co	13.780	USD	674.115	1.113.072	0,07
VICI Properties Inc	34.312	USD	982.077	916.908	0,06
Visa Inc	9.153	USD	1.805.238	2.241.556	0,14
Weyerhaeuser Co	77.941	USD	2.113.672	2.064.609	0,13
Williams-Sonoma Inc	1.742	USD	392.569	458.958	0,03
WW Grainger Inc	1.539	USD	1.322.531	1.295.589	0,08
Zoetis Inc	18.796	USD	2.739.081	3.040.331	0,19
Zoom Video Communications Inc	14.699	USD	904.494	811.788	0,05
Zscaler Inc	2.857	USD	453.555	512.327	0,03
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>213.986.103</b>	<b>266.523.693</b>	<b>16,36</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>381.073.524</b>	<b>444.248.360</b>	<b>27,24</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
AUSTRALIEN					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	2.730.000	AUD	1.490.395	1.400.983	0,09
Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027	2.090.000	AUD	1.422.349	1.324.997	0,08
BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	840.000	EUR	972.636	841.117	0,05
Macquarie Group Ltd 0.35% 03/03/2028	200.000	EUR	198.998	177.704	0,01
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	750.000	USD	648.354	666.354	0,04
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>4.732.732</b>	<b>4.411.155</b>	<b>0,27</b>
BELGIEN					
BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30/10/2028	1.300.000	EUR	1.297.790	1.325.454	0,08
European Union 0.4% 04/02/2037	1.980.000	EUR	1.382.990	1.404.236	0,09
European Union 0.7% 06/07/2051 EMTN	1.250.000	EUR	692.950	662.488	0,04
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>3.373.730</b>	<b>3.392.178</b>	<b>0,21</b>
BERMUDA					
FIL Ltd/Bermuda 2.5% 04/11/2026	220.000	EUR	195.848	210.124	0,01
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>195.848</b>	<b>210.124</b>	<b>0,01</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KANADA</b>					
Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	200.000	CAD	149.732	137.267	0,01
Canadian When Issued Government Bond 1.25% 01/06/2030	2.290.000	CAD	1.409.708	1.377.985	0,08
Canadian When Issued Government Bond 2% 01/06/2029	1.790.000	CAD	1.191.992	1.157.172	0,07
TransCanada PipeLines Ltd 4.25% 15/05/2028	200.000	USD	181.634	180.066	0,01
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.933.066</b>	<b>2.852.490</b>	<b>0,17</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	880.000	GBP	875.371	892.324	0,05
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>875.371</b>	<b>892.324</b>	<b>0,05</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	400.000	GBP	428.382	397.223	0,02
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1.300.000	EUR	1.102.699	1.107.548	0,07
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	650.000	EUR	634.660	413.940	0,03
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.490.000	EUR	1.652.440	1.183.596	0,07
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	27.008.624	EUR	33.332.772	29.910.701	1,84
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	400.000	EUR	398.584	315.892	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>37.549.537</b>	<b>33.328.900</b>	<b>2,05</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1.540.000	EUR	1.520.519	1.136.520	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	410.000	EUR	236.386	207.452	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	1.850.000	EUR	1.701.057	1.751.784	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	290.000	EUR	486.224	311.683	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	26.700.000	EUR	32.526.650	31.915.578	1,96
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	500.000	EUR	498.890	527.065	0,03
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	1.400.000	EUR	1.345.312	1.289.722	0,08
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>38.315.038</b>	<b>37.139.804</b>	<b>2,28</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	780.000	EUR	616.192	656.846	0,04
Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	2.010.000	USD	1.438.202	1.429.083	0,09
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>2.054.394</b>	<b>2.085.929</b>	<b>0,13</b>
<b>IRLAND</b>					
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85% 29/10/2041	510.000	USD	362.027	373.172	0,02
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>362.027</b>	<b>373.172</b>	<b>0,02</b>
<b>ISRAEL</b>					
Israel Government International Bond 1.5% 16/01/2029 EMTN	690.000	EUR	622.380	609.401	0,04
State of Israel 2.5% 15/01/2030	450.000	USD	373.578	352.237	0,02
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>995.958</b>	<b>961.638</b>	<b>0,06</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	1.100.000	EUR	1.095.875	1.108.107	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	40.000.000	EUR	39.717.370	39.804.400	2,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	40.000.000	EUR	39.969.010	39.934.800	2,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.900.000	EUR	2.133.966	2.033.152	0,12
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>82.916.221</b>	<b>82.880.459</b>	<b>5,08</b>
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	92.000.000	ZAR	482.878	468.510	0,03
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>482.878</b>	<b>468.510</b>	<b>0,03</b>
<b>JAPAN</b>					
Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	157.000.000	JPY	1.087.353	752.564	0,05
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.087.353</b>	<b>752.564</b>	<b>0,05</b>
<b>JERSEY</b>					
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025 EMTN	500.000	EUR	409.825	473.660	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>409.825</b>	<b>473.660</b>	<b>0,03</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Aroundtown SA 3% 16/10/2029 EMTN	340.000	GBP	267.452	318.627	0,02
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	190.000	EUR	187.144	147.959	0,01
European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	1.920.000	USD	1.689.359	1.682.721	0,10
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	200.000	EUR	204.445	189.186	0,01
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>2.348.400</b>	<b>2.338.493</b>	<b>0,14</b>
<b>MEXIKO</b>					
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	910.000	EUR	642.733	687.159	0,04
Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045	430.000	EUR	310.138	315.151	0,02
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>952.871</b>	<b>1.002.310</b>	<b>0,06</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	215.000	EUR	214.985	188.194	0,01
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028 EMTN	210.000	EUR	211.070	185.663	0,01
JAB Holdings BV 1.75% 25/06/2026	200.000	EUR	190.516	192.562	0,01
Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	890.000	EUR	749.496	757.283	0,05
Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	460.000	USD	418.793	425.007	0,03
Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	275.000	EUR	276.006	256.011	0,02
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	175.000	EUR	173.917	155.967	0,01
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	250.000	EUR	249.146	231.420	0,01
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.483.929</b>	<b>2.392.107</b>	<b>0,15</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	2.300.000	NZD	1.146.237	1.083.203	0,07
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>1.146.237</b>	<b>1.083.203</b>	<b>0,07</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NORWEGEN</b>					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	25.000.000	NOK	2.050.161	1.860.657	0,11
Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	13.300.000	NOK	1.120.203	1.020.347	0,06
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>3.170.364</b>	<b>2.881.004</b>	<b>0,17</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
Philippine Government International Bond 1.75% 28/04/2041	190.000	EUR	124.621	134.516	0,01
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>124.621</b>	<b>134.516</b>	<b>0,01</b>
<b>POLEN</b>					
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	7.000.000	PLN	1.050.476	1.234.349	0,08
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.050.476</b>	<b>1.234.349</b>	<b>0,08</b>
<b>RUSSLAND</b>					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.65% 27/05/2036	1.000.000	EUR	1.016.800	300.000	0,02
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	1.800.000	EUR	1.992.340	1.152.000	0,07
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>3.009.140</b>	<b>1.452.000</b>	<b>0,09</b>
<b>SLOWENIEN</b>					
Nova Ljubljanska Banka dd 6% 19/07/2025	900.000	EUR	900.000	899.658	0,06
<b>Slowenien, insgesamt</b>			<b>900.000</b>	<b>899.658</b>	<b>0,06</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Korea International Bond 2.75% 19/01/2027	380.000	USD	336.982	336.751	0,02
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>336.982</b>	<b>336.751</b>	<b>0,02</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	300.000	EUR	296.109	275.631	0,02
Cellnex Finance Co SA 0.75% 15/11/2026 EMTN	500.000	EUR	496.213	467.250	0,03
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	200.000	EUR	196.877	179.188	0,01
Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	1.740.000	EUR	1.662.727	1.653.400	0,10
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	40.000.000	EUR	39.796.700	39.884.000	2,45
Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1.340.000	EUR	1.404.977	1.356.978	0,08
Unicaja Banco SA 4.5% 30/06/2025 EMTN	1.400.000	EUR	1.405.668	1.399.846	0,09
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>45.259.271</b>	<b>45.216.293</b>	<b>2,78</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026 EMTN	380.000	EUR	260.300	296.309	0,02
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>260.300</b>	<b>296.309</b>	<b>0,02</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Swiss Confederation Government Bond 1.25% 27/06/2037	660.000	CHF	667.118	741.754	0,05
UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	400.000	EUR	416.740	451.348	0,03
UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	400.000	USD	407.313	449.986	0,03
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>1.491.171</b>	<b>1.643.088</b>	<b>0,11</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	470.000	EUR	467.246	411.198	0,03
Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	540.000	USD	519.257	507.179	0,03
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	4.600.000	GBP	4.326.816	4.345.723	0,27
United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	700.000	GBP	526.681	504.287	0,03
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	490.000	GBP	594.241	586.102	0,04
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>6.434.241</b>	<b>6.354.489</b>	<b>0,40</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
7-Eleven Inc 1.3% 10/02/2028	280.000	USD	222.555	227.347	0,01
7-Eleven Inc 1.8% 10/02/2031	280.000	USD	207.235	208.636	0,01
AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	570.000	USD	508.234	478.242	0,03
Apple Inc 2.9% 12/09/2027	340.000	USD	299.842	299.254	0,02
AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	640.000	USD	582.185	577.693	0,04
Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	420.000	USD	374.259	376.646	0,02
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	450.000	EUR	449.780	455.756	0,03
Coca-Cola Co 1.45% 01/06/2027	370.000	USD	309.120	314.815	0,02
Comcast Corp 4% 01/03/2048	280.000	USD	227.154	204.132	0,01
CSX Corp 2.4% 15/02/2030	570.000	USD	463.821	462.664	0,03
DTE Electric Co 3.7% 15/03/2045	490.000	USD	386.955	350.244	0,02
Fidelity National Information Services Inc 3.75% 21/05/2029	360.000	USD	313.866	318.496	0,02
Fidelity National Information Services Inc 4.25% 15/05/2028	200.000	USD	177.973	175.433	0,01
General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	750.000	USD	622.480	654.745	0,04
Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	770.000	USD	687.678	713.695	0,04
Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	520.000	USD	542.261	521.926	0,03
Hartford Financial Services Group Inc 4.4% 15/03/2048	330.000	USD	272.709	255.163	0,02
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	670.000	GBP	574.006	574.509	0,04
NRG Energy Inc 2.45% 02/12/2027	750.000	USD	596.046	632.295	0,04
Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	770.000	USD	697.263	718.049	0,04
Southern Co 3.25% 01/07/2026	350.000	USD	308.632	313.604	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	3.300.000	USD	3.108.037	3.202.617	0,20
Verizon Communications Inc 3.85% 01/11/2042	350.000	USD	278.937	258.509	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	130.000	EUR	126.333	126.558	0,01
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>12.337.361</b>	<b>12.421.028</b>	<b>0,77</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>257.589.342</b>	<b>249.908.505</b>	<b>15,37</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	49.270	EUR	39.059.248	49.545.419	3,04
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	25.700.807	USD	112.529.392	115.752.550	7,10
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF <sup>1</sup>	2.350.000	USD	10.897.299	11.116.864	0,68
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund <sup>2</sup>	978.180	EUR	94.242.660	80.389.739	4,93
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>256.728.599</b>	<b>256.804.572</b>	<b>15,75</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>256.728.599</b>	<b>256.804.572</b>	<b>15,75</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: TREASURY BOND</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.375% 15/05/2034	1.750.000	USD	1.648.161	1.629.782	0,10
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	3.970.000	USD	3.260.820	3.406.148	0,21
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.720.000	USD	2.334.891	2.373.536	0,15
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.000.000	USD	2.512.632	2.611.748	0,16
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	4.850.000	USD	3.258.639	2.978.926	0,18
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	1.710.000	USD	1.118.144	965.048	0,06
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	2.280.000	USD	1.816.120	1.569.383	0,10
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5.500.000	USD	4.982.574	4.979.444	0,31
United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	4.500.000	USD	4.213.893	4.192.180	0,26
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.040.000	USD	1.079.171	1.028.598	0,06
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1.620.000	USD	1.594.239	1.523.237	0,09
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>27.819.284</b>	<b>27.258.030</b>	<b>1,68</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: TREASURY BOND</b>			<b>27.819.284</b>	<b>27.258.030</b>	<b>1,68</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>923.210.749</b>	<b>978.219.467</b>	<b>60,04</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
FRANKREICH					
Electricite de France SA 4.5% 21/09/2028	370.000	USD	337.184	332.919	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>337.184</b>	<b>332.919</b>	<b>0,02</b>
ITALIEN					
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200.000	USD	199.437	206.153	0,01
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>199.437</b>	<b>206.153</b>	<b>0,01</b>
LUXEMBURG					
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	1.250.000	USD	579.885	825.274	0,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>579.885</b>	<b>825.274</b>	<b>0,05</b>
SÜDKOREA					
Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.420.000.000	KRW	927.153	864.308	0,05
Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2030	660.000.000	KRW	431.522	401.543	0,02
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.358.675</b>	<b>1.265.851</b>	<b>0,07</b>
TOGO					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	1.570.000	EUR	1.225.542	1.249.045	0,08
<b>Togo - insgesamt</b>			<b>1.225.542</b>	<b>1.249.045</b>	<b>0,08</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	670.000	USD	650.728	638.361	0,04
NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	670.000	USD	650.611	638.436	0,04
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.301.339</b>	<b>1.276.797</b>	<b>0,08</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Dell International LLC / EMC Corp 4% 15/07/2024	560.000	USD	510.916	522.087	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	1.300.000	USD	154.423	146.801	0,01
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>665.339</b>	<b>668.888</b>	<b>0,04</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>5.667.401</b>	<b>5.824.927</b>	<b>0,35</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>5.667.401</b>	<b>5.824.927</b>	<b>0,35</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
<b>KANADA</b>					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	362	CAD	-	-	-
<b>Kanada, insgesamt</b>			-	-	-
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			-	-	-
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2051	2.704.398	USD	808.203	763.710	0,05
Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2051	1.460.000	USD	960.199	905.129	0,06
Ginnie Mae II Pool 2% 20/12/2051	1.650.000	USD	1.097.317	1.036.466	0,06
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>2.865.719</b>	<b>2.705.305</b>	<b>0,17</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>2.865.719</b>	<b>2.705.305</b>	<b>0,17</b>
<b>3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>2</sup>	1.815.385	EUR	66.704.966	82.382.179	5,06
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund <sup>2</sup>	5.533.983	USD	74.248.606	81.232.206	4,98
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>2</sup>	1.536.386	EUR	146.489.008	131.714.354	8,08
Pzena Global Value Fund <sup>2</sup>	455.717	USD	53.734.830	57.636.525	3,54
Pzena Value Funds Plc - Pzena Global Focused Value Fund <sup>2</sup>	129.278	USD	22.364.523	24.138.492	1,48
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>363.541.933</b>	<b>377.103.756</b>	<b>23,14</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	1.090.636	EUR	108.624.370	100.981.964	6,20
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>2</sup>	1.401.521	EUR	135.981.309	136.802.424	8,39
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>244.605.679</b>	<b>237.784.388</b>	<b>14,59</b>

<sup>1</sup>Nicht börsennotierter Optionsschein.

<sup>2</sup>OGAW.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung		Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens	
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>		<b>608.147.612</b>	<b>614.888.144</b>	<b>37,73</b>	
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>		<b>611.013.331</b>	<b>617.593.449</b>	<b>37,90</b>	
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
FRANKREICH					
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	4.000.000	EUR	3.860.496	3.973.920	0,24
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>3.860.496</b>	<b>3.973.920</b>	<b>0,24</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>3.860.496</b>	<b>3.973.920</b>	<b>0,24</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>3.860.496</b>	<b>3.973.920</b>	<b>0,24</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>		<b>1.543.751.977</b>	<b>1.605.611.763</b>	<b>98,53</b>	
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>			<b>24.023.112</b>	<b>1,47</b>	
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>			<b>1.629.634.875</b>	<b>100,00</b>	

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung		Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>		<b>978.219.467</b>	<b>59,68</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>		<b>5.824.927</b>	<b>0,36</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>		<b>617.593.449</b>	<b>37,68</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>		<b>3.973.920</b>	<b>0,24</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>		<b>1.320.012</b>	<b>0,08</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>		<b>607.987</b>	<b>0,04</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>		<b>1.217.514</b>	<b>0,07</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>		<b>3.745.776</b>	<b>0,23</b>
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>		<b>5.590.000</b>	<b>0,34</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>		<b>21.087.474</b>	<b>1,28</b>
<b>GESAMT</b>		<b>1.639.180.526</b>	<b>100,00</b>



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	53,48
Länder, Regionen und Gemeinden	15,52
Internet-Software	3,89
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,37
Elektronische Halbleiterindustrie	2,17
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,07
Banken und Finanzinstitute	1,71
Benzin	1,61
Einzelhandel	1,59
Büroausstattung, Computer	1,58
Lebensmittel und Brennereien	1,14
Versicherungen	1,12
Immobilien-gesellschaften	0,92
Öffentlicher Dienst	0,91
Bauwesen, Baustoffe	0,89
Nachrichtenübertragung	0,85
Biotechnologie	0,75
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,62
Textilindustrie	0,53
Mechanik und Maschinen	0,48
Transportwesen	0,44
Konsumgüter	0,43
Luftfahrttechnik	0,36
Automobilindustrie	0,35
Freizeitindustrie	0,34
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,34
Überstaatliche Einrichtungen	0,34
Sonstige Dienstleistungen	0,32
Bergbau, Schwerindustrie	0,27
Geschäftsgebäude	0,23
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,22
Chemische Stoffe	0,18
Grafik und Verlagswesen	0,18
Verschiedenes	0,12
Elektronische und elektrische Geräte	0,10
Forst- und Papierindustrie	0,07
Nicht-Eisenmetalle	0,04
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,53</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,47</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Aristocrat Leisure Ltd	6.259	AUD	146.153	194.076	0,04
BHP Group Ltd	12.038	AUD	335.349	320.158	0,06
Dexus	25.592	AUD	123.501	103.339	0,02
Pilbara Minerals Ltd	78.336	AUD	190.144	149.860	0,03
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>795.147</b>	<b>767.433</b>	<b>0,15</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
Verbund AG	2.287	EUR	173.698	168.438	0,03
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>173.698</b>	<b>168.438</b>	<b>0,03</b>
<b>BELGIEN</b>					
D'ieteren Group	727	EUR	126.971	144.019	0,03
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>126.971</b>	<b>144.019</b>	<b>0,03</b>
<b>BERMUDA</b>					
Arch Capital Group Ltd	4.226	USD	299.444	397.818	0,08
Everest Group Ltd	793	USD	265.561	281.921	0,06
Hongkong Land Holdings Ltd	54.000	USD	166.518	162.743	0,03
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>731.523</b>	<b>842.482</b>	<b>0,17</b>
<b>KANADA</b>					
ARC Resources Ltd	8.588	CAD	93.892	142.945	0,03
BRP Inc	3.095	CAD	199.909	184.979	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	3.674	CAD	103.833	122.080	0,02
Constellation Software Inc	101	CAD	160.670	271.478	0,05
Metro Inc/CN	2.037	CAD	106.865	105.272	0,02
Nutrien Ltd	3.955	CAD	238.426	187.835	0,04
Onex Corp	2.459	CAD	169.643	155.971	0,03
Royal Bank of Canada	1.183	CAD	108.908	117.491	0,02
Suncor Energy Inc	8.380	CAD	271.816	297.994	0,06
Toronto-Dominion Bank	5.432	CAD	330.839	278.540	0,05
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>1.784.801</b>	<b>1.864.585</b>	<b>0,36</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Sea Ltd	5.852	USD	296.798	389.970	0,08
SITC International Holdings Co Ltd	66.224	HKD	106.519	167.785	0,03
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>403.317</b>	<b>557.755</b>	<b>0,11</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DÄNEMARK</b>					
DSV A/S	2.121	DKK	331.746	303.469	0,06
Genmab A/S	1.087	DKK	365.974	254.351	0,05
Novo Nordisk A/S	5.973	DKK	381.044	805.427	0,16
ROCKWOOL A/S	442	DKK	137.168	167.495	0,03
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.215.932</b>	<b>1.530.742</b>	<b>0,30</b>
<b>FINNLAND</b>					
Nordea Bank Abp	34.950	SEK	383.964	388.298	0,08
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>383.964</b>	<b>388.298</b>	<b>0,08</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Eiffage SA	1.623	EUR	164.192	139.188	0,03
Eurazeo SE	2.217	EUR	177.864	164.834	0,03
Safran SA	425	EUR	86.636	83.895	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>428.692</b>	<b>387.917</b>	<b>0,08</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE	1.420	EUR	291.849	368.490	0,07
CTS Eventim AG & Co KGaA	2.292	EUR	182.498	178.547	0,03
Deutsche Bank AG	23.550	EUR	323.727	351.083	0,07
Mercedes-Benz Group AG	1.495	EUR	100.852	96.532	0,02
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>898.926</b>	<b>994.652</b>	<b>0,19</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	1.852	USD	535.528	524.297	0,10
AIB Group Plc	32.965	EUR	130.273	162.715	0,03
Allegion Plc	1.204	USD	121.749	132.729	0,03
Linde Plc	1.139	USD	371.288	466.344	0,09
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>1.158.838</b>	<b>1.286.085</b>	<b>0,25</b>
<b>ITALIEN</b>					
Enel SpA	62.096	EUR	407.363	403.251	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	12.128	EUR	162.504	168.822	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	14.054	EUR	141.548	137.027	0,03
UniCredit SpA	11.467	EUR	408.714	396.816	0,08
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>1.120.129</b>	<b>1.105.916</b>	<b>0,22</b>
<b>JAPAN</b>					
Capcom Co Ltd	6.100	JPY	98.887	107.315	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	6.200	JPY	152.525	205.562	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	8.500	JPY	163.782	211.906	0,04
Daito Trust Construction Co Ltd	1.800	JPY	175.975	173.160	0,03
Hoya Corp	2.100	JPY	223.010	227.843	0,04
Kansai Electric Power Co Inc	16.500	JPY	219.201	258.600	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	11.100	JPY	119.055	150.660	0,03
KDDI Corp	4.100	JPY	114.130	101.167	0,02
Keyence Corp	400	JPY	170.687	163.688	0,03

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Lasertec Corp	1.100	JPY	273.932	230.271	0,03
M3 Inc	13.800	JPY	180.491	122.750	0,02
Mitsui OSK Lines Ltd	3.600	JPY	103.249	100.607	0,02
MonotaRO Co Ltd	18.000	JPY	163.511	197.434	0,04
Nippon Yusen KK	9.100	JPY	272.889	247.133	0,05
SG Holdings Co Ltd	17.500	JPY	214.652	150.484	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	10.600	JPY	285.346	383.539	0,07
Sompo Holdings Inc	13.500	JPY	253.143	268.980	0,05
Subaru Corp	12.600	JPY	218.499	249.220	0,05
Tokyo Gas Co Ltd	4.700	JPY	89.150	94.190	0,02
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>3.492.114</b>	<b>3.644.509</b>	<b>0,68</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	1.179	GBP	142.056	211.858	0,04
Glencore Plc	24.874	GBP	112.720	132.345	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>254.776</b>	<b>344.203</b>	<b>0,07</b>
LUXEMBURG					
Tenaris SA	16.598	EUR	284.691	238.181	0,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>284.691</b>	<b>238.181</b>	<b>0,05</b>
NIEDERLANDE					
Airbus SE	2.073	EUR	251.802	265.883	0,05
ASML Holding NV	899	EUR	539.973	866.816	0,17
EXOR NV	1.454	EUR	111.000	142.056	0,03
IMCD NV	961	EUR	121.750	124.257	0,02
NN Group NV	4.037	EUR	163.918	175.408	0,03
Stellantis NV	20.432	EUR	430.599	377.379	0,07
STMicroelectronics NV	9.574	EUR	407.053	352.946	0,07
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.026.095</b>	<b>2.304.745</b>	<b>0,44</b>
NEUSEELAND					
Xero Ltd	2.313	AUD	179.807	196.596	0,04
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>179.807</b>	<b>196.596</b>	<b>0,04</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	4.341	NOK	102.802	103.547	0,02
DNB Bank ASA	15.369	NOK	265.973	282.426	0,06
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>368.775</b>	<b>385.973</b>	<b>0,08</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Investment Ltd	90.900	SGD	168.004	166.469	0,03
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>168.004</b>	<b>166.469</b>	<b>0,03</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
Endesa SA	12.447	EUR	239.559	218.258	0,04
Industria de Diseno Textil SA	7.508	EUR	234.160	348.071	0,07
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>473.719</b>	<b>566.329</b>	<b>0,11</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	2.860	SEK	300.298	278.188	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB	22.091	SEK	291.892	304.602	0,06
Svenska Handelsbanken AB	14.532	SEK	154.361	129.251	0,03
Swedbank AB	14.369	SEK	259.694	276.112	0,05
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.006.245</b>	<b>988.153</b>	<b>0,19</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	7.520	CHF	238.156	389.792	0,08
Chubb Ltd	1.702	USD	326.201	405.082	0,08
Julius Baer Group Ltd	2.318	CHF	113.768	120.825	0,02
Nestle SA	3.117	CHF	346.560	296.853	0,06
Novartis AG	4.226	CHF	341.343	421.997	0,08
Roche Holding AG	1.642	CHF	491.488	425.387	0,08
Swiss Re AG	3.417	CHF	338.097	395.603	0,08
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>2.195.613</b>	<b>2.455.539</b>	<b>0,48</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	11.295	GBP	278.301	408.457	0,08
Auto Trader Group Plc	12.707	GBP	108.321	120.080	0,02
BAE Systems Plc	20.059	GBP	207.408	312.299	0,06
Centrica Plc	108.475	GBP	184.663	172.596	0,03
Diageo Plc	5.332	GBP	219.347	156.563	0,03
HSBC Holdings Plc	68.392	GBP	437.707	551.678	0,11
National Grid Plc	27.795	GBP	316.221	289.347	0,06
NatWest Group Plc	62.750	GBP	204.093	230.769	0,05
Next Plc	1.487	GBP	146.241	158.480	0,03
RELX Plc	8.998	GBP	248.857	386.203	0,08
Rolls-Royce Holdings Plc	75.904	GBP	190.842	408.958	0,08
Shell Plc	13.164	GBP	359.695	440.023	0,09
Unilever Plc	7.368	GBP	345.556	377.596	0,07
Vodafone Group Plc	318.847	GBP	259.494	262.347	0,05
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>3.506.746</b>	<b>4.275.396</b>	<b>0,84</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AbbVie Inc	3.348	USD	468.945	535.805	0,10
Adobe Inc	1.191	USD	425.812	617.353	0,12
Agilent Technologies Inc	2.501	USD	325.789	302.500	0,06
Alphabet Inc Shs C	8.677	USD	885.846	1.484.987	0,29
Alphabet Inc Shs A	8.806	USD	895.470	1.496.630	0,29
Altria Group Inc	10.217	USD	386.745	434.228	0,08
Amazon.com Inc	10.890	USD	1.158.119	1.963.604	0,38
American Express Co	1.868	USD	283.166	403.579	0,08
American International Group Inc	4.888	USD	269.826	338.591	0,07
Ameriprise Financial Inc	975	USD	307.078	388.626	0,08

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
APA Corp	7.000	USD	187.801	192.284	0,04
Apollo Global Management Inc	3.674	USD	347.203	404.748	0,08
Apple Inc	22.956	USD	3.482.856	4.511.307	0,88
Applied Materials Inc	2.378	USD	258.623	523.615	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	6.801	USD	434.550	383.597	0,07
Berkshire Hathaway Inc	1.381	USD	414.110	524.181	0,10
BlackRock Inc	124	USD	84.062	91.092	0,02
Booking Holdings Inc	35	USD	111.660	129.370	0,03
Broadcom Inc	410	USD	240.480	614.199	0,12
Builders FirstSource Inc	2.095	USD	270.071	270.557	0,05
Cardinal Health Inc	1.183	USD	118.996	108.526	0,02
Carlisle Cos Inc	722	USD	174.910	272.976	0,05
Caterpillar Inc	1.865	USD	434.615	579.642	0,11
Celsius Holdings Inc	3.981	USD	288.988	212.060	0,04
Cencora Inc	1.879	USD	344.798	394.998	0,08
CF Industries Holdings Inc	2.539	USD	194.913	175.592	0,03
Cheniere Energy Inc	1.300	USD	198.438	212.063	0,04
Chevron Corp	3.642	USD	601.739	531.543	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc	6.800	USD	218.409	397.499	0,08
Cisco Systems Inc	13.404	USD	602.660	594.191	0,12
Coca-Cola Co	8.280	USD	476.661	491.740	0,10
Colgate-Palmolive Co	2.021	USD	146.254	182.988	0,04
Comcast Corp	2.471	USD	83.664	90.286	0,02
ConocoPhillips	3.608	USD	414.928	385.055	0,08
Copart Inc	5.738	USD	190.786	289.965	0,06
Corebridge Financial Inc	7.284	USD	191.485	197.910	0,04
Costco Wholesale Corp	982	USD	494.316	778.811	0,15
CrowdStrike Holdings Inc	1.560	USD	442.099	557.757	0,11
CSX Corp	8.505	USD	254.878	265.446	0,05
Deere & Co	1.313	USD	480.228	457.734	0,09
Delta Air Lines Inc	5.224	USD	203.264	231.235	0,05
Devon Energy Corp	2.095	USD	89.965	92.655	0,02
Dexcom Inc	3.357	USD	380.856	355.136	0,07
DocuSign Inc	3.828	USD	157.163	191.087	0,04
DR Horton Inc	2.651	USD	263.358	348.594	0,07
Edwards Lifesciences Corp	3.436	USD	249.411	296.136	0,06
Electronic Arts Inc	2.233	USD	265.242	290.295	0,06
Eli Lilly & Co	1.290	USD	476.511	1.089.751	0,21
Enphase Energy Inc	1.475	USD	225.613	137.226	0,03
EOG Resources Inc	2.123	USD	268.903	249.332	0,05
Equitable Holdings Inc	4.555	USD	144.556	173.657	0,03
Expedia Group Inc	1.745	USD	186.048	205.134	0,04
Expeditors International of Washington Inc	1.949	USD	215.897	226.933	0,04
Exxon Mobil Corp	7.287	USD	762.629	782.719	0,15
FactSet Research Systems Inc	748	USD	302.566	284.941	0,06
Fastenal Co	5.036	USD	272.986	295.276	0,06
Fortinet Inc	7.330	USD	402.321	412.204	0,08
GoDaddy Inc	2.224	USD	179.969	289.914	0,06
Hershey Co	600	USD	109.777	102.914	0,02
Home Depot Inc	2.343	USD	703.646	752.558	0,15
Host Hotels & Resorts Inc	9.471	USD	140.941	158.888	0,03

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
IDEX Corp	860	USD	176.788	161.448	0,03
IDEXX Laboratories Inc	497	USD	207.437	225.928	0,04
Illinois Tool Works Inc	1.989	USD	466.532	439.761	0,09
Incyte Corp	3.476	USD	188.591	196.608	0,04
Intuit Inc	792	USD	308.642	485.664	0,09
Intuitive Surgical Inc	1.077	USD	284.664	447.029	0,09
Jabil Inc	1.708	USD	209.379	173.374	0,03
Johnson & Johnson	4.781	USD	756.056	652.009	0,13
JPMorgan Chase & Co	5.656	USD	732.435	1.067.397	0,21
Kimberly-Clark Corp	2.862	USD	322.640	369.049	0,07
KLA Corp	598	USD	221.746	460.049	0,09
Lennar Corp	1.321	USD	184.787	184.724	0,04
Lowe's Cos Inc	1.560	USD	318.321	320.893	0,06
LPL Financial Holdings Inc	1.022	USD	186.292	266.335	0,05
Lululemon Athletica Inc	1.388	USD	468.386	386.840	0,08
Marathon Petroleum Corp	700	USD	118.900	113.306	0,02
Mastercard Inc	1.715	USD	581.234	705.938	0,14
McDonald's Corp	1.896	USD	501.945	450.830	0,09
McKesson Corp	664	USD	260.700	361.841	0,07
MercadoLibre Inc	295	USD	376.515	452.347	0,09
Merck & Co Inc	3.549	USD	350.723	409.952	0,08
Meta Platforms Inc	3.641	USD	565.626	1.712.960	0,33
Microsoft Corp	10.198	USD	2.636.568	4.252.854	0,83
Molina Healthcare Inc	1.001	USD	328.979	277.674	0,05
Monolithic Power Systems Inc	394	USD	270.978	302.069	0,06
Netflix Inc	1.017	USD	342.687	640.404	0,13
Neurocrine Biosciences Inc	1.546	USD	193.765	198.589	0,04
NIKE Inc	5.617	USD	535.974	395.011	0,08
NRG Energy Inc	2.870	USD	215.238	208.498	0,04
Nucor Corp	2.678	USD	384.128	394.997	0,08
NVIDIA Corp	38.593	USD	1.104.791	4.448.593	0,87
Owens Corning	1.727	USD	274.294	279.930	0,05
Paychex Inc	3.473	USD	372.639	384.193	0,08
Paycom Software Inc	1.356	USD	221.675	180.977	0,04
PepsiCo Inc	3.110	USD	533.072	478.593	0,09
Pool Corp	548	USD	192.203	157.142	0,03
Procter & Gamble Co	4.253	USD	580.952	654.448	0,13
Prudential Financial Inc	2.976	USD	280.307	325.409	0,06
Public Storage	1.459	USD	388.985	391.585	0,08
PulteGroup Inc	2.361	USD	169.453	242.544	0,05
QUALCOMM Inc	3.444	USD	400.627	640.052	0,13
Regeneron Pharmaceuticals Inc	404	USD	284.782	396.190	0,08
RPM International Inc	1.859	USD	188.467	186.776	0,04
ServiceNow Inc	604	USD	386.989	443.339	0,09
Sherwin-Williams Co	489	USD	138.559	136.163	0,03
Steel Dynamics Inc	2.283	USD	214.979	275.856	0,05
Synchrony Financial	7.217	USD	247.930	317.770	0,06
Synopsys Inc	680	USD	237.684	377.551	0,07
Sysco Corp	5.326	USD	400.682	354.769	0,07
Tesla Inc	2.325	USD	449.754	429.271	0,08
Tractor Supply Co	438	USD	93.057	110.343	0,02

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Uber Technologies Inc	1.832	USD	127.439	124.236	0,02
Ulta Beauty Inc	792	USD	296.073	285.150	0,06
United Parcel Service Inc	793	USD	131.703	101.257	0,02
UnitedHealth Group Inc	1.669	USD	805.929	793.053	0,15
Valero Energy Corp	2.494	USD	286.914	364.786	0,07
Veeva Systems Inc	1.793	USD	305.638	306.169	0,06
VeriSign Inc	1.585	USD	250.528	262.947	0,05
Verisk Analytics Inc	1.119	USD	203.534	281.434	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.042	USD	316.938	455.709	0,09
Vertiv Holdings Co	4.362	USD	213.420	352.338	0,07
VICI Properties Inc	10.862	USD	318.381	290.261	0,06
Visa Inc	2.894	USD	596.442	708.736	0,14
Williams-Sonoma Inc	553	USD	125.445	145.697	0,03
WW Grainger Inc	485	USD	416.813	408.291	0,08
Zoetis Inc	2.768	USD	423.623	447.735	0,09
Zoom Video Communications Inc	4.654	USD	286.383	257.028	0,05
Zscaler Inc	871	USD	138.273	156.191	0,03
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>48.695.612</b>	<b>63.421.110</b>	<b>12,42</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>71.874.135</b>	<b>89.025.525</b>	<b>17,40</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
DEUTSCHLAND					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	11.300.000	EUR	10.775.327	10.700.083	2,09
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>10.775.327</b>	<b>10.700.083</b>	<b>2,09</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>10.775.327</b>	<b>10.700.083</b>	<b>2,09</b>
3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	21.603	EUR	16.979.085	21.723.761	4,25
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	4.515.316	EUR	20.762.686	21.258.108	4,15
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1,2</sup>	494.612	USD	15.374.090	15.834.045	3,09
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>53.115.861</b>	<b>58.815.914</b>	<b>11,49</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>53.115.861</b>	<b>58.815.914</b>	<b>11,49</b>
4) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	44.000.000	EUR	43.130.154	43.693.320	8,54
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>43.130.154</b>	<b>43.693.320</b>	<b>8,54</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>43.130.154</b>	<b>43.693.320</b>	<b>8,54</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>178.895.477</b>	<b>202.234.842</b>	<b>39,52</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup> 469.881 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.



# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
KANADA					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	112	CAD	-	-	-
<b>Kanada, insgesamt</b>			-	-	-
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>					
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>2</sup>	814.941	EUR	30.019.897	36.982.021	7,23
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2</sup>	5.913.503	EUR	25.255.181	26.179.079	5,12
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund <sup>2</sup>	1.434.540	EUR	32.085.285	35.984.007	7,03
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>2</sup>	534.269	EUR	54.127.378	52.780.407	10,31
Pzena Global Value Fund <sup>2</sup>	267.988	EUR	41.055.650	45.706.159	8,93
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>182.543.391</b>	<b>197.631.673</b>	<b>38,62</b>
LUXEMBURG					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	155.428	EUR	27.163.265	26.348.226	5,15
Flossbach von Storch Bond Opportunities <sup>2</sup>	423.256	EUR	41.947.714	42.672.694	8,34
Jupiter JGF - Dynamic Bond <sup>2</sup>	3.222.110	EUR	42.532.123	42.177.423	8,24
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>111.643.102</b>	<b>111.198.343</b>	<b>21,73</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>294.186.493</b>	<b>308.830.016</b>	<b>60,35</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>294.186.493</b>	<b>308.830.016</b>	<b>60,35</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>473.081.970</b>	<b>511.064.858</b>	<b>99,87</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>667.783</b>	<b>0,13</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>511.732.641</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Nicht börsennotierter Optionsschein.

<sup>2</sup>OGAW.

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	202.234.842	39,30
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	308.830.016	60,02
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	217.401	0,04
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	99.603	0,02
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	16.278	-
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	898.201	0,18
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.320.000	0,26
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	946.213	0,18
<b>GESAMT</b>	<b>514.562.554</b>	<b>100,00</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	71,84
Länder, Regionen und Gemeinden	10,63
Internet-Software	3,40
Elektronische Halbleiterindustrie	1,52
Büroausstattung, Computer	1,19
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,15
Banken und Finanzinstitute	1,14
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,11
Einzelhandel	0,97
Benzin	0,84
Biotechnologie	0,61
Lebensmittel und Brennereien	0,49
Bauwesen, Baustoffe	0,43
Versicherungen	0,41
Mechanik und Maschinen	0,38
Öffentlicher Dienst	0,38
Transportwesen	0,38
Automobilindustrie	0,35
Nachrichtenübertragung	0,28
Bergbau, Schwerindustrie	0,27
Immobilien-gesellschaften	0,25
Konsumgüter	0,20
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,20
Luftfahrttechnik	0,19
Freizeitindustrie	0,16
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,16
Textilindustrie	0,16
Chemische Stoffe	0,15
Grafik und Verlagswesen	0,13
Geschäftsgebäude	0,12
Sonstige Dienstleistungen	0,12
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,11
Elektronische und elektrische Geräte	0,08
Forst- und Papierindustrie	0,07
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,87</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,13</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
Transurban Group	2.326.607	AUD	18.931.250	17.977.536	3,48
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>18.931.250</b>	<b>17.977.536</b>	<b>3,48</b>
BERMUDA					
China Resources Gas Group Ltd	184.600	HKD	533.855	603.379	0,12
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>533.855</b>	<b>603.379</b>	<b>0,12</b>
BRASILIEN					
Rumo SA	88.951	BRL	379.396	309.604	0,06
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>379.396</b>	<b>309.604</b>	<b>0,06</b>
KANADA					
Canadian National Railway Co	16.875	CAD	1.955.713	1.860.183	0,36
Canadian National Railway Co	1.862	USD	221.740	205.233	0,04
Canadian Pacific Kansas City Ltd	15.965	CAD	1.172.707	1.172.884	0,23
Enbridge Inc	145.251	CAD	4.801.193	4.820.473	0,93
Fortis Inc	32.517	CAD	1.290.819	1.178.925	0,23
GFL Environmental Inc	242.214	USD	6.843.499	8.798.126	1,70
Keyera Corp	83.389	CAD	1.861.761	2.154.481	0,42
Pembina Pipeline Corp	116.761	CAD	3.362.641	4.041.370	0,78
TC Energy Corp <sup>1</sup>	101.525	CAD	3.762.874	3.590.168	0,70
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>25.272.947</b>	<b>27.821.842</b>	<b>5,39</b>
KAIMANINSELN					
ENN Energy Holdings Ltd	97.500	HKD	767.562	749.816	0,14
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>767.562</b>	<b>749.816</b>	<b>0,14</b>
DÄNEMARK					
Orsted AS	7.240	DKK	373.975	359.793	0,07
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>373.975</b>	<b>359.793</b>	<b>0,07</b>
FRANKREICH					
Getlink SE	109.127	EUR	1.418.884	1.686.012	0,33
Vinci SA	6.816	EUR	609.174	670.558	0,13
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>2.028.058</b>	<b>2.356.570</b>	<b>0,46</b>
HONGKONG					
Power Assets Holdings Ltd	192.500	HKD	1.057.793	971.983	0,19
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.057.793</b>	<b>971.983</b>	<b>0,19</b>

<sup>1</sup> 94.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN					
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	97.311	EUR	898.690	948.782	0,18
Terna - Rete Elettrica Nazionale	107.357	EUR	682.246	774.903	0,15
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>1.580.936</b>	<b>1.723.685</b>	<b>0,33</b>
JAPAN					
Central Japan Railway Co	56.300	JPY	1.355.502	1.134.154	0,22
Tokyo Gas Co Ltd	38.600	JPY	895.071	773.560	0,15
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>2.250.573</b>	<b>1.907.714</b>	<b>0,37</b>
MEXIKO					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	351.400	MXN	5.477.812	5.155.471	1,00
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>5.477.812</b>	<b>5.155.471</b>	<b>1,00</b>
NIEDERLANDE					
Ferrovial SE	67.216	EUR	1.729.351	2.437.252	0,47
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>1.729.351</b>	<b>2.437.252</b>	<b>0,47</b>
SPANIEN					
Aena SME SA	26.389	EUR	3.702.955	4.961.132	0,96
Cellnex Telecom SA	92.527	EUR	3.385.757	2.810.045	0,54
Iberdrola SA	152.745	EUR	1.253.229	1.850.506	0,36
Redeia Corp SA	68.253	EUR	1.162.485	1.113.889	0,22
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>9.504.426</b>	<b>10.735.572</b>	<b>2,08</b>
SCHWEIZ					
Flughafen Zurich AG	6.507	CHF	942.485	1.342.514	0,26
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>942.485</b>	<b>1.342.514</b>	<b>0,26</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
National Grid Plc	792.987	GBP	7.958.387	8.255.016	1,60
Pennon Group Plc	34.669	GBP	413.346	234.511	0,05
Severn Trent Plc	64.772	GBP	2.172.147	1.818.244	0,35
United Utilities Group Plc	76.210	GBP	920.989	883.236	0,17
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>11.464.869</b>	<b>11.191.007</b>	<b>2,17</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
American Electric Power Co Inc	33.339	USD	2.581.935	2.729.334	0,53
American Tower Corp	34.612	USD	6.489.943	6.277.472	1,22
Atmos Energy Corp	6.246	USD	632.164	679.819	0,13
CenterPoint Energy Inc	143.804	USD	3.884.845	4.156.798	0,80
Cheniere Energy Inc	14.535	USD	1.541.805	2.371.032	0,46
CMS Energy Corp	64.754	USD	3.545.629	3.596.740	0,70
Crown Castle Inc	11.096	USD	1.134.770	1.011.504	0,20
CSX Corp	50.486	USD	1.497.462	1.575.700	0,31

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Dominion Energy Inc	36.643	USD	2.524.206	1.675.304	0,32
DTE Energy Co	15.805	USD	1.697.396	1.637.054	0,32
Duke Energy Corp	27.484	USD	2.299.892	2.570.302	0,50
Equinix Inc	1.160	USD	849.925	818.900	0,16
Essential Utilities Inc	19.687	USD	674.082	685.716	0,13
Exelon Corp	20.752	USD	813.188	670.144	0,13
Kinder Morgan Inc	104.259	USD	1.772.665	1.932.938	0,37
NextEra Energy Inc	140.750	USD	8.246.327	9.299.284	1,80
NiSource Inc	118.181	USD	2.833.427	3.176.855	0,62
Norfolk Southern Corp	5.801	USD	1.247.832	1.162.040	0,23
ONEOK Inc	72.532	USD	4.710.771	5.518.997	1,07
PG&E Corp	184.837	USD	2.223.658	3.011.200	0,58
PPL Corp	210.156	USD	5.240.456	5.421.799	1,05
Sempra	24.055	USD	1.391.978	1.707.136	0,33
Southern Co	93.060	USD	5.641.529	6.735.399	1,30
Targa Resources Corp	33.289	USD	2.856.639	3.999.960	0,77
Union Pacific Corp	8.751	USD	1.760.210	1.847.447	0,36
WEC Energy Group Inc	20.274	USD	1.690.047	1.484.206	0,29
Williams Cos Inc	14.608	USD	528.375	579.277	0,11
Xcel Energy Inc	79.602	USD	4.681.248	3.966.917	0,77
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>74.992.404</b>	<b>80.299.274</b>	<b>15,56</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>157.287.692</b>	<b>165.943.012</b>	<b>32,15</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>1</sup>	1.135.466	GBP	31.668.095	32.242.475	6,24
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>31.668.095</b>	<b>32.242.475</b>	<b>6,24</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>31.668.095</b>	<b>32.242.475</b>	<b>6,24</b>
<b>3) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024	16.000.000	EUR	15.743.386	15.758.240	3,05
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>15.743.386</b>	<b>15.758.240</b>	<b>3,05</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>15.743.386</b>	<b>15.758.240</b>	<b>3,05</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>204.699.173</b>	<b>213.943.727</b>	<b>41,44</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
ATLAS Global Infrastructure Fund <sup>2</sup>	684.253	EUR	78.113.589	85.477.962	16,56
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund <sup>2</sup>	8.303.391	EUR	96.490.219	98.584.502	19,09
Wellington Enduring Assets Fund <sup>2</sup>	8.031.379	EUR	88.057.342	98.426.963	19,06
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>262.661.150</b>	<b>282.489.427</b>	<b>54,71</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS			262.661.150	282.489.427	54,71
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT			262.661.150	282.489.427	54,71
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2024	16.000.000	EUR	15.728.204	15.780.320	3,06
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>15.728.204</b>	<b>15.780.320</b>	<b>3,06</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>15.728.204</b>	<b>15.780.320</b>	<b>3,06</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>15.728.204</b>	<b>15.780.320</b>	<b>3,06</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>483.088.527</b>	<b>512.213.474</b>	<b>99,21</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>4.087.526</b>	<b>0,79</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>516.301.000</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	213.943.727	41,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	282.489.427	54,19
GELDMARKTINSTRUMENTE	15.780.320	3,03
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	670.945	0,13
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.604.790	0,50
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	1.626.693	0,31
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel	2.080.000	0,40
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.075.240	0,40
<b>GESAMT</b>	<b>521.271.142</b>	<b>100,00</b>

**INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION**  
**AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	60,95
Öffentlicher Dienst	16,29
Transportwesen	8,31
Länder, Regionen und Gemeinden	6,11
Benzin	2,03
Umweltschutz und Recycling	1,70
Immobilien-gesellschaften	1,58
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	0,77
Nachrichtenübertragung	0,72
Elektronische und elektrische Geräte	0,50
Bauwesen, Baustoffe	0,13
Mechanik und Maschinen	0,12
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,21</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,79</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	2.239.324	EUR	79.410.888	83.481.999	19,93
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>79.410.888</b>	<b>83.481.999</b>	<b>19,93</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>79.410.888</b>	<b>83.481.999</b>	<b>19,93</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>79.410.888</b>	<b>83.481.999</b>	<b>19,93</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
FRANKREICH					
Lazard Convertible Global <sup>2</sup>	74.786	USD	82.866.287	83.113.373	19,85
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>82.866.287</b>	<b>83.113.373</b>	<b>19,85</b>
IRLAND					
Lazard Global Convertibles Recovery Fund <sup>2</sup>	885.747	USD	76.105.567	82.526.452	19,71
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>76.105.567</b>	<b>82.526.452</b>	<b>19,71</b>
LUXEMBURG					
Schroder ISF Global Convertible Bond <sup>2</sup>	524.399	USD	64.500.050	82.371.557	19,67
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR <sup>2</sup>	533.381	EUR	72.236.138	82.951.386	19,81
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>136.736.188</b>	<b>165.322.943</b>	<b>39,48</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>295.708.042</b>	<b>330.962.768</b>	<b>79,04</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>295.708.042</b>	<b>330.962.768</b>	<b>79,04</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>375.118.930</b>	<b>414.444.767</b>	<b>98,97</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>4.319.597</b>	<b>1,03</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>418.764.364</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	83.481.999	19,71
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	330.962.768	78,12
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.157.753	0,27
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	114.034	0,03
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	429.116	0,10
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	1.656.993	0,39
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel	2.000.000	0,47
Sonstige Vermögenswerte	3.860.120	0,91
<b>GESAMT</b>	<b>423.662.783</b>	<b>100,00</b>

**CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION**  
**AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	98,97
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,97</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,03</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
FRANKREICH					
Carmignac Absolute Return Europe <sup>1</sup>	16.387	EUR	5.646.470	7.035.633	2,00
Carmignac Emergents <sup>1</sup>	7.825	EUR	9.502.619	9.482.883	2,70
Carmignac Investissement <sup>1</sup>	30.993	EUR	43.377.702	65.595.524	18,68
Carmignac Patrimoine <sup>1</sup>	60.548	EUR	37.376.882	42.620.343	12,14
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>95.903.673</b>	<b>124.734.383</b>	<b>35,52</b>
LUXEMBURG					
Carmignac Portfolio Flexible Bond <sup>1</sup>	31.296	EUR	38.170.081	40.433.806	11,52
Carmignac Portfolio Global Bond <sup>1</sup>	32.106	EUR	45.651.681	47.631.633	13,57
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>83.821.762</b>	<b>88.065.439</b>	<b>25,09</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>179.725.435</b>	<b>212.799.822</b>	<b>60,61</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>179.725.435</b>	<b>212.799.822</b>	<b>60,61</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Carmignac Portfolio - EM Debt <sup>1</sup>	93.552	EUR	12.029.559	12.729.621	3,63
Carmignac Portfolio - Grande Europe <sup>1</sup>	46.841	EUR	11.315.657	16.083.644	4,58
Carmignac Portfolio - Investissement <sup>1</sup>	155.912	EUR	18.900.455	29.470.410	8,39
Carmignac Portfolio - Patrimoine <sup>1</sup>	574.647	EUR	58.296.413	63.952.438	18,21
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>100.542.084</b>	<b>122.236.113</b>	<b>34,81</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>100.542.084</b>	<b>122.236.113</b>	<b>34,81</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>100.542.084</b>	<b>122.236.113</b>	<b>34,81</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>280.267.519</b>	<b>335.035.935</b>	<b>95,42</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>16.093.085</b>	<b>4,58</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>351.129.020</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	212.799.822	60,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	122.236.113	34,48
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	223.216	0,06
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	12.361.515	3,49
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	3.216.570	0,91
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.701.191	1,04
<b>GESAMT</b>	<b>354.538.427</b>	<b>100,00</b>

**MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION**  
**AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	95,42
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>95,42</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>4,58</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
KANADA					
Canadian Pacific Kansas City Ltd	29.777	CAD	2.231.231	2.187.596	0,33
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.231.231</b>	<b>2.187.596</b>	<b>0,33</b>
FINNLAND					
Kone Oyj	18.701	EUR	887.903	861.929	0,13
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>887.903</b>	<b>861.929</b>	<b>0,13</b>
FRANKREICH					
Hermes International SCA	706	EUR	1.274.466	1.510.840	0,23
L'Oreal SA	4.021	EUR	1.474.284	1.648.811	0,25
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.133	EUR	1.537.813	1.522.109	0,23
Schneider Electric SE	6.121	EUR	883.058	1.372.940	0,21
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>5.169.621</b>	<b>6.054.700</b>	<b>0,92</b>
IRLAND					
Accenture Plc	7.298	USD	1.995.527	2.066.047	0,31
Linde Plc	4.573	USD	1.574.495	1.872.338	0,29
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>3.570.022</b>	<b>3.938.385</b>	<b>0,60</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	7.071	USD	986.141	1.277.629	0,19
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>986.141</b>	<b>1.277.629</b>	<b>0,19</b>
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	1.071	EUR	619.787	1.032.658	0,16
IMCD NV	9.157	EUR	1.189.282	1.184.000	0,18
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>1.809.069</b>	<b>2.216.658</b>	<b>0,34</b>
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	40.443	KRW	1.526.063	1.742.383	0,27
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.526.063</b>	<b>1.742.383</b>	<b>0,27</b>
SCHWEDEN					
Atlas Copco AB	122.775	SEK	1.490.725	2.154.775	0,33
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.490.725</b>	<b>2.154.775</b>	<b>0,33</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ					
SGS SA	12.798	CHF	1.129.915	1.063.095	0,16
Zurich Insurance Group AG	4.534	CHF	2.076.793	2.255.525	0,34
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>3.206.708</b>	<b>3.318.620</b>	<b>0,50</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	53.000	TWD	1.053.851	1.472.525	0,22
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>1.053.851</b>	<b>1.472.525</b>	<b>0,22</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	82.757	GBP	1.473.023	2.992.711	0,46
Ashtead Group Plc	26.887	GBP	1.535.796	1.675.054	0,26
Berkeley Group Holdings Plc	24.301	GBP	1.115.784	1.315.030	0,20
Next Plc	8.633	GBP	609.136	920.081	0,14
RELX Plc	66.099	GBP	1.865.299	2.837.036	0,43
Unilever Plc	33.138	GBP	1.555.385	1.698.259	0,26
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>8.154.423</b>	<b>11.438.171</b>	<b>1,75</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	10.389	USD	1.036.444	1.007.251	0,15
Agilent Technologies Inc	9.405	USD	1.341.282	1.137.551	0,17
Alphabet Inc Shs C	13.751	USD	1.343.678	2.353.355	0,36
American Express Co	11.311	USD	1.698.255	2.443.725	0,37
Amphenol Corp	31.196	USD	1.215.975	1.960.975	0,30
Apple Inc	15.089	USD	2.188.189	2.965.286	0,45
Applied Industrial Technologies Inc	1.442	USD	257.810	261.019	0,04
Broadcom Inc	1.055	USD	741.406	1.580.438	0,24
Copart Inc	36.698	USD	1.272.961	1.854.503	0,28
Core & Main Inc	8.223	USD	321.494	375.492	0,06
Costco Wholesale Corp	721	USD	329.566	571.815	0,09
Danaher Corp	7.418	USD	1.587.277	1.729.309	0,26
Home Depot Inc	6.961	USD	2.076.821	2.235.834	0,34
Installed Building Products Inc	4.541	USD	411.717	871.465	0,13
Intuit Inc	2.228	USD	902.097	1.366.236	0,21
Marsh & McLennan Cos Inc	9.010	USD	1.566.070	1.771.483	0,27
Mastercard Inc	5.687	USD	1.940.097	2.340.916	0,36
Microsoft Corp	11.989	USD	3.121.891	4.999.751	0,76
Moody's Corp	6.410	USD	1.827.002	2.517.529	0,38
NVIDIA Corp	14.368	USD	315.517	1.656.191	0,25
O'Reilly Automotive Inc	2.102	USD	2.018.722	2.071.228	0,32
Texas Instruments Inc	8.004	USD	1.277.208	1.452.781	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc	4.270	USD	2.128.844	2.203.228	0,34
TJX Cos Inc	6.488	USD	499.459	666.507	0,10
Union Pacific Corp	8.411	USD	1.658.926	1.775.669	0,27
UnitedHealth Group Inc	4.620	USD	2.180.688	2.195.271	0,33
Verisk Analytics Inc	6.012	USD	1.074.574	1.512.045	0,23
Watsco Inc	649	USD	258.895	280.516	0,04
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>36.592.865</b>	<b>48.157.369</b>	<b>7,32</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>66.678.622</b>	<b>84.820.740</b>	<b>12,90</b>



# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
DÄNEMARK					
Orsted AS 2.5% 16/05/2033 EMTN	200.000	GBP	181.474	190.071	0,03
Orsted AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	487.000	EUR	483.703	496.589	0,08
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>665.177</b>	<b>686.660</b>	<b>0,11</b>
FRANKREICH					
Accor SA 2.375% 29/11/2028	400.000	EUR	348.550	375.508	0,06
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	464.000	EUR	464.000	473.415	0,07
BNP Paribas SA 5.125% / perpetual	422.000	USD	333.002	351.381	0,05
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	222.000	USD	212.339	206.301	0,03
BNP Paribas SA 7.75% / perpetual	422.000	USD	399.801	396.757	0,06
BPCE SA 6.508% 18/01/2035	500.000	USD	455.726	466.289	0,07
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 EMTN	1.700.000	EUR	1.558.548	1.570.392	0,24
Constellium SE 3.125% 15/07/2029	700.000	EUR	572.110	650.664	0,10
Electricite de France SA 2.625% / perpetual	400.000	EUR	319.500	359.972	0,05
Electricite de France SA 5.875% EMTN / perpetual	400.000	GBP	394.092	445.567	0,07
Electricite de France SA 9.125% / perpetual	308.000	USD	285.966	312.104	0,05
Forvia SE 2.375% 15/06/2027	600.000	EUR	512.160	562.806	0,09
Getlink SE 3.5% 30/10/2025	600.000	EUR	590.360	593.526	0,09
Ile-de-France Mobilites 3.05% 03/02/2033 EMTN	900.000	EUR	886.010	870.966	0,13
La Banque Postale SA 5.5% 05/03/2034 EMTN	400.000	EUR	394.272	412.148	0,06
Rexel SA 2.125% 15/06/2028	600.000	EUR	531.465	551.814	0,08
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035 EMTN	400.000	EUR	397.912	397.036	0,06
Schneider Electric SE 3.25% 09/11/2027 EMTN	1.100.000	EUR	1.124.926	1.098.218	0,17
Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 EMTN	200.000	EUR	197.348	197.262	0,03
Schneider Electric SE 3.5% 12/06/2033 EMTN	900.000	EUR	892.926	899.064	0,14
Societe Generale SA 4.75% / perpetual	422.000	USD	341.711	351.893	0,05
Societe Generale SA 9.375% / perpetual	422.000	USD	413.787	397.493	0,06
Valeo SE 5.375% 28/05/2027 EMTN	600.000	EUR	601.080	617.430	0,09
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>12.227.591</b>	<b>12.558.006</b>	<b>1,90</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE 4.252% 05/07/2052 EMTN	1.200.000	EUR	1.159.562	1.182.756	0,18
Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 EMTN	1.100.000	EUR	813.465	833.261	0,13
Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	600.000	EUR	620.594	607.194	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	740.000	EUR	601.080	598.542	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	980.000	EUR	915.697	927.972	0,14
Commerzbank AG 6.125% / perpetual	1.000.000	EUR	971.632	989.100	0,15
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	500.000	EUR	505.452	527.065	0,08
Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 EMTN	200.000	GBP	234.106	249.942	0,04
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.6% / perpetual	1.400.000	EUR	1.097.367	1.210.944	0,18
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.625% 18/12/2037 EMTN	274.000	EUR	273.671	275.606	0,04
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 EMTN	300.000	EUR	301.518	291.213	0,04
Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 EMTN	300.000	EUR	298.389	303.906	0,05
Vonovia SE 5.5% 18/01/2036 EMTN	500.000	GBP	573.320	563.753	0,09
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>8.365.853</b>	<b>8.561.254</b>	<b>1,30</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>INDONESIEN</b>					
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028	400.000	USD	364.349	369.019	0,06
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>364.349</b>	<b>369.019</b>	<b>0,06</b>
<b>IRLAND</b>					
Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.5% 11/09/2044	1.300.000	USD	1.172.243	1.200.900	0,18
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3% 19/04/2051 EMTN	2.466.000	USD	1.797.099	1.884.238	0,29
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.969.342</b>	<b>3.085.138</b>	<b>0,47</b>
<b>ITALIEN</b>					
Enel SpA 1.875% / perpetual	1.331.000	EUR	966.400	1.096.012	0,17
Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	1.716.000	EUR	1.426.827	1.501.826	0,23
Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% / perpetual	1.400.000	EUR	1.189.080	1.289.372	0,20
UniCredit SpA 0.85% 19/01/2031 EMTN	1.124.000	EUR	859.113	928.008	0,14
UniCredit SpA 3.875% EMTN / perpetual	1.353.000	EUR	1.046.808	1.213.357	0,18
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>5.488.228</b>	<b>6.028.575</b>	<b>0,92</b>
<b>JAPAN</b>					
NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.188.000	EUR	1.079.026	1.118.122	0,17
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.079.026</b>	<b>1.118.122</b>	<b>0,17</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	2.392.000	USD	1.996.315	1.934.914	0,29
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	2.850.000	USD	2.494.039	2.518.557	0,38
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	700.000	EUR	671.300	687.911	0,10
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>5.161.654</b>	<b>5.141.382</b>	<b>0,77</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	500.000	USD	455.332	478.199	0,07
Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	200.000	EUR	197.234	197.078	0,03
DSM BV 0.625% 23/06/2032 EMTN	2.110.000	EUR	1.645.167	1.688.654	0,26
Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 EMTN	931.000	GBP	946.017	996.329	0,15
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	844.000	USD	644.134	675.051	0,10
Iberdrola International BV 1.45% / perpetual	1.000.000	EUR	857.596	929.420	0,14
Iberdrola International BV 2.25% / perpetual	800.000	EUR	652.336	721.304	0,11
ING Groep NV 3.875% / perpetual	844.000	USD	584.733	665.789	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	129.000	EUR	128.550	128.003	0,02
Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036 EMTN	200.000	EUR	199.678	196.746	0,03
Koninklijke KPN NV 6% / perpetual	1.480.000	EUR	1.499.550	1.544.972	0,24
Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	1.505.000	EUR	1.368.221	1.424.212	0,22
NN Group NV 4.5% / perpetual	576.000	EUR	563.385	573.356	0,09
NN Group NV 6% 03/11/2043 EMTN	223.000	EUR	222.231	239.741	0,04
NN Group NV 6.375% / perpetual	332.000	EUR	332.000	331.728	0,05
Telefonica Europe BV 2.502% / perpetual	1.300.000	EUR	1.120.948	1.231.100	0,19
Telefonica Europe BV 6.135% / perpetual	300.000	EUR	300.000	313.797	0,05
Telefonica Europe BV 7.125% / perpetual	300.000	EUR	313.050	324.810	0,05
TenneT Holding BV 2.75% 17/05/2042 EMTN	743.000	EUR	669.127	642.688	0,10

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>					
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	1.100.000	EUR	939.789	1.022.065	0,16
Volkswagen International Finance NV 7.875% / perpetual	100.000	EUR	100.000	112.731	0,02
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	822.000	USD	644.351	650.153	0,10
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>14.383.429</b>	<b>15.087.926</b>	<b>2,32</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	211.000	EUR	209.993	205.377	0,03
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>209.993</b>	<b>205.377</b>	<b>0,03</b>
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA 1.5% 14/03/2082	400.000	EUR	329.425	366.812	0,06
EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	800.000	EUR	692.939	757.472	0,12
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>1.022.364</b>	<b>1.124.284</b>	<b>0,18</b>
<b>SPANIEN</b>					
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	1.700.000	EUR	1.409.895	1.380.196	0,21
Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.5% 14/09/2029 EMTN	400.000	EUR	400.000	442.340	0,07
Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	400.000	USD	305.138	319.078	0,05
Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	1.200.000	USD	860.641	933.240	0,14
Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033 EMTN	200.000	EUR	199.478	208.118	0,03
Banco Santander SA 9.625% / perpetual	400.000	USD	367.732	412.417	0,06
Redeia Corp SA 4.625% / perpetual	100.000	EUR	99.670	101.080	0,02
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 01/04/2026	600.000	EUR	547.524	591.228	0,09
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>4.190.078</b>	<b>4.387.697</b>	<b>0,67</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	179.000	GBP	206.122	214.808	0,03
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>206.122</b>	<b>214.808</b>	<b>0,03</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
UBS Group AG 0.25% 24/02/2028	673.000	EUR	565.424	595.787	0,09
UBS Group AG 4.375% 11/01/2031 EMTN	550.000	EUR	563.574	562.042	0,09
UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	315.000	USD	298.423	298.027	0,05
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>1.427.421</b>	<b>1.455.856</b>	<b>0,23</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% 08/03/2026 EMTN	955.000	GBP	1.029.169	1.071.124	0,16
Anglian Water Services Financing Plc 6% 20/06/2039 EMTN	436.000	GBP	504.569	517.001	0,08
AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	1.988.000	USD	1.528.710	1.513.755	0,23
Aviva Plc 5.125% 04/06/2050 EMTN	526.000	GBP	566.247	586.876	0,09
Aviva Plc 6.875% / perpetual	1.356.000	GBP	1.440.834	1.513.319	0,23
Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031	361.000	GBP	293.737	328.492	0,05
British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 EMTN	430.000	EUR	367.349	380.357	0,06
Coventry Building Society 8.75% / perpetual	320.000	GBP	375.897	379.590	0,06
Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	1.266.000	GBP	1.241.257	1.365.170	0,21

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032 EMTN	335.000	GBP	372.276	391.911	0,06
Lloyds Banking Group Plc 7.5% / perpetual	971.000	USD	896.682	904.563	0,14
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual - a	503.000	GBP	591.288	605.123	0,09
Lloyds Banking Group Plc 8.5% / perpetual	933.000	GBP	1.058.946	1.123.646	0,17
London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 EMTN	1.205.000	GBP	1.234.681	1.287.922	0,20
Mobico Group Plc 4.25% / perpetual	500.000	GBP	511.064	532.909	0,08
National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 EMTN	954.000	EUR	983.500	949.306	0,14
National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041 EMTN	255.000	GBP	294.999	301.659	0,05
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024 EMTN	700.000	GBP	814.110	821.329	0,13
National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027 EMTN	1.280.000	GBP	1.423.923	1.453.141	0,22
National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043 EMTN	145.000	GBP	163.479	159.842	0,02
Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	250.000	USD	199.817	217.355	0,03
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	1.352.000	GBP	1.389.369	1.495.269	0,23
Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028 EMTN	282.000	GBP	326.377	343.990	0,05
NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027 EMTN	261.000	GBP	279.324	296.055	0,05
NatWest Group Plc 5.125% / perpetual	300.000	GBP	291.155	327.760	0,05
NatWest Group Plc 6% / perpetual	933.000	USD	824.578	851.256	0,13
NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	200.000	USD	184.596	189.473	0,03
NatWest Group Plc 8.125% / perpetual	200.000	USD	185.563	188.505	0,03
Next Group Plc 3% 26/08/2025	900.000	GBP	985.661	1.033.109	0,16
Pinewood Finco Plc 6% 27/03/2030	355.000	GBP	415.661	410.276	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 EMTN	219.000	EUR	218.251	219.269	0,03
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.5% 24/03/2028 EMTN	555.000	GBP	545.958	578.509	0,09
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% 05/12/2031 EMTN	1.142.000	GBP	1.144.529	1.132.388	0,17
Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 EMTN	487.000	GBP	556.476	532.345	0,08
SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	600.000	GBP	719.795	716.190	0,11
SSE Plc 2.875% 01/08/2029 EMTN	211.000	EUR	201.800	203.678	0,03
SSE Plc 4% / perpetual	1.279.000	EUR	1.168.854	1.246.565	0,19
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028 EMTN	973.000	GBP	929.963	1.013.584	0,15
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% 27/04/2030 EMTN	580.000	GBP	571.306	606.819	0,09
Transport for London 2.125% 24/04/2025 EMTN	505.000	GBP	548.376	580.797	0,09
UNITE Group Plc 5.625% 25/06/2032 EMTN	114.000	GBP	134.369	134.358	0,02
United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	1.200.000	GBP	408.871	420.506	0,06
United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 EMTN	1.800.000	GBP	1.652.412	1.713.663	0,26
Virgin Money UK Plc 11% / perpetual	231.000	GBP	267.255	305.042	0,05
Vodafone Group Plc 3% 27/08/2080	1.066.000	EUR	867.125	962.022	0,15
Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1.144.000	USD	830.773	902.626	0,14
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	633.000	GBP	579.813	639.842	0,10
Zenith Finco Plc 6.5% 30/06/2027	550.000	GBP	513.425	423.660	0,06
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>32.634.169</b>	<b>33.871.946</b>	<b>5,16</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Alphabet Inc 1.1% 15/08/2030	2.088.000	USD	1.599.681	1.586.412	0,24
Apple Inc 1.7% 05/08/2031	1.055.000	USD	825.494	803.080	0,12
Apple Inc 3.95% 08/08/2052	348.000	USD	298.784	262.330	0,04
AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	2.110.000	USD	1.593.486	1.559.677	0,24
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	666.000	USD	518.606	526.039	0,08
BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	1.694.000	USD	1.457.808	1.463.739	0,22
Bristol-Myers Squibb Co 1.45% 13/11/2030	1.688.000	USD	1.296.029	1.273.399	0,19
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% 15/07/2030	430.000	USD	428.525	420.094	0,06

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)</b>					
Ecolab Inc 1.3% 30/01/2031	1.494.000	USD	1.109.829	1.105.957	0,17
Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1.000.000	USD	777.105	763.592	0,12
Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	800.000	EUR	668.512	663.272	0,10
Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	333.000	EUR	315.308	312.241	0,05
Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	400.000	USD	370.710	348.301	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co 1.75% 01/04/2026	200.000	USD	172.913	174.901	0,03
Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	1.411.000	USD	1.227.011	1.164.189	0,18
HP Inc 4.2% 15/04/2032	1.567.000	USD	1.318.961	1.350.610	0,21
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	2.503.000	USD	1.994.563	1.985.001	0,30
PayPal Holdings Inc 4.4% 01/06/2032	1.516.000	USD	1.391.512	1.344.137	0,20
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.691.000	EUR	1.453.697	1.502.403	0,23
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>18.818.534</b>	<b>18.609.374</b>	<b>2,83</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>109.213.330</b>	<b>112.505.424</b>	<b>17,15</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	1.872.335	EUR	9.926.783	9.878.438	1,50
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - a <sup>1</sup>	312.620	EUR	19.115.843	20.498.493	3,12
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	737.994	EUR	45.402.617	52.190.936	7,95
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF <sup>1</sup>	422.522	EUR	25.602.733	26.513.256	4,04
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF <sup>1</sup>	36.279	EUR	14.916.573	16.501.503	2,51
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	12.706.863	USD	57.024.212	68.490.792	10,43
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>171.988.761</b>	<b>194.073.418</b>	<b>29,55</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>171.988.761</b>	<b>194.073.418</b>	<b>29,55</b>
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	2.350.000	USD	1.302.212	1.209.049	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.475.000	USD	1.313.741	1.367.813	0,21
United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	1.000.000	USD	919.334	931.523	0,14
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.535.287</b>	<b>3.508.385</b>	<b>0,53</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>3.535.287</b>	<b>3.508.385</b>	<b>0,53</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>351.416.000</b>	<b>394.907.967</b>	<b>60,13</b>

### B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN

#### 1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN

##### DÄNEMARK

Orsted AS 5.25% 08/12/3022	718.000	EUR	728.625	726.867	0,11
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>728.625</b>	<b>726.867</b>	<b>0,11</b>

<sup>1</sup>ETF.

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>FRANKREICH</b>					
BPCE SA 1.5% 13/01/2042	800.000	EUR	688.056	735.480	0,11
Credit Agricole SA 4% 10/01/2033	250.000	USD	203.444	216.352	0,03
Electricite de France SA 6.9% 23/05/2053	800.000	USD	734.332	795.477	0,12
Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	1.100.000	USD	935.555	1.010.183	0,15
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>2.561.387</b>	<b>2.757.492</b>	<b>0,41</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE 6.35% 06/09/2053	200.000	USD	183.008	192.178	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	1.400.000	USD	1.335.165	1.300.462	0,20
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>1.518.173</b>	<b>1.492.640</b>	<b>0,23</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.25% 01/03/2032	1.900.000	USD	1.547.496	1.531.931	0,23
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.547.496</b>	<b>1.531.931</b>	<b>0,23</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
EDP Finance BV 1.71% 24/01/2028	1.050.000	USD	853.523	866.648	0,13
Enel Finance International NV 5.5% 15/06/2052	2.088.000	USD	1.720.407	1.768.239	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	1.750.000	USD	1.274.761	1.200.809	0,18
Sika Capital BV 3.75% 03/05/2030	800.000	EUR	795.608	806.928	0,12
Upfield BV 6.875% 02/07/2029	475.000	EUR	475.000	471.471	0,07
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	424.000	USD	342.826	336.158	0,05
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>5.462.125</b>	<b>5.450.253</b>	<b>0,82</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 EMTN	222.000	USD	194.606	203.184	0,03
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>194.606</b>	<b>203.184</b>	<b>0,03</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Co-Operative Bank Holdings Plc 6% 06/04/2027	900.000	GBP	938.059	1.060.029	0,16
NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	500.000	USD	471.631	477.733	0,07
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.75% 15/07/2031	1.000.000	USD	802.393	783.214	0,12
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>2.212.083</b>	<b>2.320.976</b>	<b>0,35</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
BMW US Capital LLC 3.625% 18/04/2029	1.477.000	USD	1.321.744	1.294.620	0,20
Crown Americas LLC 5.25% 01/04/2030	422.000	USD	378.228	380.353	0,06
Dana Inc 4.25% 01/09/2030	801.000	USD	626.315	650.023	0,10
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	500.000	USD	454.525	470.278	0,07
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01/05/2079	633.000	USD	540.577	561.594	0,09
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.321.389</b>	<b>3.356.868</b>	<b>0,52</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>17.545.884</b>	<b>17.840.211</b>	<b>2,70</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN REGULIERTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>17.545.884</b>	<b>17.840.211</b>	<b>2,70</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Invesco Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	2.771.707	EUR	29.291.359	33.426.786	5,09
Invesco Euro Corporate Bond Fund <sup>1</sup>	2.899.397	EUR	26.058.697	26.323.045	4,01
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund <sup>1</sup>	1	EUR	9	12	-
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund <sup>1</sup>	3.397.000	EUR	32.888.985	36.449.810	5,55
Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund <sup>1</sup>	5.305.786	USD	40.271.024	39.608.615	6,03
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund <sup>1</sup>	1.335.696	EUR	13.125.878	13.398.634	2,04
Invesco Japanese Equity Advantage Fund <sup>1</sup>	1.266.767	EUR	13.807.760	13.301.054	2,03
Invesco Pan European Equity Fund <sup>1</sup>	4.423.120	EUR	51.688.899	54.183.222	8,25
Invesco Pan European High Income Fund <sup>1</sup>	2.194.052	EUR	22.436.516	23.235.011	3,54
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>229.569.127</b>	<b>239.926.189</b>	<b>36,54</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>229.569.127</b>	<b>239.926.189</b>	<b>36,54</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>229.569.127</b>	<b>239.926.189</b>	<b>36,54</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>598.531.011</b>	<b>652.674.367</b>	<b>99,37</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>4.167.295</b>	<b>0,63</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>656.841.662</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	394.907.967	59,56
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	17.840.211	2,69
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	239.926.189	36,18
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	371.612	0,06
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	139.805	0,02
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	6.131.989	0,92
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	429.916	0,07
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	290.000	0,04
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	3.029.071	0,46
<b>GESAMT</b>	<b>663.066.760</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	66,09
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,38
Banken und Finanzinstitute	3,80
Öffentlicher Dienst	3,11
Elektronische Halbleiterindustrie	2,28
Versicherungen	1,82
Internet-Software	1,80
Elektronische und elektrische Geräte	1,39
Sonstige Dienstleistungen	1,17
Nachrichtenübertragung	1,15
Büroausstattung, Computer	1,09
Länder, Regionen und Gemeinden	1,04
Mechanik und Maschinen	1,02
Einzelhandel	0,87
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,82
Bauwesen, Baustoffe	0,80
Transportwesen	0,77
Automobilindustrie	0,68
Überstaatliche Einrichtungen	0,67
Immobilien-gesellschaften	0,64
Chemische Stoffe	0,55
Grafik und Verlagswesen	0,43
Biotechnologie	0,37
Lebensmittel und Brennereien	0,33
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,33
Benzin	0,29
Textilindustrie	0,23
Geschäftsgebäude	0,18
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,10
Verpackungs- und Containerindustrie	0,08
Freizeitindustrie	0,06
Konsumgüter	0,03
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,37</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>	<b>0,63</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Fortescue Ltd	86.256	AUD	1.372.881	1.150.778	0,32
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.372.881</b>	<b>1.150.778</b>	<b>0,32</b>
<b>CURACAO</b>					
Schlumberger NV	21.820	USD	1.197.917	960.548	0,27
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>1.197.917</b>	<b>960.548</b>	<b>0,27</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Novo Nordisk A/S	14.082	DKK	1.202.113	1.898.883	0,53
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.202.113</b>	<b>1.898.883</b>	<b>0,53</b>
<b>FRANKREICH</b>					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.244	EUR	1.062.594	887.718	0,25
Schneider Electric SE	7.573	EUR	1.124.503	1.698.624	0,47
TotalEnergies SE	13.003	EUR	875.023	810.477	0,23
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>3.062.120</b>	<b>3.396.819</b>	<b>0,95</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE	5.882	EUR	1.310.930	1.526.379	0,42
Deutsche Boerse AG	4.658	EUR	638.525	890.143	0,25
Deutsche Telekom AG	43.922	EUR	1.025.869	1.031.289	0,29
Mercedes-Benz Group AG	14.245	EUR	1.023.126	919.800	0,26
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>3.998.450</b>	<b>4.367.611</b>	<b>1,22</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	3.021	USD	873.374	855.238	0,24
Linde Plc	3.987	USD	914.114	1.632.410	0,45
Trane Technologies Plc	5.739	USD	962.138	1.761.352	0,49
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.749.626</b>	<b>4.249.000</b>	<b>1,18</b>
<b>ISRAEL</b>					
Check Point Software Technologies Ltd	10.597	USD	1.406.019	1.631.449	0,45
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>1.406.019</b>	<b>1.631.449</b>	<b>0,45</b>

# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN					
Hitachi Ltd	109.000	JPY	1.467.867	2.276.713	0,63
Keyence Corp	1.700	JPY	699.010	695.671	0,19
Sony Group Corp	8.900	JPY	719.681	704.147	0,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	16.300	JPY	898.468	1.014.013	0,28
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>3.785.026</b>	<b>4.690.544</b>	<b>1,30</b>
SCHWEIZ					
UBS Group AG	37.095	CHF	913.665	1.018.782	0,28
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>913.665</b>	<b>1.018.782</b>	<b>0,28</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
AstraZeneca Plc	17.056	GBP	1.950.570	2.485.667	0,69
Haleon Plc	371.209	GBP	1.386.392	1.412.443	0,39
RELX Plc	50.438	GBP	1.431.148	2.164.850	0,60
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.768.110</b>	<b>6.062.960</b>	<b>1,68</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AbbVie Inc	11.821	USD	1.732.399	1.891.801	0,53
Advanced Micro Devices Inc	3.692	USD	284.185	558.785	0,16
Alphabet Inc	27.505	USD	2.288.620	4.674.631	1,30
Amazon.com Inc	19.962	USD	2.316.320	3.599.400	1,00
Apple Inc	21.260	USD	2.335.562	4.178.009	1,16
AutoZone Inc	544	USD	1.111.513	1.504.521	0,42
Bank of America Corp	51.564	USD	1.590.899	1.913.413	0,53
Booking Holdings Inc	496	USD	1.723.280	1.833.360	0,51
Broadcom Inc	1.592	USD	1.566.045	2.384.888	0,66
Cadence Design Systems Inc	2.459	USD	644.193	706.095	0,20
CBRE Group Inc	8.325	USD	595.931	692.176	0,19
Cheniere Energy Inc	8.723	USD	1.118.491	1.422.946	0,40
Costco Wholesale Corp	2.206	USD	1.035.327	1.749.548	0,49
Dell Technologies Inc	12.415	USD	1.369.116	1.597.530	0,44
Eli Lilly & Co	4.206	USD	1.035.484	3.553.094	0,99
Fortinet Inc	13.591	USD	751.920	764.292	0,21
Home Depot Inc	4.157	USD	1.210.326	1.335.205	0,37
JPMorgan Chase & Co	14.490	USD	2.046.771	2.734.544	0,76
Marsh & McLennan Cos Inc	9.401	USD	1.273.473	1.848.359	0,51
Meta Platforms Inc	6.081	USD	1.451.596	2.860.893	0,80
Microsoft Corp	13.024	USD	2.396.500	5.431.376	1,51
Motorola Solutions Inc	2.725	USD	690.062	981.559	0,27
NVIDIA Corp	39.216	USD	1.077.714	4.520.406	1,26
S&P Global Inc	1.831	USD	541.813	761.956	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc	4.070	USD	1.943.030	2.100.033	0,58
Union Pacific Corp	4.461	USD	940.417	941.774	0,26
UnitedHealth Group Inc	2.876	USD	1.135.298	1.366.580	0,38
Visa Inc	10.343	USD	1.613.158	2.532.986	0,70
Waters Corp	2.649	USD	777.588	717.078	0,20
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>38.597.031</b>	<b>61.157.238</b>	<b>17,00</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>63.052.958</b>	<b>90.584.612</b>	<b>25,18</b>

# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD <sup>1</sup>	1.067.698	USD	5.904.881	6.973.535	1,94
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	215.614	EUR	12.988.199	15.222.348	4,23
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	3.740.632	USD	41.692.114	52.580.006	14,62
iShares MSCI World SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	2.558.380	EUR	23.016.967	28.257.307	7,85
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>83.602.161</b>	<b>103.033.196</b>	<b>28,64</b>
LUXEMBURG					
Wellington Global Research Equity Fund <sup>2</sup>	706.010	USD	44.478.876	57.123.029	15,88
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>44.478.876</b>	<b>57.123.029</b>	<b>15,88</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>128.081.037</b>	<b>160.156.225</b>	<b>44,52</b>
<b>3) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	7.000.000	EUR	6.876.544	6.993.140	1,94
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>6.876.544</b>	<b>6.993.140</b>	<b>1,94</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>6.876.544</b>	<b>6.993.140</b>	<b>1,94</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>198.010.539</b>	<b>257.733.977</b>	<b>71,64</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	142.985	EUR	24.865.756	24.238.879	6,74
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities <sup>2</sup>	66.661	EUR	28.315.673	30.935.352	8,60
Robeco Sustainable Global Stars Equities <sup>2</sup>	137.436	EUR	21.830.428	39.351.952	10,94
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>75.011.857</b>	<b>94.526.183</b>	<b>26,28</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>75.011.857</b>	<b>94.526.183</b>	<b>26,28</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>75.011.857</b>	<b>94.526.183</b>	<b>26,28</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>273.022.396</b>	<b>352.260.160</b>	<b>97,92</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>7.499.032</b>	<b>2,08</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>359.759.192</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	257.733.977	69,81
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	94.526.183	25,61
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	306.663	0,08
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	9.268.562	2,51
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	5.042.625	1,37
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.610.000	0,44
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	679.757	0,18
<b>GESAMT</b>	<b>369.167.767</b>	<b>100,00</b>

## SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

### AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	70,80
Internet-Software	4,98
Elektronische Halbleiterindustrie	3,22
Einzelhandel	2,28
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,95
Länder, Regionen und Gemeinden	1,94
Büroausstattung, Computer	1,82
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,75
Benzin	1,35
Banken und Finanzinstitute	1,29
Biotechnologie	0,99
Versicherungen	0,93
Sonstige Dienstleistungen	0,88
Grafik und Verlagswesen	0,81
Nachrichtenübertragung	0,56
Mechanik und Maschinen	0,49
Elektronische und elektrische Geräte	0,47
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,38
Edelmetalle	0,32
Automobilindustrie	0,26
Transportwesen	0,26
Immobilien-gesellschaften	0,19
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,92</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,08</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>BERMUDA</b>					
Invesco Ltd	219.566	USD	3.329.954	3.064.807	0,21
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>3.329.954</b>	<b>3.064.807</b>	<b>0,21</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Banco Bradesco SA	2.837.285	USD	6.924.500	5.930.038	0,41
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>6.924.500</b>	<b>5.930.038</b>	<b>0,41</b>
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd	477.883	HKD	2.915.098	3.026.905	0,21
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>2.915.098</b>	<b>3.026.905</b>	<b>0,21</b>
<b>IRLAND</b>					
AIB Group Plc	688.097	EUR	2.800.011	3.396.447	0,23
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.800.011</b>	<b>3.396.447</b>	<b>0,23</b>
<b>ITALIEN</b>					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.388.970	EUR	6.888.610	14.860.633	1,03
BPER Banca SPA	756.506	EUR	2.514.729	3.571.465	0,25
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>9.403.339</b>	<b>18.432.098</b>	<b>1,28</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
ING Groep NV	915.134	EUR	7.140.038	14.607.369	1,01
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>7.140.038</b>	<b>14.607.369</b>	<b>1,01</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco de Sabadell SA	1.928.918	EUR	3.512.323	3.473.017	0,24
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>3.512.323</b>	<b>3.473.017</b>	<b>0,24</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
HSBC Holdings Plc	444.512	GBP	3.352.172	3.585.618	0,25
Nationwide Building Society	39.450	GBP	7.144.207	6.056.464	0,42
Prudential Plc	401.192	GBP	3.365.297	3.399.433	0,23
Standard Chartered Plc	1.253.986	GBP	9.203.452	10.589.944	0,73
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>23.065.128</b>	<b>23.631.459</b>	<b>1,63</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Annaly Capital Management Inc	115.063	USD	2.010.353	2.046.280	0,14
Citizens Financial Group Inc	131.548	USD	4.063.746	4.422.369	0,31
Comerica Inc	65.337	USD	3.201.789	3.111.547	0,21
Corebridge Financial Inc	133.040	USD	3.543.012	3.614.765	0,25
Discover Financial Services 5.5% / preference	1.700.000	USD	1.452.557	1.370.516	0,09
Equitable Holdings Inc	215.437	USD	5.514.076	8.213.441	0,57
Federated Hermes Inc	40.053	USD	1.266.358	1.228.778	0,08
Huntington Bancshares Inc/OH	311.003	USD	3.600.966	3.824.604	0,26
Lincoln National Corp	119.308	USD	3.079.059	3.462.075	0,24
M&T Bank Corp	21.769	USD	2.881.374	3.074.370	0,21
MetLife Inc	27.056	USD	1.626.311	1.771.925	0,12
Prudential Financial Inc	24.010	USD	2.516.480	2.625.362	0,18
US Bancorp	97.916	USD	3.597.482	3.627.026	0,25
Voya Financial Inc	68.364	USD	4.529.595	4.538.464	0,31
Webster Financial Corp	98.685	USD	3.930.659	4.013.696	0,28
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>46.813.817</b>	<b>50.945.218</b>	<b>3,50</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>105.904.208</b>	<b>126.507.358</b>	<b>8,72</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	700.000	USD	632.768	573.455	0,04
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>632.768</b>	<b>573.455</b>	<b>0,04</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
BAWAG Group AG 5% / perpetual	1.800.000	EUR	1.759.737	1.736.442	0,12
Erste Group Bank AG 4% 07/06/2033 EMTN	3.400.000	EUR	3.388.984	3.342.302	0,23
Erste Group Bank AG 7% / perpetual	5.800.000	EUR	5.800.000	5.686.320	0,39
Erste Group Bank AG 8.5% / perpetual	5.800.000	EUR	5.800.000	6.228.214	0,43
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>16.748.721</b>	<b>16.993.278</b>	<b>1,17</b>
<b>BELGIEN</b>					
KBC Group NV 4.75% 17/04/2035 EMTN	8.000.000	EUR	7.969.920	8.055.280	0,56
KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 EMTN	3.200.000	GBP	3.750.245	3.774.313	0,26
KBC Group NV 8% / perpetual	5.800.000	EUR	5.800.000	6.142.722	0,42
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>17.520.165</b>	<b>17.972.315</b>	<b>1,24</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Danske Bank A/S 7% / perpetual	3.100.000	USD	2.725.420	2.884.280	0,20
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>2.725.420</b>	<b>2.884.280</b>	<b>0,20</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>FRANKREICH</b>					
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	5.500.000	EUR	5.500.000	5.611.595	0,39
BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	5.300.000	USD	4.326.654	4.033.539	0,28
BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	4.700.000	USD	4.375.633	4.263.000	0,29
BNP Paribas SA 6.875% / perpetual	3.600.000	EUR	3.600.000	3.663.144	0,25
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	7.200.000	EUR	7.200.000	7.472.520	0,52
BNP Paribas SA 8% / perpetual	5.300.000	USD	4.943.569	4.952.502	0,34
BNP Paribas SA 8.5% / perpetual	5.700.000	USD	5.180.170	5.449.610	0,38
BNP Paribas SA 9.25% / perpetual	5.800.000	USD	5.783.517	5.736.358	0,40
BPCE SA 5.125% 25/01/2035 EMTN	7.500.000	EUR	7.464.495	7.639.950	0,53
Credit Agricole SA 4.75% EMTN / perpetual	2.100.000	USD	1.856.846	1.700.535	0,12
Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	4.000.000	USD	3.376.723	3.095.535	0,21
Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	10.700.000	USD	7.872.949	6.901.912	0,48
Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053 EMTN <sup>1</sup>	6.500.000	USD	5.824.038	6.002.864	0,41
Societe Generale SA 7.875% EMTN / perpetual	2.400.000	EUR	2.400.000	2.438.760	0,17
Societe Generale SA 9.375% / perpetual	2.200.000	USD	2.129.410	2.072.239	0,14
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>71.834.004</b>	<b>71.034.063</b>	<b>4,91</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE 4.851% 26/07/2054	13.600.000	EUR	13.603.808	13.927.760	0,96
Allianz SE 5.824% 25/06/2053	5.200.000	EUR	5.200.988	5.685.160	0,39
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	7.500.000	EUR	7.387.000	7.426.500	0,51
Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 EMTN	8.000.000	EUR	7.971.977	7.965.120	0,55
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	7.200.000	EUR	7.184.016	7.589.736	0,52
Commerzbank AG 7.875% EMTN / perpetual	7.800.000	EUR	7.835.100	7.874.100	0,54
Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 EMTN	2.800.000	GBP	3.233.787	3.499.189	0,24
Deutsche Bank AG 10% / perpetual	5.000.000	EUR	5.005.650	5.370.300	0,37
Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 EMTN	2.300.000	GBP	2.692.273	2.674.293	0,18
Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032 EMTN	3.400.000	EUR	3.387.318	3.311.294	0,23
Deutsche Bank AG 4.5% / perpetual	6.000.000	EUR	5.391.360	5.345.700	0,37
Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 EMTN	6.000.000	EUR	6.274.353	6.068.460	0,42
Deutsche Bank AG 6.75% / perpetual	2.200.000	EUR	2.200.308	2.111.230	0,15
Deutsche Bank AG 8.125% / perpetual	12.200.000	EUR	12.264.620	12.270.882	0,85
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>89.632.558</b>	<b>91.119.724</b>	<b>6,28</b>
<b>GRIECHENLAND</b>					
Alpha Services and Holdings SA 11.875% / perpetual	5.000.000	EUR	5.000.000	5.531.100	0,38
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.531.100</b>	<b>0,38</b>
<b>ITALIEN</b>					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.5% 23/07/2029 EMTN	3.000.000	EUR	1.612.500	3.577.710	0,25
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.75% 02/03/2026 EMTN	6.200.000	EUR	6.200.000	6.254.002	0,43
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.75% 05/09/2027	4.700.000	EUR	4.700.000	4.882.501	0,34
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.708% 18/01/2028 EMTN	14.200.000	EUR	14.196.850	14.949.902	1,03
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.5% 10/09/2030	3.500.000	EUR	2.020.625	3.574.340	0,25
Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 EMTN	2.600.000	EUR	2.425.254	2.494.960	0,17
Banco BPM SpA 5% 14/09/2030	5.000.000	EUR	5.000.000	4.992.100	0,34
Banco BPM SpA 5% 18/06/2034 EMTN	9.800.000	EUR	9.762.466	9.736.594	0,67
Banco BPM SpA 6% 13/09/2026 EMTN	3.000.000	EUR	2.989.620	3.123.930	0,22

<sup>1</sup> 2.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.



# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
BPER Banca SPA 3.875% 25/07/2032 EMTN	4.000.000	EUR	3.820.600	3.887.920	0,27
BPER Banca SPA 8.375% / perpetual	5.000.000	EUR	5.000.000	5.171.700	0,36
BPER Banca SPA 8.625% 20/01/2033 EMTN	5.000.000	EUR	5.000.000	5.648.250	0,39
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029 EMTN	5.000.000	EUR	4.983.481	4.996.100	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 EMTN	7.000.000	GBP	8.723.819	7.608.767	0,52
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual <sup>1</sup>	8.100.000	EUR	8.270.300	7.723.026	0,53
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% EMTN / perpetual <sup>2</sup>	800.000	EUR	800.000	762.112	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 EMTN	10.600.000	EUR	10.600.000	11.116.538	0,77
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% / perpetual	3.700.000	EUR	3.590.250	3.610.386	0,25
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	9.700.000	EUR	10.319.148	9.937.553	0,69
Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032 EMTN	3.000.000	GBP	3.437.209	3.825.880	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 9.125% / perpetual	7.500.000	EUR	7.500.000	8.271.675	0,57
UniCredit SpA 3.875% EMTN / perpetual	3.000.000	EUR	2.189.750	2.690.370	0,19
UniCredit SpA 5.375% / perpetual	3.000.000	EUR	3.038.941	2.966.400	0,20
UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 EMTN	9.200.000	EUR	9.185.924	9.323.188	0,64
UniCredit SpA 7.5% / perpetual	9.400.000	EUR	9.138.250	9.599.562	0,66
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>144.504.987</b>	<b>150.725.466</b>	<b>10,39</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 8.308% 15/12/2050 EMTN	15.100.000	EUR	8.543.327	8.337.465	0,58
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>8.543.327</b>	<b>8.337.465</b>	<b>0,58</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
ABN AMRO Bank NV 6.875% / perpetual	4.800.000	EUR	4.800.000	4.853.328	0,33
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.75% 15/08/2050	4.500.000	USD	4.216.569	4.148.397	0,29
BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031 EMTN	3.000.000	USD	2.681.085	2.450.441	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% / perpetual	4.200.000	EUR	4.052.100	3.926.244	0,27
ING Groep NV 4.25% / perpetual	5.000.000	USD	2.974.633	3.620.481	0,25
ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	700.000	USD	633.513	604.041	0,04
ING Groep NV 4.875% / perpetual	200.000	USD	169.258	161.972	0,01
ING Groep NV 6.5% / perpetual	2.000.000	USD	1.824.387	1.849.237	0,13
ING Groep NV 7.5% / perpetual	6.300.000	USD	5.891.980	5.860.778	0,40
ING Groep NV 8% / perpetual	3.700.000	USD	3.449.723	3.513.852	0,24
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>30.693.248</b>	<b>30.988.771</b>	<b>2,13</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 20 - 6% / perpetual	6.000.000	EUR	6.000.000	5.960.100	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 EMTN	6.300.000	EUR	6.287.589	6.335.091	0,44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	13.000.000	USD	12.166.589	13.232.769	0,91
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% 30/11/2033 EMTN	9.800.000	GBP	11.444.298	12.311.314	0,85
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% / perpetual	10.200.000	EUR	10.200.000	10.812.816	0,75
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% / perpetual	5.200.000	USD	4.839.010	5.144.931	0,36
Banco de Sabadell SA 5% / perpetual	7.200.000	EUR	6.970.350	6.697.656	0,46
Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034 EMTN	4.700.000	EUR	4.686.746	4.719.129	0,33
Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 EMTN	3.000.000	EUR	3.060.000	3.088.650	0,21
Banco de Sabadell SA 9.375% / perpetual	2.600.000	EUR	2.600.000	2.861.898	0,20

<sup>1</sup> 3.500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 760.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN (Fortsetzung)					
Banco Santander SA 4.125% / perpetual	7.600.000	EUR	7.292.200	6.809.220	0,47
Banco Santander SA 4.375% / perpetual	5.200.000	EUR	4.981.600	4.972.292	0,34
Banco Santander SA 5% 22/04/2034 EMTN	15.500.000	EUR	15.459.545	15.733.585	1,09
Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033 EMTN	10.600.000	EUR	10.572.334	11.030.254	0,76
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	14.600.000	USD	13.360.787	13.635.658	0,94
Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	8.200.000	USD	7.442.052	8.000.155	0,55
Banco Santander SA 7% / perpetual	18.800.000	EUR	18.800.000	18.841.924	1,30
Banco Santander SA 9.625% / perpetual	4.600.000	USD	4.228.913	4.586.137	0,32
Banco Santander SA 9.625% / perpetual	3.000.000	USD	2.757.987	3.093.128	0,21
Bankinter SA 7.375% / perpetual	5.800.000	EUR	5.800.000	5.947.088	0,41
CaixaBank SA 5.25% / perpetual	17.000.000	EUR	15.909.920	16.515.330	1,14
CaixaBank SA 5.875% / perpetual	4.200.000	EUR	4.200.000	4.107.306	0,28
CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 EMTN	8.000.000	EUR	7.994.880	8.454.480	0,58
CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 EMTN	6.900.000	GBP	7.810.495	8.298.444	0,57
CaixaBank SA 7.5% / perpetual	6.800.000	EUR	6.800.000	7.068.532	0,49
CaixaBank SA 8.25% / perpetual	10.400.000	EUR	10.397.000	11.024.520	0,76
Ibercaja Banco SA 9.125% / perpetual	2.800.000	EUR	2.800.000	2.938.124	0,20
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>214.862.295</b>	<b>222.220.531</b>	<b>15,33</b>
SCHWEIZ					
Julius Baer Group Ltd 6.875% / perpetual	2.300.000	USD	2.156.082	2.045.782	0,14
UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	2.500.000	EUR	2.148.250	2.441.500	0,17
UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	4.100.000	EUR	3.722.658	3.825.095	0,26
UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	5.000.000	USD	4.111.842	3.978.120	0,27
UBS Group AG 3.25% 02/04/2026 EMTN	2.000.000	EUR	1.823.180	1.987.860	0,14
UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	2.190.000	USD	1.678.775	1.927.752	0,13
UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	7.890.000	USD	6.940.154	6.857.214	0,47
UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	1.500.000	USD	1.184.060	1.339.860	0,09
UBS Group AG 4.875% / perpetual	4.400.000	USD	3.889.478	3.766.367	0,26
UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	5.500.000	USD	5.382.921	5.254.700	0,36
UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	5.500.000	USD	5.382.921	5.383.662	0,37
UBS Group AG 7.75% / perpetual	2.300.000	USD	2.138.043	2.181.282	0,15
UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	1.000.000	EUR	1.023.178	1.128.370	0,08
UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	2.150.000	USD	2.143.890	2.418.672	0,17
UBS Group AG 9.25% / perpetual	2.300.000	USD	2.159.516	2.395.949	0,17
UBS Group AG 9.25% / perpetual	3.300.000	USD	3.097.422	3.296.798	0,23
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>48.982.370</b>	<b>50.228.983</b>	<b>3,46</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	23.000.000	USD	20.865.316	20.471.770	1,41
Barclays Plc 6.125% / perpetual	2.500.000	USD	2.103.934	2.279.963	0,16
Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	8.200.000	USD	7.468.804	7.838.718	0,54
Barclays Plc 6.375% / perpetual	1.500.000	GBP	1.742.387	1.720.468	0,12
Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	14.400.000	USD	13.208.586	14.237.290	0,98
Barclays Plc 7.125% / perpetual	4.000.000	GBP	4.749.387	4.672.081	0,32
Barclays Plc 8.5% / perpetual	11.900.000	GBP	13.830.657	13.967.092	0,96
Barclays Plc 9.25% / perpetual	9.700.000	GBP	10.776.614	11.822.097	0,82
Barclays Plc 9.625% / perpetual	5.400.000	USD	4.969.859	5.440.812	0,38

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	5.800.000	USD	5.414.236	5.310.619	0,37
HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	1.300.000	USD	1.179.459	1.119.183	0,08
HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	900.000	USD	881.359	828.941	0,06
HSBC Holdings Plc 5.875% / perpetual	6.000.000	GBP	6.994.214	6.817.117	0,47
HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	4.400.000	USD	4.095.118	4.450.579	0,31
HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	9.400.000	USD	9.494.486	9.899.667	0,68
Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	30.000.000	GBP	29.393.580	28.768.404	1,98
Lloyds Banking Group Plc 7.875% / perpetual	3.200.000	GBP	4.050.443	3.773.181	0,26
Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	3.800.000	USD	3.801.466	3.974.089	0,27
Lloyds Banking Group Plc 8% / perpetual	3.000.000	USD	2.521.008	2.847.978	0,20
Lloyds Banking Group Plc 8,5% / perpetual	1.900.000	GBP	2.156.482	2.288.239	0,16
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	300.000	GBP	343.766	331.790	0,02
NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	4.000.000	GBP	4.764.845	4.615.041	0,32
NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	2.000.000	USD	1.799.289	1.846.475	0,13
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	1.000.000	GBP	982.238	1.037.842	0,07
NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	14.025.000	USD	13.325.053	12.775.542	0,88
NatWest Group Plc 5.125% / perpetual	3.300.000	GBP	3.630.684	3.605.362	0,25
NatWest Group Plc 6% / perpetual	8.300.000	USD	7.707.845	7.572.806	0,52
NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	10.700.000	USD	9.875.860	10.136.821	0,70
Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	2.000.000	USD	1.795.072	1.832.293	0,13
Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	7.400.000	USD	6.712.627	6.557.087	0,45
Standard Chartered Plc 7.014% / perpetual	6.500.000	USD	6.447.412	6.074.126	0,42
Standard Chartered Plc 7.1011% / perpetual <sup>1</sup>	7.600.000	USD	5.699.499	6.690.411	0,46
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>212.781.585</b>	<b>215.603.884</b>	<b>14,88</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	8.400.000	USD	7.572.182	6.848.302	0,47
Bank of America Corp 4.375% / perpetual	4.000.000	USD	3.503.113	3.549.671	0,24
Bank of America Corp 6.125% / perpetual	3.100.000	USD	2.873.963	2.906.118	0,20
Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2.800.000	USD	2.563.164	2.558.522	0,18
Citigroup Inc 6.1475% 25/08/2036	15.500.000	USD	10.687.787	12.559.230	0,87
Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	3.500.000	USD	3.241.041	3.307.553	0,23
Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	3.500.000	USD	2.884.083	3.189.825	0,22
Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	9.000.000	USD	8.446.342	8.647.810	0,60
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	5.700.000	USD	4.782.401	4.370.612	0,30
Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	18.500.000	USD	14.387.546	16.201.633	1,12
Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	5.900.000	USD	4.962.777	5.385.281	0,37
Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	6.800.000	USD	5.945.110	6.460.555	0,45
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	5.500.000	USD	5.979.230	5.537.308	0,38
Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 EMTN	8.200.000	GBP	9.821.679	9.075.902	0,63
Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	2.400.000	USD	2.223.560	2.137.461	0,15
PNC Financial Services Group Inc 6.25% / perpetual	6.000.000	USD	5.484.210	5.415.255	0,37
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>95.358.188</b>	<b>98.151.038</b>	<b>6,78</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>959.819.636</b>	<b>982.364.353</b>	<b>67,77</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.065.723.844</b>	<b>1.108.871.711</b>	<b>76,49</b>

<sup>1</sup> 300.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
<b>DÄNEMARK</b>					
Danske Bank A/S 4.298% 01/04/2028	10.000.000	USD	9.116.186	9.028.225	0,62
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>9.116.186</b>	<b>9.028.225</b>	<b>0,62</b>
<b>FRANKREICH</b>					
BPCE SA 1.5% 13/01/2042	1.000.000	EUR	996.770	919.350	0,06
BPCE SA 2.125% 13/10/2046	1.400.000	EUR	1.390.424	1.137.052	0,08
Credit Agricole SA 7.25% EMTN / perpetual	4.200.000	EUR	4.200.000	4.323.606	0,30
Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	5.000.000	USD	4.659.181	4.591.742	0,32
Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	7.000.000	USD	6.394.738	6.255.489	0,43
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>17.641.113</b>	<b>17.227.239</b>	<b>1,19</b>
<b>ITALIEN</b>					
Banco BPM SpA 7% / perpetual <sup>1</sup>	5.300.000	EUR	5.300.000	5.318.656	0,37
Banco BPM SpA 6.5% / perpetual	2.000.000	EUR	2.000.000	1.986.660	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	12.500.000	USD	11.159.217	12.215.302	0,84
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	4.900.000	USD	4.802.185	5.050.966	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	4.500.000	USD	4.355.611	4.638.432	0,32
UniCredit SpA 4.45% EMTN / perpetual	4.700.000	EUR	4.383.430	4.287.152	0,30
UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	5.500.000	USD	4.867.036	4.795.969	0,33
UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	18.200.000	USD	15.401.308	16.562.637	1,14
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>52.268.787</b>	<b>54.855.774</b>	<b>3,79</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Barclays Plc 8.875% / perpetual	5.400.000	GBP	6.299.347	6.510.230	0,45
NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	7.000.000	USD	6.602.839	6.688.258	0,46
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>12.902.186</b>	<b>13.198.488</b>	<b>0,91</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	20.000.000	USD	19.024.970	17.254.770	1,19
Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	2.700.000	USD	2.665.482	2.534.964	0,17
M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	6.000.000	USD	5.690.980	5.881.148	0,41
Voya Financial Inc 4.7% 23/01/2048	4.400.000	USD	3.526.609	3.541.595	0,24
Wells Fargo & Co 6.09017% 15/01/2027	4.200.000	USD	3.579.439	3.835.197	0,26
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>34.487.480</b>	<b>33.047.674</b>	<b>2,27</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>126.415.752</b>	<b>127.357.400</b>	<b>8,78</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>126.415.752</b>	<b>127.357.400</b>	<b>8,78</b>

<sup>1</sup> 5.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
FRANKREICH					
Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035	6.000.000	USD	5.481.204	5.538.307	0,38
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>5.481.204</b>	<b>5.538.307</b>	<b>0,38</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>5.481.204</b>	<b>5.538.307</b>	<b>0,38</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>5.481.204</b>	<b>5.538.307</b>	<b>0,38</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.197.620.800</b>	<b>1.241.767.418</b>	<b>85,65</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>208.033.969</b>	<b>14,35</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.449.801.387</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	1.108.871.711	75,21
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	127.357.400	8,64
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	5.538.307	0,39
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	1.378.920	0,09
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	209.265.381	14,19
<b>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</b>	500	-
<b>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>	193.058	0,01
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	21.725.260	1,47
<b>GESAMT</b>	<b>1.474.330.537</b>	<b>100,00</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Banken und Finanzinstitute	73,48
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	8,69
Versicherungen	2,72
Länder, Regionen und Gemeinden	0,62
Immobilien-gesellschaften	0,14
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>85,65</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>14,35</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
Aristocrat Leisure Ltd	2.225	AUD	50.686	68.992	0,05
BHP Group Ltd	4.279	AUD	123.389	113.803	0,08
Dexus	9.191	AUD	46.064	37.113	0,02
Pilbara Minerals Ltd	27.846	AUD	66.533	53.270	0,04
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>286.672</b>	<b>273.178</b>	<b>0,19</b>
ÖSTERREICH					
Verbund AG	817	EUR	62.059	60.172	0,04
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>62.059</b>	<b>60.172</b>	<b>0,04</b>
BELGIEN					
D'ieteren Group	248	EUR	44.196	49.129	0,03
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>44.196</b>	<b>49.129</b>	<b>0,03</b>
BERMUDA					
Arch Capital Group Ltd	1.510	USD	107.001	142.145	0,09
Everest Group Ltd	283	USD	94.757	100.610	0,07
Hongkong Land Holdings Ltd	19.300	USD	59.507	58.166	0,04
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>261.265</b>	<b>300.921</b>	<b>0,20</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	2.942	CAD	31.197	48.969	0,03
BRP Inc	1.106	CAD	71.454	66.102	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	1.320	CAD	37.976	43.861	0,03
Constellation Software Inc	36	CAD	54.768	96.764	0,06
Metro Inc/CN	732	CAD	40.572	37.830	0,03
Nutrien Ltd	1.413	CAD	93.998	67.108	0,04
Onex Corp	878	CAD	60.574	55.690	0,04
Royal Bank of Canada	425	CAD	40.610	42.209	0,03
Suncor Energy Inc	2.994	CAD	94.680	106.467	0,07
Toronto-Dominion Bank	1.940	CAD	124.345	99.478	0,07
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>650.174</b>	<b>664.478</b>	<b>0,44</b>
KAIMANINSELN					
Sea Ltd	2.090	USD	105.993	139.275	0,09
SITC International Holdings Co Ltd	23.534	HKD	37.824	59.626	0,04
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>143.817</b>	<b>198.901</b>	<b>0,13</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DÄNEMARK</b>					
DSV A/S	758	DKK	115.805	108.453	0,07
Genmab A/S	389	DKK	137.515	91.024	0,06
Novo Nordisk A/S	2.135	DKK	134.586	287.893	0,19
ROCKWOOL A/S	158	DKK	49.033	59.874	0,04
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>436.939</b>	<b>547.244</b>	<b>0,36</b>
<b>FINNLAND</b>					
Nordea Bank Abp	12.492	SEK	137.238	138.787	0,09
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>137.238</b>	<b>138.787</b>	<b>0,09</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Eiffage SA	555	EUR	56.278	47.597	0,03
Eurazeo SE	792	EUR	63.541	58.885	0,04
Safran SA	152	EUR	30.985	30.005	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>150.804</b>	<b>136.487</b>	<b>0,09</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE	512	EUR	105.068	132.864	0,09
CTS Eventim AG & Co KGaA	819	EUR	65.211	63.800	0,04
Deutsche Bank AG	8.419	EUR	115.729	125.510	0,08
Mercedes-Benz Group AG	537	EUR	35.303	34.674	0,02
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>321.311</b>	<b>356.848</b>	<b>0,23</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	661	USD	193.850	187.128	0,12
AIB Group Plc	11.785	EUR	46.573	58.171	0,04
Allegion Plc	432	USD	43.306	47.624	0,03
Linde Plc	407	USD	132.853	166.639	0,11
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>416.582</b>	<b>459.562</b>	<b>0,30</b>
<b>ITALIEN</b>					
Enel SpA	22.198	EUR	145.627	144.154	0,10
FinecoBank Banca Fineco SpA	4.335	EUR	58.072	60.343	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5.047	EUR	50.832	49.208	0,03
UniCredit SpA	4.099	EUR	146.099	141.846	0,09
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>400.630</b>	<b>395.551</b>	<b>0,26</b>
<b>JAPAN</b>					
Capcom Co Ltd	2.200	JPY	31.974	38.704	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.200	JPY	55.886	72.941	0,05
Dai-ichi Life Holdings Inc	3.000	JPY	57.805	74.790	0,05
Daito Trust Construction Co Ltd	700	JPY	68.469	67.340	0,04
Hoya Corp	800	JPY	78.310	86.797	0,06
Kansai Electric Power Co Inc	5.800	JPY	76.797	90.902	0,06
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	3.900	JPY	41.683	52.935	0,04
KDDI Corp	1.400	JPY	39.193	34.545	0,02
Keyence Corp	200	JPY	79.563	81.844	0,05



# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Lasertec Corp	400	JPY	98.191	83.735	0,06
M3 Inc	4.900	JPY	64.087	43.585	0,03
Mitsui OSK Lines Ltd	1.200	JPY	34.477	33.536	0,02
MonotaRO Co Ltd	6.400	JPY	58.130	70.199	0,05
Nippon Yusen KK	3.100	JPY	93.045	84.188	0,06
SG Holdings Co Ltd	5.900	JPY	72.033	50.735	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.700	JPY	93.727	133.877	0,09
Sompo Holdings Inc	4.800	JPY	90.057	95.637	0,06
Subaru Corp	4.500	JPY	76.930	89.007	0,06
Tokyo Gas Co Ltd	1.700	JPY	31.383	34.069	0,02
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.241.740</b>	<b>1.319.366</b>	<b>0,88</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	425	GBP	46.750	76.369	0,05
Glencore Plc	8.934	GBP	40.486	47.534	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>87.236</b>	<b>123.903</b>	<b>0,08</b>
LUXEMBURG					
Tenaris SA	5.932	EUR	101.745	85.124	0,06
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>101.745</b>	<b>85.124</b>	<b>0,06</b>
NIEDERLANDE					
Airbus SE	741	EUR	85.103	95.041	0,06
ASML Holding NV	322	EUR	184.315	310.472	0,21
EXOR NV	521	EUR	38.935	50.902	0,03
IMCD NV	346	EUR	43.835	44.738	0,03
NN Group NV	1.444	EUR	58.132	62.742	0,04
Stellantis NV	7.303	EUR	153.905	134.886	0,09
STMicroelectronics NV	3.455	EUR	146.857	127.369	0,08
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>711.082</b>	<b>826.150</b>	<b>0,54</b>
NEUSEELAND					
Xero Ltd	822	AUD	63.900	69.867	0,05
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>63.900</b>	<b>69.867</b>	<b>0,05</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	1.559	NOK	38.092	37.187	0,02
DNB Bank ASA	5.493	NOK	100.092	100.941	0,07
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>138.184</b>	<b>138.128</b>	<b>0,09</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Investment Ltd	33.000	SGD	60.992	60.434	0,04
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>60.992</b>	<b>60.434</b>	<b>0,04</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
Endesa SA	4.449	EUR	85.626	78.013	0,05
Industria de Diseno Textil SA	2.683	EUR	81.207	124.384	0,08
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>166.833</b>	<b>202.397</b>	<b>0,13</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	1.022	SEK	104.406	99.408	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB	7.896	SEK	104.331	108.874	0,07
Svenska Handelsbanken AB	5.220	SEK	55.448	46.428	0,03
Swedbank AB	5.136	SEK	92.824	98.692	0,07
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>357.009</b>	<b>353.402</b>	<b>0,24</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	2.691	CHF	81.212	139.485	0,09
Chubb Ltd	608	USD	126.140	144.706	0,10
Julius Baer Group Ltd	832	CHF	40.840	43.368	0,03
Nestle SA	1.114	CHF	127.462	106.094	0,07
Novartis AG	1.510	CHF	123.639	150.784	0,10
Roche Holding AG	587	CHF	175.423	152.072	0,10
Swiss Re AG	1.220	CHF	120.701	141.246	0,09
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>795.417</b>	<b>877.755</b>	<b>0,58</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	4.037	GBP	99.427	145.989	0,10
Auto Trader Group Plc	4.564	GBP	38.910	43.130	0,03
BAE Systems Plc	7.170	GBP	71.770	111.630	0,07
Centrica Plc	38.771	GBP	66.002	61.689	0,04
Diageo Plc	1.822	GBP	80.670	53.499	0,04
HSBC Holdings Plc	24.444	GBP	155.952	197.175	0,13
National Grid Plc	9.834	GBP	111.881	102.372	0,07
NatWest Group Plc	22.428	GBP	75.160	82.481	0,05
Next Plc	508	GBP	49.960	54.141	0,04
RELX Plc	3.249	GBP	88.865	139.450	0,09
Rolls-Royce Holdings Plc	27.130	GBP	68.211	146.172	0,10
Shell Plc	4.705	GBP	134.051	157.271	0,10
Unilever Plc	2.633	GBP	126.484	134.936	0,09
Vodafone Group Plc	113.955	GBP	92.744	93.762	0,06
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.260.087</b>	<b>1.523.697</b>	<b>1,01</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AbbVie Inc	1.195	USD	184.912	191.245	0,13
Adobe Inc	425	USD	145.961	220.298	0,15
Agilent Technologies Inc	892	USD	126.719	107.889	0,07
Alphabet Inc Shs C	3.099	USD	307.012	530.365	0,35
Alphabet Inc Shs A	3.144	USD	309.264	534.341	0,35
Altria Group Inc	3.649	USD	138.126	155.085	0,10
Amazon.com Inc	3.889	USD	391.833	701.236	0,46
American Express Co	666	USD	103.159	143.888	0,10
American International Group Inc	1.746	USD	99.068	120.945	0,08
Ameriprise Financial Inc	348	USD	109.615	138.710	0,09

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
APA Corp	2.499	USD	67.047	68.645	0,05
Apollo Global Management Inc	1.313	USD	124.068	144.647	0,10
Apple Inc	8.198	USD	1.189.065	1.611.069	1,07
Applied Materials Inc	849	USD	90.805	186.942	0,12
Archer-Daniels-Midland Co	2.429	USD	158.639	137.003	0,09
Berkshire Hathaway Inc	494	USD	151.975	187.506	0,12
BlackRock Inc	45	USD	31.179	33.058	0,02
Booking Holdings Inc	12	USD	38.591	44.355	0,03
Broadcom Inc	146	USD	80.018	218.715	0,15
Builders FirstSource Inc	747	USD	96.280	96.471	0,06
Cardinal Health Inc	424	USD	42.654	38.897	0,03
Carlisle Cos Inc	258	USD	62.193	97.545	0,06
Caterpillar Inc	665	USD	159.578	206.682	0,14
Celsius Holdings Inc	1.422	USD	103.228	75.747	0,05
Cencora Inc	671	USD	123.104	141.056	0,09
CF Industries Holdings Inc	907	USD	72.221	62.726	0,04
Cheniere Energy Inc	465	USD	77.706	75.853	0,05
Chevron Corp	1.301	USD	226.625	189.879	0,13
Chipotle Mexican Grill Inc	2.450	USD	77.426	143.217	0,09
Cisco Systems Inc	4.787	USD	224.719	212.205	0,14
Coca-Cola Co	2.957	USD	179.569	175.613	0,12
Colgate-Palmolive Co	721	USD	54.261	65.282	0,04
Comcast Corp	888	USD	31.608	32.446	0,02
ConocoPhillips	1.289	USD	153.774	137.566	0,09
Copart Inc	2.050	USD	66.269	103.595	0,07
Corebridge Financial Inc	2.602	USD	68.405	70.698	0,05
Costco Wholesale Corp	351	USD	185.944	278.373	0,18
CrowdStrike Holdings Inc	556	USD	157.559	198.790	0,13
CSX Corp	3.037	USD	96.053	94.787	0,06
Deere & Co	469	USD	188.291	163.501	0,11
Delta Air Lines Inc	1.865	USD	72.562	82.552	0,05
Devon Energy Corp	752	USD	32.293	33.259	0,02
Dexcom Inc	1.199	USD	136.027	126.842	0,08
DocuSign Inc	1.367	USD	56.118	68.238	0,05
DR Horton Inc	947	USD	91.863	124.526	0,08
Edwards Lifesciences Corp	1.227	USD	89.660	105.750	0,07
Electronic Arts Inc	797	USD	96.026	103.612	0,07
Eli Lilly & Co	462	USD	170.991	390.283	0,26
Enphase Energy Inc	527	USD	85.649	49.029	0,03
EOG Resources Inc	759	USD	103.404	89.140	0,06
Equitable Holdings Inc	1.626	USD	51.603	61.991	0,04
Expedia Group Inc	623	USD	66.437	73.237	0,05
Expeditors International of Washington Inc	696	USD	77.098	81.039	0,05
Exxon Mobil Corp	2.603	USD	279.097	279.596	0,18
FactSet Research Systems Inc	268	USD	108.368	102.091	0,07
Fastenal Co	1.798	USD	97.040	105.422	0,07
Fortinet Inc	2.618	USD	139.334	147.224	0,10
GoDaddy Inc	794	USD	64.246	103.503	0,07

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Hershey Co	215	USD	39.337	36.877	0,02
Home Depot Inc	837	USD	264.447	268.840	0,18
Host Hotels & Resorts Inc	3.384	USD	50.359	56.771	0,04
IDEX Corp	308	USD	64.790	57.821	0,04
IDEXX Laboratories Inc	178	USD	73.726	80.916	0,05
Illinois Tool Works Inc	710	USD	166.522	156.978	0,10
Incyte Corp	1.241	USD	67.333	70.193	0,05
Intuit Inc	283	USD	111.593	173.539	0,11
Intuitive Surgical Inc	386	USD	101.255	160.217	0,11
Jabil Inc	610	USD	74.821	61.919	0,04
Johnson & Johnson	1.706	USD	287.591	232.656	0,15
JPMorgan Chase & Co	2.020	USD	272.104	381.213	0,25
Kimberly-Clark Corp	1.022	USD	115.213	131.785	0,09
KLA Corp	214	USD	74.078	164.633	0,11
Lennar Corp	472	USD	66.025	66.003	0,04
Lowe's Cos Inc	557	USD	115.192	114.575	0,08
LPL Financial Holdings Inc	365	USD	65.254	95.120	0,06
Lululemon Athletica Inc	496	USD	167.400	138.237	0,09
Marathon Petroleum Corp	251	USD	42.634	40.628	0,03
Mastercard Inc	612	USD	212.539	251.915	0,17
McDonald's Corp	676	USD	179.248	160.739	0,11
McKesson Corp	237	USD	93.073	129.151	0,09
MercadoLibre Inc	105	USD	133.303	161.005	0,11
Merck & Co Inc	1.268	USD	135.246	146.469	0,10
Meta Platforms Inc	1.300	USD	154.424	611.603	0,40
Microsoft Corp	3.642	USD	908.663	1.518.817	1,00
Molina Healthcare Inc	357	USD	117.317	99.031	0,07
Monolithic Power Systems Inc	140	USD	96.320	107.334	0,07
Netflix Inc	363	USD	115.836	228.581	0,15
Neurocrine Biosciences Inc	551	USD	69.062	70.778	0,05
NIKE Inc	2.006	USD	197.256	141.070	0,09
NRG Energy Inc	1.024	USD	76.798	74.391	0,05
Nucor Corp	957	USD	136.549	141.155	0,09
NVIDIA Corp	13.786	USD	330.617	1.589.104	1,05
Owens Corning	616	USD	97.840	99.847	0,07
Paychex Inc	1.240	USD	133.497	137.172	0,09
Paycom Software Inc	484	USD	79.123	64.597	0,04
PepsiCo Inc	1.112	USD	200.074	171.124	0,11
Pool Corp	196	USD	68.723	56.204	0,04
Procter & Gamble Co	1.519	USD	218.485	233.742	0,15
Prudential Financial Inc	1.063	USD	109.345	116.233	0,08
Public Storage	522	USD	142.270	140.101	0,09
PulteGroup Inc	843	USD	60.478	86.601	0,06
QUALCOMM Inc	1.230	USD	149.225	228.590	0,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc	144	USD	105.354	141.216	0,09
RPM International Inc	663	USD	67.216	66.612	0,04
ServiceNow Inc	216	USD	138.395	158.545	0,10
Sherwin-Williams Co	175	USD	49.587	48.729	0,03
Steel Dynamics Inc	815	USD	76.375	98.477	0,07
Synchrony Financial	2.578	USD	92.098	113.511	0,08
Synopsys Inc	244	USD	80.502	135.474	0,09
Sysco Corp	1.901	USD	143.015	126.627	0,08

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Tesla Inc	830	USD	162.851	153.245	0,10
Tractor Supply Co	157	USD	34.514	39.552	0,03
Uber Technologies Inc	658	USD	45.766	44.622	0,03
Ulta Beauty Inc	283	USD	105.788	101.891	0,07
United Parcel Service Inc	285	USD	51.973	36.391	0,02
UnitedHealth Group Inc	596	USD	313.256	283.199	0,19
Valero Energy Corp	891	USD	102.484	130.323	0,09
Veeva Systems Inc	640	USD	109.091	109.285	0,07
VeriSign Inc	566	USD	89.463	93.898	0,06
Verisk Analytics Inc	399	USD	71.904	100.350	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	372	USD	115.835	162.691	0,11
Vertiv Holdings Co	1.558	USD	76.238	125.847	0,08
VICI Properties Inc	3.879	USD	118.245	103.657	0,07
Visa Inc	1.028	USD	216.722	251.756	0,17
Williams-Sonoma Inc	189	USD	42.864	49.795	0,03
WW Grainger Inc	174	USD	149.522	146.480	0,10
Zoetis Inc	989	USD	152.068	159.975	0,11
Zoom Video Communications Inc	1.661	USD	102.213	91.733	0,06
Zscaler Inc	311	USD	49.372	55.770	0,04
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>17.410.035</b>	<b>22.648.131</b>	<b>14,98</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>25.705.947</b>	<b>31.809.612</b>	<b>21,04</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN					
AUSTRALIEN					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	871.000	AUD	473.906	446.980	0,30
Australia Government Bond 2.5% 21/05/2030	780.000	AUD	454.194	445.192	0,29
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	600.000	USD	534.046	533.083	0,35
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.462.146</b>	<b>1.425.255</b>	<b>0,94</b>
BELGIEN					
KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 EMTN	300.000	EUR	299.298	303.504	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	1.979.747	EUR	2.036.883	2.027.637	1,34
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>2.336.181</b>	<b>2.331.141</b>	<b>1,54</b>
KANADA					
Canadian When Issued Government Bond 1.25% 01/06/2030	766.000	CAD	457.378	460.933	0,31
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>457.378</b>	<b>460.933</b>	<b>0,31</b>
KAIMANINSELN					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	500.000	GBP	572.493	507.002	0,34
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>572.493</b>	<b>507.002</b>	<b>0,34</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>FRANKREICH</b>					
Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 EMTN	400.000	EUR	402.964	409.660	0,27
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	150.000	GBP	230.379	148.959	0,10
Engie SA 4.25% 11/01/2043 EMTN	100.000	EUR	98.552	97.589	0,06
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.208.085	EUR	3.945.536	3.935.569	2,60
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2.100.000	EUR	1.944.831	1.999.431	1,32
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	600.000	EUR	554.904	553.554	0,37
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.900.000	EUR	2.766.107	2.811.869	1,86
French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	3.300.000	EUR	3.278.847	3.256.143	2,15
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	900.000	EUR	904.275	886.023	0,59
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	600.000	EUR	595.704	473.838	0,31
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 3.5% / perpetual	500.000	EUR	500.000	408.320	0,27
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	600.000	EUR	593.262	516.876	0,34
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>15.815.361</b>	<b>15.497.831</b>	<b>10,24</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	4.100.000	EUR	3.774.829	3.872.368	2,56
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	3.959.495	EUR	3.928.967	3.932.610	2,60
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	400.000	EUR	399.112	421.652	0,28
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	300.000	GBP	342.014	312.188	0,21
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	300.000	EUR	239.850	276.369	0,18
E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	100.000	EUR	99.285	99.562	0,07
Fresenius SE & Co KGaA 5% 28/11/2029 EMTN	200.000	EUR	199.400	210.208	0,14
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>8.983.457</b>	<b>9.124.957</b>	<b>6,04</b>
<b>GRIECHENLAND</b>					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	560.000	EUR	556.506	530.174	0,35
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>556.506</b>	<b>530.174</b>	<b>0,35</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	800.000	USD	619.100	616.495	0,41
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>619.100</b>	<b>616.495</b>	<b>0,41</b>
<b>IRLAND</b>					
AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 EMTN	500.000	EUR	537.345	484.240	0,32
Permanent TSB Group Holdings Plc 3% 19/08/2031 EMTN	450.000	EUR	450.000	430.430	0,28
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>987.345</b>	<b>914.670</b>	<b>0,60</b>
<b>ISRAEL</b>					
Israel Government International Bond 1.5% 18/01/2027 EMTN	240.000	EUR	221.102	221.484	0,15
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>221.102</b>	<b>221.484</b>	<b>0,15</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	600.000	EUR	613.866	548.664	0,36
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	400.000	EUR	398.500	402.948	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	4.200.000	EUR	3.940.902	3.958.794	2,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4.500.000	EUR	4.224.555	4.352.175	2,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.920.000	EUR	2.811.648	2.863.499	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	370.000	EUR	332.519	346.971	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	920.000	EUR	911.334	916.550	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	2.300.000	EUR	2.294.112	2.314.168	1,53
Pirelli & C SpA 4.25% 18/01/2028 EMTN	150.000	EUR	149.556	151.461	0,10
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>15.676.992</b>	<b>15.855.230</b>	<b>10,49</b>
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	29.000.000	ZAR	152.668	147.682	0,10
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	250.000	EUR	227.375	224.890	0,15
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	240.000	EUR	205.776	200.047	0,13
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>585.819</b>	<b>572.619</b>	<b>0,38</b>
<b>JAPAN</b>					
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	100.000.000	JPY	465.530	448.169	0,30
Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2054	110.000.000	JPY	611.481	586.695	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2044	80.000.000	JPY	460.411	444.506	0,29
NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	380.000	EUR	302.974	319.584	0,21
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 EMTN	240.000	EUR	201.360	210.955	0,14
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	600.000	EUR	612.840	469.752	0,31
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	600.000	EUR	600.000	597.972	0,40
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>3.254.596</b>	<b>3.077.633</b>	<b>2,04</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	700.000	EUR	706.832	674.807	0,45
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	700.000	EUR	689.479	545.111	0,36
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	500.000	EUR	586.045	473.060	0,31
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.982.356</b>	<b>1.692.978</b>	<b>1,12</b>
<b>MAZEDONIEN</b>					
North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	160.000	EUR	139.600	138.931	0,09
<b>Mazedonien, insgesamt</b>			<b>139.600</b>	<b>138.931</b>	<b>0,09</b>
<b>MEXIKO</b>					
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	1.293.000	EUR	1.056.176	976.370	0,65
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.056.176</b>	<b>976.370</b>	<b>0,65</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	600.000	EUR	601.558	551.880	0,37
ASR Nederland NV 7% 07/12/2043	100.000	EUR	99.227	112.586	0,07
Netherlands Government Bond 0% 15/01/2026	2.400.000	EUR	2.216.640	2.292.576	1,52
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	600.000	EUR	601.824	551.160	0,36
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	330.000	EUR	347.698	275.702	0,18
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300.000	EUR	298.143	267.372	0,18
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	700.000	EUR	694.869	647.976	0,43
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>4.859.959</b>	<b>4.699.252</b>	<b>3,11</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	1.877.000	NZD	1.130.860	883.988	0,58
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>1.130.860</b>	<b>883.988</b>	<b>0,58</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	6.504.000	NOK	570.976	484.068	0,32
Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	5.244.000	NOK	472.365	402.308	0,27
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.043.341</b>	<b>886.376</b>	<b>0,59</b>
<b>PERU</b>					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	3.832.000	PEN	905.190	938.882	0,62
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>905.190</b>	<b>938.882</b>	<b>0,62</b>
<b>POLEN</b>					
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11/06/2054 EMTN	300.000	EUR	297.387	294.822	0,20
ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	600.000	EUR	596.556	540.816	0,36
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	3.404.000	PLN	491.229	600.246	0,40
Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	600.000	EUR	597.000	591.804	0,39
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.982.172</b>	<b>2.027.688</b>	<b>1,35</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	2.800.000	EUR	2.806.720	2.787.932	1,84
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>2.806.720</b>	<b>2.787.932</b>	<b>1,84</b>
<b>RUMÄNIEN</b>					
Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 EMTN	220.000	EUR	219.978	217.837	0,14
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>219.978</b>	<b>217.837</b>	<b>0,14</b>
<b>RUSSLAND</b>					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	1.000.000	EUR	1.094.700	640.000	0,42
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>1.094.700</b>	<b>640.000</b>	<b>0,42</b>
<b>SAUDI-ARABIEN</b>					
Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046 EMTN	300.000	USD	233.626	235.258	0,16
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>233.626</b>	<b>235.258</b>	<b>0,16</b>



# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SERBIEN</b>					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	260.000	EUR	219.440	220.462	0,15
<b>Serbien, insgesamt</b>			<b>219.440</b>	<b>220.462</b>	<b>0,15</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	400.000	EUR	398.688	412.656	0,27
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	600.000	EUR	592.320	551.262	0,36
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	700.000	EUR	686.168	627.158	0,41
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	700.000	EUR	686.154	592.151	0,39
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	600.000	EUR	600.600	588.390	0,39
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	500.000	EUR	500.000	486.980	0,32
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	400.000	EUR	466.800	397.352	0,26
Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.100.000	EUR	3.040.108	3.055.298	2,02
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	3.900.000	EUR	4.137.237	4.112.862	2,72
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250.000	GBP	366.144	298.472	0,20
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>11.474.219</b>	<b>11.122.581</b>	<b>7,34</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	400.000	EUR	397.656	349.956	0,23
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	550.000	EUR	549.788	476.663	0,32
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>947.444</b>	<b>826.619</b>	<b>0,55</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	500.000	EUR	504.250	489.180	0,32
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	350.000	EUR	349.829	354.477	0,23
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	16.180.000	BRL	531.716	491.952	0,33
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	330.000	GBP	402.309	282.967	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	420.000	EUR	374.136	387.559	0,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1.400.000	USD	1.424.136	1.358.686	0,90
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.586.376</b>	<b>3.364.821</b>	<b>2,23</b>
<b>USBEKISTAN</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	230.000	EUR	229.885	229.243	0,15
<b>Usbekistan, insgesamt</b>			<b>229.885</b>	<b>229.243</b>	<b>0,15</b>
<b>VENEZUELA</b>					
Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	400.000	USD	101.510	43.857	0,03
Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	40.000	USD	13.313	4.347	-
Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	330.000	USD	99.844	36.151	0,02
<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>214.667</b>	<b>84.355</b>	<b>0,05</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>85.655.185</b>	<b>83.108.997</b>	<b>54,97</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	557.294	USD	2.265.801	2.509.968	1,66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	1.018.016	EUR	13.383.520	11.936.238	7,90
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>15.649.321</b>	<b>14.446.206</b>	<b>9,56</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>15.649.321</b>	<b>14.446.206</b>	<b>9,56</b>
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	6.800.000	EUR	6.710.982	6.752.604	4,47
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>6.710.982</b>	<b>6.752.604</b>	<b>4,47</b>
JAPAN					
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/12/2052	60.000.000	JPY	429.601	307.911	0,20
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>429.601</b>	<b>307.911</b>	<b>0,20</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	500.000	USD	379.926	386.707	0,26
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	690.000	USD	634.536	622.732	0,41
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	960.000	USD	868.268	882.295	0,58
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	900.000	USD	820.302	833.188	0,55
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	840.000	USD	776.891	789.398	0,52
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.479.923</b>	<b>3.514.320</b>	<b>2,32</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>10.620.506</b>	<b>10.574.835</b>	<b>6,99</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>137.630.959</b>	<b>139.939.650</b>	<b>92,56</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031 EMTN	100.000	EUR	99.395	102.086	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200.000	USD	193.583	206.153	0,14
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>292.978</b>	<b>308.239</b>	<b>0,21</b>
LUXEMBURG					
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	500.000	USD	490.954	330.110	0,22
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	644.000	USD	522.709	518.833	0,34
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.013.663</b>	<b>848.943</b>	<b>0,56</b>

<sup>1</sup>ETF.

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PHILIPPINEN</b>					
Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	42.690.000	PHP	684.071	556.926	0,37
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>684.071</b>	<b>556.926</b>	<b>0,37</b>
<b>RUSSLAND</b>					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031	96.600.000	RUB	1.005.933	313.500	0,21
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>1.005.933</b>	<b>313.500</b>	<b>0,21</b>
<b>SPANIEN</b>					
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 EMTN	600.000	EUR	593.952	606.060	0,40
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>593.952</b>	<b>606.060</b>	<b>0,40</b>
<b>TOGO</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	530.000	EUR	409.448	421.652	0,28
<b>Togo - insgesamt</b>			<b>409.448</b>	<b>421.652</b>	<b>0,28</b>
<b>VENEZUELA</b>					
Petroleos de Venezuela SA 6% 28/10/2022	190.000	USD	53.650	16.118	0,01
<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>53.650</b>	<b>16.118</b>	<b>0,01</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>4.053.695</b>	<b>3.071.438</b>	<b>2,04</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>4.053.695</b>	<b>3.071.438</b>	<b>2,04</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
<b>KANADA</b>					
Constellation Software Inc 31/03/2040 <sup>1</sup>	40	CAD	-	-	-
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Nicht börsennotierter Optionsschein.

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
FRANKREICH					
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	300.000	EUR	289.529	298.044	0,20
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>289.529</b>	<b>298.044</b>	<b>0,20</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>289.529</b>	<b>298.044</b>	<b>0,20</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>289.529</b>	<b>298.044</b>	<b>0,20</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>141.974.183</b>	<b>143.309.132</b>	<b>94,80</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>7.865.716</b>	<b>5,20</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>151.174.848</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	139.939.650	91,79
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	3.071.438	2,01
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	298.044	0,20
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	109.678	0,07
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	68.606	0,04
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	6.460.981	4,24
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	688.952	0,45
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	670.000	0,44
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	1.155.953	0,76
<b>GESAMT</b>	<b>152.463.302</b>	<b>100,00</b>

# EQUILIBRIUM

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Länder, Regionen und Gemeinden	48,83
Investmentfonds	9,56
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,54
Internet-Software	4,51
Banken und Finanzinstitute	3,81
Elektronische Halbleiterindustrie	2,15
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,90
Einzelhandel	1,49
Büroausstattung, Computer	1,44
Benzin	1,43
Versicherungen	1,41
Öffentlicher Dienst	1,41
Transportwesen	1,27
Nachrichtenübertragung	1,16
Immobilien-gesellschaften	0,85
Biotechnologie	0,74
Überstaatliche Einrichtungen	0,71
Luftfahrttechnik	0,62
Lebensmittel und Brennereien	0,59
Bauwesen, Baustoffe	0,51
Chemische Stoffe	0,50
Mechanik und Maschinen	0,46
Automobilindustrie	0,41
Bergbau, Schwerindustrie	0,34
Verpackungs- und Containerindustrie	0,34
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,26
Konsumgüter	0,22
Freizeitindustrie	0,20
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,19
Textilindustrie	0,18
Grafik und Verlagswesen	0,15
Sonstige Dienstleistungen	0,15
Geschäftsgebäude	0,14
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,14
Elektronische und elektrische Geräte	0,10
Forst- und Papierindustrie	0,09
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>94,80</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>5,20</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF <sup>1</sup>	140.885	GBP	10.051.458	12.243.408	3,86
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>10.051.458</b>	<b>12.243.408</b>	<b>3,86</b>
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund <sup>2</sup>	4.788.699	USD	53.512.032	58.398.229	18,43
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>53.512.032</b>	<b>58.398.229</b>	<b>18,43</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>63.563.490</b>	<b>70.641.637</b>	<b>22,29</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>63.563.490</b>	<b>70.641.637</b>	<b>22,29</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund <sup>2</sup>	3.976.683	EUR	55.136.134	55.912.159	17,64
Fidelity Funds - Asian Bond Fund <sup>2</sup>	6.583.262	USD	56.040.511	54.269.300	17,12
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund <sup>2</sup>	6.857.075	USD	45.252.864	35.534.590	11,21
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund <sup>2</sup>	894.761	USD	12.695.013	14.551.607	4,59
Fidelity Funds - China Consumer Fund <sup>2</sup>	251.589	USD	3.327.403	2.469.523	0,78
Fidelity Funds - China High Yield Fund <sup>2</sup>	1.129.532	USD	8.460.176	5.596.599	1,77
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund <sup>2</sup>	2.905.136	EUR	18.576.735	18.046.707	5,69
Fidelity Funds - Japan Growth Fund <sup>2</sup>	451.240	JPY	7.788.037	8.119.106	2,56
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund <sup>2</sup>	3.041.450	USD	32.793.746	33.532.713	10,58
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund <sup>2</sup>	1.036.792	EUR	7.745.705	6.335.836	2,00
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>247.816.324</b>	<b>234.368.140</b>	<b>73,94</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>247.816.324</b>	<b>234.368.140</b>	<b>73,94</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>247.816.324</b>	<b>234.368.140</b>	<b>73,94</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>311.379.814</b>	<b>305.009.777</b>	<b>96,23</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>11.942.447</b>	<b>3,77</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>316.952.224</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	70.641.637	20,57
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	234.368.140	68,23
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	477.477	0,14
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	300.925	0,09
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	6.256.072	1,82
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	3.313.603	0,97
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.280.000	0,37
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	26.842.032	7,81
<b>GESAMT</b>	<b>343.479.886</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	96,23
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>96,23</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>3,77</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
FRANKREICH					
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	6.128.000	EUR	7.465.866	6.786.454	2,89
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>7.465.866</b>	<b>6.786.454</b>	<b>2,89</b>
DEUTSCHLAND					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	15.687.000	EUR	20.305.207	18.476.776	7,87
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>20.305.207</b>	<b>18.476.776</b>	<b>7,87</b>
ITALIEN					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2.500.000	EUR	2.500.425	2.499.925	1,06
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>2.500.425</b>	<b>2.499.925</b>	<b>1,06</b>
SPANIEN					
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	15.200.000	EUR	18.139.128	17.915.176	7,63
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>18.139.128</b>	<b>17.915.176</b>	<b>7,63</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>48.410.626</b>	<b>45.678.331</b>	<b>19,45</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
FRANKREICH					
Amundi MSCI World II UCITS ETF <sup>1</sup>	37.929	EUR	8.190.109	12.514.674	5,33
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>8.190.109</b>	<b>12.514.674</b>	<b>5,33</b>
IRLAND					
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	1.537.003	EUR	11.648.081	13.046.081	5,56
iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>1</sup>	1.240.046	GBP	10.743.423	11.611.585	4,95
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>22.391.504</b>	<b>24.657.666</b>	<b>10,51</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>30.581.613</b>	<b>37.172.340</b>	<b>15,84</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>78.992.239</b>	<b>82.850.671</b>	<b>35,29</b>

<sup>1</sup> ETF.

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity <sup>1</sup>	170.423	EUR	17.485.647	20.544.433	8,75
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>17.485.647</b>	<b>20.544.433</b>	<b>8,75</b>
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund <sup>1</sup>	695.210	EUR	16.000.220	21.753.111	9,26
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>1</sup>	470.648	EUR	46.302.873	43.577.263	18,56
DWS Invest Euro High Yield Corporates <sup>1</sup>	205.801	EUR	19.125.904	19.343.230	8,24
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund <sup>1</sup>	14.370	EUR	16.700.168	22.111.094	9,42
Exane Equity Select Europe <sup>1</sup>	1.976	EUR	19.717.683	22.238.769	9,47
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>117.846.848</b>	<b>129.023.467</b>	<b>54,95</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>135.332.495</b>	<b>149.567.900</b>	<b>63,70</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>135.332.495</b>	<b>149.567.900</b>	<b>63,70</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>214.324.734</b>	<b>232.418.571</b>	<b>98,99</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>2.371.602</b>	<b>1,01</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>234.790.173</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	82.850.671	35,02
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	149.567.900	63,22
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	123.589	0,05
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	67.860	0,03
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	260.731	0,11
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	496.950	0,21
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	3.207.834	1,36
<b>GESAMT</b>	<b>236.575.535</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## AUFGliederung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	79,54
Länder, Regionen und Gemeinden	19,45
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,99</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,01</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	30.343	EUR	22.266.736	30.512.617	11,59
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	2.439.875	USD	23.944.277	32.417.840	12,31
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	206.950	USD	18.919.538	17.803.396	6,76
iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	132.992	USD	13.316.602	12.526.748	4,76
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>78.447.153</b>	<b>93.260.601</b>	<b>35,42</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>78.447.153</b>	<b>93.260.601</b>	<b>35,42</b>
<b>2) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	9.200.000	USD	8.517.375	8.558.942	3,25
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	11.040.000	USD	10.191.876	10.374.948	3,94
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	21.050.000	USD	21.278.589	20.819.221	7,91
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>39.987.840</b>	<b>39.753.111</b>	<b>15,10</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>39.987.840</b>	<b>39.753.111</b>	<b>15,10</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>118.434.993</b>	<b>133.013.712</b>	<b>50,52</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Eagle Capital US Equity Fund <sup>2</sup>	153.554	EUR	17.993.631	23.112.831	8,78
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund <sup>2</sup>	94.732	USD	9.080.459	8.844.360	3,36
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>27.074.090</b>	<b>31.957.191</b>	<b>12,14</b>
LUXEMBURG					
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund <sup>2</sup>	363.960	USD	33.296.937	31.453.185	11,95
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund <sup>2</sup>	443.594	USD	39.042.199	52.117.954	19,79
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund <sup>2</sup>	121.413	EUR	12.945.020	12.890.682	4,90
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>85.284.156</b>	<b>96.461.821</b>	<b>36,64</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>112.358.246</b>	<b>128.419.012</b>	<b>48,78</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>112.358.246</b>	<b>128.419.012</b>	<b>48,78</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>230.793.239</b>	<b>261.432.724</b>	<b>99,30</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.843.811</b>	<b>0,70</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>263.276.535</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	133.013.712	49,75
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	128.419.012	48,03
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	261.111	0,10
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	796.052	0,30
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	104.707	0,04
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.480.000	0,55
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.288.716	1,23
<b>GESAMT</b>	<b>267.363.310</b>	<b>100,00</b>

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	84,20
Länder, Regionen und Gemeinden	15,10
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,30</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,70</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	83.396	AUD	1.364.248	1.467.558	0,09
BHP Group Ltd	73.140	AUD	2.030.021	1.945.202	0,13
BlueScope Steel Ltd	46.909	AUD	589.687	597.187	0,04
Dexus	211.302	AUD	1.077.656	853.226	0,06
Fortescue Ltd	3.370	AUD	50.502	44.961	-
GPT Group	42.560	AUD	145.744	106.083	0,01
Qantas Airways Ltd	46.778	AUD	175.974	170.523	0,01
Scentre Group	74.322	AUD	133.574	144.497	0,01
Westpac Banking Corp	45.432	AUD	758.736	770.894	0,05
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>6.326.142</b>	<b>6.100.131</b>	<b>0,40</b>
ÖSTERREICH					
ANDRITZ AG	112.459	EUR	5.908.683	6.505.753	0,42
Stockland	32.761	AUD	91.841	85.129	0,01
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>6.000.524</b>	<b>6.590.882</b>	<b>0,43</b>
BELGIEN					
Ageas SA/NV	24.107	EUR	942.161	1.028.887	0,07
Solvay SA <sup>1</sup>	2.101	EUR	37.550	69.060	-
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>979.711</b>	<b>1.097.947</b>	<b>0,07</b>
BERMUDA					
Arch Capital Group Ltd	19.397	USD	1.625.096	1.825.951	0,12
Everest Group Ltd	3.442	USD	1.195.889	1.223.672	0,08
Hongkong Land Holdings Ltd	263.900	USD	819.051	795.332	0,05
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>3.640.036</b>	<b>3.844.955</b>	<b>0,25</b>
BRASILIEN					
Ambev SA	763.500	BRL	2.051.799	1.463.392	0,09
Ambev SA	695.183	USD	2.147.314	1.329.718	0,09
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>4.199.113</b>	<b>2.793.110</b>	<b>0,18</b>
KANADA					
Air Canada	68.946	CAD	928.965	841.533	0,05
Barrick Gold Corp	13.220	CAD	197.705	205.710	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	4.420	CAD	163.712	133.969	0,01
Cenovus Energy Inc	34.947	CAD	619.050	640.781	0,04
First Quantum Minerals Ltd	8.041	CAD	96.318	98.530	0,01
Magna International Inc	29.400	CAD	1.604.217	1.149.514	0,07
Magna International Inc	106.299	USD	5.343.024	4.155.754	0,27
Manulife Financial Corp	86.078	CAD	1.607.267	2.138.260	0,14
Nutrien Ltd	30.501	CAD	1.565.042	1.448.586	0,09

<sup>1</sup> 1.995 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KANADA (Fortsetzung)					
Parkland Corp	1.746	CAD	41.623	45.658	-
Power Corp of Canada	2.394	CAD	54.947	62.065	-
RioCan Real Estate Investment Trust	15.732	CAD	215.013	180.327	0,01
Royal Bank of Canada	20.187	CAD	1.803.050	2.004.894	0,13
Shopify Inc	8.263	CAD	520.102	509.405	0,03
Suncor Energy Inc	183.416	CAD	4.835.719	6.522.301	0,42
Toronto-Dominion Bank	44.001	CAD	2.492.086	2.256.262	0,15
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>22.087.841</b>	<b>22.393.549</b>	<b>1,43</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	561.600	HKD	7.503.921	4.731.704	0,30
Alibaba Group Holding Ltd	53.041	USD	4.357.296	3.563.286	0,23
Baidu Inc	8.502	USD	922.454	686.030	0,04
CK Hutchison Holdings Ltd	216.500	HKD	1.450.006	967.678	0,06
Grab Holdings Ltd	83.734	USD	240.451	277.355	0,02
Trip.com Group Ltd	23.400	USD	1.116.370	1.026.172	0,07
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>15.590.498</b>	<b>11.252.225</b>	<b>0,72</b>
CURACAO					
Schlumberger NV	49.118	USD	2.226.015	2.162.247	0,14
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>2.226.015</b>	<b>2.162.247</b>	<b>0,14</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	585	DKK	870.839	949.575	0,06
Danske Bank A/S	35.182	DKK	756.566	978.920	0,06
Demant A/S	13.000	DKK	567.159	525.406	0,03
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>2.194.564</b>	<b>2.453.901</b>	<b>0,15</b>
FINNLAND					
Nokia Oyj	2.025.611	EUR	9.146.714	7.208.137	0,46
Nokia Oyj	761.935	USD	2.620.930	2.687.300	0,17
Nordea Bank Abp	173.544	SEK	1.837.625	1.928.090	0,12
Wartsila OYJ Abp	5.195	EUR	68.825	93.510	0,01
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>13.674.094</b>	<b>11.917.037</b>	<b>0,76</b>
FRANKREICH					
Accor SA	39.530	EUR	952.319	1.513.999	0,10
Amundi SA	49.771	EUR	2.688.231	2.998.703	0,19
AXA SA	60.935	EUR	1.741.161	1.862.783	0,12
BNP Paribas SA	101.694	EUR	5.590.084	6.053.844	0,39
Carrefour SA	35.875	EUR	515.676	473.550	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	19.180	EUR	1.049.556	1.392.851	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	178.036	EUR	5.196.952	6.428.880	0,41
Credit Agricole SA	21.717	EUR	285.986	276.675	0,02
Eiffage SA	1.864	EUR	178.346	159.857	0,01
EssilorLuxottica SA	3.674	EUR	618.854	739.209	0,05
Orange SA	25.021	EUR	250.107	234.046	0,02
Pernod Ricard SA	12.419	EUR	2.339.320	1.573.487	0,10
Publicis Groupe SA	14.294	EUR	1.047.453	1.420.538	0,09
Rexel SA	203.035	EUR	3.988.463	4.905.326	0,32



# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Sanofi SA	108.395	EUR	9.524.678	9.749.047	0,63
Societe Generale SA	60.241	EUR	1.417.802	1.320.483	0,09
TotalEnergies SE	40.983	EUR	2.318.866	2.554.470	0,16
Vinci SA	7.719	EUR	852.825	759.395	0,05
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>40.556.679</b>	<b>44.417.143</b>	<b>2,87</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	2.340	EUR	509.305	607.230	0,04
BASF SE	133.711	EUR	8.694.674	6.041.732	0,39
Bayerische Motoren Werke AG	35.572	EUR	3.814.722	3.143.854	0,20
Commerzbank AG	65.891	EUR	694.840	934.664	0,06
CTS Eventim AG & Co KGaA	11.208	EUR	873.471	873.103	0,06
Daimler Truck Holding AG	334.415	EUR	10.820.441	12.430.206	0,80
Deutsche Bank AG	179.815	EUR	2.090.150	2.680.682	0,17
Deutsche Lufthansa AG	117.234	EUR	952.589	669.406	0,04
Deutsche Telekom AG	72.523	EUR	1.516.385	1.702.840	0,11
Fresenius Medical Care AG	153.661	EUR	7.824.041	5.494.917	0,35
Mercedes-Benz Group AG	72.167	EUR	4.979.817	4.659.822	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	194	EUR	63.176	90.598	0,01
Siemens AG	25.573	EUR	3.842.536	4.442.541	0,29
Talanx AG	4.619	EUR	303.422	344.346	0,02
Volkswagen AG / preference	4.220	EUR	524.670	444.788	0,03
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>47.504.239</b>	<b>44.560.729</b>	<b>2,87</b>
GUERNSEY					
Amdocs Ltd	97.081	USD	6.678.402	7.148.712	0,46
<b>Guernsey, insgesamt</b>			<b>6.678.402</b>	<b>7.148.712</b>	<b>0,46</b>
HONGKONG					
BOC Hong Kong Holdings Ltd	600.585	HKD	1.514.864	1.726.200	0,11
China Overseas Land & Investment Ltd	2.810.139	HKD	4.586.274	4.547.240	0,29
Galaxy Entertainment Group Ltd	780.000	HKD	3.924.528	3.393.106	0,22
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.300	HKD	272.555	158.476	0,01
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>10.298.221</b>	<b>9.825.022</b>	<b>0,63</b>
IRLAND					
Accenture Plc	9.507	USD	2.853.354	2.691.410	0,17
Allegion Plc	8.080	USD	911.043	890.741	0,06
DCC Plc	7.351	GBP	436.368	480.335	0,03
Eaton Corp Plc	5.890	USD	1.201.421	1.723.172	0,11
James Hardie Industries Plc	2.532	AUD	90.145	74.629	0,01
Linde Plc	7.561	USD	2.688.908	3.095.724	0,20
Medtronic Plc	120.526	USD	9.545.087	8.851.506	0,57
Ryanair Holdings Plc	659.688	EUR	11.986.078	10.772.705	0,69
Seagate Technology Holdings Plc	42.295	USD	2.367.553	4.075.395	0,26
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>32.079.957</b>	<b>32.655.617</b>	<b>2,10</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
Banco BPM SpA	89.178	EUR	494.349	536.316	0,03
Enel SpA	1.313.330	EUR	8.346.153	8.528.765	0,55
Intesa Sanpaolo SpA	232.721	EUR	647.745	807.775	0,05
Leonardo SpA	22.139	EUR	340.774	479.974	0,03
Poste Italiane SpA	9.793	EUR	101.405	116.488	0,01
UniCredit SpA	81.926	EUR	1.701.905	2.835.049	0,18
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>11.632.331</b>	<b>13.304.367</b>	<b>0,85</b>
<b>JAPAN</b>					
Canon Inc	60.400	JPY	1.521.282	1.525.401	0,10
Chubu Electric Power Co Inc	74.800	JPY	925.618	824.788	0,05
Dai-ichi Life Holdings Inc	3.000	JPY	74.815	74.790	0,01
ENEOS Holdings Inc	110.600	JPY	536.107	530.285	0,03
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	16.000	JPY	367.290	399.811	0,03
Honda Motor Co Ltd	33.000	JPY	329.011	329.231	0,02
Inpex Corp	90.800	JPY	1.102.312	1.246.645	0,08
ITOCHU Corp	28.400	JPY	1.088.864	1.293.802	0,08
Japan Post Bank Co Ltd	27.300	JPY	240.102	240.615	0,02
Japan Post Insurance Co Ltd	23.000	JPY	365.490	416.371	0,03
Japan Real Estate Investment Corp	298	JPY	1.031.003	878.089	0,06
JFE Holdings Inc	74.200	JPY	867.170	996.569	0,06
Kansai Electric Power Co Inc	79.800	JPY	1.059.605	1.250.682	0,08
Komatsu Ltd	16.000	JPY	388.529	433.499	0,03
Kubota Corp	873.000	JPY	11.870.284	11.393.456	0,73
Lasertec Corp	300	JPY	66.372	62.801	-
Makita Corp	8.900	JPY	220.142	225.699	0,01
Marubeni Corp	86.100	JPY	1.328.729	1.486.010	0,10
Mazda Motor Corp	202.600	JPY	1.794.252	1.828.554	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13.700	JPY	129.183	137.396	0,01
Mizuho Financial Group Inc	187.700	JPY	2.592.803	3.655.979	0,23
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	12.600	JPY	241.532	261.279	0,02
Nippon Steel Corp	37.300	JPY	668.705	735.824	0,05
Nippon Yusen KK	32.800	JPY	935.402	890.767	0,06
Nissan Motor Co Ltd	232.600	JPY	808.922	736.515	0,05
Nomura Holdings Inc	94.000	JPY	498.413	502.710	0,03
Osaka Gas Co Ltd	45.400	JPY	948.339	933.009	0,06
Resona Holdings Inc	555.300	JPY	2.087.739	3.428.720	0,22
SCREEN Holdings Co Ltd	3.500	JPY	309.748	294.371	0,02
Sompo Holdings Inc	2.400	JPY	47.803	47.819	-
Subaru Corp	76.300	JPY	1.344.737	1.509.168	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	45.700	JPY	1.830.906	2.842.970	0,18
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	26.400	JPY	144.361	132.642	0,01
Tokyo Electron Ltd	3.900	JPY	789.695	789.494	0,05
Toyota Tsusho Corp	25.800	JPY	400.459	468.706	0,03
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>38.955.724</b>	<b>42.804.467</b>	<b>2,76</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	10.049	USD	1.631.958	1.815.712	0,12
Glencore Plc	233.223	GBP	1.203.453	1.240.887	0,08
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>2.835.411</b>	<b>3.056.599</b>	<b>0,20</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>LUXEMBURG</b>					
ArcelorMittal SA	330.773	EUR	7.860.868	7.068.618	0,45
Tenaris SA	84.202	EUR	1.211.717	1.208.299	0,08
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>9.072.585</b>	<b>8.276.917</b>	<b>0,53</b>
<b>MEXIKO</b>					
Gruma SAB de CV	161.633	MXN	1.983.294	2.763.860	0,18
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.983.294</b>	<b>2.763.860</b>	<b>0,18</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Airbus SE	10.935	EUR	1.417.573	1.402.523	0,09
CNH Industrial NV	68.020	USD	757.404	639.423	0,04
Heineken NV	23.516	EUR	2.220.024	2.123.495	0,14
ING Groep NV	874.683	EUR	9.425.947	13.961.690	0,90
Koninklijke Ahold Delhaize NV	52.862	EUR	1.512.880	1.458.463	0,09
Koninklijke Philips NV	8.533	EUR	172.942	201.293	0,01
LyondellBasell Industries NV	15.398	USD	1.302.982	1.374.362	0,09
NN Group NV	26.096	EUR	1.067.840	1.133.871	0,07
NXP Semiconductors NV	7.998	USD	1.976.618	2.008.101	0,13
Prosus NV	4.253	EUR	125.720	141.455	0,01
Randstad NV	135.051	EUR	6.526.228	5.716.709	0,37
Stellantis NV	89.819	EUR	1.815.487	1.658.990	0,11
STMicroelectronics NV	1.681	EUR	75.382	61.970	-
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>28.397.027</b>	<b>31.882.345</b>	<b>2,05</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
Xero Ltd	1.628	AUD	118.890	138.374	0,01
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>118.890</b>	<b>138.374</b>	<b>0,01</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Aker BP ASA	20.690	NOK	504.120	493.524	0,03
DNB Bank ASA	95.869	NOK	1.688.429	1.761.719	0,11
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>2.192.549</b>	<b>2.255.243</b>	<b>0,14</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	99.715	SGD	2.165.384	2.457.023	0,16
United Overseas Bank Ltd	112.400	SGD	2.168.834	2.424.452	0,16
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>4.334.218</b>	<b>4.881.475</b>	<b>0,32</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	251.119	KRW	11.905.107	13.863.737	0,89
Shinhan Financial Group Co Ltd	84.457	KRW	2.336.791	2.754.705	0,18
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>14.241.898</b>	<b>16.618.442</b>	<b>1,07</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.315	EUR	167.812	173.808	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	181.898	EUR	1.364.589	1.701.110	0,11
Banco Santander SA	260.276	EUR	933.411	1.127.125	0,07
CaixaBank SA	14.740	EUR	71.212	72.860	-
Iberdrola SA	170.592	EUR	1.955.958	2.066.722	0,13
Repsol SA	58.159	EUR	713.477	856.973	0,06
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.206.459</b>	<b>5.998.598</b>	<b>0,38</b>
SCHWEDEN					
Avanza Bank Holding AB	222.354	SEK	4.284.275	5.044.578	0,32
Getinge AB	12.015	SEK	196.255	190.599	0,01
Svenska Handelsbanken AB	154.228	SEK	1.336.009	1.371.741	0,09
Swedbank AB	71.754	SEK	1.329.422	1.378.810	0,09
Volvo Car AB <sup>1</sup>	106.148	SEK	304.411	306.612	0,02
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>7.450.372</b>	<b>8.292.340</b>	<b>0,53</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	14.297	CHF	454.895	741.070	0,05
Adecco Group AG	13.190	CHF	514.794	408.406	0,03
Chubb Ltd	12.823	USD	2.494.454	3.051.916	0,20
EMS-Chemie Holding AG	1.590	CHF	1.120.966	1.215.934	0,08
Garmin Ltd	13.260	USD	1.690.339	2.015.693	0,13
Holcim AG	550	CHF	44.164	45.470	-
Nestle SA	33.379	CHF	3.519.901	3.178.904	0,20
Novartis AG	65.506	CHF	5.834.933	6.541.250	0,42
Roche Holding AG	42.108	CHF	12.262.495	10.908.755	0,70
Sandoz Group AG	1.065	CHF	22.196	35.984	-
Sonova Holding AG <sup>2</sup>	1.827	CHF	536.492	526.621	0,03
Swiss Re AG	18.496	CHF	1.889.424	2.141.375	0,14
TE Connectivity Ltd	44.462	USD	5.332.783	6.240.652	0,40
Temenos AG	720	CHF	45.159	46.352	-
UBS Group AG	170.410	CHF	2.347.817	4.680.161	0,30
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>38.110.812</b>	<b>41.778.543</b>	<b>2,68</b>
TAIWAN					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.180.257	TWD	3.903.352	7.264.403	0,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	237.000	TWD	4.146.466	6.584.686	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	135.901	USD	12.246.819	22.039.611	1,42
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>20.296.637</b>	<b>35.888.700</b>	<b>2,31</b>
THAILAND					
Kasikornbank PCL	253.700	THB	876.453	809.538	0,05
SCB X PCL	329.800	THB	935.744	863.696	0,06
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>1.812.197</b>	<b>1.673.234</b>	<b>0,11</b>

<sup>1</sup> 87.023 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 1.664 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	53.986	GBP	1.377.104	1.952.276	0,13
Admiral Group Plc	182.755	GBP	4.384.597	5.636.752	0,36
Ashtead Group Plc	195.436	GBP	11.152.763	12.175.615	0,78
AstraZeneca Plc	43.696	USD	2.731.177	3.179.707	0,20
BAE Systems Plc	58.495	GBP	654.365	910.711	0,06
Barclays Plc	2.118.726	GBP	4.116.029	5.220.369	0,34
BP Plc	274.205	GBP	1.493.608	1.536.879	0,10
British American Tobacco Plc	33.705	GBP	1.060.245	966.026	0,06
Centrica Plc	680.456	GBP	1.092.177	1.082.679	0,07
Compass Group Plc	126.748	GBP	3.116.671	3.229.110	0,21
Diageo Plc	284.865	GBP	9.664.847	8.364.484	0,54
Hargreaves Lansdown Plc	704.750	GBP	7.124.057	9.409.563	0,60
Howden Joinery Group Plc	884.216	GBP	6.084.453	9.161.953	0,59
HSBC Holdings Plc	1.408.971	GBP	8.866.754	11.365.345	0,73
Imperial Brands Plc	62.225	GBP	1.331.881	1.485.468	0,10
J Sainsbury Plc	987.369	GBP	2.893.740	2.969.666	0,19
Lloyds Banking Group Plc	1.740.398	GBP	927.053	1.123.677	0,07
National Grid Plc	106.017	GBP	1.150.288	1.103.640	0,07
NatWest Group Plc	1.750.187	GBP	4.547.811	6.436.481	0,41
Persimmon Plc	7.180	GBP	117.656	114.496	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	62.710	GBP	3.314.829	3.167.170	0,20
Rio Tinto Plc	21.554	GBP	1.325.377	1.322.217	0,08
Rolls-Royce Holdings Plc	232.281	GBP	490.775	1.251.491	0,08
Shell Plc	106.059	GBP	2.860.273	3.545.156	0,23
Shell Plc	195.418	EUR	3.484.243	6.565.068	0,42
SSE Plc	59.485	GBP	1.224.224	1.255.530	0,08
Standard Chartered Plc	499.412	GBP	3.134.779	4.217.547	0,27
Tesco Plc	1.312.736	GBP	3.732.214	4.737.910	0,30
Unilever Plc	86.727	GBP	4.113.404	4.444.593	0,29
Vodafone Group Plc	3.394.749	GBP	4.148.172	2.793.201	0,18
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>101.715.566</b>	<b>120.724.780</b>	<b>7,75</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
3M Co	20.934	USD	1.787.285	1.996.030	0,13
Abbott Laboratories	31.779	USD	3.256.333	3.081.088	0,20
AbbVie Inc	29.752	USD	4.063.162	4.761.430	0,31
Advanced Micro Devices Inc	2.035	USD	316.244	307.998	0,02
Agilent Technologies Inc	14.206	USD	1.732.471	1.718.240	0,11
Airbnb Inc	2.031	USD	287.530	287.344	0,02
Akamai Technologies Inc	12.042	USD	1.119.951	1.012.124	0,07
Albemarle Corp	8.965	USD	1.189.629	799.008	0,05
Allstate Corp	4.152	USD	637.638	618.529	0,04
Alphabet Inc Shs C	90.493	USD	9.992.518	15.487.031	1,00
Alphabet Inc Shs A	73.771	USD	7.004.881	12.537.800	0,81
Altria Group Inc	49.052	USD	2.146.141	2.084.739	0,13
Amazon.com Inc	46.784	USD	7.029.404	8.435.744	0,54
American Express Co	13.748	USD	2.292.088	2.970.235	0,19
American International Group Inc	29.085	USD	1.655.040	2.014.715	0,13
American Tower Corp	1.259	USD	248.568	228.341	0,01
Ameriprise Financial Inc	4.360	USD	1.490.091	1.737.857	0,11
Amgen Inc	9.524	USD	2.301.064	2.776.556	0,18
Apollo Global Management Inc	17.598	USD	1.557.217	1.938.695	0,12
Apple Inc	78.484	USD	12.200.502	15.423.653	0,99
Applied Materials Inc	3.617	USD	548.581	796.432	0,05

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Archer-Daniels-Midland Co	40.803	USD	2.338.558	2.301.414	0,15
Arista Networks Inc	2.163	USD	559.590	707.337	0,05
Assurant Inc	3.469	USD	534.657	538.112	0,03
AT&T Inc	176.542	USD	2.510.886	3.147.858	0,20
AvalonBay Communities Inc	1.653	USD	266.133	319.094	0,02
Avery Dennison Corp	5.212	USD	891.160	1.063.311	0,07
Avnet Inc	132.220	USD	4.735.918	6.352.235	0,41
Baker Hughes Co	46.456	USD	1.446.314	1.524.476	0,10
Bank of America Corp	343.255	USD	9.893.066	12.737.346	0,82
Baxter International Inc	267.477	USD	8.534.391	8.348.128	0,54
Berkshire Hathaway Inc	36.033	USD	10.724.445	13.676.906	0,88
Best Buy Co Inc	2.826	USD	222.319	222.257	0,01
BlackRock Inc	3.799	USD	2.579.024	2.790.790	0,18
Booking Holdings Inc	2.860	USD	6.969.609	10.571.393	0,68
Bristol-Myers Squibb Co	197.537	USD	11.039.809	7.654.501	0,49
Broadcom Inc	6.634	USD	6.207.777	9.938.032	0,64
Builders FirstSource Inc	8.743	USD	1.197.365	1.129.105	0,07
Burlington Stores Inc	3.381	USD	653.561	757.117	0,05
Capital One Financial Corp	50.378	USD	5.837.036	6.507.893	0,42
Cardinal Health Inc	15.168	USD	1.482.874	1.391.479	0,09
Carlisle Cos Inc	3.364	USD	1.040.545	1.271.870	0,08
Caterpillar Inc	10.949	USD	2.739.470	3.402.950	0,22
Cboe Global Markets Inc	8.711	USD	1.449.214	1.382.218	0,09
Cencora Inc	9.400	USD	1.845.948	1.976.039	0,13
Centene Corp	53.623	USD	3.578.180	3.317.196	0,21
CF Industries Holdings Inc	13.682	USD	973.496	946.219	0,06
Charter Communications Inc	23.897	USD	7.833.754	6.665.964	0,43
Chevron Corp	27.641	USD	3.874.146	4.034.155	0,26
Cigna Group	46.499	USD	11.915.769	14.342.127	0,92
Cincinnati Financial Corp	3.880	USD	376.752	427.551	0,03
Cisco Systems Inc	345.763	USD	15.818.329	15.327.455	0,99
Citigroup Inc	188.580	USD	9.573.769	11.166.118	0,72
Citizens Financial Group Inc	20.264	USD	650.303	681.233	0,04
Cleveland-Cliffs Inc	58.436	USD	956.598	839.123	0,05
CME Group Inc	3.430	USD	667.744	629.193	0,04
Coca-Cola Co	66.149	USD	3.706.245	3.928.513	0,25
Cognizant Technology Solutions Corp	147.697	USD	8.942.866	9.371.025	0,60
Comcast Corp	490.845	USD	17.948.060	17.934.678	1,15
Conagra Brands Inc	35.171	USD	1.023.546	932.643	0,06
ConocoPhillips	12.294	USD	1.241.929	1.312.048	0,08
Corebridge Financial Inc	43.792	USD	1.148.430	1.189.851	0,08
Coterra Energy Inc	15.526	USD	374.069	386.357	0,03
CrowdStrike Holdings Inc	3.011	USD	735.108	1.076.543	0,07
Crown Castle Inc	21.694	USD	2.194.633	1.977.611	0,13
Crown Holdings Inc	40.074	USD	3.046.716	2.781.530	0,18
CSX Corp	66.139	USD	2.069.510	2.064.240	0,13
CVS Health Corp	114.221	USD	6.991.858	6.294.277	0,40
Danaher Corp	1.429	USD	345.892	333.133	0,02
Darden Restaurants Inc	10.060	USD	1.480.078	1.420.368	0,09
Deere & Co	5.511	USD	1.928.573	1.921.227	0,12
Dell Technologies Inc	3.740	USD	222.236	481.253	0,03
Delta Air Lines Inc	77.485	USD	3.002.149	3.429.800	0,22
Devon Energy Corp	32.616	USD	1.384.637	1.442.499	0,09
Diamondback Energy Inc	9.383	USD	1.246.724	1.752.631	0,11
Dick's Sporting Goods Inc	1.669	USD	319.304	334.579	0,02

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Digital Realty Trust Inc	866	USD	109.104	122.860	0,01
Discover Financial Services	8.713	USD	999.565	1.063.445	0,07
DocuSign Inc	33.643	USD	1.655.895	1.679.403	0,11
Domino's Pizza Inc	1.684	USD	803.707	811.290	0,05
Dover Corp	8.767	USD	1.203.468	1.476.095	0,10
Dow Inc	163.307	USD	8.196.302	8.083.449	0,52
DR Horton Inc	14.951	USD	1.879.569	1.965.985	0,13
DraftKings Inc	37.357	USD	1.429.996	1.330.456	0,09
Edison International	96.481	USD	4.684.107	6.464.475	0,42
Electronic Arts Inc	15.058	USD	1.888.918	1.957.575	0,13
Elevance Health Inc	12.117	USD	4.899.069	6.126.165	0,39
Eli Lilly & Co	1.289	USD	910.538	1.088.906	0,07
EOG Resources Inc	10.393	USD	1.101.974	1.220.590	0,08
Equinix Inc	384	USD	223.113	271.084	0,02
Equitable Holdings Inc	109.968	USD	2.976.959	4.192.482	0,27
Equity Residential	19.246	USD	1.128.845	1.245.176	0,08
Etsy Inc	4.155	USD	267.698	228.656	0,01
Expeditors International of Washington Inc	12.251	USD	1.361.330	1.426.454	0,09
Exxon Mobil Corp	60.972	USD	5.998.676	6.549.192	0,42
Fastenal Co	28.180	USD	1.612.180	1.652.280	0,11
Fidelity National Financial Inc	19.879	USD	760.251	916.651	0,06
Fiserv Inc	17.967	USD	2.182.095	2.498.532	0,16
Ford Motor Co	28.871	USD	349.110	337.805	0,02
Fortinet Inc	18.829	USD	1.059.044	1.058.851	0,07
Fortive Corp	665	USD	44.166	45.978	-
Fox Corp	27.691	USD	817.979	888.024	0,06
General Dynamics Corp	26.089	USD	5.360.403	7.062.713	0,45
General Electric Co	12.722	USD	1.268.437	1.887.022	0,12
General Motors Co	47.439	USD	1.678.064	2.056.465	0,13
Genuine Parts Co	1.715	USD	240.705	221.338	0,01
Global Payments Inc	38.602	USD	3.889.863	3.482.914	0,22
Goldman Sachs Group Inc	7.431	USD	2.402.852	3.136.170	0,20
Halliburton Co	65.522	USD	2.017.120	2.065.158	0,13
HCA Healthcare Inc	30.575	USD	7.193.601	9.165.511	0,59
Hewlett Packard Enterprise Co	21.150	USD	307.112	417.770	0,03
HF Sinclair Corp	6.342	USD	327.640	315.635	0,02
Home Depot Inc	16.749	USD	5.075.073	5.379.684	0,35
Honeywell International Inc	10.505	USD	1.954.465	2.093.061	0,13
Host Hotels & Resorts Inc	55.220	USD	930.583	926.387	0,06
Howmet Aerospace Inc	1.840	USD	134.960	133.277	0,01
Humana Inc	19.020	USD	6.350.101	6.631.046	0,43
Huntington Ingalls Industries Inc	5.613	USD	1.197.070	1.290.086	0,08
Illinois Tool Works Inc	10.289	USD	2.349.668	2.274.860	0,15
Intel Corp	23.302	USD	885.929	673.350	0,04
International Business Machines Corp	2.427	USD	416.762	391.649	0,03
Jabil Inc	9.401	USD	995.096	954.266	0,06
Johnson & Johnson	49.270	USD	7.291.623	6.719.201	0,43
JPMorgan Chase & Co	50.903	USD	7.054.125	9.606.383	0,62
Keurig Dr Pepper Inc	4.898	USD	153.092	152.641	0,01
KLA Corp	337	USD	119.863	259.258	0,02
Kroger Co	3.492	USD	151.985	162.683	0,01
Lam Research Corp	306	USD	208.156	304.030	0,02
Las Vegas Sands Corp	3.865	USD	176.875	159.577	0,01
Lear Corp	55.551	USD	8.266.418	5.919.738	0,38
Lennar Corp	4.820	USD	627.761	674.013	0,04
Loews Corp	19.112	USD	1.179.628	1.332.802	0,09
Lowe's Cos Inc	11.348	USD	2.301.045	2.334.294	0,15

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Lululemon Athletica Inc	159	USD	45.424	44.314	-
Marathon Petroleum Corp	16.105	USD	2.535.065	2.606.854	0,17
Mastercard Inc	19.073	USD	6.538.532	7.850.940	0,50
McDonald's Corp	6.161	USD	1.653.859	1.464.958	0,09
McKesson Corp	1.775	USD	662.722	967.269	0,06
Merck & Co Inc	27.988	USD	2.983.725	3.232.950	0,21
Meta Platforms Inc	38.620	USD	8.189.880	18.169.327	1,17
MetLife Inc	99.849	USD	5.567.725	6.539.213	0,42
Micron Technology Inc	2.219	USD	282.496	272.326	0,02
Microsoft Corp	60.582	USD	16.387.587	25.264.404	1,62
Mid-America Apartment Communities Inc	10.889	USD	1.372.800	1.448.920	0,09
Molina Healthcare Inc	598	USD	210.311	165.883	0,01
Molson Coors Beverage Co	20.861	USD	1.203.264	989.377	0,06
Mondelez International Inc	29.012	USD	1.960.192	1.771.444	0,11
Mosaic Co	14.130	USD	427.095	381.019	0,02
NetApp Inc	15.644	USD	1.254.184	1.880.054	0,12
Netflix Inc	2.876	USD	1.294.346	1.811.015	0,12
Neurocrine Biosciences Inc	6.183	USD	667.101	794.228	0,05
Newell Brands Inc	346.297	USD	7.444.877	2.071.158	0,13
News Corp Shs A	285.459	USD	4.986.951	7.343.228	0,47
News Corp Shs B	45.090	USD	828.279	1.194.406	0,08
NextEra Energy Inc	38.377	USD	2.385.558	2.535.550	0,16
NIKE Inc	6.332	USD	551.134	445.293	0,03
NOV Inc	172.444	USD	2.477.497	3.058.699	0,20
Nucor Corp	12.923	USD	2.016.177	1.906.105	0,12
NVIDIA Corp	62.252	USD	2.858.209	7.175.752	0,46
Omnicom Group Inc	15.870	USD	1.253.412	1.328.238	0,09
ON Semiconductor Corp	1.003	USD	70.427	64.153	-
Oracle Corp	20.069	USD	1.764.950	2.644.033	0,17
Ovintiv Inc	23.663	USD	1.051.248	1.034.835	0,07
Owens Corning	5.575	USD	713.478	903.652	0,06
PACCAR Inc	4.629	USD	305.385	444.609	0,03
Paramount Global	103.118	USD	1.835.166	999.670	0,06
Paychex Inc	16.729	USD	1.870.220	1.850.609	0,12
PayPal Holdings Inc	10.400	USD	605.972	563.109	0,04
PepsiCo Inc	38.514	USD	6.404.503	5.926.862	0,38
Philip Morris International Inc	17.890	USD	1.557.944	1.691.433	0,11
PPG Industries Inc	2.064	USD	267.580	242.442	0,02
Procter & Gamble Co	55.320	USD	7.753.702	8.512.595	0,55
Progressive Corp	3.161	USD	623.767	612.616	0,04
Prologis Inc	2.102	USD	204.084	220.271	0,01
Prudential Financial Inc	20.875	USD	1.905.721	2.282.568	0,15
Public Storage	8.836	USD	2.291.195	2.371.519	0,15
PulteGroup Inc	13.293	USD	1.074.948	1.365.579	0,09
PVH Corp	50.264	USD	4.655.599	4.965.197	0,32
QUALCOMM Inc	23.820	USD	2.878.420	4.426.842	0,28
Realty Income Corp	4.522	USD	253.153	222.862	0,01
Republic Services Inc	7.787	USD	1.135.790	1.412.014	0,09
Rivian Automotive Inc	7.858	USD	68.459	98.395	0,01
ROBLOX Corp	5.512	USD	181.546	191.371	0,01
Roku Inc	7.277	USD	404.305	406.915	0,03
Ross Stores Inc	6.427	USD	854.687	871.445	0,06
RTX Corp	27.000	USD	2.060.381	2.529.069	0,16
Salesforce Inc	4.060	USD	894.759	973.945	0,06
Simon Property Group Inc	1.029	USD	116.827	145.745	0,01
Skyworks Solutions Inc	80.047	USD	7.219.437	7.960.261	0,51
Snowflake Inc	7.490	USD	962.095	944.086	0,06



# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
SS&C Technologies Holdings Inc	114.778	USD	7.005.962	6.711.581	0,43
State Street Corp	186.230	USD	13.402.597	12.858.428	0,83
Steel Dynamics Inc	10.942	USD	1.135.685	1.322.126	0,08
Super Micro Computer Inc <sup>1</sup>	249	USD	168.132	190.360	0,01
Synchrony Financial	48.660	USD	1.622.676	2.142.538	0,14
Sysco Corp	28.841	USD	1.993.368	1.921.119	0,12
Target Corp	11.704	USD	1.664.884	1.616.664	0,10
Tesla Inc	276	USD	49.722	50.959	-
Texas Instruments Inc	66.916	USD	10.573.620	12.145.714	0,78
Thermo Fisher Scientific Inc	1.326	USD	655.598	684.188	0,04
TJX Cos Inc	28.666	USD	2.356.929	2.944.835	0,19
Travelers Cos Inc	1.391	USD	208.395	263.910	0,02
Twilio Inc	6.411	USD	359.424	339.826	0,02
Tyson Foods Inc	95.725	USD	4.836.477	5.103.547	0,33
Uber Technologies Inc	3.570	USD	207.591	242.097	0,02
UiPath Inc	4.825	USD	99.547	57.085	-
Ulta Beauty Inc	136	USD	50.521	48.965	-
United Airlines Holdings Inc	23.600	USD	1.188.192	1.071.496	0,07
United Parcel Service Inc	19.568	USD	2.847.778	2.498.606	0,16
UnitedHealth Group Inc	24.894	USD	11.032.881	11.828.802	0,76
Valero Energy Corp	20.767	USD	2.667.734	3.037.495	0,20
VeriSign Inc	784	USD	147.190	130.063	0,01
Verizon Communications Inc	56.187	USD	1.947.960	2.162.026	0,14
Vertiv Holdings Co	5.571	USD	380.585	449.994	0,03
VICI Properties Inc	70.774	USD	1.993.411	1.891.269	0,12
Visa Inc	35.674	USD	7.206.001	8.736.510	0,56
Vistra Corp	20.819	USD	664.317	1.670.182	0,11
Walmart Inc	39.791	USD	1.948.304	2.513.878	0,16
Walt Disney Co	17.529	USD	1.689.790	1.623.937	0,10
WEC Energy Group Inc	18.496	USD	1.457.657	1.354.044	0,09
Wells Fargo & Co	196.477	USD	7.394.951	10.887.584	0,70
Welltower Inc	2.854	USD	211.498	277.611	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	307	USD	46.764	45.273	-
Williams Cos Inc	9.116	USD	342.798	361.493	0,02
Workday Inc	2.101	USD	457.065	438.255	0,03
WP Carey Inc	18.133	USD	994.060	931.394	0,06
Wynn Resorts Ltd	1.760	USD	160.107	146.975	0,01
Xcel Energy Inc	24.086	USD	1.378.927	1.200.311	0,08
Zoom Video Communications Inc	38.856	USD	2.373.862	2.145.917	0,14
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>610.124.253</b>	<b>695.990.114</b>	<b>44,72</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.112.516.259</b>	<b>1.245.541.605</b>	<b>80,05</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF <sup>2</sup>	11.495.176	USD	90.710.605	101.812.883	6,54
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>90.710.605</b>	<b>101.812.883</b>	<b>6,54</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>90.710.605</b>	<b>101.812.883</b>	<b>6,54</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.203.226.864</b>	<b>1.347.354.488</b>	<b>86,59</b>

<sup>1</sup>175 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup>ETF.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund <sup>1</sup>	9.208.061	EUR	153.677.192	204.418.945	13,14
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>153.677.192</b>	<b>204.418.945</b>	<b>13,14</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>153.677.192</b>	<b>204.418.945</b>	<b>13,14</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>153.677.192</b>	<b>204.418.945</b>	<b>13,14</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.356.904.056</b>	<b>1.551.773.433</b>	<b>99,73</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>4.179.878</b>	<b>0,27</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.555.953.311</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	1.347.354.488	84,88
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	204.418.945	12,88
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	2.166.595	0,14
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	333.216	0,02
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	12.145.254	0,76
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	4.136.558	0,26
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	4.570.000	0,29
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	12.199.766	0,77
<b>GESAMT</b>	<b>1.587.324.822</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## AUFGliederung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Netto- vermögens
Investmentfonds	19,68
Banken und Finanzinstitute	10,81
Internet-Software	8,49
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,46
Pharma- und Kosmetikindustrie	6,03
Elektronische Halbleiterindustrie	5,95
Benzin	3,74
Büroausstattung, Computer	3,16
Mechanik und Maschinen	2,94
Versicherungen	2,81
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,39
Automobilindustrie	2,37
Einzelhandel	2,26
Nachrichtenübertragung	2,19
Lebensmittel und Brennereien	2,01
Grafik und Verlagswesen	2,01
Öffentlicher Dienst	1,98
Transportwesen	1,46
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,42
Immobiliengesellschaften	1,31
Konsumgüter	1,07
Luftfahrttechnik	1,05
Bergbau, Schwerindustrie	1,01
Elektronische und elektrische Geräte	1,01
Freizeitindustrie	0,89
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,83
Chemische Stoffe	0,74
Bauwesen, Baustoffe	0,69
Sonstige Dienstleistungen	0,66
Verschiedene Kapitalgüter	0,59
Geschäftsgebäude	0,41
Reifen- und Gummiindustrie	0,41
Textilindustrie	0,35
Biotechnologie	0,23
Verschiedenes	0,13
Umweltschutz und Recycling	0,09
Nicht-Eisenmetalle	0,09
Edelmetalle	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,73</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>0,27</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>KANADA</b>					
Dollarama Inc	59.171	CAD	4.934.565	5.039.823	0,24
Shopify Inc	122.258	USD	5.937.322	7.534.538	0,37
WSP Global Inc	60.680	CAD	7.785.206	8.814.457	0,43
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>18.657.093</b>	<b>21.388.818</b>	<b>1,04</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
NU Holdings Ltd	1.008.952	USD	11.154.401	12.134.725	0,59
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>11.154.401</b>	<b>12.134.725</b>	<b>0,59</b>
<b>FINNLAND</b>					
Neste Oyj	229.881	EUR	8.010.604	3.821.772	0,19
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>8.010.604</b>	<b>3.821.772</b>	<b>0,19</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Hermes International SCA	6.179	EUR	14.131.437	13.223.060	0,64
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>14.131.437</b>	<b>13.223.060</b>	<b>0,64</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Deutsche Boerse AG	39.361	EUR	6.868.011	7.521.887	0,37
Infineon Technologies AG	329.538	EUR	11.244.213	11.304.801	0,55
Zalando SE	210.726	EUR	5.771.507	4.612.792	0,22
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>23.883.731</b>	<b>23.439.480</b>	<b>1,14</b>
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd	1.252.600	HKD	9.974.158	7.933.954	0,39
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>9.974.158</b>	<b>7.933.954</b>	<b>0,39</b>
<b>INDIEN</b>					
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	156.369	INR	9.554.664	10.822.750	0,53
Asian Paints Ltd	129.566	INR	4.474.706	4.228.955	0,21
Bajaj Finance Ltd	53.166	INR	4.327.803	4.232.925	0,21
HDFC Bank Ltd	414.015	INR	7.393.415	7.800.182	0,38
Titan Co Ltd	260.334	INR	8.939.685	9.916.173	0,48
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>34.690.273</b>	<b>37.000.985</b>	<b>1,81</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	44.639	USD	13.710.805	12.637.200	0,61
Flutter Entertainment Plc	40.305	USD	8.029.279	6.857.961	0,33
ICON Plc	48.822	USD	12.226.182	14.279.666	0,69
STERIS Plc	56.677	USD	10.584.433	11.609.861	0,56
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>44.550.699</b>	<b>45.384.688</b>	<b>2,19</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JAPAN</b>					
Keyence Corp	60.700	JPY	23.681.071	24.839.590	1,21
Tokyo Electron Ltd	131.500	JPY	30.747.899	26.620.114	1,29
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>54.428.970</b>	<b>51.459.704</b>	<b>2,50</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	168.652	USD	13.875.225	11.081.385	0,54
Experian Plc	316.607	GBP	10.990.299	13.764.606	0,67
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>24.865.524</b>	<b>24.845.991</b>	<b>1,21</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Adyen NV	8.462	EUR	7.555.045	9.419.898	0,46
ASML Holding NV	57.848	EUR	41.652.683	55.777.040	2,71
ASML Holding NV	19.724	USD	11.513.816	18.821.858	0,92
IMCD NV	42.722	EUR	6.485.672	5.523.955	0,27
NXP Semiconductors NV	55.642	USD	11.135.193	13.970.334	0,68
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>78.342.409</b>	<b>103.513.085</b>	<b>5,04</b>
<b>NORWEGEN</b>					
TOMRA Systems ASA	468.677	NOK	4.386.930	5.232.425	0,25
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>4.386.930</b>	<b>5.232.425</b>	<b>0,25</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Flex Ltd	584.039	USD	11.239.311	16.070.268	0,78
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>11.239.311</b>	<b>16.070.268</b>	<b>0,78</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Alcon Inc	143.923	CHF	9.453.560	11.988.170	0,58
Partners Group Holding AG	6.866	CHF	8.254.097	8.227.154	0,40
Sika AG	34.110	CHF	8.383.582	9.109.461	0,44
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>26.091.239</b>	<b>29.324.785</b>	<b>1,42</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	965.500	TWD	22.064.176	26.824.955	1,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	120.774	USD	9.316.360	19.586.404	0,95
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>31.380.536</b>	<b>46.411.359</b>	<b>2,25</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Halma Plc	334.141	GBP	9.165.707	10.664.623	0,52
London Stock Exchange Group Plc	126.876	GBP	12.979.400	14.066.799	0,68
RELX Plc	333.770	EUR	13.441.137	14.338.759	0,70
RELX Plc	221.918	GBP	8.038.284	9.524.946	0,46
Unilever Plc	242.817	GBP	10.820.360	12.443.909	0,61
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>54.444.888</b>	<b>61.039.036</b>	<b>2,97</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Adobe Inc	29.951	USD	16.166.600	15.525.056	0,75
Aflac Inc	163.152	USD	12.382.182	13.595.619	0,66
Airbnb Inc	21.388	USD	2.483.542	3.025.950	0,15
Align Technology Inc	16.374	USD	4.616.157	3.688.523	0,18
Alphabet Inc Shs C	14.061	USD	1.688.440	2.406.409	0,12
Alphabet Inc Shs A	322.696	USD	49.025.002	54.844.019	2,67
Amazon.com Inc	365.353	USD	45.794.229	65.877.739	3,20
Apple Inc	525.846	USD	71.536.016	103.339.104	5,03
Arista Networks Inc	36.399	USD	9.330.995	11.903.076	0,58
Arthur J Gallagher & Co	35.630	USD	6.554.857	8.620.681	0,42
Atlassian Corp Ltd	36.531	USD	6.338.928	6.029.021	0,29
Axon Enterprise Inc	41.838	USD	8.425.110	11.486.273	0,56
Becton Dickinson & Co	53.488	USD	11.562.782	11.663.803	0,57
Bentley Systems Inc	148.118	USD	7.069.331	6.821.651	0,33
Blackstone Inc	70.350	USD	6.758.106	8.126.270	0,40
Block Inc	112.975	USD	5.876.495	6.798.001	0,33
Booz Allen Hamilton Holding Corp	159.590	USD	16.317.768	22.916.633	1,11
Bruker Corp	164.789	USD	10.569.107	9.811.230	0,48
Cadence Design Systems Inc	65.830	USD	14.823.035	18.902.899	0,92
Calix Inc	246.212	USD	8.872.416	8.139.297	0,40
Cloudflare Inc	71.513	USD	4.309.532	5.526.869	0,27
Costco Wholesale Corp	33.850	USD	17.920.744	26.845.964	1,31
Danaher Corp	52.941	USD	10.399.640	12.341.786	0,60
Deere & Co	19.941	USD	6.887.350	6.951.767	0,34
Dexcom Inc	113.815	USD	9.876.287	12.040.443	0,59
DoorDash Inc	74.335	USD	5.125.696	7.544.820	0,37
Edwards Lifesciences Corp	45.037	USD	3.195.684	3.881.565	0,19
Eli Lilly & Co	25.355	USD	8.947.214	21.419.090	1,04
Entegris Inc	74.040	USD	6.130.093	9.353.875	0,45
Fair Isaac Corp	10.906	USD	10.965.771	15.148.426	0,74
Gartner Inc	13.635	USD	4.368.222	5.713.024	0,28
GE HealthCare Technologies Inc	179.440	USD	14.576.843	13.045.920	0,63
Hexcel Corp	172.367	USD	11.036.854	10.043.685	0,49
Intuit Inc	23.010	USD	9.899.902	14.110.009	0,69
iRhythm Technologies Inc	43.497	USD	4.093.840	4.368.572	0,21
Keysight Technologies Inc	87.508	USD	10.433.194	11.165.588	0,54
Lam Research Corp	11.564	USD	6.393.123	11.489.550	0,56
MercadoLibre Inc	21.305	USD	25.502.440	32.668.661	1,59
Meta Platforms Inc	76.630	USD	24.704.629	36.051.671	1,75
Microsoft Corp	244.318	USD	71.853.012	101.887.503	4,96
Monolithic Power Systems Inc	13.206	USD	8.741.992	10.124.662	0,49
Netflix Inc	62.543	USD	30.550.464	39.383.271	1,92
NextEra Energy Inc	255.816	USD	13.770.746	16.901.638	0,82
NIKE Inc	84.246	USD	8.500.200	5.924.536	0,29
NVIDIA Corp	837.080	USD	28.484.445	96.489.726	4,69
Okta Inc	89.701	USD	6.866.734	7.834.766	0,38
Palo Alto Networks Inc	39.653	USD	4.971.281	12.542.816	0,61
Procter & Gamble Co	75.502	USD	10.422.416	11.618.185	0,56
Repligen Corp	29.132	USD	4.395.463	3.426.527	0,17
ServiceNow Inc	10.280	USD	4.476.446	7.545.573	0,37
Snowflake Inc	39.220	USD	5.704.242	4.943.531	0,24
Tetra Tech Inc	75.901	USD	11.595.904	14.481.210	0,70
TopBuild Corp	45.519	USD	13.931.242	16.363.055	0,80
Tradeweb Markets Inc	253.940	USD	22.952.471	25.115.596	1,22

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Veralto Corp	168.843	USD	12.145.474	15.040.300	0,73
Vertiv Holdings Co	188.150	USD	17.647.727	15.197.710	0,74
Visa Inc	136.294	USD	27.582.155	33.378.200	1,62
Waste Management Inc	96.212	USD	15.245.731	19.151.731	0,93
West Pharmaceutical Services Inc	24.031	USD	7.602.664	7.385.651	0,36
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>838.398.965</b>	<b>1.117.968.726</b>	<b>54,39</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.288.631.168</b>	<b>1.620.192.861</b>	<b>78,80</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF1	24.494.048	EUR	217.562.491	218.584.885	10,63
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF1	9.024.446	USD	62.826.987	63.152.176	3,07
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF1	16.089.576	USD	102.120.233	102.459.861	4,98
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>382.509.711</b>	<b>384.196.922</b>	<b>18,68</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>382.509.711</b>	<b>384.196.922</b>	<b>18,68</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.671.140.879</b>	<b>2.004.389.783</b>	<b>97,48</b>
B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN					
INDONESIEN					
Bank Mandiri Persero Tbk PT	703.390	USD	11.286.877	9.772.314	0,48
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>11.286.877</b>	<b>9.772.314</b>	<b>0,48</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>11.286.877</b>	<b>9.772.314</b>	<b>0,48</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>11.286.877</b>	<b>9.772.314</b>	<b>0,48</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.682.427.756</b>	<b>2.014.162.097</b>	<b>97,96</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>41.916.495</b>	<b>2,04</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>2.056.078.592</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>ETF.

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	2.004.389.783	95,93
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	9.772.314	0,47
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.055.994	0,05
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	262.080	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	49.824.772	2,39
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	3.155.506	0,15
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	7.410.000	0,36
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	13.455.222	0,64
<b>GESAMT</b>	<b>2.089.325.671</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Internet-Software	20,42
Investmentfonds	18,68
Elektronische Halbleiterindustrie	16,88
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,47
Büroausstattung, Computer	5,77
Einzelhandel	4,75
Pharma- und Kosmetikindustrie	4,15
Umweltschutz und Recycling	2,36
Mechanik und Maschinen	1,68
Banken und Finanzinstitute	1,53
Versicherungen	1,47
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,42
Elektronische und elektrische Geräte	1,32
Bauwesen, Baustoffe	1,23
Biotechnologie	1,21
Grafik und Verlagswesen	1,16
Textilindustrie	1,15
Sonstige Dienstleistungen	1,09
Lebensmittel und Brennereien	0,98
Öffentlicher Dienst	0,82
Geschäftsgebäude	0,75
Chemische Stoffe	0,65
Konsumgüter	0,56
Automobilindustrie	0,54
Nachrichtenübertragung	0,40
Freizeitindustrie	0,33
Benzin	0,19
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,96</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,04</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>ÖSTERREICH</b>					
ANDRITZ AG	34.982	EUR	1.997.179	2.023.708	0,50
BAWAG Group AG	28.682	EUR	1.487.284	1.695.106	0,42
DO & CO AG	14.805	EUR	1.827.984	2.457.630	0,60
Kontron AG	19.950	EUR	439.126	383.439	0,09
Raiffeisen Bank International AG	32.344	EUR	579.268	524.620	0,13
UNIQA Insurance Group AG	32.745	EUR	240.684	260.650	0,06
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	7.726	EUR	210.872	235.643	0,06
Wienerberger AG <sup>1</sup>	31.427	EUR	1.053.422	972.980	0,24
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>7.835.819</b>	<b>8.553.776</b>	<b>2,10</b>
<b>BELGIEN</b>					
Bekaert SA	2.135	EUR	90.950	83.436	0,02
Colruyt Group N.V	10.897	EUR	449.556	485.788	0,12
EVS Broadcast Equipment SA	2.588	EUR	79.641	75.181	0,02
Fagron	80.537	EUR	1.359.577	1.467.384	0,36
Galapagos NV	3.555	EUR	113.194	82.974	0,02
X-Fab Silicon Foundries SE <sup>2</sup>	8.368	EUR	79.938	50.041	0,01
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>2.172.856</b>	<b>2.244.804</b>	<b>0,55</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
ALK-Abello A/S	30.748	DKK	619.079	631.249	0,16
Ambu A/S	42.841	DKK	671.563	769.791	0,19
Bavarian Nordic A/S	26.273	DKK	529.724	608.078	0,15
Chemometec A/S	4.042	DKK	385.655	165.095	0,04
D/S Norden A/S	8.814	DKK	418.782	358.353	0,09
H Lundbeck A/S	125.636	DKK	577.538	654.675	0,16
ISS A/S <sup>3</sup>	67.730	DKK	1.174.983	1.084.411	0,27
NKT A/S	13.134	DKK	855.057	1.073.444	0,26
Schouw & Co A/S	1.248	DKK	83.641	91.540	0,02
Spar Nord Bank A/S	23.830	DKK	315.826	428.191	0,11
Sydbank AS	24.927	DKK	1.119.454	1.233.403	0,30
Zealand Pharma A/S	11.151	DKK	560.595	1.334.537	0,33
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>7.311.897</b>	<b>8.432.767</b>	<b>2,08</b>
<b>FÄRÖER-INSELN</b>					
Bakkafrost P/F	30.042	NOK	1.713.592	1.426.882	0,35
<b>Färöer-Inseln, insgesamt</b>			<b>1.713.592</b>	<b>1.426.882</b>	<b>0,35</b>

<sup>1</sup> 30.051 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 7.900 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 64.300 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>FINNLAND</b>					
Cargotec Oyj	8.122	EUR	424.834	608.744	0,15
Kojamo Oyj	73.560	EUR	739.321	707.279	0,17
Konecranes Oyj	12.888	EUR	434.601	682.420	0,17
Metsa Board Oyj	91.655	EUR	729.404	671.831	0,17
Outokumpu Oyj	86.524	EUR	399.751	291.586	0,07
Puulo Oyj	16.557	EUR	135.626	166.895	0,04
Revenio Group Oyj	5.606	EUR	218.583	154.165	0,04
Tokmanni Group Corp	60.728	EUR	869.677	795.537	0,20
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>3.951.797</b>	<b>4.078.457</b>	<b>1,01</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Covivio SA	26.398	EUR	1.282.988	1.171.543	0,29
Elis SA	89.135	EUR	1.364.668	1.802.310	0,44
Etablissements Maurel et Prom SA	53.488	EUR	282.521	322.800	0,08
Exosens SAS	4.652	EUR	93.040	98.669	0,02
Forvia SE	27.518	EUR	549.225	304.211	0,07
Gaztransport Et Technigaz SA	8.941	EUR	1.076.213	1.089.908	0,27
Guerbet	3.585	EUR	133.008	126.192	0,03
IPSOS SA	26.561	EUR	1.252.990	1.564.443	0,38
Nexans SA	15.268	EUR	1.478.767	1.571.077	0,39
Planisware SA	32.343	EUR	652.841	855.796	0,21
Quadient SA	6.413	EUR	98.107	111.843	0,03
Rubis SCA	32.991	EUR	795.509	866.344	0,21
SCOR SE	90.095	EUR	2.040.198	2.131.648	0,52
SEB SA	10.981	EUR	1.147.061	1.049.784	0,26
Societe BIC SA	4.911	EUR	293.161	270.105	0,07
Sopra Steria Group	7.161	EUR	1.397.593	1.296.857	0,32
SPIE SA	63.835	EUR	1.448.641	2.156.346	0,53
Television Francaise 1 SA	13.971	EUR	92.252	101.849	0,03
Trigano SA	2.779	EUR	301.419	304.023	0,07
Vallourec SACA <sup>1</sup>	55.242	EUR	803.251	809.019	0,20
Virbac SACA	4.546	EUR	1.623.580	1.484.270	0,36
Wavestone	4.441	EUR	282.510	227.379	0,06
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>18.489.543</b>	<b>19.716.416</b>	<b>4,84</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Atoss Software SE	8.484	EUR	1.044.109	950.208	0,23
Bechtle AG	18.645	EUR	875.873	819.261	0,20
Bilfinger SE	40.834	EUR	1.484.178	2.004.949	0,49
CECONOMY AG	102.469	EUR	260.434	304.333	0,07
CTS Eventim AG & Co KGaA	22.505	EUR	1.254.021	1.753.140	0,43
Deutz AG	20.395	EUR	104.006	122.982	0,03
Draegerwerk AG & Co KGaA	2.604	EUR	135.351	129.419	0,03
DWS Group GmbH & Co KGaA	15.773	EUR	468.032	522.717	0,13
Eckert & Ziegler SE	2.893	EUR	108.476	132.673	0,03
Fielmann Group AG	9.596	EUR	456.556	411.668	0,10
Freenet AG	46.693	EUR	1.077.058	1.157.986	0,28
Fuchs SE / preference	51.416	EUR	2.045.991	2.194.435	0,54
Hensoldt AG	34.078	EUR	928.893	1.170.239	0,29
HOCHTIEF AG	4.313	EUR	220.480	458.041	0,11
KION Group AG	36.918	EUR	1.385.169	1.443.125	0,35
METRO AG	13.412	EUR	114.103	56.800	0,01
Mutares SE & Co KGaA	6.638	EUR	187.688	215.071	0,05

<sup>1</sup> 50.837 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					
Salzgitter AG	10.509	EUR	348.616	189.687	0,05
Schaeffler AG / preference	38.129	EUR	263.504	204.943	0,05
Scout24 SE	17.182	EUR	1.028.196	1.223.358	0,30
Stabilus SE	19.197	EUR	1.089.452	820.672	0,20
SUESS MicroTec SE	7.678	EUR	184.855	472.197	0,12
TAG Immobilien AG	147.660	EUR	1.615.114	2.018.513	0,50
thyssenkrupp AG	73.878	EUR	522.635	298.319	0,07
United Internet AG	18.745	EUR	422.879	377.149	0,09
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>17.625.669</b>	<b>19.451.885</b>	<b>4,75</b>
GUERNSEY					
Shurgard Self Storage Ltd	7.369	EUR	310.159	265.652	0,07
<b>Guernsey, insgesamt</b>			<b>310.159</b>	<b>265.652</b>	<b>0,07</b>
IRLAND					
Caim Homes Plc	815.438	EUR	1.291.551	1.296.547	0,32
Glanbia Plc	62.096	EUR	1.032.672	1.130.146	0,28
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.324.223</b>	<b>2.426.693</b>	<b>0,60</b>
ISLE OF MAN					
Playtech Plc	28.562	GBP	150.230	156.650	0,04
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>150.230</b>	<b>156.650</b>	<b>0,04</b>
ITALIEN					
A2A SpA	711.864	EUR	1.300.418	1.323.711	0,33
Anima Holding SpA	106.799	EUR	373.511	497.683	0,12
Azimut Holding SpA	28.739	EUR	744.606	632.833	0,16
Banco BPM SpA	39.600	EUR	163.847	238.154	0,06
BFF Bank SpA	135.651	EUR	1.298.179	1.203.224	0,30
BPER Banca SPA	689.667	EUR	2.295.798	3.255.918	0,80
Buzzi SpA	6.446	EUR	201.121	242.241	0,06
Cembre SpA	1.844	EUR	71.696	71.086	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	3.312	EUR	78.633	88.265	0,02
De' Longhi SpA	66.608	EUR	1.669.810	1.944.954	0,48
El.En. SpA	16.477	EUR	217.275	155.543	0,04
Fila SpA	29.534	EUR	260.223	253.402	0,06
Hera SpA	62.423	EUR	193.636	199.379	0,05
Iren SpA	445.014	EUR	791.332	862.881	0,21
Italgas SpA	119.452	EUR	623.760	549.718	0,14
Italian Sea Group SPA	18.375	EUR	190.470	168.683	0,04
Lottomatica Group Spa	92.370	EUR	961.707	1.042.857	0,26
Maire SpA	177.358	EUR	766.395	1.372.751	0,34
MFE-MediaForEurope NV	82.498	EUR	163.840	265.479	0,07
Piaggio & C SpA <sup>1</sup>	81.782	EUR	225.450	227.027	0,06
Pirelli & C SpA	17.070	EUR	82.789	94.909	0,02
Saipem SpA	579.570	EUR	901.693	1.386.331	0,34
Sanlorenzo SpA	35.647	EUR	1.011.200	1.375.974	0,34
Sogefi SpA	68.573	EUR	213.495	217.376	0,05

<sup>1</sup> 40.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN (Fortsetzung)					
Unipol Gruppo SpA	269.141	EUR	1.336.537	2.497.628	0,61
Webuild SpA <sup>1</sup>	60.280	EUR	143.401	123.453	0,03
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>16.280.822</b>	<b>20.291.460</b>	<b>5,01</b>
JERSEY					
International Workplace Group Plc	274.424	GBP	549.788	559.635	0,14
Man Group Plc	61.702	GBP	157.747	176.263	0,04
TP ICAP Group Plc	115.561	GBP	231.000	272.330	0,07
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>938.535</b>	<b>1.008.228</b>	<b>0,25</b>
LUXEMBURG					
APERAM SA	9.445	EUR	331.846	228.002	0,06
B&M European Value Retail SA	173.640	GBP	1.115.323	895.402	0,22
Grand City Properties SA	36.704	EUR	336.768	396.403	0,10
SAF-Holland SE	16.334	EUR	213.003	302.179	0,07
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.996.940</b>	<b>1.821.986</b>	<b>0,45</b>
NIEDERLANDE					
Arcadis NV	22.766	EUR	855.221	1.346.609	0,33
BE Semiconductor Industries NV	5.317	EUR	351.600	830.250	0,20
Cementir Holding NV	21.269	EUR	216.144	198.227	0,05
Fugro NV	104.970	EUR	1.762.415	2.368.122	0,58
Iveco Group NV	43.329	EUR	352.295	453.655	0,11
Koninklijke BAM Groep NV	25.245	EUR	100.126	99.011	0,02
Koninklijke Vopak NV	42.250	EUR	1.353.059	1.637.610	0,40
Signify NV	33.178	EUR	932.555	773.047	0,19
Sligro Food Group NV	3.386	EUR	46.271	43.747	0,01
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>5.969.686</b>	<b>7.750.278</b>	<b>1,89</b>
NORWEGEN					
Aker Solutions ASA	332.317	NOK	1.156.074	1.287.167	0,32
Austevoll Seafood ASA	48.189	NOK	398.910	349.654	0,09
DNO ASA	449.256	NOK	546.143	438.570	0,11
Elmera Group ASA	49.093	NOK	143.581	138.958	0,03
Europris ASA	32.078	NOK	187.066	203.519	0,05
Hoegh Autoliners ASA	103.639	NOK	889.274	1.142.520	0,28
Kid ASA	7.745	NOK	99.851	100.856	0,02
Klaveness Combination Carriers ASA	12.124	NOK	71.991	116.656	0,03
Leroy Seafood Group ASA	42.865	NOK	162.513	162.498	0,04
MPC Container Ships ASA	90.291	NOK	101.158	178.107	0,04
Odfjell SE	7.114	NOK	79.556	114.458	0,03
Rana Gruber ASA	24.399	NOK	169.773	164.421	0,04
SpareBank 1 Nord Norge	16.320	NOK	129.294	141.785	0,03
Storebrand ASA	172.202	NOK	1.386.446	1.644.844	0,40
Wallenius Wilhelmsen ASA	72.743	NOK	567.669	694.191	0,17
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>6.089.299</b>	<b>6.878.204</b>	<b>1,68</b>

<sup>1</sup> 57.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PORTUGAL</b>					
Banco Comercial Portugues SA	1.817.901	EUR	633.262	611.905	0,15
Sonae SGPS SA	381.065	EUR	356.664	333.432	0,08
<b>Portugal, insgesamt</b>		EUR	<b>989.926</b>	<b>945.337</b>	<b>0,23</b>
<b>SPANIEN</b>					
Acerinox SA	67.400	EUR	679.174	653.106	0,16
Audax Renovables SA	49.127	EUR	82.846	91.573	0,02
CIE Automotive SA	7.599	EUR	183.557	197.194	0,05
Faes Farma SA	69.013	EUR	255.660	248.792	0,06
Fluidra SA	41.244	EUR	932.295	803.846	0,20
Gestamp Automocion SA	70.673	EUR	243.707	196.471	0,05
Indra Sistemas SA <sup>1</sup>	62.834	EUR	686.253	1.213.325	0,30
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	12.944	EUR	649.013	1.133.247	0,28
Mapfre SA	313.673	EUR	572.714	675.652	0,17
Merlin Properties Socimi SA	186.971	EUR	1.564.057	1.944.498	0,48
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.849.276</b>	<b>7.157.704</b>	<b>1,77</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
AAK AB	64.625	SEK	1.124.715	1.768.499	0,43
AcadeMedia AB	30.973	SEK	154.324	141.084	0,03
Ambea AB	51.939	SEK	244.636	358.767	0,09
AQ Group AB	50.474	SEK	560.343	647.043	0,16
Attendo AB	41.660	SEK	156.761	160.767	0,04
Axfood AB	51.000	SEK	1.267.400	1.250.956	0,31
Betsson AB	40.324	SEK	323.421	440.187	0,11
BioGaia AB	56.919	SEK	574.251	620.340	0,15
BoneSupport Holding AB	81.581	SEK	1.400.761	1.890.373	0,46
Camurus AB	28.411	SEK	1.159.422	1.501.897	0,37
Castellum AB	138.195	SEK	1.617.127	1.575.540	0,39
Clas Ohlson AB	21.204	SEK	227.536	328.801	0,08
Corem Property Group AB	330.620	SEK	264.663	254.737	0,06
CTT Systems AB	1.043	SEK	28.948	29.682	0,01
Dynavox Group AB	50.849	SEK	211.169	240.580	0,06
Electrolux Professional AB	155.276	SEK	781.525	963.118	0,24
Elekta AB	188.629	SEK	1.070.732	1.100.194	0,27
Granges AB	20.475	SEK	206.880	245.338	0,06
Hemnet Group AB	35.814	SEK	940.895	1.010.362	0,25
Hexpol AB	100.095	SEK	970.907	1.040.632	0,26
Loomis AB	44.765	SEK	1.230.881	1.088.555	0,27
Medcap AB	7.643	SEK	373.821	336.022	0,08
Modern Times Group MTG AB	56.656	SEK	411.110	426.291	0,10
Munters Group AB	81.627	SEK	1.039.069	1.436.918	0,35
Mycronic AB	14.688	SEK	307.405	528.766	0,13
Nyfosa AB	68.773	SEK	471.226	622.288	0,15
Pandox AB	18.826	SEK	225.141	313.489	0,08
Paradox Interactive AB	17.704	SEK	408.295	221.494	0,05
Platzer Fastigheter Holding AB	7.732	SEK	41.931	61.788	0,02
RaySearch Laboratories AB	11.373	SEK	117.374	141.686	0,03
Rvrc Holding AB	36.788	SEK	202.065	148.124	0,04
Scandi Standard AB	12.306	SEK	74.267	84.136	0,02
SSAB AB	94.847	SEK	693.527	488.356	0,12

<sup>1</sup> 59.692 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SWEDEN (Fortsetzung)					
Trelleborg AB	48.284	SEK	1.145.369	1.754.384	0,43
VBG Group AB	334	SEK	13.477	14.257	-
Wihlborgs Fastigheter AB	75.035	SEK	516.338	647.216	0,16
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>20.557.712</b>	<b>23.882.667</b>	<b>5,86</b>
SCHWEIZ					
Accelleron Industries AG <sup>1</sup>	30.504	CHF	800.888	1.114.909	0,27
Aryzta AG	43.092	CHF	66.884	71.591	0,02
Basilea Pharmaceutica AG	7.300	CHF	318.493	295.995	0,07
Belimo Holding AG	2.000	CHF	865.959	935.753	0,23
Inficon Holding AG	1.080	CHF	1.151.747	1.531.843	0,38
Interroll Holding AG	129	CHF	341.645	354.957	0,09
Kardex Holding AG	1.353	CHF	242.921	320.312	0,08
Montana Aerospace AG	5.621	CHF	91.687	109.260	0,03
Stadler Rail AG	5.630	CHF	194.565	149.362	0,04
Sulzer AG	7.425	CHF	612.901	957.543	0,24
u-blox Holding AG	693	CHF	78.845	67.784	0,02
Ypsomed Holding AG	791	CHF	145.010	331.816	0,08
Zehnder Group AG	3.090	CHF	172.761	169.407	0,04
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>5.084.206</b>	<b>6.410.532</b>	<b>1,59</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
4imprint Group Plc	43.466	GBP	2.468.406	3.004.244	0,74
Allfunds Group Plc	144.880	EUR	907.985	759.171	0,19
Ascential Plc	131.604	GBP	739.738	530.864	0,13
Ashmore Group Plc	110.615	GBP	263.956	221.925	0,05
Ashtead Technology Holdings Plc	150.631	GBP	1.361.005	1.350.255	0,33
Balfour Beatty Plc	210.101	GBP	793.637	904.996	0,22
Bank of Georgia Group Plc	60.120	GBP	2.361.695	2.861.215	0,70
Bodycote Plc	39.073	GBP	250.810	314.303	0,08
Bytes Technology Group Plc	300.254	GBP	1.598.750	1.963.715	0,48
Clarkson Plc	10.157	GBP	387.933	495.968	0,12
CLS Holdings Plc	65.746	GBP	114.828	70.179	0,02
Currys Plc	532.640	GBP	497.047	452.329	0,11
Deliveroo Plc	55.937	GBP	82.148	86.363	0,02
Diploma Plc	29.569	GBP	915.083	1.446.650	0,36
Dunelm Group Plc	124.256	GBP	1.684.386	1.559.362	0,38
easyJet Plc	218.717	GBP	1.256.192	1.180.732	0,29
Elementis Plc	112.986	GBP	136.666	194.299	0,05
Firstgroup Plc	160.213	GBP	303.339	299.135	0,07
Games Workshop Group Plc	16.912	GBP	1.955.254	2.128.371	0,52
Greggs Plc	27.248	GBP	848.364	890.873	0,22
Hammerson Plc	313.498	GBP	92.461	102.424	0,03
Hays Plc	621.986	GBP	719.026	693.267	0,17
Hill & Smith Plc	22.141	GBP	501.614	513.415	0,13
IG Group Holdings Plc	178.480	GBP	1.512.731	1.724.096	0,42
IMI Plc	33.656	GBP	477.053	700.243	0,17
Inchcape Plc	19.929	GBP	177.087	174.883	0,04
Indivior Plc	59.199	GBP	1.031.514	865.812	0,21
Intermediate Capital Group Plc	139.156	GBP	2.663.909	3.581.332	0,88
JET2 Plc	247.181	GBP	3.501.143	3.816.301	0,94
Just Group Plc	165.929	GBP	135.045	206.277	0,05

<sup>1</sup> 22.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Kainos Group Plc	29.280	GBP	497.354	365.380	0,09
Keller Group Plc	93.384	GBP	1.268.895	1.352.567	0,33
Marks & Spencer Group Plc	957.856	GBP	2.613.387	3.236.777	0,80
Mears Group Plc	32.699	GBP	149.427	141.350	0,03
Mitchells & Butlers Plc	626.513	GBP	1.727.156	2.109.717	0,52
Mitie Group Plc	107.805	GBP	102.644	147.752	0,04
MONY Group Plc	290.560	GBP	867.038	761.496	0,19
Next 15 Group Plc	60.486	GBP	738.735	569.306	0,14
OSB Group Plc	182.757	GBP	1.119.873	923.877	0,23
Oxford Instruments Plc	22.012	GBP	712.985	641.275	0,16
Pagegroup Plc	50.259	GBP	245.712	252.173	0,06
Pan African Resources Plc	402.011	GBP	124.228	123.519	0,03
Paragon Banking Group Plc	151.841	GBP	1.257.528	1.316.329	0,32
Polar Capital Holdings Plc	57.490	GBP	373.287	381.080	0,09
Quilter Plc	770.056	GBP	1.058.139	1.090.820	0,27
Redrow Plc	220.780	GBP	1.507.383	1.736.895	0,43
Rotork Plc	309.948	GBP	1.103.506	1.231.257	0,30
Safestore Holdings Plc	57.592	GBP	599.899	522.707	0,13
Savills Plc	44.490	GBP	451.230	584.569	0,14
Serco Group Plc	400.101	GBP	847.706	848.019	0,21
Serica Energy Plc	165.122	GBP	409.564	264.675	0,06
Spectris Plc	35.835	GBP	1.495.437	1.175.006	0,29
SThree Plc	46.263	GBP	219.363	224.812	0,06
TI Fluid Systems Plc	203.060	GBP	343.681	312.313	0,08
Trainline Plc	275.516	GBP	1.097.255	1.021.685	0,25
Trustpilot Group Plc	36.395	GBP	81.170	92.293	0,02
Vesuvius Plc	79.922	GBP	378.185	435.037	0,11
Weir Group Plc	82.961	GBP	1.724.186	1.941.349	0,48
Workspace Group Plc	36.258	GBP	167.578	254.026	0,06
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>53.021.336</b>	<b>57.151.060</b>	<b>14,04</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>178.663.623</b>	<b>200.051.438</b>	<b>49,16</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF <sup>1</sup>	456.285	EUR	29.552.622	29.681.339	7,29
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF <sup>1</sup>	917.547	GBP	30.539.140	33.657.096	8,27
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>60.091.762</b>	<b>63.338.435</b>	<b>15,56</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>60.091.762</b>	<b>63.338.435</b>	<b>15,56</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>238.755.385</b>	<b>263.389.873</b>	<b>64,72</b>

<sup>1</sup>ETF.



# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
NIEDERLANDE					
COSMO Pharmaceuticals NV	3.453	CHF	228.416	251.336	0,06
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>228.416</b>	<b>251.336</b>	<b>0,06</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>228.416</b>	<b>251.336</b>	<b>0,06</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
FRANKREICH					
Oddo BHF Avenir Europe <sup>1</sup>	746	EUR	72.862.539	77.418.753	19,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>72.862.539</b>	<b>77.418.753</b>	<b>19,02</b>
LUXEMBURG					
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund <sup>1</sup>	54.447	EUR	60.654.557	62.357.181	15,32
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>60.654.557</b>	<b>62.357.181</b>	<b>15,32</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>133.517.096</b>	<b>139.775.934</b>	<b>34,34</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>133.745.512</b>	<b>140.027.270</b>	<b>34,40</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>372.500.897</b>	<b>403.417.143</b>	<b>99,12</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>3.588.374</b>	<b>0,88</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>407.005.517</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	263.389.873	64,33
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	140.027.270	34,20
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	2.806.237	0,68
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	1.493.257	0,36
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	1.744.080	0,43
<b>GESAMT</b>	<b>409.460.717</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	49,90
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	4,39
Banken und Finanzinstitute	3,00
Internet-Software	2,93
Transportwesen	2,83
Sonstige Dienstleistungen	2,76
Immobilien Gesellschaften	2,68
Bauwesen, Baustoffe	2,67
Mechanik und Maschinen	2,62
Einzelhandel	2,48
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,43
Benzin	2,36
Elektronische Halbleiterindustrie	2,15
Versicherungen	1,82
Grafik und Verlagswesen	1,63
Freizeitindustrie	1,45
Konsumgüter	1,43
Elektronische und elektrische Geräte	1,42
Öffentlicher Dienst	1,29
Biotechnologie	0,98
Automobilindustrie	0,83
Lebensmittel und Brennereien	0,80
Nachrichtenübertragung	0,65
Bergbau, Schwerindustrie	0,58
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,52
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,52
Landwirtschaft und Fischereindustrie	0,44
Chemische Stoffe	0,41
Umweltschutz und Recycling	0,35
Reifen- und Gummiindustrie	0,26
Forst- und Papierindustrie	0,17
Büroausstattung, Computer	0,15
Geschäftsgebäude	0,10
Nicht-Eisenmetalle	0,09
Textilindustrie	0,02
Luftfahrttechnik	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,12</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,88</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>BERMUDA</b>					
China Resources Gas Group Ltd	1.971.000	HKD	6.536.240	6.442.365	0,39
Chow Sang Holdings International Ltd	2.992.000	HKD	3.878.328	2.588.818	0,14
Trinity Ltd <sup>1</sup>	1.320.000	HKD	49.629	-	-
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>10.464.197</b>	<b>9.031.183</b>	<b>0,53</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	7.161.860	HKD	108.703.426	60.341.532	3,61
ANTA Sports Products Ltd	4.804.400	HKD	51.233.298	43.062.755	2,58
ASMPT Ltd	305.600	HKD	3.519.873	3.977.248	0,24
Baidu Inc	372.300	HKD	5.220.988	3.793.052	0,23
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	3.485.900	HKD	8.003.614	3.832.694	0,23
China Dongxiang Group Co Ltd	14.207.000	HKD	1.206.271	534.828	0,03
China Literature Ltd <sup>2</sup>	3.007.600	HKD	10.719.672	9.039.813	0,54
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1.072.600	HKD	3.718.308	3.313.597	0,20
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	6.075.800	HKD	10.323.629	6.135.664	0,37
H World Group Ltd	368.600	HKD	1.284.281	1.145.329	0,07
H World Group Ltd	101.860	USD	4.450.032	3.166.760	0,19
Haidilao International Holding Ltd	645.000	HKD	1.618.255	1.082.252	0,06
Innovent Biologics Inc	2.494.500	HKD	11.646.989	10.970.658	0,66
JD.com Inc	109.218	USD	3.534.389	2.633.257	0,16
KE Holdings Inc	810.438	USD	12.278.565	10.699.974	0,64
Kingdee International Software Group Co Ltd	1.563.000	HKD	3.195.497	1.367.324	0,08
Maoyan Entertainment	4.408.000	HKD	4.850.260	4.240.713	0,25
Meituan	2.150.010	HKD	34.489.931	28.546.702	1,71
MINISO Group Holding Ltd	340.111	USD	6.383.203	6.051.707	0,36
NetEase Inc	558.700	HKD	10.119.050	9.955.377	0,60
Netjoy Holdings Ltd <sup>3</sup>	7.611.000	HKD	5.810.487	509.367	0,03
New Oriental Education & Technology Group Inc	208.900	HKD	843.652	1.490.439	0,09
PDD Holdings Inc	75.669	USD	8.665.771	9.386.698	0,56
Pop Mart International Group Ltd	3.673.400	HKD	10.082.282	16.791.947	1,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	2.182.200	HKD	22.579.049	19.937.625	1,19
Sino Biopharmaceutical Ltd	7.360.000	HKD	2.916.921	2.348.499	0,14
SITC International Holdings Co Ltd	6.256.000	HKD	11.673.096	15.850.172	0,95
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.831.900	HKD	22.532.592	10.563.321	0,63
Tencent Holdings Ltd	2.570.600	HKD	102.823.469	114.405.147	6,85
Tencent Music Entertainment Group	368.760	USD	4.377.342	4.834.223	0,29
Tongcheng Travel Holdings Ltd	750.800	HKD	1.282.443	1.394.366	0,08
Trip.com Group Ltd	348.400	HKD	14.576.087	15.597.224	0,93
Trip.com Group Ltd	123.199	USD	4.062.585	5.402.709	0,32
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.509.500	HKD	18.659.163	4.840.079	0,29
WuXi XDC Cayman Inc	6.000	HKD	14.956	12.405	-
Xiaomi Corp	3.668.400	HKD	6.223.431	7.224.957	0,43
ZTO Express Cayman Inc	286.981	USD	5.654.150	5.556.199	0,33
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>539.277.007</b>	<b>450.036.613</b>	<b>26,93</b>

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – Wertpapier in Liquidation.

<sup>2</sup> 621.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 968.948 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA					
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1.672.100	CNH	4.891.527	2.802.074	0,17
3peak Inc	235.446	CNH	3.459.951	2.957.205	0,18
Air China Ltd	13.292.000	HKD	9.997.164	5.766.315	0,34
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd	203.988	CNH	3.426.721	3.295.278	0,20
Anjoy Foods Group Co Ltd	717.246	CNH	11.716.868	6.844.193	0,41
Bafang Electric Suzhou Co Ltd	387.949	CNH	3.384.982	1.344.075	0,08
Bank of Jiangsu Co Ltd	5.129.564	CNH	5.249.904	4.894.137	0,29
Bank of Ningbo Co Ltd	783.500	CNH	3.048.771	2.219.481	0,13
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	521.433	CNH	6.991.958	6.143.437	0,37
Beijing Kingsoft Office Software Inc	272.176	CNH	10.506.909	7.951.299	0,48
BYD Co Ltd	364.500	HKD	10.271.939	10.106.176	0,60
BYD Co Ltd	134.064	CNH	4.664.865	4.308.173	0,26
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	407.500	CNH	6.955.890	5.862.833	0,35
China Construction Bank Corp	8.065.000	HKD	5.564.422	5.561.367	0,33
China Jushi Co Ltd	6.894.500	CNH	10.790.887	9.782.996	0,59
China Longyuan Power Group Corp Ltd	10.049.000	HKD	10.000.237	8.430.656	0,50
China Merchants Bank Co Ltd	1.474.799	CNH	6.824.421	6.474.985	0,39
China Merchants Bank Co Ltd	4.473.000	HKD	23.226.366	18.950.319	1,13
China Petroleum & Chemical Corp	37.172.000	HKD	20.684.172	22.478.526	1,35
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	454.090	CNH	2.736.497	2.482.873	0,15
China Shenhua Energy Co Ltd	3.381.500	HKD	10.042.319	14.528.129	0,87
China Tower Corp Ltd	29.518.000	HKD	3.264.494	3.562.950	0,21
China Yangtze Power Co Ltd	3.370.993	CNH	10.242.219	12.518.808	0,75
CITIC Securities Co Ltd	1.722.650	HKD	3.499.310	2.367.534	0,14
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.263.418	CNH	43.032.530	29.207.795	1,75
East Money Information Co Ltd	3.876.061	CNH	8.657.877	5.256.073	0,31
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	722.030	CNH	5.810.242	3.195.975	0,19
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.094.867	CNH	5.468.991	6.734.475	0,40
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	2.054.000	HKD	8.237.067	11.132.152	0,67
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	2.712.400	CNH	5.690.572	4.900.661	0,29
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1.401.400	CNH	4.567.342	3.977.052	0,24
Henan Pinggao Electric Co Ltd	1.472.500	CNH	3.266.303	3.677.746	0,22
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	486.379	CNH	10.154.873	6.476.799	0,39
Hongfa Technology Co Ltd	2.864.608	CNH	13.585.583	10.182.118	0,61
Hualan Biological Engineering Inc	2.073.334	CNH	5.964.283	4.203.956	0,25
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	1.700.900	CNH	6.136.844	5.643.885	0,34
Jiangsu Expressway Co Ltd	1.559.300	CNH	2.101.288	2.522.941	0,15
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	3.974.375	CNH	29.271.075	23.772.517	1,42
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	771.738	CNH	4.270.162	3.811.413	0,23
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	872.081	CNH	5.266.615	7.045.038	0,42
Kingsemi Co Ltd	313.152	CNH	5.535.171	3.578.920	0,21
Kweichow Moutai Co Ltd	202.033	CNH	48.507.330	38.069.284	2,28
Luxshare Precision Industry Co Ltd	1.305.974	CNH	6.318.800	6.592.413	0,39
Midea Group Co Ltd	2.578.201	CNH	18.729.909	21.354.201	1,28
Montage Technology Co Ltd	419.761	CNH	2.824.082	3.081.067	0,18
NARI Technology Co Ltd	1.090.407	CNH	3.219.131	3.494.943	0,21
Ningbo Tuopu Group Co Ltd	359.100	CNH	2.871.164	2.472.111	0,15
Nongfu Spring Co Ltd	2.184.800	HKD	11.106.294	9.673.893	0,58
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	181.976	CNH	2.605.198	1.496.251	0,09
PetroChina Co Ltd	58.022.000	HKD	38.230.743	54.779.892	3,28
PICC Property & Casualty Co Ltd	4.000.000	HKD	4.686.673	4.636.958	0,28
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.857.745	CNH	12.283.164	9.866.735	0,59
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.309.000	HKD	10.948.514	9.768.516	0,58

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA (Fortsetzung)					
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	4.867.200	CNH	6.480.565	5.475.076	0,33
Postal Savings Bank of China Co Ltd	3.421.000	HKD	1.856.891	1.872.492	0,11
Postal Savings Bank of China Co Ltd	7.979.194	CNH	4.839.628	5.194.859	0,31
Pylon Technologies Co Ltd	303.786	CNH	2.694.087	1.549.082	0,09
Remegen Co Ltd <sup>1</sup>	1.525.500	HKD	6.394.042	4.466.627	0,27
SF Holding Co Ltd	1.353.102	CNH	8.416.092	6.201.317	0,37
SG Micro Corp	311.018	CNH	4.246.190	3.306.114	0,20
Shandong Gold Mining Co Ltd	2.715.590	HKD	4.821.571	5.043.321	0,30
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	1.195.362	CNH	4.861.605	2.739.962	0,16
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	7.620.000	HKD	8.472.134	3.387.656	0,20
Shanghai Baolong Automotive Corp	320.838	CNH	1.688.127	1.297.786	0,08
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	194.751	CNH	4.454.157	4.615.307	0,28
Shanghai M&G Stationery Inc	472.782	CNH	2.364.510	1.899.042	0,11
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	166.705	CNH	4.953.651	4.514.305	0,27
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1.491.730	CNH	12.646.570	9.826.852	0,59
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	512.827	CNH	20.596.593	19.157.391	1,15
Sieyuan Electric Co Ltd	1.415.800	CNH	11.382.762	12.162.836	0,73
Sinopharm Group Co Ltd	640.400	HKD	1.695.588	1.588.074	0,09
Sinotrans Ltd	3.631.000	CNH	2.549.922	2.625.074	0,16
Skshu Paint Co Ltd	552.449	CNH	3.426.959	2.573.040	0,15
Sungrow Power Supply Co Ltd	2.439.331	CNH	22.439.632	19.430.293	1,16
Sunresin New Materials Co Ltd	365.938	CNH	2.682.908	1.962.343	0,12
Suofeiyu Home Collection Co Ltd	2.115.524	CNH	5.223.854	4.164.539	0,25
Tongwei Co Ltd	2.148.800	CNH	6.208.679	5.273.070	0,32
Tsingtao Brewery Co Ltd	718.000	HKD	5.565.567	4.470.577	0,27
Venustech Group Inc	3.181.282	CNH	13.615.648	7.050.985	0,42
Wanhua Chemical Group Co Ltd	862.641	CNH	10.086.978	8.957.167	0,54
Weichai Power Co Ltd	2.460.786	CNH	4.567.865	5.131.764	0,31
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	600.000	CNH	1.534.155	1.527.080	0,09
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	587.052	CNH	8.007.068	7.490.981	0,45
Willfar Information Technology Co Ltd	1.759.590	CNH	7.956.384	8.620.111	0,52
WuXi AppTec Co Ltd	1.134.200	HKD	7.314.273	3.957.983	0,24
WuXi AppTec Co Ltd	889.004	CNH	8.946.919	4.473.895	0,27
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	2.317.841	CNH	8.372.158	10.441.192	0,62
Yizumi Holdings Co Ltd	2.413.389	CNH	6.205.369	6.439.909	0,39
Yunnan Aluminium Co Ltd	2.574.340	CNH	3.917.681	4.466.096	0,27
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	2.369.596	CNH	7.882.554	5.805.766	0,35
Zhongji Innolight Co Ltd	297.557	CNH	2.899.437	5.268.394	0,32
Zijin Mining Group Co Ltd	22.624.000	HKD	30.895.042	44.558.235	2,67
<b>China, insgesamt</b>			<b>803.954.428</b>	<b>731.226.192</b>	<b>43,78</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	2.903.000	HKD	24.986.030	18.387.568	1,10
Cathay Pacific Airways Ltd <sup>2</sup>	4.060.000	HKD	3.978.458	3.876.807	0,23
China Power International Development Ltd	8.986.000	HKD	4.260.032	4.349.335	0,26
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	8.276.000	HKD	6.237.173	6.151.942	0,37
Galaxy Entertainment Group Ltd	2.367.000	HKD	14.045.884	10.296.770	0,62
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	253.100	HKD	10.823.385	7.567.995	0,45
Sino Land Co Ltd	1.666.000	HKD	2.027.350	1.602.774	0,10
Techtronic Industries Co Ltd	606.500	HKD	7.094.730	6.465.424	0,39
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>73.453.042</b>	<b>58.698.615</b>	<b>3,52</b>

<sup>1</sup> 714.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 3.248.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
PRADA SpA	896.700	HKD	2.893.650	6.258.372	0,37
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>2.893.650</b>	<b>6.258.372</b>	<b>0,37</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Samsonite International SA	2.472.900	HKD	7.020.677	6.885.950	0,41
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>7.020.677</b>	<b>6.885.950</b>	<b>0,41</b>
<b>TAIWAN</b>					
Chroma ATE Inc	361.000	TWD	2.710.814	3.301.748	0,20
Jentech Precision Industrial Co Ltd	140.000	TWD	2.717.026	4.831.910	0,29
MediaTek Inc	145.000	TWD	4.220.770	5.838.558	0,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	704.000	TWD	11.591.728	19.559.573	1,17
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>21.240.338</b>	<b>33.531.789</b>	<b>2,01</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Newmont Corp	109.486	AUD	4.793.179	4.330.246	0,26
Yum China Holdings Inc	98.350	HKD	5.054.500	2.837.351	0,17
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>9.847.679</b>	<b>7.167.597</b>	<b>0,43</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.468.151.018</b>	<b>1.302.836.311</b>	<b>77,98</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF <sup>1</sup>	14.932.134	USD	86.569.843	86.242.043	5,16
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>86.569.843</b>	<b>86.242.043</b>	<b>5,16</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>86.569.843</b>	<b>86.242.043</b>	<b>5,16</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.554.720.861</b>	<b>1.389.078.354</b>	<b>83,14</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>KAIMANINSELN</b>					
JD.com Inc	509.750	HKD	6.467.255	6.293.018	0,38
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>6.467.255</b>	<b>6.293.018</b>	<b>0,38</b>
<b>CHINA</b>					
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd <sup>2</sup>	103.200	HKD	851.781	600.634	0,04
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	1.778.000	HKD	9.320.556	2.124.874	0,13
<b>China, insgesamt</b>			<b>10.172.337</b>	<b>2.725.508</b>	<b>0,17</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>16.639.592</b>	<b>9.018.526</b>	<b>0,55</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> 82.560 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
FOUNTAINCAP GREATER CHINA SELECT UCITS <sup>1</sup>	2.685.846	EUR	20.721.044	20.006.868	1,20
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>20.721.044</b>	<b>20.006.868</b>	<b>1,20</b>
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund <sup>1</sup>	1.687.078	USD	172.234.453	113.353.366	6,79
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund <sup>1</sup>	4.315.774	USD	109.349.386	91.047.023	5,45
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>281.583.839</b>	<b>204.400.389</b>	<b>12,24</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>302.304.883</b>	<b>224.407.257</b>	<b>13,44</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>318.944.475</b>	<b>233.425.783</b>	<b>13,99</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.873.665.336</b>	<b>1.622.504.137</b>	<b>97,13</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>47.925.809</b>	<b>2,87</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.670.429.946</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	<b>1.389.078.354</b>	<b>81,62</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>233.425.783</b>	<b>13,71</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>853.788</b>	<b>0,05</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	<b>48.797.510</b>	<b>2,87</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	<b>19.363.437</b>	<b>1,14</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>10.439.287</b>	<b>0,61</b>
<b>GESAMT</b>	<b>1.701.958.159</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	18,60
Internet-Software	15,74
Mechanik und Maschinen	5,40
Benzin	5,25
Textilindustrie	4,58
Elektronische Halbleiterindustrie	4,42
Banken und Finanzinstitute	4,26
Bergbau, Schwerindustrie	3,54
Elektronische und elektrische Geräte	3,45
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,41
Tabakwaren und alkoholische Getränke	2,82
Konsumgüter	2,44
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,41
Öffentlicher Dienst	2,41
Freizeitindustrie	2,30
Transportwesen	2,16
Versicherungen	1,97
Chemische Stoffe	1,85
Lebensmittel und Brennereien	1,56
Immobilien-gesellschaften	1,27
Biotechnologie	1,07
Einzelhandel	1,04
Büroausstattung, Computer	0,79
Fotografie und optische Geräte	0,63
Grafik und Verlagswesen	0,61
Bauwesen, Baustoffe	0,59
Edelmetalle	0,56
Automobilindustrie	0,40
Uhrenindustrie	0,37
Geschäftsgebäude	0,34
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,32
Nicht-Eisenmetalle	0,27
Nachrichtenübertragung	0,21
Sonstige Dienstleistungen	0,09
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,13</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,87</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
CSL Ltd	92.900	AUD	15.544.320	17.089.613	0,94
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>15.544.320</b>	<b>17.089.613</b>	<b>0,94</b>
KANADA					
Canadian National Railway Co	34.488	CAD	3.556.569	3.801.717	0,21
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>3.556.569</b>	<b>3.801.717</b>	<b>0,21</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	56.620	USD	6.660.287	3.803.723	0,21
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>6.660.287</b>	<b>3.803.723</b>	<b>0,21</b>
DÄNEMARK					
Coloplast A/S	55.436	DKK	6.393.639	6.218.968	0,34
Novo Nordisk A/S	478.895	DKK	29.432.251	64.576.452	3,54
Novonosis (Novozymes) B	276.124	DKK	12.786.758	15.776.995	0,86
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>48.612.648</b>	<b>86.572.415</b>	<b>4,74</b>
FRANKREICH					
EssilorLuxottica SA	115.087	EUR	20.031.473	23.155.504	1,27
L'Oreal SA	55.207	EUR	19.967.440	22.637.630	1,24
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	35.708	EUR	21.781.477	25.481.229	1,40
Pernod Ricard SA	54.908	EUR	9.895.935	6.956.844	0,38
Sanofi SA	53.031	EUR	4.671.537	4.769.608	0,26
Schneider Electric SE	18.846	EUR	4.076.238	4.227.158	0,23
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>80.424.100</b>	<b>87.227.973</b>	<b>4,78</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	2.613.974	HKD	22.498.346	16.556.880	0,91
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>22.498.346</b>	<b>16.556.880</b>	<b>0,91</b>
INDIEN					
HDFC Bank Ltd	98.340	USD	5.817.050	5.902.694	0,32
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>5.817.050</b>	<b>5.902.694</b>	<b>0,32</b>
IRLAND					
Accenture Plc	90.395	USD	25.109.459	25.590.620	1,40
Alllegion Plc	36.708	USD	4.067.032	4.046.700	0,22
Aon Plc	34.879	USD	9.837.194	9.554.259	0,52
Linde Plc	21.022	USD	5.684.766	8.607.104	0,47
Medtronic Plc	94.702	USD	8.584.569	6.954.975	0,38
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>53.283.020</b>	<b>54.753.658</b>	<b>2,99</b>

# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JAPAN</b>					
Bandai Namco Holdings Inc	319.000	JPY	6.977.289	5.810.039	0,32
Keyence Corp	65.000	JPY	25.857.869	26.599.233	1,46
NIDEC CORP	77.600	JPY	3.608.883	3.234.054	0,18
Nintendo Co Ltd	188.600	JPY	7.962.058	9.359.900	0,51
Renesas Electronics Corp	332.000	JPY	5.226.606	5.794.541	0,32
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	147.100	JPY	4.121.445	5.322.514	0,29
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>53.754.150</b>	<b>56.120.281</b>	<b>3,08</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	45.400	USD	9.181.646	8.203.135	0,45
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>9.181.646</b>	<b>8.203.135</b>	<b>0,45</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Eurofins Scientific SE	75.155	EUR	5.243.821	3.498.465	0,19
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>5.243.821</b>	<b>3.498.465</b>	<b>0,19</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
ASML Holding NV	52.683	EUR	26.908.416	50.796.949	2,78
Universal Music Group NV	162.517	EUR	3.472.690	4.514.722	0,25
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>30.381.106</b>	<b>55.311.671</b>	<b>3,03</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	90.061	KRW	4.531.591	3.880.047	0,21
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>4.531.591</b>	<b>3.880.047</b>	<b>0,21</b>
<b>SPANIEN</b>					
Industria de Diseno Textil SA	461.377	EUR	16.190.074	21.389.437	1,17
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>16.190.074</b>	<b>21.389.437</b>	<b>1,17</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Cie Financiere Richemont SA	71.981	CHF	7.653.756	10.482.401	0,57
Nestle SA	269.487	CHF	29.453.212	25.665.036	1,41
Roche Holding AG	69.982	CHF	21.619.310	18.129.962	0,99
Sonova Holding AG	17.871	CHF	4.919.509	5.151.199	0,28
TE Connectivity Ltd	39.217	USD	5.290.650	5.504.468	0,30
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>68.936.437</b>	<b>64.933.066</b>	<b>3,55</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	190.555	USD	13.040.115	30.903.069	1,69
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>13.040.115</b>	<b>30.903.069</b>	<b>1,69</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Haleon Plc	1.818.061	GBP	5.961.480	6.917.685	0,38
Intertek Group Plc	178.986	GBP	8.868.925	10.120.571	0,55
London Stock Exchange Group Plc	127.593	GBP	11.635.246	14.146.293	0,78
Reckitt Benckiser Group Plc	172.864	GBP	11.986.225	8.730.501	0,48
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>38.451.876</b>	<b>39.915.050</b>	<b>2,19</b>

# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Adobe Inc	77.329	USD	29.558.981	40.083.371	2,20
Airbnb Inc	37.160	USD	5.326.157	5.257.356	0,29
Alphabet Inc Shs C	165.829	USD	14.278.823	28.380.084	1,55
Alphabet Inc Shs A	345.626	USD	37.945.962	58.741.102	3,22
Amazon.com Inc	46.836	USD	6.126.876	8.445.120	0,46
Amphenol Corp	319.628	USD	8.449.841	20.091.755	1,10
Analog Devices Inc	48.249	USD	8.212.348	10.276.013	0,56
ANSYS Inc	10.804	USD	3.278.685	3.240.948	0,18
Apple Inc	268.592	USD	42.929.914	52.783.623	2,89
Applied Materials Inc	108.176	USD	12.373.755	23.819.412	1,30
Automatic Data Processing Inc	162.392	USD	30.426.027	36.166.408	1,98
Avantor Inc	281.190	USD	7.831.626	5.562.144	0,30
Baker Hughes Co	164.762	USD	4.980.754	5.406.746	0,30
Becton Dickinson & Co	42.259	USD	9.357.669	9.215.163	0,50
Booking Holdings Inc	4.403	USD	11.120.342	16.274.770	0,89
Boston Scientific Corp	84.460	USD	3.283.785	6.068.826	0,33
Charles Schwab Corp	116.119	USD	7.375.420	7.983.959	0,44
CME Group Inc	134.458	USD	23.196.184	24.664.747	1,35
Colgate-Palmolive Co	292.227	USD	21.333.140	26.459.256	1,45
Cooper Cos Inc	44.696	USD	3.764.479	3.640.738	0,20
Danaher Corp	25.438	USD	5.283.257	5.930.193	0,33
Edwards Lifesciences Corp	211.000	USD	14.644.606	18.185.276	1,00
Eli Lilly & Co	17.556	USD	14.279.775	14.830.745	0,81
Equifax Inc	87.379	USD	16.583.967	19.767.587	1,08
Fastenal Co	279.900	USD	14.726.254	16.411.398	0,90
GRAIL Inc	9.091	USD	229.437	130.374	0,01
Illumina Inc	54.546	USD	8.895.570	5.312.350	0,29
Intercontinental Exchange Inc	86.475	USD	8.410.369	11.045.078	0,61
Intuitive Surgical Inc	45.443	USD	9.445.485	18.861.972	1,03
IQVIA Holdings Inc	52.000	USD	9.922.627	10.258.810	0,56
Lululemon Athletica Inc	17.652	USD	6.727.116	4.919.666	0,27
MarketAxess Holdings Inc	64.291	USD	15.460.400	12.029.181	0,66
Marsh & McLennan Cos Inc	18.766	USD	2.490.680	3.689.640	0,20
Mastercard Inc	128.421	USD	40.538.403	52.861.403	2,89
McDonald's Corp	20.587	USD	5.421.970	4.895.163	0,27
Merck & Co Inc	67.581	USD	7.304.317	7.806.417	0,43
Meta Platforms Inc	87.706	USD	34.920.858	41.262.533	2,26
Microsoft Corp	227.283	USD	57.162.020	94.783.426	5,19
Netflix Inc	8.203	USD	4.494.472	5.165.422	0,28
NIKE Inc	306.716	USD	31.329.267	21.569.569	1,18
NVIDIA Corp	719.306	USD	33.515.165	82.913.985	4,54
Old Dominion Freight Line Inc	85.800	USD	12.274.880	14.137.887	0,77
S&P Global Inc	50.506	USD	17.147.617	21.017.659	1,15
Salesforce Inc	75.197	USD	14.298.958	18.038.860	0,99
Stryker Corp	16.826	USD	3.565.341	5.341.774	0,29
Texas Instruments Inc	104.700	USD	14.521.214	19.003.770	1,04
TJX Cos Inc	178.691	USD	10.676.708	18.356.780	1,01
Uber Technologies Inc	84.618	USD	5.905.884	5.738.312	0,31
UnitedHealth Group Inc	49.846	USD	23.871.021	23.685.164	1,30

# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Verisk Analytics Inc	37.126	USD	7.715.261	9.337.358	0,51
Walt Disney Co	73.735	USD	8.023.678	6.831.022	0,37
Waters Corp	29.330	USD	6.903.454	7.939.556	0,44
West Pharmaceutical Services Inc	57.344	USD	14.209.753	17.624.016	0,97
WW Grainger Inc	7.900	USD	3.702.836	6.650.521	0,36
Yum China Holdings Inc	335.318	USD	15.898.441	9.648.899	0,53
Zoetis Inc	30.149	USD	4.644.072	4.876.726	0,27
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>796.295.901</b>	<b>1.033.420.033</b>	<b>56,59</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.272.403.057</b>	<b>1.593.282.927</b>	<b>87,25</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	3.690.078	EUR	171.944.387	234.541.358	12,85
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>171.944.387</b>	<b>234.541.358</b>	<b>12,85</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>171.944.387</b>	<b>234.541.358</b>	<b>12,85</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.444.347.444</b>	<b>1.827.824.285</b>	<b>100,10</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.444.347.444</b>	<b>1.827.824.285</b>	<b>100,10</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>				<b>(1.865.033)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.825.959.252</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermö- gens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	<b>1.827.824.285</b>	<b>98,53</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>858.446</b>	<b>0,05</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>308.880</b>	<b>0,02</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	<b>16.814.409</b>	<b>0,91</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	<b>3.036.872</b>	<b>0,16</b>
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	<b>3.610.000</b>	<b>0,19</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>2.653.213</b>	<b>0,14</b>
<b>GESAMT</b>	<b>1.855.106.105</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>ETF.

# GLOBAL LEADERS

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Internet-Software	19,77
Elektronische Halbleiterindustrie	16,13
Pharma- und Kosmetikindustrie	14,36
Investmentfonds	12,85
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,53
Sonstige Dienstleistungen	5,12
Banken und Finanzinstitute	3,21
Büroausstattung, Computer	2,89
Einzelhandel	2,64
Konsumgüter	2,15
Textilindustrie	2,00
Biotechnologie	1,76
Grafik und Verlagswesen	1,52
Chemische Stoffe	1,45
Lebensmittel und Brennereien	1,41
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,30
Mechanik und Maschinen	1,23
Versicherungen	1,11
Transportwesen	0,98
Freizeitindustrie	0,80
Elektronische und elektrische Geräte	0,59
Benzin	0,47
Bauwesen, Baustoffe	0,45
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,38
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>100,10</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>	<b>(0,10)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>ANGOLA</b>					
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	1.905.000	USD	1.680.063	1.662.731	0,23
Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	4.912.000	USD	4.048.360	4.038.313	0,57
Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049 EMTN	700.000	USD	528.965	532.431	0,07
Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	1.090.000	USD	972.081	845.211	0,12
<b>Angola, insgesamt</b>			<b>7.229.469</b>	<b>7.078.686</b>	<b>0,99</b>
<b>ARGENTINIEN</b>					
Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	542.265	EUR	191.826	285.871	0,04
Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	9.545.000	USD	2.933.520	4.991.899	0,70
Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	980.000	USD	352.734	521.295	0,07
Argentine Republic Government International Bond 3.5% 09/07/2041	2.500.000	USD	660.893	910.007	0,13
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	11.353.896	USD	3.091.292	4.430.535	0,62
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	8.520.000	USD	3.393.780	3.461.580	0,49
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 4.5% 01/09/2037 EMTN	214.756	EUR	149.513	75.897	0,01
Provincia de Mendoza Argentina 5.75% 19/03/2029	200.000	USD	109.422	120.848	0,02
Telecom Argentina SA 8.5% 06/08/2025	500.000	USD	300.427	307.869	0,04
YPF SA 6.95% 21/07/2027	200.000	USD	166.671	168.269	0,02
YPF SA 8.5% 28/07/2025	2.000.000	USD	1.673.722	1.835.148	0,26
YPF SA 9.5% 17/01/2031	1.768.000	USD	1.626.104	1.669.285	0,23
<b>Argentinien, insgesamt</b>			<b>14.649.904</b>	<b>18.778.503</b>	<b>2,63</b>
<b>ARMENIEN</b>					
Republic of Armenia International Bond 3.6% 02/02/2031	1.868.000	USD	1.358.037	1.416.194	0,20
Republic of Armenia International Bond 3.95% 26/09/2029	400.000	USD	307.873	321.926	0,05
<b>Armenien, insgesamt</b>			<b>1.665.910</b>	<b>1.738.120</b>	<b>0,25</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
Suzano Austria GmbH 7% 16/03/2047	570.000	USD	586.443	544.615	0,08
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>586.443</b>	<b>544.615</b>	<b>0,08</b>
<b>ASERBAIDSCHAN</b>					
Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	530.000	USD	412.232	420.598	0,06
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	4.263.000	USD	4.298.759	3.992.960	0,56
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	3.970.000	USD	3.868.214	3.771.528	0,53
<b>Aserbaidschan, insgesamt</b>			<b>8.579.205</b>	<b>8.185.086</b>	<b>1,15</b>
<b>BAHAMAS</b>					
Bahamas Government International Bond 6% 21/11/2028	2.120.000	USD	1.646.972	1.725.572	0,24
Bahamas Government International Bond 8.95% 15/10/2032	200.000	USD	180.781	174.076	0,02
<b>Bahamas, insgesamt</b>			<b>1.827.753</b>	<b>1.899.648</b>	<b>0,26</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>BAHRAIN</b>					
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/09/2029	240.000	USD	215.268	226.526	0,03
Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	1.000.000	USD	983.539	959.142	0,13
Bahrain Government International Bond 7.5% 20/09/2047	900.000	USD	772.552	799.079	0,11
Bapco Energies BSC Closed 7.5% 25/10/2027	1.920.000	USD	1.837.641	1.814.233	0,25
Bapco Energies BSC Closed 8.375% 07/11/2028	700.000	USD	693.457	693.521	0,10
<b>Bahrain, insgesamt</b>			<b>4.502.457</b>	<b>4.492.501</b>	<b>0,62</b>
<b>BENIN</b>					
Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	1.200.000	EUR	908.650	1.000.404	0,14
Benin Government International Bond 4.95% 22/01/2035	1.105.000	EUR	928.671	869.414	0,12
Benin Government International Bond 6.875% 19/01/2052	615.000	EUR	429.456	483.390	0,07
<b>Benin, insgesamt</b>			<b>2.266.777</b>	<b>2.353.208</b>	<b>0,33</b>
<b>BERMUDA</b>					
Bermuda Government International Bond 4.75% 15/02/2029	690.000	USD	670.006	622.857	0,09
Bermuda Government International Bond 5% 15/07/2032	1.325.000	USD	1.252.079	1.187.524	0,17
Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 EMTN	275.000	USD	231.460	220.044	0,03
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>2.153.545</b>	<b>2.030.425</b>	<b>0,29</b>
<b>BOLIVIEN</b>					
Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028	200.000	USD	158.711	102.640	0,01
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	300.000	USD	268.861	157.842	0,02
<b>Bolivien, insgesamt</b>			<b>427.572</b>	<b>260.482</b>	<b>0,03</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Banco do Brasil SA 6.25% 18/04/2030	200.000	USD	180.583	187.083	0,03
Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028	9.500.000	BRL	1.665.093	1.609.405	0,23
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	1.200.000	USD	1.122.831	1.083.779	0,15
Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	900.000	USD	897.005	740.960	0,10
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	3.140.000	USD	2.520.916	2.440.366	0,34
Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	1.949.000	USD	1.765.167	1.758.255	0,25
Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	370.000	USD	339.943	335.912	0,05
Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	851.000	USD	785.566	787.732	0,11
Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	200.000	USD	238.464	213.074	0,03
BRF SA 4.875% 24/01/2030	600.000	USD	453.589	511.457	0,07
Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	200.000	USD	181.242	166.918	0,02
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	1.300.000	USD	978.173	1.071.052	0,15
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	200.000	USD	63.141	90.889	0,01
MC Brazil Downstream Trading SARL 7.25% 30/06/2031	2.246.000	USD	1.611.141	1.765.872	0,25
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>12.802.854</b>	<b>12.762.754</b>	<b>1,79</b>
<b>KAMERUN</b>					
Republic of Cameroon International Bond 5.95% 07/07/2032	1.226.000	EUR	1.047.300	949.145	0,13
<b>Kamerun, insgesamt</b>			<b>1.047.300</b>	<b>949.145</b>	<b>0,13</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KAIMANINSELN</b>					
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	600.000	USD	254.271	31.239	-
Alibaba Group Holding Ltd 3.25% 09/02/2061	208.000	USD	173.606	117.538	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	600.000	USD	264.483	44.882	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	600.000	USD	344.757	47.922	0,01
CSN Inova Ventures 6.75% 28/01/2028	1.600.000	USD	1.381.404	1.416.181	0,20
DP World Salaam 6% / perpetual	1.300.000	USD	1.183.750	1.202.611	0,17
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 EMTN	400.000	USD	358.618	370.777	0,05
Gaci First Investment Co 5.25% 29/01/2034	1.000.000	USD	904.005	912.993	0,13
Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	810.000	USD	622.654	639.248	0,09
Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	3.570.000	USD	2.866.955	2.920.322	0,41
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	814.000	USD	651.968	646.863	0,09
IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	800.000	USD	619.975	664.640	0,09
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16/01/2028	350.000	USD	246.111	258.584	0,04
MAF Global Securities Ltd 7.875% / perpetual	600.000	USD	555.262	571.185	0,08
Maldives Sukuk Issuance Ltd 9.875% 08/04/2026	800.000	USD	614.567	682.129	0,10
Meituan 3.05% 28/10/2030	210.000	USD	176.607	168.321	0,02
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	1.250.000	USD	1.075.240	1.106.916	0,16
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	1.600.000	USD	1.346.730	1.421.914	0,20
Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 EMTN	1.000.000	USD	899.696	883.844	0,12
Tencent Holdings Ltd 3.24% 03/06/2050 EMTN	228.000	USD	207.664	138.285	0,02
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	660.000	USD	558.935	586.016	0,08
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1.400.000	USD	1.127.217	1.223.235	0,17
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>16.434.475</b>	<b>16.055.645</b>	<b>2,26</b>
<b>CHILE</b>					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	331.000	USD	278.116	230.222	0,03
Banco de Credito e Inversiones SA 3.5% 12/10/2027	200.000	USD	178.149	175.287	0,02
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	830.000.000	CLP	850.175	765.637	0,11
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	40.000.000	CLP	45.501	36.053	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	50.000.000	CLP	56.660	47.836	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	35.000.000	CLP	44.512	33.959	-
Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	200.000	USD	179.953	178.904	0,03
Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	800.000	USD	643.918	604.731	0,08
Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	323.000	USD	262.141	186.202	0,03
Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	747.683	EUR	723.775	756.887	0,11
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/01/2030	593.000	USD	538.411	487.978	0,07
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/01/2031	200.000	USD	183.933	166.167	0,02
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	600.000	USD	531.913	466.889	0,07
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	100.000	USD	118.848	90.786	0,01
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	329.000	USD	306.885	305.627	0,04
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15% 24/10/2036	200.000	USD	181.468	187.818	0,03
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 08/09/2053	217.000	USD	188.917	199.324	0,03
Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036	411.000	USD	379.194	393.766	0,06
Empresa Nacional del Petroleo 3.45% 16/09/2031	206.000	USD	173.704	162.780	0,02
Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	400.000	USD	361.110	371.120	0,05
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	900.000	USD	645.491	676.073	0,09
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1.100.000	USD	808.992	779.858	0,11
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>7.681.766</b>	<b>7.303.904</b>	<b>1,03</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>CHINA</b>					
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 21/06/2044 EMTN	160.000.000	MXN	967.541	1.001.840	0,14
China Government Bond 2.24% 25/05/2025	5.570.000	CNH	714.777	716.145	0,10
China Government Bond 2.62% 15/04/2028	12.440.000	CNH	1.606.518	1.629.010	0,23
China Government Bond 2.79% 15/12/2029	4.560.000	CNH	594.688	605.113	0,08
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	8.420.000	CNH	1.095.972	1.131.992	0,16
China Government Bond 3.02% 27/05/2031	9.190.000	CNH	1.220.467	1.241.953	0,17
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	970.000	CNH	128.837	133.051	0,02
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	4.860.000	CNH	645.735	660.494	0,09
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	1.090.000	CNH	159.934	162.588	0,02
China Government Bond 3.73% 25/05/2070	680.000	CNH	116.059	115.942	0,02
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	6.020.000	CNH	876.208	965.128	0,14
China Government Bond 4.08% 01/03/2040	1.540.000	CNH	229.216	242.068	0,03
<b>China, insgesamt</b>			<b>8.355.952</b>	<b>8.605.324</b>	<b>1,20</b>
<b>KOLUMBIEN</b>					
Banco Davivienda SA 6.65% / perpetual	400.000	USD	258.549	268.846	0,04
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	600.000	USD	495.802	527.407	0,07
Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034	385.000	USD	359.259	365.411	0,05
Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026 EMTN	200.000	EUR	194.800	196.614	0,03
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	2.750.000	USD	2.382.027	2.413.406	0,34
Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	2.975.000	USD	2.610.819	2.528.091	0,35
Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	2.597.000	USD	2.120.916	1.699.905	0,24
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	1.100.000	USD	812.595	785.678	0,11
Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	910.000	USD	754.537	710.755	0,10
Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	2.957.000	USD	2.663.978	2.756.418	0,39
Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	4.310.000	USD	4.126.808	4.162.332	0,58
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% 17/07/2030	900.000	USD	632.335	653.576	0,09
Colombian TES 7% 30/06/2032	726.400.000	COP	133.769	132.237	0,02
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	600.000	USD	454.660	456.924	0,06
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	400.000	USD	352.591	365.096	0,05
Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	853.000	USD	592.849	548.221	0,08
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	569.000	USD	513.619	508.800	0,07
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	700.000	USD	660.954	684.886	0,10
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	2.958.000	USD	2.720.398	2.849.340	0,40
Oleoducto Central SA 4% 14/07/2027	600.000	USD	481.539	515.896	0,07
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>23.322.804</b>	<b>23.129.839</b>	<b>3,24</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	1.281.000	USD	1.185.464	1.198.134	0,17
Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	1.752.000	USD	1.664.746	1.669.643	0,23
Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	200.000	USD	180.051	192.425	0,03
Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	1.317.000	USD	1.205.821	1.280.369	0,18
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	800.000	USD	707.494	740.300	0,10
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>4.943.576</b>	<b>5.080.871</b>	<b>0,71</b>
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					
Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026	13.150.000	CZK	487.705	493.740	0,07
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	7.030.000	CZK	233.737	233.505	0,03
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11.640.000	CZK	382.954	388.222	0,05
Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	3.500.000	CZK	129.973	131.414	0,02
Czech Republic Government Bond 5.5% 12/12/2028	3.500.000	CZK	153.580	147.711	0,02
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>1.387.949</b>	<b>1.394.592</b>	<b>0,19</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>					
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 30/03/2029	400.000	USD	361.927	381.958	0,05
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% 30/06/2034	265.000	USD	247.386	249.411	0,04
Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	740.000	USD	612.533	618.790	0,09
Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	2.260.000	USD	2.000.523	2.034.390	0,29
Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	3.776.000	USD	2.913.491	2.991.522	0,42
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	200.000	USD	181.517	185.398	0,03
Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	990.000	USD	946.186	915.511	0,13
Dominican Republic International Bond 6.6% 01/06/2036	275.000	USD	254.917	255.515	0,04
Dominican Republic International Bond 7.05% 03/02/2031	1.777.000	USD	1.682.392	1.705.008	0,24
Dominican Republic International Bond 8.625% 20/04/2027	200.000	USD	193.658	192.758	0,03
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 08/11/2028	300.000	USD	246.048	256.792	0,04
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>9.640.578</b>	<b>9.787.053</b>	<b>1,40</b>
<b>ECUADOR</b>					
Ecuador Government International Bond 0% 31/07/2030	1.566.449	USD	611.269	697.788	0,10
Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2040	3.531.554	USD	1.403.156	1.486.598	0,21
Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	4.921.036	USD	2.434.808	2.279.632	0,32
Ecuador Government International Bond 6% 31/07/2030	471.884	USD	218.560	277.851	0,04
<b>Ecuador, insgesamt</b>			<b>4.667.793</b>	<b>4.741.869</b>	<b>0,67</b>
<b>ÄGYPTEN</b>					
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	258.000	USD	212.171	204.693	0,03
Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030 EMTN	350.000	EUR	334.059	279.563	0,04
Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031 EMTN	3.830.000	EUR	3.257.772	3.027.845	0,43
Egypt Government International Bond 7.0529% 15/01/2032 EMTN	1.050.000	USD	916.094	778.455	0,11
Egypt Government International Bond 7.6003% 01/03/2029 EMTN	1.700.000	USD	1.360.504	1.432.933	0,20
Egypt Government International Bond 8.15% 20/11/2059 EMTN	300.000	USD	239.179	197.492	0,03
Egypt Government International Bond 8.7002% 01/03/2049	1.300.000	USD	855.296	901.964	0,13
Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	4.541.000	USD	3.248.048	3.199.737	0,45
<b>Ägypten, insgesamt</b>			<b>10.423.123</b>	<b>10.022.682</b>	<b>1,42</b>
<b>EL SALVADOR</b>					
El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	154.000	USD	99.294	127.304	0,02
El Salvador Government International Bond 7.1246% 20/01/2050	800.000	USD	276.345	470.968	0,07
El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	1.528.000	USD	935.576	1.021.875	0,14
El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	292.000	USD	232.950	240.392	0,03
El Salvador Government International Bond 9.25% 17/04/2030	572.000	USD	480.463	470.804	0,07
El Salvador Government International Bond 9.5% 15/07/2052	2.763.000	USD	2.068.552	2.005.215	0,28
<b>El Salvador, insgesamt</b>			<b>4.093.180</b>	<b>4.336.558</b>	<b>0,61</b>
<b>ÄTHIOPIEN</b>					
Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	1.200.000	USD	712.360	800.392	0,11
<b>Äthiopien, insgesamt</b>			<b>712.360</b>	<b>800.392</b>	<b>0,11</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Agence Francaise de Developpement EPIC 45% 24/04/2025 EMTN	30.000.000	TRY	970.152	754.929	0,11
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>970.152</b>	<b>754.929</b>	<b>0,11</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GHANA</b>					
Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	1.620.000	USD	1.491.275	1.015.865	0,14
Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	2.859.000	USD	1.331.621	1.343.643	0,19
Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	2.114.000	USD	1.780.783	992.885	0,14
Ghana Government International Bond 7.75% 07/04/2029	2.008.000	USD	1.425.181	944.786	0,13
Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	800.000	USD	724.098	379.850	0,05
Ghana Government International Bond 8.95% 26/03/2051	800.000	USD	375.277	378.767	0,05
<b>Ghana, insgesamt</b>			<b>7.128.235</b>	<b>5.055.796</b>	<b>0,70</b>
<b>GUATEMALA</b>					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	1.085.000	USD	864.745	888.531	0,12
Guatemala Government Bond 3.7% 07/10/2033	260.000	USD	214.424	196.836	0,03
Guatemala Government Bond 4.9% 01/06/2030	1.500.000	USD	1.337.579	1.322.953	0,19
Guatemala Government Bond 5.25% 10/08/2029	370.000	USD	333.194	330.834	0,05
Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	204.000	USD	187.804	171.741	0,02
Guatemala Government Bond 6.6% 13/06/2036	2.411.000	USD	2.217.297	2.251.391	0,32
Guatemala Government Bond 7.05% 04/10/2032	533.000	USD	507.064	519.493	0,07
<b>Guatemala, insgesamt</b>			<b>5.662.107</b>	<b>5.681.779</b>	<b>0,80</b>
<b>HONDURAS</b>					
Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	280.000	USD	249.499	222.111	0,03
<b>Honduras, insgesamt</b>			<b>249.499</b>	<b>222.111</b>	<b>0,03</b>
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd 3.2% 16/09/2040	200.000	USD	169.090	136.606	0,02
Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	800.000	USD	601.390	622.332	0,09
Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034 EMTN	200.000	USD	164.391	164.986	0,02
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 EMTN	310.000	USD	256.963	274.501	0,04
Blossom Joy Ltd 3.1% / perpetual	214.000	USD	182.914	193.038	0,03
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	400.000	USD	375.168	359.561	0,05
Hong Kong Government Bond Programme 2.22% 07/08/2024	3.250.000	HKD	379.355	387.224	0,05
Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031 EMTN	580.000	USD	474.192	504.528	0,07
Kasikornbank PCL 5.275% EMTN / perpetual	200.000	USD	181.314	181.302	0,03
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 EMTN	410.000	USD	256.415	241.777	0,03
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	200.000	USD	160.015	158.694	0,02
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>3.201.207</b>	<b>3.224.549</b>	<b>0,45</b>
<b>UNGARN</b>					
Hungary Government Bond 1.5% 22/04/2026	117.130.000	HUF	254.502	271.473	0,04
Hungary Government Bond 2% 23/05/2029	217.730.000	HUF	458.833	445.765	0,06
Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	76.790.000	HUF	119.413	120.846	0,02
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	184.070.000	HUF	462.444	466.168	0,07
Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	95.270.000	HUF	250.825	243.718	0,03
Hungary Government Bond 9.5% 21/10/2026	87.260.000	HUF	234.826	233.765	0,03
Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	1.700.000	USD	1.280.339	1.252.329	0,18
Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	800.000	EUR	784.800	829.112	0,12
Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	269.000	EUR	267.989	282.154	0,04
MVM Energetika Zrt 6.5% 13/03/2031	266.000	USD	242.501	248.587	0,03
OTP Bank Nyrt 8.75% 15/05/2033 EMTN	840.000	USD	752.170	817.255	0,11
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>5.108.642</b>	<b>5.211.172</b>	<b>0,73</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>INDIEN</b>					
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	210.000	USD	191.763	167.159	0,02
Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	600.000	USD	480.150	554.547	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	400.000	USD	240.353	301.888	0,04
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.2% 04/08/2027	400.000	USD	292.416	344.976	0,05
Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21/05/2036	469.000	USD	274.231	271.894	0,04
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	1.000.000	USD	893.919	928.351	0,13
Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	200.000	USD	186.703	186.588	0,03
Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030 EMTN	1.500.000	USD	1.225.225	1.261.456	0,18
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	600.000	USD	486.736	522.956	0,07
HDFC Bank Ltd 3.7% / perpetual	600.000	USD	472.473	517.078	0,07
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	940.000	USD	825.466	850.591	0,12
India Government Bond 5.79% 11/05/2030	65.000.000	INR	677.536	681.840	0,10
India Government Bond 6.67% 17/12/2050	21.500.000	INR	225.659	229.265	0,03
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	51.410.000	INR	576.115	580.010	0,08
India Government Bond 7.3% 19/06/2053	62.360.000	INR	704.783	718.341	0,10
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	1.100.000	USD	834.017	905.094	0,13
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23/04/2030 EMTN	418.000	USD	371.235	358.187	0,05
Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	765.000	USD	673.178	605.861	0,09
Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	402.000	USD	349.685	265.990	0,04
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% 14/07/2028	600.000	USD	469.303	508.316	0,07
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>10.450.946</b>	<b>10.760.388</b>	<b>1,52</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	800.000	USD	731.260	731.686	0,10
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	1.748.000	EUR	1.570.376	1.472.008	0,21
Indonesia Government International Bond 3.35% 12/03/2071	1.300.000	USD	809.104	779.260	0,11
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	1.000.000	USD	927.981	879.916	0,12
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	343.000	EUR	407.042	341.635	0,05
Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048	800.000	USD	678.584	638.343	0,09
Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	1.110.000	USD	1.427.588	1.309.308	0,18
Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/07/2038	6.417.000.000	IDR	538.047	475.730	0,07
Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	2.707.000.000	IDR	162.727	147.609	0,02
Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	2.098.000.000	IDR	127.320	116.982	0,02
Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	10.892.000.000	IDR	671.372	596.525	0,08
Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	5.738.000.000	IDR	346.800	322.147	0,05
Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	19.039.000.000	IDR	1.160.244	1.083.549	0,15
Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	37.247.000.000	IDR	2.251.774	2.124.282	0,30
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	4.723.000.000	IDR	285.141	270.470	0,04
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	4.489.000.000	IDR	270.927	256.307	0,04
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	19.251.000.000	IDR	1.241.340	1.134.029	0,16
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	600.000	USD	491.036	527.166	0,07
Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 EMTN	500.000	USD	450.223	449.097	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	700.000	USD	684.242	644.927	0,09
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	1.165.000	EUR	1.120.108	964.678	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 EMTN	204.000	USD	182.733	145.740	0,02
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/05/2048 EMTN	2.510.000	USD	2.384.419	2.304.305	0,32
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>18.920.388</b>	<b>17.715.699</b>	<b>2,49</b>
<b>IRAK</b>					
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	2.660.000	USD	1.151.782	1.158.511	0,16
<b>Irak, insgesamt</b>			<b>1.151.782</b>	<b>1.158.511</b>	<b>0,16</b>

## EMERGING MARKETS FIXED INCOME

### VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ISLE OF MAN</b>					
AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	277.000	USD	237.104	225.195	0,03
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>237.104</b>	<b>225.195</b>	<b>0,03</b>
<b>ISRAEL</b>					
Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	700.000	USD	582.246	585.387	0,08
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033	700.000	USD	640.131	635.235	0,09
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	1.500.000	USD	1.237.552	1.233.982	0,17
Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	700.000	USD	552.423	550.125	0,08
ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	500.000	USD	431.131	424.189	0,06
Israel Government Bond - Fixed 2.25% 28/09/2028	730.000	ILS	168.134	164.946	0,02
Israel Government Bond - Fixed 3.75% 31/03/2047	60.000	ILS	14.127	11.628	-
Israel Government Bond - Fixed 5.5% 31/01/2042	310.000	ILS	92.154	78.607	0,01
Israel Government Bond - Fixed 6.25% 30/10/2026	540.000	ILS	143.545	139.099	0,02
Israel Government International Bond 5.5% 12/03/2034	2.968.000	USD	2.663.312	2.631.973	0,37
Israel Government International Bond 5.75% 12/03/2054	4.293.000	USD	3.673.451	3.594.744	0,50
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	800.000	USD	631.361	682.779	0,10
State of Israel 3.375% 15/01/2050	1.500.000	USD	904.377	887.642	0,12
State of Israel 3.8% 13/05/2060	2.000.000	USD	1.468.841	1.192.274	0,17
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>13.202.785</b>	<b>12.812.610</b>	<b>1,79</b>
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>					
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	477.700.000	ZAR	2.514.242	2.432.684	0,34
Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	1.800.000	EUR	1.409.550	1.503.558	0,21
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	3.434.000	EUR	2.822.252	3.115.840	0,44
Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	200.000	USD	57.005	93.086	0,01
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	2.803.000	EUR	2.424.102	2.521.467	0,35
Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	1.481.000	EUR	1.232.913	1.147.731	0,16
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	3.785.000	EUR	3.567.968	3.154.911	0,44
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>14.028.032</b>	<b>13.969.277</b>	<b>1,95</b>
<b>JAMAICA</b>					
Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	500.000	USD	576.850	544.423	0,08
<b>Jamaika, insgesamt</b>			<b>576.850</b>	<b>544.423</b>	<b>0,08</b>
<b>JERSEY</b>					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	741.000	USD	626.215	561.321	0,08
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	927.000	USD	667.378	632.520	0,09
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	400.000	USD	302.074	303.795	0,04
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.595.667</b>	<b>1.497.636</b>	<b>0,21</b>
<b>JORDANIEN</b>					
Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	200.000	USD	159.505	157.960	0,02
Jordan Government International Bond 7.5% 13/01/2029	1.000.000	USD	906.542	910.081	0,13
Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	1.500.000	USD	1.403.683	1.380.742	0,19
<b>Jordanien, insgesamt</b>			<b>2.469.730</b>	<b>2.448.783</b>	<b>0,34</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KASACHSTAN</b>					
Development Bank of Kazakhstan JSC 2.95% 06/05/2031	300.000	USD	224.499	232.708	0,03
Kazakhstan Government International Bond 1.5% 30/09/2034 EMTN	1.440.000	EUR	1.061.235	1.201.550	0,17
Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045 EMTN	400.000	USD	418.724	430.261	0,06
KazMunayGas National Co JSC 3.5% 14/04/2033	690.000	USD	512.380	525.707	0,07
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 EMTN	2.220.000	USD	2.172.288	2.017.834	0,28
KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	730.000	USD	791.063	593.277	0,08
KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	200.000	USD	232.823	175.774	0,02
<b>Kasachstan, insgesamt</b>			<b>5.413.012</b>	<b>5.177.111</b>	<b>0,71</b>
<b>KENIA</b>					
Eastem & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028 EMTN	206.000	USD	171.121	169.182	0,02
Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032	600.000	USD	466.533	484.383	0,07
Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	700.000	USD	432.992	504.477	0,07
<b>Kenia, insgesamt</b>			<b>1.070.646</b>	<b>1.158.042</b>	<b>0,16</b>
<b>LIBANON</b>					
Lebanon Government International Bond 6.375% 31/12/2099	4.209.000	USD	600.850	271.567	0,04
Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030 EMTN	5.720.000	USD	690.901	361.319	0,05
Lebanon Government International Bond 6.85% 25/05/2029 EMTN	494.000	USD	86.197	31.246	-
Lebanon Government International Bond 8.25% 17/05/2034	4.952.000	USD	1.002.281	312.391	0,04
<b>Libanon, insgesamt</b>			<b>2.380.229</b>	<b>976.523</b>	<b>0,13</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028	200.000	USD	151.022	157.860	0,02
Cosan Luxembourg SA 7.25% 27/06/2031	900.000	USD	830.869	846.978	0,12
CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	707.000	USD	582.516	516.461	0,07
European Investment Bank 14% 01/03/2026 EMTN	30.000.000	EGP	895.078	538.260	0,08
Hidrovias International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	600.000	USD	393.258	464.901	0,07
Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	500.000	USD	382.613	384.031	0,05
Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033	700.000	USD	649.422	674.234	0,09
Nexa Resources SA 6.75% 09/04/2034	200.000	USD	184.787	187.962	0,03
Puma International Financing SA 7.75% 25/04/2029	450.000	USD	423.791	422.221	0,06
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2054	400.000	USD	369.710	377.513	0,05
Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	700.000	USD	598.135	626.973	0,09
Tupy Overseas SA 4.5% 16/02/2031	1.000.000	USD	755.611	797.751	0,11
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>6.216.812</b>	<b>5.995.145</b>	<b>0,84</b>
<b>MAZEDONIEN</b>					
North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	800.000	EUR	698.000	694.656	0,10
<b>Mazedonien, insgesamt</b>			<b>698.000</b>	<b>694.656</b>	<b>0,10</b>
<b>MALAYSIA</b>					
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	600.000	USD	434.338	489.332	0,07
Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030 EMTN	500.000	USD	457.834	428.248	0,06
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 EMTN	400.000	USD	373.758	323.277	0,05
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>1.265.930</b>	<b>1.240.857</b>	<b>0,18</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MAURITIUS</b>					
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% 24/12/2024 EMTN	200.000	USD	150.979	183.257	0,03
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	800.000	USD	649.680	712.621	0,10
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	400.000	USD	282.065	301.425	0,04
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	1.970.000	USD	1.377.990	1.450.767	0,20
UPL Corp Ltd 4.5% 08/03/2028	520.000	USD	416.780	423.933	0,06
<b>Mauritius, insgesamt</b>			<b>2.877.494</b>	<b>3.072.003</b>	<b>0,43</b>
<b>MEXIKO</b>					
Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032	200.000	USD	138.106	140.665	0,02
Braskem Idesa SAPI 7.45% 15/11/2029	1.260.000	USD	868.875	952.533	0,13
Cemex SAB de CV 5.125% / perpetual	1.053.000	USD	860.985	941.937	0,13
Cemex SAB de CV 9.125% / perpetual	676.000	USD	652.093	671.440	0,09
Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	1.400.000	USD	1.024.647	1.072.465	0,15
Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/07/2033	300.000	USD	244.621	223.317	0,03
Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	811.000	USD	704.431	703.586	0,10
Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	556.000	USD	471.996	439.290	0,06
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 20/11/2026	900.000	USD	730.286	789.859	0,11
KUO SAB De CV 5.75% 07/07/2027	600.000	USD	508.703	538.379	0,08
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	20.000	MXN	119.067	102.830	0,01
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	335.000	MXN	1.617.351	1.580.151	0,22
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	110.000	MXN	532.726	522.476	0,07
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	75.000	MXN	340.892	309.299	0,04
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	70.000	MXN	332.125	307.260	0,04
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	100.000	MXN	476.017	455.277	0,06
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	30.000	MXN	148.016	125.224	0,02
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	85.000	MXN	421.943	384.257	0,05
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	20.000	MXN	106.721	96.174	0,01
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	1.400.000	USD	1.022.174	1.078.800	0,15
Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	740.000	EUR	733.843	664.513	0,09
Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	1.000.000	USD	953.604	891.533	0,13
Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114 EMTN	2.500.000	GBP	2.227.139	2.178.752	0,31
Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	4.058.000	USD	3.731.170	3.123.685	0,44
Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	2.342.000	USD	2.133.199	2.127.827	0,30
Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	600.000	USD	542.190	526.449	0,07
Mexico Government International Bond 6.35% 09/02/2035	1.753.000	USD	1.656.740	1.645.277	0,23
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	800.000	USD	568.274	576.478	0,08
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	500.000	USD	432.936	466.951	0,07
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	1.240.000	USD	1.019.712	1.035.086	0,15
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	2.264.000	USD	1.682.820	1.698.396	0,24
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	55.000	USD	30.486	32.561	-
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	150.000	USD	123.815	133.803	0,02
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	600.000	USD	431.832	466.934	0,07
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1.311.000	USD	869.238	804.092	0,11
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	21.000	USD	11.936	12.868	-
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	4.034.000	USD	3.092.148	2.706.761	0,38
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	600.000	USD	510.956	548.535	0,08
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	300.000	USD	249.356	258.754	0,04
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	1.470.000	USD	708.669	770.929	0,11
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>33.031.838</b>	<b>32.105.403</b>	<b>4,49</b>
<b>MONGOLEI</b>					
Mongolia Government International Bond 4.45% 07/07/2031	800.000	USD	563.753	628.908	0,09
Mongolia Government International Bond 7.875% 05/06/2029	527.000	USD	477.651	501.972	0,07
Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	2.119.000	USD	2.035.692	2.065.143	0,29
<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>3.077.096</b>	<b>3.196.023</b>	<b>0,45</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MAROKKO</b>					
Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	700.000	USD	520.672	523.235	0,07
Morocco Government International Bond 6.5% 08/09/2033	959.000	USD	901.078	920.398	0,13
OCP SA 3.75% 23/06/2031	1.400.000	USD	1.075.806	1.123.671	0,16
OCP SA 6.75% 02/05/2034	325.000	USD	299.477	310.481	0,04
<b>Marokko, insgesamt</b>			<b>2.797.033</b>	<b>2.877.785</b>	<b>0,40</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	1.200.000	USD	938.987	948.199	0,13
Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	200.000	USD	172.771	175.399	0,02
Braskem Netherlands Finance BV 8.5% 12/01/2031	2.520.000	USD	2.261.715	2.397.803	0,34
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	260.000	USD	231.786	235.656	0,03
Embraer Netherlands Finance BV 7% 28/07/2030	310.000	USD	278.774	301.140	0,04
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18/09/2027	200.000	USD	181.143	180.729	0,03
MEGlobal BV 4.25% 03/11/2026 EMTN	1.000.000	USD	898.229	900.602	0,13
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1.600.000	USD	1.180.322	1.349.733	0,19
MV24 Capital BV 6.748% 01/06/2034	400.000	USD	272.434	279.338	0,04
Petrobras Global Finance BV 5.5% 10/06/2051	500.000	USD	354.907	365.337	0,05
Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031	400.000	USD	351.173	357.162	0,05
Prosus NV 3.68% 21/01/2030	1.340.000	USD	1.072.469	1.106.646	0,16
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>8.194.710</b>	<b>8.597.744</b>	<b>1,21</b>
<b>NIGERIA</b>					
Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 EMTN	1.400.000	USD	1.087.367	1.141.175	0,16
Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027 EMTN	540.000	USD	437.637	464.327	0,07
Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	1.084.000	USD	888.500	874.442	0,12
Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 EMTN	900.000	USD	581.376	605.584	0,09
Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	470.000	USD	363.586	377.373	0,05
Nigeria Government International Bond 8.25% 28/09/2051 EMTN	822.000	USD	606.721	585.305	0,08
Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029 EMTN	500.000	USD	380.543	436.100	0,06
Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	1.008.000	USD	773.071	866.781	0,12
Nigeria Government International Bond 9.248% 21/01/2049	1.239.000	USD	1.024.606	1.008.726	0,14
<b>Nigeria, insgesamt</b>			<b>6.143.407</b>	<b>6.359.813</b>	<b>0,89</b>
<b>OMAN</b>					
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1.200.000	USD	1.121.126	1.095.446	0,15
Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	300.000	USD	277.044	278.942	0,04
Oman Government International Bond 6% 01/08/2029 EMTN	570.000	USD	512.350	538.611	0,08
Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031	499.000	USD	447.138	478.146	0,07
Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	293.000	USD	253.531	272.061	0,04
Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	3.450.000	USD	2.931.377	3.272.245	0,46
Oman Government International Bond 7% 25/01/2051	871.000	USD	777.289	853.877	0,12
<b>Oman, insgesamt</b>			<b>6.319.855</b>	<b>6.789.328</b>	<b>0,96</b>
<b>PAKISTAN</b>					
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 EMTN	500.000	USD	272.504	366.340	0,05
Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	330.000	USD	274.912	292.691	0,04
Pakistan Government International Bond 8.875% 08/04/2051 EMTN	500.000	USD	296.060	349.578	0,05
<b>Pakistan, insgesamt</b>			<b>843.476</b>	<b>1.008.609</b>	<b>0,14</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PANAMA</b>					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	445.000	USD	375.892	304.560	0,04
Banco Nacional de Panama 2.5% 11/08/2030	297.000	USD	252.425	211.726	0,03
Corp Andina de Fomento 7.5% 10/06/2030 EMTN	15.000.000	MXN	678.292	630.079	0,09
Corp Andina de Fomento 9.6% 03/05/2039	33.000.000	MXN	1.580.981	1.414.464	0,20
Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	300.000	USD	183.647	159.043	0,02
Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	342.000	USD	205.058	204.102	0,03
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	1.412.000	USD	1.091.216	850.507	0,12
Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	2.054.000	USD	1.941.428	1.814.113	0,25
Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	2.061.000	USD	1.822.331	1.761.970	0,25
Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	400.000	USD	358.695	364.630	0,05
Panama Government International Bond 7.5% 01/03/2031	285.000	USD	263.630	277.679	0,04
Panama Government International Bond 8% 01/03/2038	1.097.000	USD	1.049.078	1.078.146	0,15
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	1.800.000	USD	2.014.857	1.872.974	0,26
Telecomunicaciones Digitales SA 4.5% 30/01/2030	800.000	USD	635.176	660.781	0,09
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>12.452.706</b>	<b>11.604.774</b>	<b>1,62</b>
<b>PAPUA-NEUGUINEA</b>					
Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	400.000	USD	379.724	354.377	0,05
<b>Papua-Neuguinea, insgesamt</b>			<b>379.724</b>	<b>354.377</b>	<b>0,05</b>
<b>PARAGUAY</b>					
Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050	916.000	USD	888.982	738.509	0,10
Paraguay Government International Bond 5.6% 13/03/2048	200.000	USD	158.923	165.339	0,02
Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	1.000.000	USD	894.205	891.421	0,13
<b>Paraguay, insgesamt</b>			<b>1.942.110</b>	<b>1.795.269</b>	<b>0,25</b>
<b>PERU</b>					
Banco de Credito del Peru S.A. 3.25% 30/09/2031 EMTN	500.000	USD	400.324	431.453	0,06
Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	200.000	USD	182.810	177.164	0,02
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	800.000	USD	641.153	655.795	0,09
Peru Government Bond 5.35% 12/08/2040	645.000	PEN	131.340	126.559	0,02
Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	200.000	PEN	45.131	42.918	0,01
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	1.008.000	PEN	248.361	246.971	0,03
Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	6.871.000	PEN	1.600.147	1.613.398	0,23
Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	2.230.000	EUR	1.998.515	1.749.569	0,25
Peruvian Government International Bond 1.95% 17/11/2036	1.926.000	EUR	1.571.824	1.472.177	0,21
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	1.000.000	USD	875.652	888.286	0,12
Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	900.000	USD	723.501	682.614	0,10
Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	660.000	EUR	830.300	650.674	0,09
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	700.000	USD	725.580	635.372	0,09
Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	800.000	USD	549.621	552.166	0,08
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 - a	1.050.000	USD	612.489	618.861	0,09
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2.414.000	USD	1.917.050	1.420.132	0,20
Volcan Cia Minera SAA 4.375% 11/02/2026	200.000	USD	130.025	144.024	0,02
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>13.183.823</b>	<b>12.108.133</b>	<b>1,71</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PHILIPPINEN</b>					
Asian Development Bank 6.15% 25/02/2030 EMTN	310.000.000	INR	3.586.901	3.334.963	0,47
Philippine Government International Bond 1.75% 28/04/2041	602.000	EUR	495.631	426.204	0,06
Philippine Government International Bond 3.2% 06/07/2046	2.200.000	USD	1.449.128	1.468.124	0,21
Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	1.400.000	USD	1.178.272	1.107.590	0,16
Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	900.000	USD	1.132.872	1.010.822	0,14
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% / perpetual	400.000	USD	365.347	367.787	0,05
San Miguel Corp 5.5% EMTN / perpetual	200.000	USD	182.334	182.309	0,03
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>8.390.485</b>	<b>7.897.799</b>	<b>1,12</b>
<b>POLEN</b>					
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033 EMTN	872.000	EUR	881.548	938.630	0,13
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 EMTN	345.000	USD	316.766	317.979	0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	200.000	USD	188.561	192.599	0,03
Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	2.530.000	PLN	478.050	525.256	0,07
Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	1.275.000	PLN	212.482	229.693	0,03
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	11.000.000	PLN	1.753.169	1.939.691	0,27
Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	4.101.000	PLN	949.732	961.855	0,14
Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	2.400.000	PLN	579.782	569.930	0,08
Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	2.315.000	PLN	557.498	576.782	0,08
Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044	1.023.000	EUR	1.022.308	1.011.123	0,14
Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	965.000	USD	882.616	884.514	0,12
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	514.000	USD	446.250	469.873	0,07
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	1.000.000	USD	973.857	949.652	0,13
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	614.000	USD	555.373	555.805	0,08
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>9.797.992</b>	<b>10.123.382</b>	<b>1,41</b>
<b>KATAR</b>					
Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	2.230.000	USD	2.425.757	1.938.077	0,27
Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	2.000.000	USD	1.962.366	1.809.265	0,25
QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	412.000	USD	346.134	285.054	0,04
<b>Katar, insgesamt</b>			<b>4.734.257</b>	<b>4.032.396</b>	<b>0,56</b>
<b>RUMÄNIEN</b>					
Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026	5.000.000	RON	944.989	952.273	0,13
Romania Government Bond 3.7% 25/11/2024	820.000	RON	160.110	163.178	0,02
Romania Government Bond 4.25% 28/04/2036	360.000	RON	57.325	56.920	0,01
Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	5.500.000	RON	905.992	932.233	0,13
Romania Government Bond 8.75% 30/10/2028	2.505.000	RON	546.585	543.408	0,08
Romanian Government International Bond 2% 14/04/2033 EMTN	1.431.000	EUR	1.248.069	1.069.515	0,15
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	2.450.000	EUR	1.730.086	1.904.189	0,27
Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 EMTN	1.261.000	EUR	1.234.610	1.011.953	0,14
Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	1.669.000	EUR	1.449.615	1.527.652	0,21
Romanian Government International Bond 3.75% 07/02/2034 EMTN	3.082.000	EUR	2.847.009	2.637.360	0,37
Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 EMTN	2.150.000	EUR	2.048.856	1.808.838	0,25
Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 EMTN	800.000	EUR	665.000	656.536	0,09
Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036 EMTN	1.267.000	EUR	1.259.161	1.233.196	0,17
Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033 EMTN	210.000	EUR	217.875	217.934	0,03
Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029 EMTN	290.000	EUR	310.300	309.935	0,04
Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	800.000	USD	769.864	785.280	0,11
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>16.395.446</b>	<b>15.810.400</b>	<b>2,20</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SAUDI-ARABIEN</b>					
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039 EMTN	510.000	USD	496.953	410.679	0,06
Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030 EMTN	3.000.000	USD	2.858.919	2.698.474	0,38
Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 EMTN	3.000.000	USD	2.760.777	2.713.870	0,38
Saudi Government International Bond 5% 17/04/2049 EMTN	3.800.000	USD	3.361.532	3.153.672	0,44
Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054 EMTN	1.160.000	USD	1.011.823	1.042.533	0,15
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>10.490.004</b>	<b>10.019.228</b>	<b>1,41</b>
<b>SENEGAL</b>					
Senegal Government International Bond 4.75% 13/03/2028	430.000	EUR	456.983	396.030	0,06
Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	1.890.000	EUR	1.359.158	1.371.932	0,19
Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	1.000.000	USD	701.406	671.435	0,09
<b>Senegal, insgesamt</b>			<b>2.517.547</b>	<b>2.439.397</b>	<b>0,34</b>
<b>SERBIEN</b>					
Serbia International Bond 1% 23/09/2028 EMTN	340.000	EUR	286.620	288.242	0,04
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	982.000	EUR	802.860	832.667	0,12
Serbia International Bond 1.65% 03/03/2033	2.070.000	EUR	1.526.838	1.544.448	0,22
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 EMTN	819.000	EUR	708.573	578.263	0,08
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	600.000	USD	425.449	446.220	0,06
Serbia International Bond 6.5% 26/09/2033	300.000	USD	274.559	283.104	0,04
<b>Serbien, insgesamt</b>			<b>4.024.899</b>	<b>3.972.944</b>	<b>0,56</b>
<b>SINGAPUR</b>					
GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 EMTN	1.040.000	USD	690.034	891.707	0,13
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	200.000	USD	142.063	144.360	0,02
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 - a	230.000	USD	199.758	210.639	0,03
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	570.000	USD	502.213	521.794	0,07
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028	220.000	USD	181.401	200.464	0,03
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029	250.000	USD	235.172	243.429	0,03
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	210.000	USD	192.880	196.960	0,03
Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	295.000	SGD	170.571	159.738	0,02
Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.390.000	SGD	919.914	933.599	0,13
Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	940.000	SGD	639.325	636.189	0,09
Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	590.000	SGD	396.695	398.221	0,06
Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	940.000	SGD	667.300	655.765	0,09
Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025	500.000	USD	375.316	466.419	0,07
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>5.312.642</b>	<b>5.659.284</b>	<b>0,80</b>
<b>SÜDAFRIKA</b>					
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10/08/2028	900.000	USD	780.491	811.969	0,11
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	1.400.000	USD	1.289.795	1.299.378	0,18
Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10/08/2028	800.000	USD	713.802	748.779	0,11
Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	6.985.000	ZAR	352.735	370.295	0,05
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	6.970.000	ZAR	301.725	326.419	0,05
Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	28.624.363	ZAR	1.280.516	1.275.167	0,18
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	10.467.764	ZAR	396.224	420.610	0,06
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	8.000.000	ZAR	331.472	304.474	0,04
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	13.993.399	ZAR	593.020	604.527	0,08
Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	7.680.000	ZAR	284.405	309.221	0,04
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	1.550.000	USD	1.077.064	1.090.734	0,15
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	4.306.000	USD	3.546.897	3.632.187	0,51
Transnet SOC Ltd 8.25% 06/02/2028	1.050.000	USD	959.665	972.574	0,14
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>11.907.811</b>	<b>12.166.334</b>	<b>1,70</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SÜDKOREA</b>					
Kookmin Bank 2.5% 04/11/2030 EMTN	370.000	USD	282.797	289.040	0,04
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>282.797</b>	<b>289.040</b>	<b>0,04</b>
<b>SPANIEN</b>					
AI Candelaria Spain SA 5.75% 15/06/2033	800.000	USD	523.036	597.751	0,08
AI Candelaria Spain SA 7.5% 15/12/2028	500.000	USD	341.890	349.973	0,05
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>864.926</b>	<b>947.724</b>	<b>0,13</b>
<b>SRI LANKA</b>					
Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023	242.000	USD	136.023	128.678	0,02
Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	300.000	USD	266.306	159.563	0,02
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	290.000	USD	253.652	158.612	0,02
Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	500.000	USD	229.789	273.515	0,04
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	1.290.000	USD	766.475	708.053	0,10
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	2.470.000	USD	2.053.453	1.318.808	0,19
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/03/2030	300.000	USD	271.516	161.038	0,02
Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/03/2029	2.450.000	USD	1.664.470	1.340.202	0,19
<b>Sri Lanka, insgesamt</b>			<b>5.641.684</b>	<b>4.248.469</b>	<b>0,60</b>
<b>THAILAND</b>					
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	3.596.000	THB	102.340	98.760	0,01
Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	20.000.000	THB	538.976	519.223	0,07
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>641.316</b>	<b>617.983</b>	<b>0,08</b>
<b>TOGO</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 22/10/2031	1.277.000	USD	1.189.200	1.034.218	0,15
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27/07/2027	450.000	USD	423.629	399.136	0,06
<b>Togo - insgesamt</b>			<b>1.612.829</b>	<b>1.433.354</b>	<b>0,21</b>
<b>TRINIDAD UND TOBAGO</b>					
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026	1.500.000	USD	1.360.528	1.358.474	0,19
Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/01/2031	800.000	USD	728.162	735.328	0,10
<b>Trinidad &amp; Tobago, insgesamt</b>			<b>2.088.690</b>	<b>2.093.802</b>	<b>0,29</b>
<b>TUNESIEN</b>					
Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	270.000	EUR	263.146	232.427	0,03
<b>Tunesien, insgesamt</b>			<b>263.146</b>	<b>232.427</b>	<b>0,03</b>
<b>TÜRKEI</b>					
Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	400.000	USD	353.069	367.709	0,05
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	800.000	USD	596.100	645.680	0,09
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	600.000	USD	466.155	543.502	0,08
Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	600.000	USD	493.667	513.948	0,07
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029	400.000	USD	375.459	375.662	0,05
Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 8.5091% 14/01/2029	782.000	USD	748.485	769.881	0,11
Istanbul Metropolitan Municipality 10.5% 06/12/2028	217.000	USD	197.722	217.229	0,03
KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	200.000	USD	182.817	186.611	0,03
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 9.5% 10/07/2036	400.000	USD	328.897	337.618	0,05
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8.25% 15/11/2028	750.000	USD	697.355	714.395	0,10

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>TÜRKEI (Fortsetzung)</b>					
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07/12/2028	600.000	USD	557.363	570.200	0,08
Turk Ekonomi Bankasi AS 9.375% 17/01/2034	800.000	USD	751.621	767.000	0,11
Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/05/2029	450.000	USD	416.532	420.710	0,06
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8% 11/04/2028	500.000	USD	444.486	446.928	0,06
Turkiye Garanti Bankasi AS 8.375% 28/02/2034	800.000	USD	736.202	743.255	0,10
Turkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	4.080.000	TRY	89.203	83.832	0,01
Turkiye Government Bond 26.2% 05/10/2033	152.280.000	TRY	4.531.835	4.239.679	0,60
Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	1.000.000	USD	871.946	898.157	0,13
Turkiye Government International Bond 5.875% 21/05/2030	907.000	EUR	895.345	906.075	0,13
Turkiye Government International Bond 5.95% 15/01/2031	1.000.000	USD	792.693	864.082	0,12
Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045	2.500.000	USD	1.884.790	2.006.181	0,28
Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	928.000	USD	847.479	870.099	0,12
Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030	2.295.000	USD	2.168.739	2.328.684	0,33
Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029	1.547.000	USD	1.532.662	1.566.356	0,22
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.5% 06/02/2028	459.000	USD	423.426	427.638	0,06
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9% 28/01/2027 EMTN	355.000	USD	333.551	343.874	0,05
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.375% 31/01/2026	410.000	USD	374.826	395.693	0,06
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 9.375% 19/10/2028 EMTN	700.000	USD	672.268	693.952	0,10
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 9% 12/10/2028	378.000	USD	351.162	366.936	0,05
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9.75% 15/05/2029	700.000	USD	649.031	649.761	0,09
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 17/01/2034	400.000	USD	383.952	381.940	0,05
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>24.148.838</b>	<b>24.643.267</b>	<b>3,47</b>
<b>UKRAINE</b>					
State Agency of Roads of Ukraine 6.25% 24/06/2028	504.000	USD	422.040	126.594	0,02
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2026	1.162.000	EUR	828.320	323.989	0,05
Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	1.417.000	USD	1.027.902	375.500	0,05
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	640.000	USD	138.394	182.413	0,03
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	1.560.000	USD	392.650	442.127	0,06
Ukraine Government International Bond 7.75% 31/05/2040	3.400.000	USD	2.234.922	1.544.410	0,22
Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	200.000	USD	200.976	60.083	0,01
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	2.101.000	USD	1.578.430	627.252	0,09
<b>Ukraine, insgesamt</b>			<b>6.823.634</b>	<b>3.682.368</b>	<b>0,53</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% 02/11/2029	200.000	USD	175.684	173.807	0,02
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02/11/2047	1.570.000	USD	1.572.574	1.309.146	0,18
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	246.000	USD	225.357	222.377	0,03
DP World Ltd 6.85% 02/07/2037 EMTN	1.150.000	USD	1.171.963	1.156.170	0,16
Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 EMTN	200.000	USD	153.050	155.506	0,02
Finance Department Government of Sharjah 4% 28/07/2050	1.600.000	USD	975.472	960.523	0,13
Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	200.000	USD	188.909	192.306	0,03
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.5% 23/02/2027 EMTN	490.000	USD	394.683	405.085	0,06
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 EMTN	200.000	USD	181.995	174.641	0,02
MDGH GMTN RSC Ltd 5.5% 28/04/2033	200.000	USD	200.158	190.278	0,03
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	250.000	USD	225.713	224.525	0,03
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 EMTN	500.000	USD	376.622	337.602	0,05
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>5.842.180</b>	<b>5.501.966</b>	<b>0,76</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Antofagasta Plc 6.25% 02/05/2034	206.000	USD	191.163	199.188	0,03
Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026	471.000	USD	400.391	408.345	0,06
Energean Plc 6.5% 30/04/2027	400.000	USD	344.429	366.179	0,05
European Bank for Reconstruction & Development 0% 12/04/2027	50.000.000	TRY	574.880	612.066	0,09
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	800.000	USD	573.362	617.338	0,09
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	310.000	EUR	168.950	242.711	0,03
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	330.000	USD	167.186	230.980	0,03
Sisecam UK Plc 8.25% 02/05/2029	630.000	USD	590.379	595.612	0,08
Standard Chartered Plc 7.875% / perpetual	250.000	USD	230.704	233.074	0,03
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	1.097.000	USD	838.467	966.148	0,14
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.25% 09/07/2024	290.000	USD	213.006	203.948	0,03
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 09/12/2028	900.000	USD	567.979	678.203	0,10
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2027	3.971.000	USD	1.612.632	1.712.515	0,24
WE Soda Investments Holding Plc 9.5% 06/10/2028	1.000.000	USD	946.327	954.467	0,13
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>7.419.855</b>	<b>8.020.774</b>	<b>1,13</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	800.000	USD	656.027	686.787	0,10
Inter-American Development Bank 7% 17/04/2033 EMTN	292.000.000	INR	3.244.535	3.231.920	0,45
International Bank for Reconstruction & Development 0% 08/02/2038 EMTN	49.000.000	BRL	2.595.343	2.048.493	0,29
International Bank for Reconstruction & Development 0% 30/09/2052 EMTN	300.000.000	MXN	1.163.393	1.078.146	0,15
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 19/01/2029 EMTN	24.000.000	CNH	3.032.488	3.020.617	0,42
International Finance Corp 12% 03/11/2027 EMTN	2.320.000.000	COP	469.894	547.434	0,08
Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1.050.000	USD	935.865	961.013	0,13
NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	600.000	USD	544.569	559.608	0,08
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026	200.000	USD	183.155	184.170	0,03
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	324.000	USD	270.892	283.998	0,04
Sasol Financing USA LLC 6.5% 26/09/2028	1.800.000	USD	1.593.179	1.593.103	0,22
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	1.068.000	USD	983.260	1.007.752	0,14
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029 - a	600.000	USD	554.398	566.125	0,08
Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	1.100.000	USD	913.646	935.290	0,13
Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	200.000	USD	150.147	151.274	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 1.75% 15/01/2034	510.000	USD	470.036	470.112	0,07
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>17.760.827</b>	<b>17.325.842</b>	<b>2,43</b>
<b>URUGUAY</b>					
Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	600.000	USD	595.989	527.552	0,07
Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	700.000	USD	853.466	772.433	0,11
Uruguay Government International Bond 9.75% 20/07/2033	80.000.000	UYU	1.946.764	1.888.892	0,27
<b>Uruguay, insgesamt</b>			<b>3.396.219</b>	<b>3.188.877</b>	<b>0,45</b>
<b>USBEKISTAN</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 3.7% 25/11/2030 EMTN	1.000.000	USD	735.986	764.703	0,11
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	2.500.000	EUR	2.498.035	2.491.775	0,35
Uzbekneftegaz JSC 4.75% 16/11/2028	594.000	USD	512.754	464.082	0,07
<b>Usbekistan, insgesamt</b>			<b>3.746.775</b>	<b>3.720.560</b>	<b>0,53</b>
<b>VENEZUELA</b>					
Corp Andina de Fomento 6.77% 24/05/2028 EMTN	4.000.000.000	COP	761.390	770.175	0,11
<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>761.390</b>	<b>770.175</b>	<b>0,11</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JUNGFERNINSELN</b>					
CAS Capital No 1 Ltd 4% / perpetual	800.000	USD	645.191	695.879	0,10
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	600.000	USD	515.514	519.155	0,07
Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028	470.000	USD	382.382	399.361	0,06
Elect Global Investments Ltd 4.1% / perpetual	480.000	USD	397.664	421.907	0,06
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	700.000	USD	580.481	621.682	0,09
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029	270.000	USD	192.785	190.697	0,03
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029 EMTN	800.000	USD	670.385	673.433	0,09
NWD MTN Ltd 4.5% 19/05/2030 EMTN	500.000	USD	341.320	352.979	0,05
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.08% / perpetual	373.000	USD	316.759	333.213	0,05
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08/01/2031	900.000	USD	743.095	724.879	0,10
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 EMTN	500.000	USD	400.639	389.349	0,05
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	1.140.000	USD	838.289	934.305	0,13
<b>Jungferninseln, insgesamt</b>			<b>6.024.504</b>	<b>6.256.839</b>	<b>0,88</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>503.534.465</b>	<b>493.820.986</b>	<b>69,27</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund <sup>1</sup>	696.207	EUR	67.948.781	70.818.148	9,94
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>67.948.781</b>	<b>70.818.148</b>	<b>9,94</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>67.948.781</b>	<b>70.818.148</b>	<b>9,94</b>
<b>3) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	1.425.000	USD	1.302.889	1.322.745	0,19
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>1.302.889</b>	<b>1.322.745</b>	<b>0,19</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>1.302.889</b>	<b>1.322.745</b>	<b>0,19</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>572.786.135</b>	<b>565.961.879</b>	<b>79,40</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISIERTER MARKT: ANLEIHEN</b>					
<b>ARGENTINIEN</b>					
Pan American Energy LLC 8.5% 30/04/2032	700.000	USD	655.958	681.111	0,10
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.375% 01/09/2037 EMTN	4.178.000	USD	1.580.044	1.580.878	0,22
<b>Argentinien, insgesamt</b>			<b>2.236.002</b>	<b>2.261.989</b>	<b>0,32</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
Ioche-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV 5% 07/05/2028	200.000	USD	166.336	169.317	0,02
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>166.336</b>	<b>169.317</b>	<b>0,02</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>BERMUDA</b>					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	1.252.000	USD	996.634	960.934	0,14
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>996.634</b>	<b>960.934</b>	<b>0,14</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2030	143	BRL	117.197	101.232	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	7.029	BRL	1.301.231	1.116.938	0,16
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	4.324	BRL	774.945	673.329	0,09
Samarco Mineracao SA 9% 30/06/2031	1.691.037	USD	1.404.270	1.466.085	0,21
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>3.597.643</b>	<b>3.357.584</b>	<b>0,47</b>
<b>KANADA</b>					
Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	200.000	USD	69.961	98.682	0,01
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	700.000	USD	627.086	636.130	0,09
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	1.500.000	USD	1.396.753	1.391.631	0,20
First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029	500.000	USD	479.069	486.671	0,07
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.572.869</b>	<b>2.613.114</b>	<b>0,37</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
BOS Funding Ltd 7% 14/03/2028 EMTN	1.600.000	USD	1.493.303	1.541.986	0,22
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	950.000	USD	353.407	348.660	0,05
China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025	300.000	USD	278.448	281.467	0,04
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8% 25/02/2029 EMTN	824.000	USD	786.942	789.187	0,11
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 - a	600.000	USD	450.234	476.708	0,07
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	570.000	USD	536.193	526.378	0,07
MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	200.000	USD	186.237	187.700	0,03
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	200.000	USD	183.680	179.389	0,03
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	310.000	USD	263.960	283.080	0,04
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>4.532.404</b>	<b>4.614.555</b>	<b>0,66</b>
<b>CHILE</b>					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 14/09/2061	300.000	USD	259.609	183.600	0,03
Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 06/11/2029	1.340.000	USD	1.305.206	1.216.020	0,17
VTR Comunicaciones SpA 4.375% 15/04/2029	800.000	USD	461.812	642.553	0,09
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>2.026.627</b>	<b>2.042.173</b>	<b>0,29</b>
<b>KOLUMBIEN</b>					
Banco GNB Sudameris SA 7.5% 16/04/2031	500.000	USD	380.222	416.660	0,06
Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.000.000	USD	810.626	899.454	0,13
Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	537.000	USD	503.540	514.147	0,07
Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	1.256.000	USD	1.258.188	1.231.389	0,17
Colombian TES 6% 28/04/2028	627.100.000	COP	120.093	123.251	0,02
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>3.072.669</b>	<b>3.184.901</b>	<b>0,45</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Autopistas del Sol SA 7.375% 30/12/2030	500.000	USD	291.243	318.101	0,04
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>291.243</b>	<b>318.101</b>	<b>0,04</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TSCHECHISCHE REPUBLIK					
Energo-Pro AS 8.5% 04/02/2027	800.000	USD	701.219	744.845	0,10
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>701.219</b>	<b>744.845</b>	<b>0,10</b>
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
Dominican Republic International Bond 13.625% 03/02/2033	90.000.000	DOP	1.656.347	1.678.185	0,24
Dominican Republic International Bond 4.5% 30/01/2030	800.000	USD	671.292	678.442	0,10
Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	3.512.000	USD	3.051.408	3.170.516	0,45
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>5.379.047</b>	<b>5.527.143</b>	<b>0,79</b>
HONGKONG					
Dah Sing Bank Ltd 3% 02/11/2031 EMTN	250.000	USD	211.556	217.380	0,03
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>211.556</b>	<b>217.380</b>	<b>0,03</b>
UNGARN					
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	112.760.000	HUF	226.978	229.027	0,03
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>226.978</b>	<b>229.027</b>	<b>0,03</b>
INDONESIEN					
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/06/2035	3.050.000.000	IDR	203.223	179.178	0,03
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>203.223</b>	<b>179.178</b>	<b>0,03</b>
IRLAND					
C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	600.000	USD	495.894	535.015	0,08
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>495.894</b>	<b>535.015</b>	<b>0,08</b>
ISRAEL					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	1.379.344	USD	1.175.317	1.142.045	0,16
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>1.175.317</b>	<b>1.142.045</b>	<b>0,16</b>
LUXEMBURG					
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25% 28/01/2028	300.000	USD	252.982	264.210	0,04
Ambipar Lux Sarl 9.875% 06/02/2031	600.000	USD	555.131	541.066	0,08
Consolidated Energy Finance SA 12% 15/02/2031	185.000	USD	171.901	177.476	0,03
CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030	796.000	USD	737.792	735.216	0,10
FS Luxembourg Sarl 8.875% 12/02/2031	300.000	USD	271.575	267.580	0,04
MHP Lux SA 6.25% 19/09/2029	400.000	USD	261.631	261.617	0,04
Millicom International Cellular SA 4.5% 27/04/2031	600.000	USD	440.836	479.412	0,07
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.75% 01/12/2040	400.000	USD	296.627	293.717	0,04
Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	300.000	USD	264.018	271.695	0,04
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>3.252.493</b>	<b>3.291.989</b>	<b>0,48</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MALAYSIA</b>					
Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 EMTN	207.000	USD	192.334	188.945	0,03
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	4.550.000	MYR	824.417	837.066	0,12
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	1.945.000	MYR	384.880	388.671	0,05
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	3.860.000	MYR	775.457	771.432	0,11
Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	3.885.000	MYR	778.674	768.644	0,11
Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	2.920.000	MYR	595.249	592.077	0,08
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	1.660.000	MYR	346.916	347.761	0,05
Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	2.635.000	MYR	566.715	573.600	0,08
Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	11.400.000	MYR	2.372.334	2.216.631	0,31
Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	720.000	MYR	141.500	142.219	0,02
Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	1.950.000	MYR	395.159	395.965	0,06
Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	170.000	MYR	34.594	34.595	0,01
Malaysia Government Investment Issue 5.357% 15/05/2052	1.980.000	MYR	460.410	460.623	0,06
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28/04/2031	500.000	USD	432.956	394.994	0,06
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>8.301.595</b>	<b>8.113.223</b>	<b>1,15</b>
<b>MEXIKO</b>					
Banco Mercantil del Norte SA 6.625% / perpetual	600.000	USD	503.589	488.980	0,07
Metalsa Sapi De Cv 3.75% 04/05/2031	500.000	USD	351.387	371.127	0,05
Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	55.000	MXN	263.245	249.193	0,03
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	120.000	MXN	568.762	526.395	0,07
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.686.983</b>	<b>1.635.695</b>	<b>0,22</b>
<b>MONGOLEI</b>					
Mongolia Government International Bond 3.5% 07/07/2027	1.605.000	USD	1.327.019	1.348.005	0,19
<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>1.327.019</b>	<b>1.348.005</b>	<b>0,19</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	500.000	USD	326.743	342.790	0,05
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	800.000	USD	533.615	597.912	0,08
VEON Holdings BV 3.375% 25/05/2027 EMTN	600.000	USD	425.996	450.665	0,06
VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	200.000	USD	30.279	161.778	0,02
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>1.316.633</b>	<b>1.553.145</b>	<b>0,21</b>
<b>PANAMA</b>					
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	600.000	USD	456.691	467.104	0,07
Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	570.000	USD	567.776	383.787	0,05
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>1.024.467</b>	<b>850.891</b>	<b>0,12</b>
<b>PERU</b>					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% 08/07/2030	900.000	USD	761.516	809.794	0,11
Cia de Minas Buenaventura SAA 5.5% 23/07/2026	500.000	USD	441.141	449.181	0,06
Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/04/2029	200.000	USD	184.724	186.305	0,03
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	600.000	USD	477.025	505.052	0,07
Peruvian Government International Bond 6.9% 12/08/2037	300.000	PEN	76.708	70.021	0,01
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>1.941.114</b>	<b>2.020.353</b>	<b>0,28</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PHILIPPINEN</b>					
Philippine Government Bond 4% 22/07/2031	32.460.000	PHP	470.466	441.707	0,06
Philippine Government Bond 4.25% 17/10/2024	10.610.000	PHP	172.153	168.046	0,02
Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	16.500.000	PHP	213.504	208.038	0,03
Philippine Government Bond 6.25% 22/03/2028	39.480.000	PHP	654.206	621.661	0,09
Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	27.100.000	PHP	457.002	435.784	0,06
Philippine Government Bond 7% 13/10/2029	17.720.000	PHP	288.633	288.511	0,04
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>2.255.964</b>	<b>2.163.747</b>	<b>0,30</b>
<b>POLEN</b>					
Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	500.000	USD	392.992	416.193	0,06
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>392.992</b>	<b>416.193</b>	<b>0,06</b>
<b>SAUDI-ARABIEN</b>					
Saudi Government Sukuk 2.55% 21/01/2033	2.750.000	SAR	573.544	553.080	0,08
Saudi Government Sukuk 3% 24/02/2035	2.800.000	SAR	575.288	557.427	0,08
Saudi Government Sukuk 4.6% 17/08/2033	2.250.000	SAR	559.825	528.599	0,07
Saudi Government Sukuk 4.94% 18/01/2034	750.000	SAR	178.878	180.197	0,03
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>1.887.535</b>	<b>1.819.303</b>	<b>0,26</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.5% 24/02/2027	200.000	USD	190.296	191.377	0,03
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	400.000	USD	335.256	358.916	0,05
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>525.552</b>	<b>550.293</b>	<b>0,08</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2030	1.011.970.000	KRW	607.792	615.681	0,09
Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	2.019.480.000	KRW	1.050.838	1.112.053	0,16
Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	867.430.000	KRW	581.618	574.037	0,08
Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	705.260.000	KRW	414.555	424.922	0,06
Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1.282.920.000	KRW	892.292	867.353	0,12
Woori Bank 4.25% EMTN / perpetual	670.000	USD	601.624	618.782	0,09
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>4.148.719</b>	<b>4.212.828</b>	<b>0,60</b>
<b>THAILAND</b>					
Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	2.260.000	THB	56.809	55.180	0,01
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	7.090.000	THB	166.998	160.218	0,02
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	9.810.000	THB	236.856	239.195	0,03
Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	29.070.000	THB	755.838	736.546	0,10
Thailand Government Bond 2.4% 17/03/2029	17.306.000	THB	449.104	438.477	0,06
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	9.385.000	THB	225.483	221.086	0,03
Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	36.359.000	THB	963.104	940.862	0,13
Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	10.005.000	THB	279.511	267.615	0,04
Thailand Government Bond 3.45% 17/06/2043	16.777.000	THB	457.975	436.745	0,06
Thailand Government Bond 4% 17/06/2072	6.690.000	THB	176.302	175.649	0,03
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>3.767.980</b>	<b>3.671.573</b>	<b>0,51</b>
<b>TOGO</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	2.000.000	EUR	1.533.375	1.591.140	0,22
<b>Togo - insgesamt</b>			<b>1.533.375</b>	<b>1.591.140</b>	<b>0,22</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>TUNESIEN</b>					
Tunisian Republic 3.28% 09/08/2027	300.000.000	JPY	1.300.203	1.318.448	0,19
<b>Tunesien, insgesamt</b>			<b>1.300.203</b>	<b>1.318.448</b>	<b>0,19</b>
<b>TÜRKEI</b>					
Akbank TAS 6.8% 22/06/2031	400.000	USD	364.791	362.962	0,05
Arcelik AS 8.5% 25/09/2028	800.000	USD	753.933	778.286	0,11
Türkiye Government Bond 11.7% 13/11/2030	1.210.000	TRY	22.283	19.974	-
Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.25% 14/02/2029	200.000	USD	184.984	189.408	0,03
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>1.325.991</b>	<b>1.350.630</b>	<b>0,19</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
First Abu Dhabi Bank PJSC 6.32% 04/04/2034	573.000	USD	542.839	544.017	0,08
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052 EMTN	569.000	USD	540.212	492.358	0,07
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>1.083.051</b>	<b>1.036.375</b>	<b>0,15</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
WE Soda Investments Holding Plc 9.375% 14/02/2031	200.000	USD	190.159	189.944	0,03
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>190.159</b>	<b>189.944</b>	<b>0,03</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/05/2029	600.000	USD	556.690	559.636	0,08
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% 24/01/2027	600.000	USD	522.781	545.607	0,08
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/06/2028	800.000	USD	595.234	664.177	0,09
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>1.674.705</b>	<b>1.769.420</b>	<b>0,25</b>
<b>SAMBIA</b>					
Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	2.049.232	USD	894.318	922.274	0,13
Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	2.580.516	USD	1.807.545	2.018.510	0,28
<b>Sambia, insgesamt</b>			<b>2.701.863</b>	<b>2.940.784</b>	<b>0,41</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>69.524.054</b>	<b>69.941.280</b>	<b>9,88</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>69.524.054</b>	<b>69.941.280</b>	<b>9,88</b>

### C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

#### 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN

<b>BRASILIEN</b>					
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/05/2035	187	BRL	151.922	130.534	0,02
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	9.077	BRL	1.679.818	1.463.872	0,21
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>1.831.740</b>	<b>1.594.406</b>	<b>0,23</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KOLUMBIEN</b>					
Colombian TES 3.75% 16/06/2049	260.000	COP	18.770	16.632	-
Colombian TES 7.75% 18/09/2030	1.553.000.000	COP	306.960	309.081	0,04
Colombian TES 9.25% 28/05/2042	170.600.000	COP	34.129	31.902	-
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>359.859</b>	<b>357.615</b>	<b>0,04</b>
<b>EL SALVADOR</b>					
El Salvador Government International Bond 0.25% 17/04/2030	572.000	USD	4.894	15.494	-
<b>El Salvador, insgesamt</b>			<b>4.894</b>	<b>15.494</b>	-
<b>MEXIKO</b>					
Mexican Udibonos 2.75% 27/11/2031	1.800	MXN	66.473	62.661	0,01
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>66.473</b>	<b>62.661</b>	<b>0,01</b>
<b>PERU</b>					
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA 10.1% 15/12/2043	2.000.000	PEN	491.075	496.155	0,07
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>491.075</b>	<b>496.155</b>	<b>0,07</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
Philippine Government Bond 9.25% 05/11/2034	8.490.000	PHP	165.257	160.227	0,02
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>165.257</b>	<b>160.227</b>	<b>0,02</b>
<b>SAUDI-ARABIEN</b>					
Saudi Government Sukuk 5.4% 25/04/2031	2.000.000	SAR	494.070	500.217	0,07
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>494.070</b>	<b>500.217</b>	<b>0,07</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2024	325.540.000	KRW	229.306	220.429	0,03
Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2054	1.000.000.000	KRW	658.633	682.666	0,10
Korea Treasury Bond 3.25% 10/06/2033	1.400.000.000	KRW	940.339	945.122	0,13
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.828.278</b>	<b>1.848.217</b>	<b>0,26</b>
<b>THAILAND</b>					
Thailand Government Bond 4% 17/06/2055	10.810.000	THB	311.436	298.269	0,04
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>311.436</b>	<b>298.269</b>	<b>0,04</b>
<b>URUGUAY</b>					
Uruguay Government International Bond 8.5% 15/03/2028	40.000.000	UYU	892.731	917.095	0,13
<b>Uruguay, insgesamt</b>			<b>892.731</b>	<b>917.095</b>	<b>0,13</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>6.445.813</b>	<b>6.250.356</b>	<b>0,87</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc-Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fu <sup>1</sup>	841.681	EUR	8.316.879	9.603.585	1,35
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>8.316.879</b>	<b>9.603.585</b>	<b>1,35</b>
LUXEMBURG					
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities <sup>1</sup>	124.462	USD	13.928.888	14.815.825	2,08
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>13.928.888</b>	<b>14.815.825</b>	<b>2,08</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>22.245.767</b>	<b>24.419.410</b>	<b>3,43</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>28.691.580</b>	<b>30.669.766</b>	<b>4,30</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
ÄGYPTEN					
Egypt Treasury Bills 0% 03/12/2024	38.650.000	EGP	666.672	677.169	0,10
Egypt Treasury Bills 0% 04/03/2025	35.000.000	EGP	509.300	579.241	0,08
Egypt Treasury Bills 0% 12/11/2024	38.650.000	EGP	671.234	686.519	0,10
<b>Ägypten, insgesamt</b>			<b>1.847.206</b>	<b>1.942.929</b>	<b>0,28</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>1.847.206</b>	<b>1.942.929</b>	<b>0,28</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>1.847.206</b>	<b>1.942.929</b>	<b>0,28</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>672.848.975</b>	<b>668.515.854</b>	<b>93,86</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>43.760.366</b>	<b>6,14</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>712.276.220</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

## EMERGING MARKETS FIXED INCOME

### VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	565.961.879	76,97
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	69.941.280	9,51
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	30.669.766	4,17
GELDMARKTINSTRUMENTE	1.942.929	0,26
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	2.923.860	0,40
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.179.606	0,16
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23.711.943	3,22
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	19.827.779	2,71
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel	4.559.331	0,62
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	14.557.776	1,98
<b>GESAMT</b>	<b>735.276.149</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Länder, Regionen und Gemeinden	48,14
Investmentfonds	13,37
Benzin	6,89
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,45
Banken und Finanzinstitute	4,54
Überstaatliche Einrichtungen	3,47
Öffentlicher Dienst	1,93
Transportwesen	1,28
Nachrichtenübertragung	1,17
Bergbau, Schwerindustrie	1,11
Chemische Stoffe	0,74
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,70
Freizeitindustrie	0,65
Sonstige Dienstleistungen	0,59
Edelmetalle	0,42
Nicht-Eisenmetalle	0,32
Bauwesen, Baustoffe	0,26
Immobilien-gesellschaften	0,26
Internet-Software	0,22
Automobilindustrie	0,20
Elektronische und elektrische Geräte	0,18
Verschiedenes	0,17
Lebensmittel und Brennereien	0,14
Elektronische Halbleiterindustrie	0,13
Einzelhandel	0,12
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,12
Konsumgüter	0,11
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,07
Anleihen der Schweizerischen Kantonalbanken	0,05
Luftfahrttechnik	0,04
Versicherungen	0,02
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>93,86</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>6,14</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>ÖSTERREICH</b>					
Erste Group Bank AG	121.234	EUR	3.838.675	5.363.392	0,86
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>3.838.675</b>	<b>5.363.392</b>	<b>0,86</b>
<b>BERMUDA</b>					
RenaissanceRe Holdings Ltd	8.380	USD	1.457.588	1.747.622	0,28
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.457.588</b>	<b>1.747.622</b>	<b>0,28</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Itau Unibanco Holding SA / preference	482.105	USD	1.935.701	2.627.006	0,42
Raia Drogasil SA	597.548	BRL	2.251.404	2.577.708	0,41
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>4.187.105</b>	<b>5.204.714</b>	<b>0,83</b>
<b>KANADA</b>					
Teck Resources Ltd	17.797	CAD	682.141	795.600	0,13
Waste Connections Inc	8.623	USD	1.339.777	1.410.897	0,23
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.021.918</b>	<b>2.206.497</b>	<b>0,36</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	560.756	HKD	8.168.540	4.724.593	0,76
NU Holdings Ltd	289.391	USD	2.225.346	3.480.523	0,56
Tencent Holdings Ltd	104.000	HKD	4.993.025	4.628.544	0,74
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>15.386.911</b>	<b>12.833.660</b>	<b>2,06</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Novo Nordisk A/S	52.937	DKK	4.066.489	7.138.274	1,15
Vestas Wind Systems A/S	162.885	DKK	4.477.123	3.522.001	0,57
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>8.543.612</b>	<b>10.660.275</b>	<b>1,72</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Air Liquide SA	13.684	EUR	1.785.006	2.206.956	0,35
Carrefour SA	177.074	EUR	3.238.945	2.337.377	0,38
Dassault Systemes SE	30.539	EUR	1.101.487	1.078.027	0,17
EssilorLuxottica SA	40.790	EUR	7.782.691	8.206.949	1,32
L'Oreal SA	10.783	EUR	3.945.462	4.421.569	0,71
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.397	EUR	3.968.590	3.851.299	0,62
Sanofi SA	66.249	EUR	6.390.622	5.958.435	0,96
Schneider Electric SE	24.500	EUR	3.196.322	5.495.350	0,88
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>31.409.125</b>	<b>33.555.962</b>	<b>5,39</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Adidas AG	4.748	EUR	741.862	1.058.804	0,17
Beiersdorf AG	33.975	EUR	4.548.479	4.639.286	0,75
Siemens AG	36.035	EUR	4.982.104	6.260.000	1,01
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>10.272.445</b>	<b>11.958.090</b>	<b>1,93</b>
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd	204.400	HKD	2.031.281	1.294.667	0,21
Techtronic Industries Co Ltd	241.500	HKD	3.085.391	2.574.444	0,41
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>5.116.672</b>	<b>3.869.111</b>	<b>0,62</b>
<b>INDIEN</b>					
HDFC Bank Ltd	64.366	USD	4.083.720	3.863.461	0,62
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>4.083.720</b>	<b>3.863.461</b>	<b>0,62</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	6.377.200	IDR	2.663.492	3.606.575	0,58
Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.382.000	IDR	1.407.948	1.535.613	0,25
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>4.071.440</b>	<b>5.142.188</b>	<b>0,83</b>
<b>IRLAND</b>					
ICON Plc	15.746	USD	3.050.713	4.605.457	0,74
Johnson Controls International Plc	33.318	USD	2.069.467	2.066.384	0,33
Medtronic Plc	64.276	USD	6.064.504	4.720.470	0,76
Ryanair Holdings Plc	138.447	EUR	1.962.809	2.260.840	0,36
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>13.147.493</b>	<b>13.653.151</b>	<b>2,19</b>
<b>JAPAN</b>					
Daikin Industries Ltd	38.000	JPY	6.322.200	4.930.697	0,79
Hitachi Ltd	559.500	JPY	6.742.736	11.686.432	1,88
Keyence Corp	18.200	JPY	7.640.627	7.447.785	1,20
Kubota Corp <sup>1</sup>	306.600	JPY	5.341.012	4.001.413	0,64
MISUMI Group Inc	43.600	JPY	968.119	695.596	0,11
Shimano Inc	31.500	JPY	4.339.874	4.539.503	0,73
SMC Corp	8.300	JPY	4.220.935	3.675.268	0,59
Terumo Corp	275.300	JPY	3.897.327	4.236.451	0,68
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>39.472.830</b>	<b>41.213.145</b>	<b>6,62</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	14.657	USD	1.377.297	963.047	0,16
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.377.297</b>	<b>963.047</b>	<b>0,16</b>
<b>MEXIKO</b>					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	80.375	MXN	1.334.744	1.179.200	0,19
Grupo Mexico SAB de CV	212.100	MXN	845.049	1.068.318	0,17
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>2.179.793</b>	<b>2.247.518</b>	<b>0,36</b>

<sup>1</sup> 202.815 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
Airbus SE	33.866	EUR	3.483.382	4.343.653	0,70
ASML Holding NV	5.283	EUR	3.179.919	5.093.869	0,82
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>6.663.301</b>	<b>9.437.522</b>	<b>1,52</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Norsk Hydro ASA	123.037	NOK	668.620	716.997	0,12
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>668.620</b>	<b>716.997</b>	<b>0,12</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	4.394	USD	5.167.535	6.067.758	0,98
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>5.167.535</b>	<b>6.067.758</b>	<b>0,98</b>
<b>SPANIEN</b>					
Amadeus IT Group SA	30.114	EUR	1.621.382	1.871.284	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	472.163	EUR	2.645.106	4.415.668	0,71
Industria de Diseno Textil SA	151.508	EUR	4.328.286	7.023.911	1,13
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>8.594.774</b>	<b>13.310.863</b>	<b>2,14</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Epiroc AB	44.430	SEK	671.101	758.635	0,12
Thule Group AB	165.121	SEK	3.717.777	4.044.360	0,65
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>4.388.878</b>	<b>4.802.995</b>	<b>0,77</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	337	CHF	3.114.292	3.670.671	0,59
Cie Financiere Richemont SA	11.608	CHF	1.562.409	1.690.442	0,27
On Holding AG	83.243	USD	1.377.002	3.013.602	0,48
Roche Holding AG	14.753	CHF	4.478.743	3.822.002	0,61
Sika AG	11.692	CHF	2.995.455	3.122.481	0,50
Sonova Holding AG <sup>1</sup>	3.077	CHF	750.039	886.925	0,14
UBS Group AG	52.335	CHF	1.417.257	1.437.335	0,23
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>15.695.197</b>	<b>17.643.458</b>	<b>2,82</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	368.000	TWD	6.775.581	10.224.322	1,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38.429	USD	3.042.746	6.232.185	1,00
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>9.818.327</b>	<b>16.456.507</b>	<b>2,64</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Burberry Group Plc	193.139	GBP	4.073.512	1.999.648	0,32
Diageo Plc	125.011	GBP	4.912.961	3.670.695	0,59
Haleon Plc	1.317.030	GBP	4.986.501	5.011.272	0,80
Reckitt Benckiser Group Plc	61.306	GBP	4.135.438	3.096.261	0,50
Unilever Plc	127.171	GBP	6.019.181	6.517.271	1,05
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>24.127.593</b>	<b>20.295.147</b>	<b>3,26</b>

<sup>1</sup> 2.923 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	28.288	USD	2.860.666	2.742.623	0,44
Alphabet Inc	111.120	USD	10.979.687	18.885.475	3,03
Amazon.com Inc	112.749	USD	13.407.894	20.330.062	3,27
AMETEK Inc	18.155	USD	2.472.653	2.823.998	0,45
Apple Inc	58.516	USD	8.393.718	11.499.547	1,85
BlackRock Inc	6.816	USD	4.459.708	5.007.113	0,80
Booking Holdings Inc	1.519	USD	2.907.017	5.614.666	0,90
Boston Scientific Corp	71.642	USD	3.599.803	5.147.796	0,83
Charles Schwab Corp	62.647	USD	4.785.208	4.307.401	0,69
Costco Wholesale Corp	7.319	USD	2.799.226	5.804.597	0,93
Darling Ingredients Inc	17.334	USD	693.298	594.378	0,10
Edwards Lifesciences Corp	59.661	USD	5.125.839	5.141.952	0,83
Elevance Health Inc	21.836	USD	10.105.876	11.039.939	1,77
Eli Lilly & Co	8.041	USD	2.561.261	6.792.779	1,09
Fortune Brands Innovations Inc	50.015	USD	3.593.899	3.030.533	0,49
Informatica Inc	67.332	USD	2.110.144	1.940.016	0,31
IQVIA Holdings Inc	12.445	USD	2.510.181	2.455.210	0,39
Lowe's Cos Inc	25.964	USD	4.749.355	5.340.820	0,86
Mastercard Inc	11.205	USD	3.381.823	4.612.268	0,74
MercadoLibre Inc	2.884	USD	3.063.566	4.422.268	0,71
Merck & Co Inc	44.230	USD	4.786.353	5.109.096	0,82
Mettler-Toledo International Inc	1.709	USD	1.583.250	2.228.581	0,36
Microsoft Corp	80.389	USD	19.339.778	33.524.482	5,38
Netflix Inc	18.171	USD	5.235.663	11.442.262	1,84
NextEra Energy Inc	70.148	USD	4.863.872	4.634.645	0,74
NVIDIA Corp	168.030	USD	7.734.445	19.368.720	3,11
NVR Inc	762	USD	3.087.013	5.395.365	0,87
Salesforce Inc	16.614	USD	2.539.529	3.985.500	0,64
Stryker Corp	7.466	USD	1.775.167	2.370.242	0,38
Thermo Fisher Scientific Inc	20.519	USD	9.657.377	10.587.363	1,70
UnitedHealth Group Inc	8.660	USD	4.044.704	4.114.944	0,66
Verisk Analytics Inc	14.864	USD	2.542.189	3.738.364	0,60
VF Corp <sup>1</sup>	43.122	USD	683.692	543.174	0,09
Visa Inc	26.555	USD	5.433.646	6.503.281	1,04
Walt Disney Co	8.855	USD	917.917	820.353	0,13
Zoetis Inc	18.343	USD	2.910.925	2.967.056	0,48
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>171.696.342</b>	<b>244.866.869</b>	<b>39,32</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>393.387.191</b>	<b>488.079.949</b>	<b>78,40</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF <sup>2,3</sup>	503.207	EUR	24.036.880	31.983.837	5,14
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>24.036.880</b>	<b>31.983.837</b>	<b>5,14</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>24.036.880</b>	<b>31.983.837</b>	<b>5,14</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>417.424.071</b>	<b>520.063.786</b>	<b>83,54</b>

<sup>1</sup> 40.965 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 4.900 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> ETF.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN</b>					
SCHWEIZ					
Alcon Inc	61.722	USD	4.649.821	5.130.110	0,82
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>4.649.821</b>	<b>5.130.110</b>	<b>0,82</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>4.649.821</b>	<b>5.130.110</b>	<b>0,82</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>4.649.821</b>	<b>5.130.110</b>	<b>0,82</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund <sup>1</sup>	5.895.722	USD	75.173.761	91.096.955	14,63
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>75.173.761</b>	<b>91.096.955</b>	<b>14,63</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>75.173.761</b>	<b>91.096.955</b>	<b>14,63</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>75.173.761</b>	<b>91.096.955</b>	<b>14,63</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>497.247.653</b>	<b>616.290.851</b>	<b>98,99</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>6.263.364</b>	<b>1,01</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>622.554.215</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	520.063.786	82,31
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	5.130.110	0,81
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	91.096.955	14,42
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	591.651	0,09
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	163.488	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	9.601.358	1,52
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	2.462.498	0,39
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.110.000	0,17
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.637.311	0,26
<b>GESAMT</b>	<b>631.857.157</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	19,77
Internet-Software	15,94
Elektronische Halbleiterindustrie	12,69
Pharma- und Kosmetikindustrie	12,40
Einzelhandel	6,57
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	4,59
Banken und Finanzinstitute	3,76
Elektronische und elektrische Geräte	2,75
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,43
Mechanik und Maschinen	2,14
Büroausstattung, Computer	1,85
Sonstige Dienstleistungen	1,69
Lebensmittel und Brennereien	1,64
Öffentlicher Dienst	1,53
Konsumgüter	1,48
Bauwesen, Baustoffe	1,36
Biotechnologie	1,09
Automobilindustrie	0,89
Chemische Stoffe	0,85
Luftfahrttechnik	0,70
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,59
Textilindustrie	0,58
Transportwesen	0,55
Versicherungen	0,49
Bergbau, Schwerindustrie	0,30
Umweltschutz und Recycling	0,23
Grafik und Verlagswesen	0,13
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,99</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,01</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
CSL Ltd	16.173	AUD	2.759.569	2.975.138	0,33
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>2.759.569</b>	<b>2.975.138</b>	<b>0,33</b>
BELGIEN					
Umicore SA	187.037	EUR	7.191.555	2.624.129	0,29
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>7.191.555</b>	<b>2.624.129</b>	<b>0,29</b>
BRASILIEN					
Natura & Co Holding SA	1.096.300	BRL	3.198.877	2.861.846	0,32
WEG SA	494.800	BRL	3.551.607	3.506.752	0,39
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>6.750.484</b>	<b>6.368.598</b>	<b>0,71</b>
KANADA					
AbCellera Biologics Inc	416.386	USD	3.685.789	1.149.991	0,13
Shopify Inc	145.647	USD	6.710.411	8.975.959	1,00
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>10.396.200</b>	<b>10.125.950</b>	<b>1,13</b>
KAIMANINSELN					
Grab Holdings Ltd	1.385.902	USD	4.279.560	4.590.578	0,51
Joby Aviation Inc	142.870	USD	839.767	679.857	0,08
NU Holdings Ltd	788.934	USD	4.687.563	9.488.555	1,05
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>9.806.890</b>	<b>14.758.990</b>	<b>1,64</b>
DÄNEMARK					
Novonosis (Novozymes) B	174.020	DKK	9.329.477	9.943.042	1,11
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>9.329.477</b>	<b>9.943.042</b>	<b>1,11</b>
FINNLAND					
Elisa Oyj	98.288	EUR	4.126.135	4.210.658	0,47
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>4.126.135</b>	<b>4.210.658</b>	<b>0,47</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	57.057	EUR	8.707.513	9.202.153	1,02
Schneider Electric SE	41.044	EUR	6.461.732	9.206.169	1,02
Veolia Environnement SA	229.954	EUR	6.214.472	6.420.316	0,71
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>21.383.717</b>	<b>24.828.638</b>	<b>2,75</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Beiersdorf AG	44.937	EUR	6.587.175	6.136.147	0,68
GEA Group AG	157.862	EUR	5.415.061	6.140.832	0,68
Infineon Technologies AG	229.485	EUR	8.342.397	7.872.483	0,87
Nemetschek SE	26.462	EUR	2.418.566	2.430.535	0,27
Sartorius AG	26.908	EUR	8.831.519	5.892.851	0,66
Siemens AG	35.241	EUR	4.942.817	6.122.067	0,68
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>36.537.535</b>	<b>34.594.915</b>	<b>3,84</b>
<b>HONGKONG</b>					
Vitasoy International Holdings Ltd	2.782.000	HKD	2.354.149	1.961.600	0,22
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>2.354.149</b>	<b>1.961.600</b>	<b>0,22</b>
<b>INDIEN</b>					
HDFC Bank Ltd	869.554	INR	14.922.803	16.382.689	1,82
Tata Communications Ltd	102.716	INR	2.072.401	2.131.333	0,24
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>16.995.204</b>	<b>18.514.022</b>	<b>2,06</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	29.282.679	IDR	8.082.571	7.675.436	0,85
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>8.082.571</b>	<b>7.675.436</b>	<b>0,85</b>
<b>IRLAND</b>					
Kerry Group Plc	64.118	EUR	4.809.047	4.850.527	0,54
Linde Plc	23.568	USD	8.649.811	9.649.521	1,07
Pentair Plc	89.006	USD	5.346.663	6.367.241	0,71
STERIS Plc	25.800	USD	5.047.271	5.284.938	0,59
Trane Technologies Plc	13.248	USD	2.583.623	4.065.934	0,45
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>26.436.415</b>	<b>30.218.161</b>	<b>3,36</b>
<b>ITALIEN</b>					
DiaSorin SpA	72.770	EUR	7.193.635	6.771.976	0,75
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>7.193.635</b>	<b>6.771.976</b>	<b>0,75</b>
<b>JAPAN</b>					
Hoya Corp	16.600	JPY	1.822.798	1.801.045	0,20
Keyence Corp	6.300	JPY	2.281.634	2.578.079	0,29
MonotaRO Co Ltd	363.500	JPY	3.585.656	3.987.078	0,44
Shimano Inc	31.300	JPY	4.595.976	4.510.681	0,50
Unicharm Corp	99.200	JPY	2.853.855	2.973.096	0,33
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>15.139.919</b>	<b>15.849.979</b>	<b>1,76</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	63.266	USD	5.476.949	4.156.932	0,46
Ferguson Plc	26.891	GBP	4.229.487	4.832.116	0,54
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>9.706.436</b>	<b>8.989.048</b>	<b>1,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
Eurofins Scientific SE	76.780	EUR	3.883.934	3.574.109	0,40
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>3.883.934</b>	<b>3.574.109</b>	<b>0,40</b>
NIEDERLANDE					
Adyen NV	3.964	EUR	4.824.842	4.412.725	0,49
ASML Holding NV	19.991	EUR	11.373.092	19.275.322	2,14
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>16.197.934</b>	<b>23.688.047</b>	<b>2,63</b>
PORTUGAL					
Jeronimo Martins SGPS SA	271.426	EUR	5.622.149	4.953.525	0,55
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>5.622.149</b>	<b>4.953.525</b>	<b>0,55</b>
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd	63.626	KRW	3.390.636	3.512.654	0,39
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>3.390.636</b>	<b>3.512.654</b>	<b>0,39</b>
SCHWEDEN					
Assa Abloy AB	153.933	SEK	4.103.790	4.063.275	0,45
Atlas Copco AB	189.308	SEK	3.251.053	3.322.469	0,37
Epiroc AB	222.948	SEK	3.735.643	3.806.800	0,42
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>11.090.486</b>	<b>11.192.544</b>	<b>1,24</b>
SCHWEIZ					
DSM-Firmenich AG	56.197	EUR	5.924.655	5.934.403	0,66
Roche Holding AG	26.734	CHF	6.938.072	7.600.417	0,84
Sika AG	19.828	CHF	5.369.430	5.295.292	0,59
TE Connectivity Ltd	49.287	USD	5.893.253	6.917.885	0,77
Tecan Group AG	11.543	CHF	3.889.648	3.605.260	0,40
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>28.015.058</b>	<b>29.353.257</b>	<b>3,26</b>
TAIWAN					
Delta Electronics Inc	333.000	TWD	2.928.980	3.711.295	0,41
MediaTek Inc	151.000	TWD	3.962.426	6.080.154	0,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	832.000	TWD	14.576.177	23.115.859	2,57
Voltronic Power Technology Corp	57.000	TWD	2.792.109	3.155.842	0,35
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>24.259.692</b>	<b>36.063.150</b>	<b>4,01</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Ashtead Group Plc	27.587	GBP	1.878.859	1.718.663	0,19
Croda International Plc	79.909	GBP	4.146.214	3.721.010	0,41
Diploma Plc	60.691	GBP	3.029.829	2.969.279	0,33
Halma Plc	306.706	GBP	8.384.550	9.788.993	1,09
Spectris Plc	131.497	GBP	5.076.129	4.311.700	0,48
Spirax Group Plc	46.185	GBP	4.625.898	4.619.391	0,51
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>27.141.479</b>	<b>27.129.036</b>	<b>3,01</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
A O Smith Corp	49.490	USD	3.907.305	3.776.340	0,42
Advanced Drainage Systems Inc	16.814	USD	2.761.146	2.516.256	0,28
Agilent Technologies Inc	82.332	USD	8.902.192	9.958.197	1,11
Alnylam Pharmaceuticals Inc	48.648	USD	7.284.494	11.030.057	1,23
American Water Works Co Inc	66.467	USD	7.812.648	8.010.149	0,89
ANSYS Inc	19.068	USD	5.207.482	5.719.955	0,64
Applied Materials Inc	31.787	USD	4.646.401	6.999.220	0,78
Arista Networks Inc	6.312	USD	1.842.948	2.064.129	0,23
Autodesk Inc	62.085	USD	12.134.899	14.334.437	1,59
Carrier Global Corp	102.667	USD	5.238.540	6.042.673	0,67
Cognex Corp	141.451	USD	5.057.799	6.171.447	0,69
Coursera Inc	302.399	USD	5.699.943	2.020.226	0,22
Crown Holdings Inc	50.415	USD	4.016.022	3.499.297	0,39
Deere & Co	24.656	USD	7.857.538	8.595.495	0,96
Dexcom Inc	89.189	USD	8.172.748	9.435.268	1,05
Duolingo Inc	41.871	USD	4.783.413	8.152.294	0,91
Ecolab Inc	33.506	USD	5.820.181	7.440.567	0,83
Edwards Lifesciences Corp	79.282	USD	6.597.131	6.833.010	0,76
EPAM Systems Inc	20.628	USD	3.603.151	3.620.558	0,40
Fortinet Inc	139.696	USD	8.276.001	7.855.823	0,87
Hubbell Inc	15.063	USD	4.338.175	5.136.669	0,57
IDEX Corp	30.427	USD	5.694.592	5.712.071	0,63
Illumina Inc	49.445	USD	10.558.553	4.815.553	0,54
International Flavors & Fragrances Inc	15.105	USD	1.048.568	1.341.868	0,15
Jack Henry & Associates Inc	11.949	USD	1.896.255	1.850.966	0,21
Markel Group Inc	3.932	USD	5.923.068	5.780.728	0,64
MercadoLibre Inc	9.318	USD	9.830.098	14.288.035	1,59
Mettler-Toledo International Inc	5.299	USD	5.534.557	6.910.034	0,77
Microsoft Corp	30.138	USD	10.242.960	12.568.397	1,40
Moderna Inc	97.523	USD	12.725.979	10.805.558	1,20
Nordson Corp	13.042	USD	2.899.386	2.822.451	0,31
NVIDIA Corp	50.240	USD	3.995.729	5.791.136	0,64
Remitly Global Inc	301.400	USD	5.455.393	3.408.414	0,38
Republic Services Inc	46.835	USD	6.861.440	8.492.572	0,94
Rivian Automotive Inc	72.494	USD	1.047.032	907.739	0,10
Roper Technologies Inc	3.726	USD	1.858.068	1.959.596	0,22
Synopsys Inc	7.421	USD	3.982.132	4.120.308	0,46
Tesla Inc	30.382	USD	5.655.151	5.609.508	0,62
Texas Instruments Inc	69.446	USD	10.985.436	12.604.927	1,40
TopBuild Corp	5.047	USD	1.962.831	1.814.283	0,20
United Rentals Inc	8.361	USD	3.729.177	5.045.309	0,56
Veeva Systems Inc	13.444	USD	2.591.037	2.295.672	0,26
Veralto Corp	57.649	USD	4.263.537	5.135.293	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc	4.259	USD	1.894.615	1.862.634	0,21
Waste Management Inc	53.519	USD	8.665.219	10.653.365	1,18
Waters Corp	22.685	USD	5.763.462	6.140.772	0,68
Watsco Inc	18.813	USD	8.380.044	8.131.499	0,90
Xylem Inc	58.693	USD	5.408.393	7.427.601	0,83
Zebra Technologies Corp	18.420	USD	5.458.328	5.309.532	0,59
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>278.271.197</b>	<b>302.817.888</b>	<b>33,67</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>592.062.456</b>	<b>642.694.490</b>	<b>71,43</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>592.062.456</b>	<b>642.694.490</b>	<b>71,43</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN</b>					
KENIA					
Safaricom Plc	5.750.000	KES	1.630.775	722.264	0,08
<b>Kenia, insgesamt</b>			<b>1.630.775</b>	<b>722.264</b>	<b>0,08</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.630.775</b>	<b>722.264</b>	<b>0,08</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>1.630.775</b>	<b>722.264</b>	<b>0,08</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
ABIOMED Inc <sup>1</sup>	34.195	USD	-	-	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Sustainable Global Thematic Portfolio <sup>2</sup>	3.678.591	EUR	160.888.029	177.565.588	19,73
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>160.888.029</b>	<b>177.565.588</b>	<b>19,73</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>160.888.029</b>	<b>177.565.588</b>	<b>19,73</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>160.888.029</b>	<b>177.565.588</b>	<b>19,73</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>754.581.260</b>	<b>820.982.342</b>	<b>91,24</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>78.833.697</b>	<b>8,76</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>899.816.039</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Wertlos: bedingtes Wertrecht (Contingent Value Right, CVR) von dem Zusammenschluss von Johnson & Johnson mit Abiomed mit Wirkung vom 22. Dezember 2022.

<sup>2</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	642.694.490	71,13
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	722.264	0,08
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	177.565.588	19,65
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.678.110	0,18
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	75.595.635	8,37
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	543	-
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	1.150.000	0,13
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	4.154.994	0,46
<b>GESAMT</b>	<b>903.561.624</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	19,73
Elektronische Halbleiterindustrie	14,26
Internet-Software	11,10
Pharma- und Kosmetikindustrie	7,39
Mechanik und Maschinen	6,95
Elektronische und elektrische Geräte	4,11
Chemische Stoffe	3,96
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,47
Banken und Finanzinstitute	3,16
Umweltschutz und Recycling	2,97
Biotechnologie	2,85
Öffentlicher Dienst	2,43
Automobilindustrie	2,10
Bauwesen, Baustoffe	2,08
Benzin	1,07
Nachrichtenübertragung	0,79
Sonstige Dienstleistungen	0,66
Versicherungen	0,64
Einzelhandel	0,55
Konsumgüter	0,33
Nicht-Eisenmetalle	0,29
Lebensmittel und Brennereien	0,22
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,13
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>91,24</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>8,76</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>ÖSTERREICH</b>					
ANDRITZ AG	40.391	EUR	1.997.908	2.336.619	0,56
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>1.997.908</b>	<b>2.336.619</b>	<b>0,56</b>
<b>BERMUDA</b>					
China Water Affairs Group Ltd	1.778.363	HKD	1.780.028	1.066.904	0,26
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.780.028</b>	<b>1.066.904</b>	<b>0,26</b>
<b>KANADA</b>					
Ag Growth International Inc	82.787	CAD	2.618.718	2.964.805	0,71
Stantec Inc	28.285	CAD	1.933.861	2.208.944	0,53
Waste Connections Inc	93.322	USD	11.753.170	15.269.368	3,67
West Fraser Timber Co Ltd	10.093	CAD	707.090	723.116	0,17
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>17.012.839</b>	<b>21.166.233</b>	<b>5,08</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Novonosis (Novozymes) B	32.231	DKK	1.701.772	1.841.594	0,44
Orsted AS	29.652	DKK	2.032.213	1.473.561	0,35
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>3.733.985</b>	<b>3.315.155</b>	<b>0,79</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Dassault Systemes SE	96.395	EUR	3.777.582	3.402.744	0,82
Elis SA	148.845	EUR	2.735.942	3.009.646	0,72
Legrand SA	37.515	EUR	3.131.470	3.475.390	0,83
Schneider Electric SE	29.732	EUR	4.518.318	6.668.888	1,60
Veolia Environnement SA	391.945	EUR	10.900.907	10.943.103	2,63
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>25.064.219</b>	<b>27.499.771</b>	<b>6,60</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Infineon Technologies AG	111.051	EUR	3.452.388	3.809.605	0,92
Siemens AG	29.265	EUR	4.991.563	5.083.916	1,22
Symrise AG	43.602	EUR	4.408.883	4.983.709	1,20
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>12.852.834</b>	<b>13.877.230</b>	<b>3,34</b>
<b>IRLAND</b>					
Eaton Corp Plc	23.748	USD	3.656.149	6.947.689	1,67
Kerry Group Plc	59.929	EUR	5.140.301	4.533.629	1,09
Kingspan Group Plc	30.061	EUR	1.932.983	2.389.850	0,57
Pentair Plc	47.308	USD	2.414.535	3.384.282	0,81
Smurfit Kappa Group Plc	67.190	EUR	2.455.631	2.795.103	0,67
Smurfit Kappa Group Plc	91.100	GBP	3.356.897	3.792.984	0,91
Trane Technologies Plc	16.852	USD	2.896.477	5.172.035	1,24
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>21.852.973</b>	<b>29.015.572</b>	<b>6,96</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN					
Terna - Rete Elettrica Nazionale	520.581	EUR	3.882.838	3.757.554	0,90
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>3.882.838</b>	<b>3.757.554</b>	<b>0,90</b>
JAPAN					
Keyence Corp	9.300	JPY	3.699.173	3.805.736	0,91
Kurita Water Industries Ltd	45.000	JPY	1.610.729	1.779.885	0,43
Tokyo Electron Ltd	10.500	JPY	1.222.006	2.125.560	0,51
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>6.531.908</b>	<b>7.711.181</b>	<b>1,85</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	10.823	USD	698.652	711.132	0,17
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>698.652</b>	<b>711.132</b>	<b>0,17</b>
LUXEMBURG					
Befesa SA	69.249	EUR	2.371.354	2.150.874	0,52
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>2.371.354</b>	<b>2.150.874</b>	<b>0,52</b>
NIEDERLANDE					
Aalberts NV	47.787	EUR	2.036.329	1.812.083	0,44
ASML Holding NV	11.926	EUR	7.063.148	11.499.048	2,76
NXP Semiconductors NV	16.158	USD	2.756.664	4.056.875	0,97
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>11.856.141</b>	<b>17.368.006</b>	<b>4,17</b>
NORWEGEN					
TOMRA Systems ASA	204.020	NOK	3.164.560	2.277.729	0,55
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>3.164.560</b>	<b>2.277.729</b>	<b>0,55</b>
SÜDKOREA					
Coway Co Ltd	116.764	KRW	4.909.965	5.077.935	1,22
Samsung SDI Co Ltd	12.762	KRW	5.009.850	3.060.308	0,74
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>9.919.815</b>	<b>8.138.243</b>	<b>1,96</b>
SPANIEN					
Iberdrola SA	394.727	EUR	4.127.142	4.782.118	1,15
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>4.127.142</b>	<b>4.782.118</b>	<b>1,15</b>
SCHWEDEN					
Hexagon AB	377.341	SEK	3.933.525	3.977.859	0,96
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>3.933.525</b>	<b>3.977.859</b>	<b>0,96</b>
SCHWEIZ					
Givaudan SA	1.189	CHF	3.854.307	5.259.343	1,26
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>3.854.307</b>	<b>5.259.343</b>	<b>1,26</b>



# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Halma Plc	183.606	GBP	4.466.415	5.860.067	1,41
Severn Trent Plc	60.691	GBP	1.771.249	1.703.685	0,41
United Utilities Group Plc	337.292	GBP	3.984.215	3.909.046	0,94
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>10.221.879</b>	<b>11.472.798</b>	<b>2,76</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Advanced Drainage Systems Inc	25.735	USD	3.475.940	3.851.306	0,92
AECOM	80.527	USD	6.185.157	6.622.486	1,59
American Water Works Co Inc	74.963	USD	9.890.265	9.034.029	2,17
Analog Devices Inc	6.140	USD	1.323.114	1.307.690	0,31
ANSYS Inc	16.409	USD	4.616.068	4.922.317	1,18
Applied Materials Inc	27.740	USD	3.261.479	6.108.106	1,47
Autodesk Inc	18.547	USD	3.722.984	4.282.207	1,03
Ball Corp	51.224	USD	3.108.303	2.868.640	0,69
Bentley Systems Inc	56.709	USD	2.620.401	2.611.762	0,63
Cadence Design Systems Inc	19.779	USD	3.371.426	5.679.484	1,36
California Water Service Group	55.139	USD	2.442.311	2.494.696	0,60
Carrier Global Corp	92.575	USD	4.544.434	5.448.688	1,31
Crown Holdings Inc	56.150	USD	4.812.765	3.897.363	0,94
Darling Ingredients Inc	44.362	USD	2.571.031	1.521.160	0,37
Ecolab Inc	15.802	USD	2.548.602	3.509.098	0,84
Enphase Energy Inc	18.033	USD	2.774.292	1.677.696	0,40
Equinix Inc	14.928	USD	10.317.753	10.538.395	2,53
First Solar Inc	8.737	USD	1.178.619	1.837.970	0,44
Fortune Brands Innovations Inc	24.494	USD	1.580.336	1.484.152	0,36
Graphic Packaging Holding Co	212.937	USD	4.405.147	5.207.445	1,25
LKQ Corp	91.844	USD	4.422.100	3.564.070	0,86
ON Semiconductor Corp	63.245	USD	4.194.972	4.045.202	0,97
Ormat Technologies Inc	39.791	USD	3.056.804	2.662.015	0,64
PTC Inc	64.164	USD	8.867.226	10.876.300	2,61
Republic Services Inc	57.924	USD	7.439.145	10.503.336	2,52
Roper Technologies Inc	6.678	USD	2.835.661	3.512.126	0,84
SBA Communications Corp	8.962	USD	1.659.560	1.641.465	0,39
Sunrun Inc	182.255	USD	2.313.667	2.016.836	0,48
Synopsys Inc	13.960	USD	4.841.219	7.750.910	1,86
Tetra Tech Inc	11.174	USD	1.505.767	2.131.896	0,51
Trex Co Inc	18.631	USD	1.074.807	1.288.481	0,31
Trimble Inc	42.998	USD	2.373.943	2.243.479	0,54
Universal Display Corp	9.710	USD	1.231.076	1.904.854	0,46
Veralto Corp	67.623	USD	4.895.235	6.023.763	1,45
Waste Management Inc	55.014	USD	8.294.949	10.950.956	2,63
Xylem Inc	91.519	USD	8.469.822	11.581.732	2,78
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>146.226.380</b>	<b>167.602.111</b>	<b>40,24</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>291.083.287</b>	<b>333.486.432</b>	<b>80,08</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>291.083.287</b>	<b>333.486.432</b>	<b>80,08</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund <sup>1</sup>	5.775.023	EUR	68.677.250	77.789.553	18,68
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>68.677.250</b>	<b>77.789.553</b>	<b>18,68</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>68.677.250</b>	<b>77.789.553</b>	<b>18,68</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>68.677.250</b>	<b>77.789.553</b>	<b>18,68</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>359.760.537</b>	<b>411.275.985</b>	<b>98,76</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>5.161.037</b>	<b>1,24</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>416.437.022</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	333.486.432	78,89
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	77.789.553	18,40
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	154.383	0,04
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	8.907.104	2,11
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	710.000	0,17
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.652.068	0,39
<b>GESAMT</b>	<b>422.699.540</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

**MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES**  
**AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	18,68
Öffentlicher Dienst	13,82
Elektronische Halbleiterindustrie	12,41
Umweltschutz und Recycling	12,22
Internet-Software	9,49
Mechanik und Maschinen	7,07
Elektronische und elektrische Geräte	6,44
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,25
Immobilien-gesellschaften	2,92
Chemische Stoffe	2,48
Bauwesen, Baustoffe	2,20
Forst- und Papierindustrie	1,75
Büroausstattung, Computer	1,59
Automobilindustrie	1,03
Sonstige Dienstleistungen	0,72
Verpackungs- und Containerindustrie	0,69
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,76</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,24</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
AUSTRALIEN					
Aristocrat Leisure Ltd	463	AUD	12.037	14.356	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.066	AUD	17.142	18.759	0,03
Commonwealth Bank of Australia	404	AUD	25.527	32.068	0,05
CSL Ltd	118	AUD	18.604	21.707	0,03
Endeavour Group Ltd	3.934	AUD	12.242	12.380	0,02
Evolution Mining Ltd	12.021	AUD	26.287	26.218	0,04
Macquarie Group Ltd	175	AUD	18.142	22.321	0,03
National Australia Bank Ltd	1.036	AUD	19.213	23.389	0,03
Northern Star Resources Ltd	8.110	AUD	62.130	65.698	0,10
Wesfarmers Ltd	549	AUD	18.947	22.298	0,03
Westpac Banking Corp	1.025	AUD	14.550	17.392	0,03
Woodside Energy Group Ltd	706	AUD	13.504	12.411	0,02
Woolworths Group Ltd	659	AUD	13.575	13.876	0,02
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>271.900</b>	<b>302.873</b>	<b>0,45</b>
ÖSTERREICH					
Erste Group Bank AG	344	EUR	12.374	15.219	0,02
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>12.374</b>	<b>15.219</b>	<b>0,02</b>
BELGIEN					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	375	EUR	20.885	20.295	0,03
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>20.885</b>	<b>20.295</b>	<b>0,03</b>
BERMUDA					
Liberty Global Ltd	489	USD	7.499	7.953	0,01
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>7.499</b>	<b>7.953</b>	<b>0,01</b>
KANADA					
Agnico Eagle Mines Ltd	333	CAD	15.672	20.317	0,03
Agnico Eagle Mines Ltd	3.754	USD	188.646	229.074	0,35
Alamos Gold Inc	3.798	CAD	47.834	55.577	0,08
Aya Gold & Silver Inc	950	CAD	6.515	8.797	0,01
B2Gold Corp	13.711	CAD	40.133	34.312	0,05
Bank of Montreal	245	CAD	19.163	19.184	0,03
Bank of Nova Scotia	353	CAD	14.769	15.063	0,02
Brookfield Asset Management Inc	446	CAD	14.534	17.304	0,03
Brookfield Asset Management Ltd	214	CAD	6.898	7.600	0,01
Canadian National Railway Co	163	CAD	17.713	17.968	0,03
Canadian Natural Resources Ltd	946	CAD	29.861	31.434	0,05
Canadian Pacific Kansas City Ltd	284	CAD	20.191	20.864	0,03
Cenovus Energy Inc	622	CAD	11.409	11.405	0,02
Centerra Gold Inc	1.354	CAD	7.424	8.494	0,01
Constellation Software Inc	12	CAD	26.426	32.255	0,05
Dundee Precious Metals Inc	1.143	CAD	7.424	8.347	0,01

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KANADA (Fortsetzung)					
Enbridge Inc	591	CAD	19.016	19.614	0,03
Endeavour Silver Corp	560	USD	1.858	1.839	-
Equinox Gold Corp	1.398	CAD	6.327	6.806	0,01
First Majestic Silver Corp	1.128	USD	6.179	6.231	0,01
Franco-Nevada Corp	106	CAD	11.794	11.724	0,02
IAMGOLD Corp	468	CAD	1.293	1.640	-
K92 Mining Inc	317	CAD	1.620	1.697	-
Keyera Corp	471	CAD	10.772	12.169	0,02
Kinross Gold Corp	9.598	CAD	51.690	74.544	0,11
Lundin Gold Inc	539	CAD	6.479	7.428	0,01
Manulife Financial Corp	1.004	CAD	18.076	24.940	0,04
New Gold Inc	4.730	CAD	6.347	8.708	0,01
OceanaGold Corp	11.521	CAD	21.403	24.668	0,04
Osisko Gold Royalties Ltd	2.526	CAD	33.874	36.722	0,06
Royal Bank of Canada	379	CAD	31.402	37.641	0,06
Sandstorm Gold Ltd	139	CAD	710	704	-
Seabridge Gold Inc	578	CAD	6.651	7.370	0,01
Shopify Inc	264	CAD	15.940	16.275	0,02
SilverCrest Metals Inc	1.172	USD	6.869	8.912	0,01
Skeena Resources Ltd	158	CAD	853	791	-
Suncor Energy Inc	491	CAD	15.994	17.460	0,03
TC Energy Corp	415	CAD	14.419	14.675	0,02
TFI International Inc	75	CAD	9.665	10.159	0,02
Torex Gold Resources Inc	632	CAD	7.718	9.136	0,01
Toronto-Dominion Bank	418	CAD	23.038	21.434	0,03
Triple Flag Precious Metals Corp	84	CAD	1.168	1.215	-
Victoria Gold Corp	74	CAD	467	52	-
Wesdome Gold Mines Ltd	1.151	CAD	6.429	8.649	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	731	CAD	32.458	35.754	0,05
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>845.121</b>	<b>966.952</b>	<b>1,44</b>
KAIMANINSELN					
CK Asset Holdings Ltd	3.000	HKD	13.724	10.487	0,02
Sea Ltd	63	USD	2.561	4.198	0,01
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>16.285</b>	<b>14.685</b>	<b>0,03</b>
CURACAO					
Schlumberger NV	350	USD	17.802	15.408	0,02
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>17.802</b>	<b>15.408</b>	<b>0,02</b>
DÄNEMARK					
DSV A/S	86	DKK	12.624	12.305	0,02
Novo Nordisk A/S	677	DKK	66.048	91.290	0,14
Novonosis (Novozymes) B	220	DKK	11.041	12.570	0,02
Orsted AS	56	DKK	2.164	2.783	-
Vestas Wind Systems A/S	538	DKK	12.817	11.633	0,02
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>104.694</b>	<b>130.581</b>	<b>0,20</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>FINNLAND</b>					
Kesko Oyj	423	EUR	7.075	6.933	0,01
Neste Oyj	86	EUR	2.770	1.430	-
Nokia Oyj	2.359	EUR	7.786	8.395	0,01
Nordea Bank Abp	978	EUR	10.207	10.875	0,02
UPM-Kymmene Oyj	330	EUR	10.613	10.765	0,02
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>38.451</b>	<b>38.398</b>	<b>0,06</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Air Liquide SA	200	EUR	31.185	32.256	0,05
AXA SA	673	EUR	19.400	20.574	0,03
BNP Paribas SA	335	EUR	19.503	19.943	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	306	EUR	18.209	22.222	0,03
Danone SA	271	EUR	15.751	15.469	0,02
Engie SA	674	EUR	9.759	8.988	0,01
EssilorLuxottica SA	93	EUR	17.129	18.712	0,03
Kering SA	24	EUR	9.308	8.124	0,01
L'Oreal SA	49	EUR	20.244	20.092	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	53	EUR	39.038	37.821	0,06
Pernod Ricard SA	69	EUR	11.751	8.742	0,01
Safran SA	127	EUR	19.865	25.070	0,04
Sanofi SA	214	EUR	18.862	19.247	0,03
Schneider Electric SE	127	EUR	21.898	28.486	0,04
Societe Generale SA	154	EUR	3.422	3.376	0,01
TotalEnergies SE	556	EUR	34.758	34.655	0,05
Vinci SA	228	EUR	25.165	22.431	0,03
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>335.247</b>	<b>346.208</b>	<b>0,51</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Adidas AG	61	EUR	11.507	13.603	0,02
Allianz SE	110	EUR	25.424	28.545	0,04
BASF SE	209	EUR	9.436	9.444	0,01
Bayer AG	130	EUR	5.495	3.429	0,01
Daimler Truck Holding AG	288	EUR	10.590	10.705	0,02
Delivery Hero SE	44	EUR	1.222	975	-
Deutsche Bank AG	888	EUR	11.010	13.238	0,02
Deutsche Telekom AG	951	EUR	20.717	22.329	0,03
E.ON SE	981	EUR	11.780	12.022	0,02
Henkel AG & Co KGaA / preference	161	EUR	11.084	13.398	0,02
Infineon Technologies AG	393	EUR	12.398	13.482	0,02
Mercedes-Benz Group AG	244	EUR	15.525	15.755	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	43	EUR	16.701	20.081	0,03
RWE AG	366	EUR	12.432	11.694	0,02
SAP SE	214	EUR	30.264	40.557	0,06
Sartorius AG	11	EUR	2.866	2.409	-
Siemens AG	179	EUR	25.256	31.096	0,05
Vonovia SE	143	EUR	3.538	3.797	0,01
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>237.245</b>	<b>266.559</b>	<b>0,40</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd	3.000	HKD	24.352	19.002	0,03
Galaxy Entertainment Group Ltd	1.000	HKD	5.400	4.350	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	5.000	HKD	3.410	3.549	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	400	HKD	12.988	11.960	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	1.000	HKD	10.846	10.660	0,02
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>56.996</b>	<b>49.521</b>	<b>0,09</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	122	USD	37.057	34.538	0,05
Aon Plc	59	USD	17.538	16.162	0,02
Eaton Corp Plc	123	USD	26.630	35.985	0,05
Flutter Entertainment Plc	62	GBP	11.358	10.578	0,02
James Hardie Industries Plc	334	AUD	9.352	9.844	0,01
Linde Plc	116	USD	43.767	47.494	0,07
Medtronic Plc	250	USD	17.843	18.360	0,03
Smurfit Kappa Group Plc	288	EUR	9.896	11.981	0,02
Trane Technologies Plc	91	USD	19.143	27.929	0,04
Willis Towers Watson Plc	51	USD	11.887	12.474	0,02
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>204.471</b>	<b>225.345</b>	<b>0,33</b>
<b>ISRAEL</b>					
Check Point Software Technologies Ltd	46	USD	6.244	7.082	0,01
Nice Ltd	35	USD	6.149	5.616	0,01
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>12.393</b>	<b>12.698</b>	<b>0,02</b>
<b>ITALIEN</b>					
Enel SpA	2.514	EUR	15.552	16.326	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	7.160	EUR	18.874	24.852	0,04
UniCredit SpA	621	EUR	16.437	21.490	0,03
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>50.863</b>	<b>62.668</b>	<b>0,09</b>
<b>JAPAN</b>					
Advantest Corp	200	JPY	5.276	7.454	0,01
Astellas Pharma Inc	900	JPY	9.551	8.300	0,01
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	300	JPY	8.943	9.947	0,01
Daiichi Sankyo Co Ltd	400	JPY	10.570	12.817	0,02
Daikin Industries Ltd	100	JPY	14.203	12.976	0,02
Eisai Co Ltd	100	JPY	5.115	3.824	0,01
FANUC Corp	400	JPY	9.984	10.230	0,02
Hitachi Ltd	2.000	JPY	26.561	41.775	0,06
Honda Motor Co Ltd	1.700	JPY	17.511	16.960	0,03
Hoya Corp	100	JPY	9.745	10.850	0,02
Kao Corp	300	JPY	10.450	11.353	0,02
KDDI Corp	500	JPY	14.074	12.337	0,02
Keyence Corp	100	JPY	37.132	40.922	0,06
Kirin Holdings Co Ltd	1.800	JPY	23.761	21.644	0,03
Komatsu Ltd	700	JPY	16.995	18.966	0,03
Lasertec Corp	100	JPY	18.381	20.934	0,03

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung) Mitsubishi Corp	900	JPY	13.273	16.434	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.000	JPY	25.233	30.087	0,05
Mitsui & Co Ltd	1.400	JPY	27.081	29.648	0,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	2.100	JPY	16.262	17.888	0,03
Mitsui OSK Lines Ltd	300	JPY	7.837	8.384	0,01
Mizuho Financial Group Inc	1.200	JPY	20.130	23.373	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	700	JPY	12.595	13.488	0,02
NIDEC CORP	400	JPY	15.337	16.670	0,03
Nintendo Co Ltd	400	JPY	18.059	19.851	0,03
Nippon Building Fund Inc	4	JPY	14.987	13.063	0,02
Nippon Prologis REIT Inc	9	JPY	15.157	13.103	0,02
Nomura Holdings Inc	1.800	JPY	7.665	9.626	0,01
Odakyu Electric Railway Co Ltd	300	JPY	4.225	2.708	-
Olympus Corp	400	JPY	5.125	6.017	0,01
Oriental Land Co Ltd	500	JPY	15.890	12.999	0,02
Recruit Holdings Co Ltd	400	JPY	12.571	19.970	0,03
Sekisui Chemical Co Ltd	1.200	JPY	15.673	15.494	0,02
Seven & i Holdings Co Ltd	900	JPY	10.466	10.232	0,02
Shimano Inc	100	JPY	13.930	14.411	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	700	JPY	23.010	25.328	0,04
Shiseido Co Ltd	200	JPY	5.709	5.322	0,01
SoftBank Group Corp	300	JPY	11.569	18.080	0,03
Sony Group Corp	300	JPY	24.783	23.735	0,04
Sumitomo Corp	1.000	JPY	19.997	23.300	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	400	JPY	20.225	24.884	0,04
Suzuki Motor Corp	800	JPY	7.831	8.589	0,01
Symex Corp	300	JPY	4.697	4.509	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	800	JPY	20.479	19.359	0,03
Tokyo Electron Ltd	200	JPY	36.915	40.487	0,06
Toyota Motor Corp	2.200	JPY	39.739	41.983	0,06
Yokogawa Electric Corp	600	JPY	11.436	13.538	0,02
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>736.138</b>	<b>803.849</b>	<b>1,24</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	155	USD	11.407	10.184	0,02
Centamin Plc	11.785	GBP	13.587	16.805	0,03
Experian Plc	254	GBP	8.296	11.043	0,02
Ferguson Plc	68	GBP	10.898	12.219	0,02
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>44.188</b>	<b>50.251</b>	<b>0,09</b>
LIBERIA					
Royal Caribbean Cruises Ltd	94	USD	10.018	13.983	0,02
<b>Liberia, insgesamt</b>			<b>10.018</b>	<b>13.983</b>	<b>0,02</b>



# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
Airbus SE	147	EUR	19.863	18.854	0,03
Argenx SE	10	EUR	4.675	4.086	0,01
ASML Holding NV	86	EUR	57.835	82.921	0,13
Ferrari NV	56	EUR	18.690	21.319	0,03
ING Groep NV	1.092	EUR	14.088	17.431	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	382	EUR	10.833	10.539	0,02
Koninklijke Philips NV	392	EUR	7.253	9.247	0,01
NXP Semiconductors NV	80	USD	14.947	20.086	0,03
Prosus NV	480	EUR	13.417	15.965	0,02
Stellantis NV	958	EUR	20.499	17.694	0,03
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>182.100</b>	<b>218.142</b>	<b>0,34</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
Spark New Zealand Ltd	4.675	NZD	13.109	11.057	0,02
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>13.109</b>	<b>11.057</b>	<b>0,02</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Kongsberg Gruppen ASA	269	NOK	14.430	20.508	0,03
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>14.430</b>	<b>20.508</b>	<b>0,03</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	990	SGD	20.723	24.394	0,04
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>20.723</b>	<b>24.394</b>	<b>0,04</b>
<b>SÜDAFRIKA</b>					
Gold Fields Ltd	8.639	USD	109.497	120.104	0,18
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>109.497</b>	<b>120.104</b>	<b>0,18</b>
<b>SPANIEN</b>					
Amadeus IT Group SA	215	EUR	12.311	13.360	0,02
Banco Santander SA	5.515	EUR	20.109	23.883	0,04
Cellnex Telecom SA	129	EUR	3.933	3.918	0,01
Iberdrola SA	1.675	EUR	18.166	20.293	0,03
Industria de Diseno Textil SA	400	EUR	14.226	18.544	0,03
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>68.745</b>	<b>79.998</b>	<b>0,13</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Assa Abloy AB	628	SEK	14.546	16.577	0,03
Atlas Copco AB	1.269	SEK	17.436	22.272	0,03
Essity AB	544	SEK	11.862	13.008	0,02
Evolution AB	101	SEK	10.171	9.824	0,01
Lifco AB	533	SEK	10.572	13.665	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	698	SEK	3.032	4.047	0,01
Volvo AB	953	SEK	21.222	22.763	0,03
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>88.841</b>	<b>102.156</b>	<b>0,15</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ					
ABB Ltd	880	CHF	31.096	45.614	0,07
Bachem Holding AG	32	CHF	2.326	2.740	-
Chubb Ltd	107	USD	21.910	25.466	0,04
Cie Financiere Richemont SA	154	CHF	19.115	22.427	0,03
Givaudan SA	5	CHF	17.760	22.117	0,03
Lonza Group AG	24	CHF	10.708	12.221	0,02
Nestle SA	545	CHF	55.744	51.904	0,08
Novartis AG	440	CHF	38.755	43.937	0,07
Roche Holding AG	145	CHF	35.833	37.565	0,06
Sandoz Group AG	233	CHF	6.524	7.873	0,01
Sika AG	60	CHF	14.890	16.024	0,02
UBS Group AG	779	CHF	18.746	21.395	0,03
Zurich Insurance Group AG	64	CHF	29.185	31.838	0,05
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>302.592</b>	<b>341.121</b>	<b>0,51</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Anglo American Plc	744	GBP	16.900	21.956	0,03
Anglogold Ashanti Plc	2.710	USD	51.954	63.543	0,10
Ashtead Group Plc	154	GBP	9.264	9.594	0,01
AstraZeneca Plc	298	GBP	35.800	43.429	0,07
BAE Systems Plc	834	GBP	10.913	12.985	0,02
Barclays Plc	6.054	GBP	11.060	14.917	0,02
BP Plc	3.876	GBP	21.498	21.724	0,03
Compass Group Plc	513	GBP	12.671	13.070	0,02
Diageo Plc	712	GBP	25.338	20.906	0,03
Endeavour Mining Plc	1.845	CAD	36.979	36.358	0,06
GSK Plc	830	GBP	14.156	14.973	0,02
HSBC Holdings Plc	4.257	GBP	30.410	34.339	0,05
Lloyds Banking Group Plc	21.829	GBP	11.747	14.094	0,02
London Stock Exchange Group Plc	112	GBP	11.543	12.417	0,02
National Grid Plc	956	GBP	11.250	9.952	0,01
Prudential Plc	470	GBP	4.923	3.982	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	217	GBP	13.506	10.960	0,02
RELX Plc	573	GBP	19.604	24.594	0,04
Rio Tinto Plc	459	GBP	27.644	28.157	0,04
Rolls-Royce Holdings Plc	2.578	GBP	9.620	13.890	0,02
Shell Plc	1.665	GBP	51.284	55.655	0,08
Standard Chartered Plc	1.444	GBP	11.050	12.195	0,02
Unilever Plc	498	GBP	22.173	25.522	0,04
Vodafone Group Plc	11.873	GBP	10.827	9.769	0,01
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>482.114</b>	<b>528.981</b>	<b>0,79</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
3M Co	181	USD	13.696	17.258	0,03
Abbott Laboratories	351	USD	32.778	34.031	0,05
AbbVie Inc	361	USD	50.708	57.773	0,09
Adobe Inc	94	USD	49.055	48.725	0,07
Advanced Micro Devices Inc	338	USD	39.648	51.157	0,08
Aflac Inc	213	USD	16.245	17.750	0,03
Agilent Technologies Inc	98	USD	11.448	11.853	0,02
Air Products and Chemicals Inc	64	USD	16.132	15.410	0,02
Airbnb Inc	77	USD	9.440	10.894	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Albemarle Corp	24	USD	2.981	2.139	-
Align Technology Inc	15	USD	2.767	3.379	0,01
Allstate Corp	70	USD	9.074	10.428	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	20	USD	3.102	4.535	0,01
Alphabet Inc	2.189	USD	274.067	374.627	0,57
Amazon.com Inc	1.835	USD	253.036	330.874	0,50
American Express Co	152	USD	23.710	32.839	0,05
American Tower Corp	99	USD	17.411	17.955	0,03
Ameriprise Financial Inc	46	USD	15.477	18.335	0,03
Amgen Inc	112	USD	28.552	32.652	0,05
Analog Devices Inc	125	USD	20.364	26.622	0,04
Apollo Global Management Inc	103	USD	8.749	11.347	0,02
Apple Inc	3.134	USD	515.083	615.893	0,93
Applied Materials Inc	199	USD	28.041	43.818	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	204	USD	12.851	11.506	0,02
Arista Networks Inc	73	USD	15.610	23.872	0,04
AT&T Inc	1.396	USD	20.832	24.892	0,04
Atlassian Corp Ltd	23	USD	3.693	3.796	0,01
Autodesk Inc	47	USD	9.715	10.852	0,02
Automatic Data Processing Inc	92	USD	19.104	20.489	0,03
AutoZone Inc	6	USD	15.187	16.594	0,02
Bank of America Corp	1.411	USD	40.164	52.359	0,08
Bank of New York Mellon Corp	301	USD	13.691	16.820	0,03
Baxter International Inc	196	USD	6.694	6.117	0,01
Becton Dickinson & Co	84	USD	19.525	18.317	0,03
Berkshire Hathaway Inc	259	USD	87.325	98.308	0,15
BILL Holdings Inc	26	USD	1.440	1.277	-
Biogen Inc	50	USD	11.113	10.815	0,02
BlackRock Inc	32	USD	20.707	23.508	0,04
Blackstone Inc	165	USD	16.670	19.059	0,03
Block Inc	174	USD	10.380	10.470	0,02
Booking Holdings Inc	9	USD	25.210	33.267	0,05
Boston Scientific Corp	369	USD	18.866	26.514	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	446	USD	21.411	17.282	0,03
Broadcom Inc	84	USD	77.425	125.836	0,19
Cadence Design Systems Inc	72	USD	17.727	20.675	0,03
Caesars Entertainment Inc	122	USD	4.992	4.524	0,01
Capital One Financial Corp	139	USD	15.350	17.956	0,03
Caterpillar Inc	121	USD	30.162	37.607	0,06
CDW Corp/DE	46	USD	9.352	9.607	0,01
Centene Corp	178	USD	11.942	11.011	0,02
Charles Schwab Corp	318	USD	18.145	21.865	0,03
Charter Communications Inc	14	USD	5.480	3.905	0,01
Chevron Corp	356	USD	49.265	51.958	0,08
Chipotle Mexican Grill Inc	400	USD	16.987	23.382	0,04
Cigna Group	73	USD	21.040	22.516	0,03
Cintas Corp	37	USD	19.247	24.175	0,04
Cisco Systems Inc	830	USD	40.003	36.793	0,06
Citigroup Inc	435	USD	18.188	25.757	0,04
Clorox Co	52	USD	6.468	6.621	0,01
Cloudflare Inc	50	USD	2.914	3.864	0,01
CME Group Inc	86	USD	16.921	15.776	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Coca-Cola Co	860	USD	46.423	51.074	0,08
Cognizant Technology Solutions Corp	172	USD	11.035	10.913	0,02
Coinbase Global Inc	56	USD	8.475	11.612	0,02
Colgate-Palmolive Co	211	USD	15.519	19.105	0,03
Comcast Corp	843	USD	33.714	30.802	0,05
Conagra Brands Inc	421	USD	11.114	11.164	0,02
ConocoPhillips	320	USD	35.698	34.151	0,05
Constellation Energy Corp	93	USD	12.024	17.378	0,03
Coming Inc	430	USD	12.064	15.587	0,02
Corteva Inc	256	USD	12.392	12.884	0,02
CoStar Group Inc	156	USD	11.719	10.792	0,02
Costco Wholesale Corp	90	USD	50.437	71.378	0,11
CrowdStrike Holdings Inc	48	USD	9.734	17.162	0,03
Crown Castle Inc	126	USD	12.306	11.486	0,02
CSX Corp	654	USD	19.175	20.412	0,03
CVS Health Corp	284	USD	18.808	15.650	0,02
Danaher Corp	157	USD	31.003	36.600	0,06
Datadog Inc	99	USD	9.503	11.980	0,02
Deere & Co	65	USD	22.977	22.660	0,03
Dexcom Inc	115	USD	11.964	12.166	0,02
Digital Realty Trust Inc	92	USD	11.922	13.052	0,02
Discover Financial Services	90	USD	8.036	10.985	0,02
DocuSign Inc	58	USD	2.192	2.895	-
Dollar General Corp	50	USD	6.025	6.169	0,01
Dollar Tree Inc	64	USD	7.109	6.376	0,01
Dominion Energy Inc	237	USD	9.475	10.836	0,02
Dow Inc	219	USD	10.479	10.840	0,02
DR Horton Inc	147	USD	17.730	19.330	0,03
Dropbox Inc	180	USD	4.248	3.774	0,01
Duke Energy Corp	249	USD	21.443	23.286	0,03
DuPont de Nemours Inc	160	USD	10.393	12.016	0,02
eBay Inc	258	USD	10.944	12.932	0,02
Ecolab Inc	86	USD	15.213	19.098	0,03
Edison International	165	USD	10.011	11.055	0,02
Edwards Lifesciences Corp	136	USD	9.040	11.721	0,02
Electronic Arts Inc	97	USD	11.614	12.610	0,02
Elevance Health Inc	53	USD	22.186	26.796	0,04
Eli Lilly & Co	161	USD	92.099	136.008	0,21
Emerson Electric Co	129	USD	11.590	13.259	0,02
Enphase Energy Inc	25	USD	1.917	2.326	-
EOG Resources Inc	193	USD	22.277	22.667	0,03
Equinix Inc	27	USD	19.788	19.061	0,03
Equity LifeStyle Properties Inc	318	USD	20.029	19.325	0,03
Estee Lauder Cos Inc	62	USD	7.381	6.155	0,01
Etsy Inc	36	USD	2.258	1.981	-
Eversource Energy	181	USD	9.500	9.577	0,01
Exact Sciences Corp	41	USD	2.502	1.616	-
Exelon Corp	436	USD	15.958	14.080	0,02
Exxon Mobil Corp	915	USD	91.221	98.283	0,15
Fastenal Co	352	USD	20.223	20.639	0,03
FedEx Corp	69	USD	16.121	19.304	0,03
Fidelity National Information Services Inc	193	USD	10.861	13.571	0,02
Fiserv Inc	153	USD	18.464	21.277	0,03
Ford Motor Co	1.156	USD	12.073	13.526	0,02
Fortinet Inc	199	USD	10.807	11.191	0,02
Freeport-McMoRan Inc	555	USD	18.906	25.167	0,04

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaff- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Gartner Inc	28	USD	10.677	11.732	0,02
GE HealthCare Technologies Inc	117	USD	8.181	8.506	0,01
GE Vernova Inc	58	USD	4.916	9.282	0,01
General Dynamics Corp	92	USD	21.007	24.906	0,04
General Electric Co	269	USD	24.298	39.900	0,06
General Mills Inc	189	USD	11.860	11.156	0,02
General Motors Co	461	USD	14.529	19.984	0,03
Gilead Sciences Inc	196	USD	14.535	12.547	0,02
Global Payments Inc	102	USD	11.686	9.203	0,01
Goldman Sachs Group Inc	65	USD	20.431	27.433	0,04
GRAIL Inc	4	USD	67	56	-
HCA Healthcare Inc	55	USD	13.374	16.487	0,02
Hecla Mining Co	1.629	USD	7.678	7.372	0,01
Hess Corp	126	USD	17.403	17.343	0,03
Home Depot Inc	200	USD	58.947	64.239	0,10
Honeywell International Inc	158	USD	28.211	31.481	0,05
Howmet Aerospace Inc	366	USD	18.402	26.510	0,04
HP Inc	392	USD	10.130	12.809	0,02
HubSpot Inc	23	USD	10.952	12.657	0,02
Humana Inc	31	USD	12.474	10.808	0,02
Huntington Ingalls Industries Inc	51	USD	11.832	11.722	0,02
IDEXX Laboratories Inc	32	USD	14.187	14.547	0,02
Illinois Tool Works Inc	141	USD	32.042	31.175	0,05
Illumina Inc	29	USD	3.123	2.824	-
Incyte Corp	59	USD	2.986	3.337	0,01
Intel Corp	866	USD	32.084	25.025	0,04
Intercontinental Exchange Inc	143	USD	15.414	18.265	0,03
International Business Machines Corp	189	USD	27.452	30.499	0,05
International Flavors & Fragrances Inc	87	USD	6.207	7.729	0,01
International Paper Co	297	USD	10.491	11.958	0,02
Intuit Inc	66	USD	33.136	40.472	0,06
Intuitive Surgical Inc	79	USD	22.778	32.790	0,05
IQVIA Holdings Inc	56	USD	11.707	11.048	0,02
Jabil Inc	29	USD	3.457	2.944	-
Johnson & Johnson	450	USD	63.923	61.369	0,09
JPMorgan Chase & Co	553	USD	79.602	104.362	0,16
Keysight Technologies Inc	89	USD	11.405	11.356	0,02
Kimberly-Clark Corp	102	USD	11.535	13.153	0,02
Kinder Morgan Inc	1.115	USD	17.991	20.672	0,03
KLA Corp	41	USD	21.696	31.542	0,05
Kroger Co	232	USD	10.961	10.808	0,02
Lam Research Corp	34	USD	23.801	33.781	0,05
Las Vegas Sands Corp	109	USD	5.021	4.500	0,01
Lennar Corp	143	USD	17.313	19.997	0,03
Liberty Broadband Corp	73	USD	5.923	3.734	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	173	USD	10.896	11.596	0,02
Loews Corp	391	USD	24.609	27.267	0,04
Lowe's Cos Inc	144	USD	27.558	29.621	0,03
Lululemon Athletica Inc	36	USD	14.406	10.033	0,02
Marathon Petroleum Corp	123	USD	18.725	19.910	0,03
Markel Group Inc	14	USD	17.410	20.582	0,03
Marriott International Inc/MD	91	USD	17.612	20.528	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc	127	USD	22.798	24.970	0,04
Marvell Technology Inc	186	USD	9.795	12.131	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Mastercard Inc	170	USD	64.660	69.976	0,11
Match Group Inc	79	USD	2.241	2.239	-
McDonald's Corp	144	USD	36.779	34.240	0,05
McKesson Corp	40	USD	17.854	21.798	0,03
MercadoLibre Inc	10	USD	13.741	15.334	0,02
Merck & Co Inc	515	USD	51.766	59.489	0,09
Meta Platforms Inc	443	USD	147.450	208.416	0,32
Microchip Technology Inc	191	USD	14.440	16.307	0,02
Micron Technology Inc	263	USD	20.930	32.277	0,05
Microsoft Corp	1.380	USD	471.485	575.499	0,87
Moderna Inc	78	USD	6.394	8.642	0,01
Mondelez International Inc	322	USD	20.926	19.661	0,03
MongoDB Inc	13	USD	4.068	3.032	-
Monster Beverage Corp	214	USD	11.251	9.974	0,01
Moody's Corp	52	USD	16.915	20.423	0,03
Morgan Stanley	260	USD	18.975	23.578	0,04
MSCI Inc	28	USD	13.544	12.586	0,02
Netflix Inc	90	USD	38.839	56.673	0,09
Newmont Corp	2.542	AUD	95.265	100.538	0,15
Newmont Corp	5.772	USD	217.625	225.494	0,34
NextEra Energy Inc	402	USD	22.410	26.560	0,04
NIKE Inc	273	USD	27.302	19.199	0,03
Norfolk Southern Corp	72	USD	14.253	14.423	0,02
Nucor Corp	100	USD	15.438	14.750	0,02
NVIDIA Corp	4.980	USD	251.116	574.042	0,87
Occidental Petroleum Corp	205	USD	12.167	12.056	0,02
Okta Inc	29	USD	1.881	2.533	-
Old Dominion Freight Line Inc	66	USD	12.690	10.875	0,02
Oracle Corp	331	USD	33.714	43.608	0,07
O'Reilly Automotive Inc	22	USD	20.550	21.678	0,03
Otis Worldwide Corp	386	USD	30.567	34.669	0,05
Palantir Technologies Inc	563	USD	11.289	13.306	0,02
Palo Alto Networks Inc	71	USD	17.324	22.458	0,03
PayPal Holdings Inc	193	USD	10.248	10.450	0,02
PepsiCo Inc	296	USD	46.259	45.551	0,07
Pfizer Inc	1.127	USD	31.364	29.422	0,04
Phillips 66	125	USD	14.830	16.465	0,01
Pinterest Inc	116	USD	3.340	4.770	0,01
PNC Financial Services Group Inc	119	USD	14.602	17.263	0,03
Procter & Gamble Co	440	USD	62.645	67.707	0,10
Progressive Corp	130	USD	19.392	25.195	0,04
Prologis Inc	242	USD	25.058	25.359	0,04
Public Storage	62	USD	15.579	16.640	0,02
QUALCOMM Inc	242	USD	29.468	44.975	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	21	USD	16.676	20.594	0,03
Republic Services Inc	120	USD	18.339	21.760	0,03
ResMed Inc	68	USD	10.894	12.145	0,02
Rivian Automotive Inc	124	USD	2.098	1.552	-
ROBLOX Corp	74	USD	2.385	2.569	-
Roku Inc	34	USD	2.603	1.900	-
Roper Technologies Inc	47	USD	22.238	24.718	0,04
Ross Stores Inc	92	USD	11.008	12.474	0,02
Royal Gold Inc	74	USD	8.448	8.642	0,01

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
S&P Global Inc	77	USD	28.434	32.043	0,05
Salesforce Inc	203	USD	43.876	48.697	0,07
SBA Communications Corp	40	USD	8.129	7.326	0,01
Sempra	263	USD	17.843	18.665	0,03
ServiceNow Inc	45	USD	27.146	33.030	0,05
Sherwin-Williams Co	66	USD	16.779	18.378	0,03
Simon Property Group Inc	153	USD	17.893	21.671	0,03
Snap Inc	213	USD	2.152	3.301	0,01
Snowflake Inc	81	USD	11.583	10.210	0,01
Solventum Corp	45	USD	2.454	2.219	-
Southern Co	321	USD	20.946	23.233	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	185	USD	9.493	10.818	0,02
Starbucks Corp	244	USD	22.586	17.724	0,03
State Street Corp	163	USD	10.951	11.254	0,02
Stryker Corp	74	USD	19.525	23.493	0,04
Synopsys Inc	38	USD	18.010	21.098	0,03
Sysco Corp	168	USD	11.000	11.191	0,02
Take-Two Interactive Software Inc	61	USD	7.912	8.850	0,01
Target Corp	100	USD	12.250	13.813	0,02
Tesla Inc	577	USD	114.684	106.533	0,16
Texas Instruments Inc	183	USD	26.390	33.216	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc	77	USD	34.893	39.730	0,06
TJX Cos Inc	257	USD	21.938	26.401	0,04
T-Mobile US Inc	132	USD	18.802	21.699	0,03
Trade Desk Inc	148	USD	11.438	13.487	0,02
TransDigm Group Inc	25	USD	23.504	29.802	0,04
Truist Financial Corp	344	USD	10.288	12.470	0,02
Twilio Inc	38	USD	1.919	2.013	-
Uber Technologies Inc	361	USD	17.619	24.481	0,04
Union Pacific Corp	151	USD	31.205	31.878	0,05
United Parcel Service Inc	145	USD	19.831	18.515	0,03
United Rentals Inc	19	USD	9.127	11.465	0,02
UnitedHealth Group Inc	180	USD	87.213	85.530	0,13
US Bancorp	441	USD	15.353	16.336	0,02
Valero Energy Corp	82	USD	10.086	11.994	0,02
Veeva Systems Inc	38	USD	6.956	6.489	0,01
Ventas Inc	299	USD	12.150	14.301	0,02
Veralto Corp	151	USD	11.073	13.451	0,02
VeriSign Inc	82	USD	15.105	13.604	0,02
Verizon Communications Inc	906	USD	31.550	34.862	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	56	USD	20.395	24.491	0,04
Viatis Inc	392	USD	3.340	3.888	0,01
Visa Inc	307	USD	72.249	75.184	0,11
Walgreens Boots Alliance Inc	178	USD	3.629	2.008	-
Walmart Inc	768	USD	39.351	48.520	0,07
Walt Disney Co	383	USD	32.574	35.482	0,05
Wamer Bros Discovery Inc	503	USD	5.497	3.491	0,01
Waste Management Inc	153	USD	24.899	30.456	0,05
WEC Energy Group Inc	236	USD	18.295	17.277	0,03
Wells Fargo & Co	764	USD	32.027	42.336	0,06
Welltower Inc	191	USD	15.992	18.579	0,03
West Pharmaceutical Services Inc	32	USD	10.831	9.835	0,01
Weyerhaeuser Co	443	USD	13.440	11.735	0,02
Williams Cos Inc	435	USD	14.568	17.250	0,03
Workday Inc	61	USD	13.518	12.724	0,02

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Yum! Brands Inc	115	USD	13.955	14.213	0,02
Zebra Technologies Corp	29	USD	6.444	8.358	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	104	USD	11.418	10.531	0,02
Zoetis Inc	115	USD	18.468	18.602	0,03
Zscaler Inc	19	USD	2.842	3.406	0,01
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>7.518.254</b>	<b>8.988.755</b>	<b>13,70</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>11.822.975</b>	<b>13.778.662</b>	<b>20,94</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>11.822.975</b>	<b>13.778.662</b>	<b>20,94</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
KANADA					
SSR Mining Inc	1.576	USD	16.648	6.631	0,01
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>16.648</b>	<b>6.631</b>	<b>0,01</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>16.648</b>	<b>6.631</b>	<b>0,01</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Schroder GAIA Cat Bond <sup>1</sup>	964	USD	1.602.142	1.824.120	2,77
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit <sup>1</sup>	76.129	EUR	7.572.768	7.966.449	12,09
Schroder International Selection Fund-Global Climate Leaders <sup>1</sup>	8.298	USD	868.101	917.668	1,39
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value <sup>1</sup>	17.588	USD	1.692.905	1.891.992	2,87
Schroder ISF EURO High Yield <sup>1</sup>	34.271	EUR	5.824.135	6.437.160	9,77
Schroder ISF Global Corporate Bond <sup>1</sup>	525.105	USD	7.652.488	7.866.070	11,94
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities <sup>1</sup>	173.676	USD	4.053.793	4.590.592	6,97
Schroder ISF Global Equity <sup>1</sup>	195.986	USD	9.598.107	12.332.990	18,72
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water <sup>1</sup>	6.443	USD	604.465	596.806	0,91
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>39.468.904</b>	<b>44.423.847</b>	<b>67,43</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>39.468.904</b>	<b>44.423.847</b>	<b>67,43</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>39.485.552</b>	<b>44.430.478</b>	<b>67,44</b>
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
BRASILIEN					
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2026	3.212	BRL	476.531	444.013	0,67
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	3.300	BRL	476.812	443.196	0,67
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>953.343</b>	<b>887.209</b>	<b>1,34</b>

<sup>1</sup>OGAW.



# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DEUTSCHLAND</b>					
German Treasury Bill 0% 17/07/2024	2.000.000	EUR	1.994.807	1.997.240	3,03
German Treasury Bill 0% 18/09/2024	1.000.000	EUR	981.818	992.760	1,51
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>2.976.625</b>	<b>2.990.000</b>	<b>4,54</b>
<b>SPANIEN</b>					
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	2.000.000	EUR	1.963.334	1.992.380	3,02
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>1.963.334</b>	<b>1.992.380</b>	<b>3,02</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>5.893.302</b>	<b>5.869.589</b>	<b>8,90</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>5.893.302</b>	<b>5.869.589</b>	<b>8,90</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>57.201.829</b>	<b>64.078.729</b>	<b>97,28</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.790.494</b>	<b>2,72</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>65.869.223</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	13.778.662	20,46
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	44.430.478	65,98
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	5.869.589	8,71
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	60.668	0,09
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	140.187	0,21
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	2.139.723	3,18
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	602.682	0,89
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	321.384	0,48
<b>GESAMT</b>	<b>67.343.373</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	67,43
Länder, Regionen und Gemeinden	8,90
Internet-Software	3,08
Elektronische Halbleiterindustrie	1,98
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,46
Edelmetalle	1,42
Banken und Finanzinstitute	1,40
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,36
Büroausstattung, Computer	1,26
Einzelhandel	1,08
Benzin	0,84
Mechanik und Maschinen	0,55
Automobilindustrie	0,48
Versicherungen	0,44
Öffentlicher Dienst	0,42
Immobilien-gesellschaften	0,42
Lebensmittel und Brennereien	0,42
Biotechnologie	0,40
Nachrichtenübertragung	0,37
Bergbau, Schwerindustrie	0,36
Freizeitindustrie	0,30
Transportwesen	0,29
Elektronische und elektrische Geräte	0,27
Grafik und Verlagswesen	0,25
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,24
Chemische Stoffe	0,24
Konsumgüter	0,24
Nicht-Eisenmetalle	0,22
Bauwesen, Baustoffe	0,20
Sonstige Dienstleistungen	0,20
Luftfahrttechnik	0,19
Geschäftsgebäude	0,13
Textilindustrie	0,11
Umweltschutz und Recycling	0,10
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,09
Forst- und Papierindustrie	0,08
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,05
Fotografie und optische Geräte	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,28</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,72</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>ÖSTERREICH</b>					
ANDRITZ AG	17.327	EUR	841.268	1.002.367	0,53
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>841.268</b>	<b>1.002.367</b>	<b>0,53</b>
<b>BELGIEN</b>					
Deme Group NV	4.668	EUR	539.800	757.150	0,40
Elia Group SA/NV	17.631	EUR	1.901.492	1.541.831	0,81
Umicore SA	181.141	EUR	4.694.080	2.541.408	1,33
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>7.135.372</b>	<b>4.840.389</b>	<b>2,54</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Equatorial Energia SA	114.700	BRL	670.185	591.325	0,31
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>670.185</b>	<b>591.325</b>	<b>0,31</b>
<b>KANADA</b>					
Hydro One Ltd	98.072	CAD	2.537.120	2.664.910	1,40
Nano One Materials Corp	67.017	CAD	116.053	63.977	0,03
Northland Power Inc	133.791	CAD	2.701.915	2.145.722	1,12
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>5.355.088</b>	<b>4.874.609</b>	<b>2,55</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Xinyi Solar Holdings Ltd	4.220.000	HKD	3.310.705	1.982.013	1,04
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>3.310.705</b>	<b>1.982.013</b>	<b>1,04</b>
<b>CHINA</b>					
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	60.100	CNH	1.214.185	1.389.396	0,73
Sungrow Power Supply Co Ltd	136.780	CNH	1.196.232	1.089.510	0,57
<b>China, insgesamt</b>			<b>2.410.417</b>	<b>2.478.906</b>	<b>1,30</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Cadeler A/S	155.640	NOK	573.247	919.266	0,48
Orsted AS	21.068	DKK	1.483.104	1.046.977	0,55
Vestas Wind Systems A/S	313.526	DKK	7.530.655	6.779.253	3,55
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>9.587.006</b>	<b>8.745.496</b>	<b>4,58</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH					
Forsee Power SACA	36.696	EUR	108.906	33.173	0,02
Forvia SE	91.865	EUR	1.269.679	1.015.568	0,53
Legrand SA	13.857	EUR	1.324.851	1.283.712	0,67
Nexans SA	41.021	EUR	3.254.700	4.221.060	2,21
Opmobility	143.474	EUR	2.117.969	1.302.027	0,68
Schneider Electric SE	15.125	EUR	2.407.113	3.392.538	1,78
SPIE SA	27.770	EUR	786.755	938.071	0,49
Voltaia SA	98.633	EUR	1.307.737	853.175	0,45
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>12.577.710</b>	<b>13.039.324</b>	<b>6,83</b>
DEUTSCHLAND					
E.ON SE	76.201	EUR	974.429	933.843	0,49
Encavis AG	47.275	EUR	761.267	808.403	0,42
Infineon Technologies AG	20.428	EUR	635.095	700.783	0,37
Nemetschek SE	3.935	EUR	283.949	361.430	0,19
Nordex SE	185.771	EUR	1.931.465	2.125.219	1,11
RWE AG	132.227	EUR	5.014.612	4.224.653	2,21
Siemens AG	9.588	EUR	1.717.483	1.665.627	0,87
SMA Solar Technology AG	24.706	EUR	1.330.491	651.250	0,34
Wacker Chemie AG	17.987	EUR	1.963.654	1.831.077	0,96
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>14.612.445</b>	<b>13.302.285</b>	<b>6,96</b>
IRLAND					
Eaton Corp Plc	10.515	USD	1.721.395	3.076.257	1,61
Greencoat Renewables Plc	2.599.042	EUR	2.763.550	2.250.770	1,18
Johnson Controls International Plc	38.495	USD	2.033.350	2.387.461	1,25
Kingspan Group Plc	11.207	EUR	687.077	890.957	0,47
Linde Plc	4.397	USD	1.452.495	1.800.278	0,94
Trane Technologies Plc	7.153	USD	1.364.843	2.195.322	1,15
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>10.022.710</b>	<b>12.601.045</b>	<b>6,60</b>
ITALIEN					
Enel SpA	233.265	EUR	1.252.144	1.514.822	0,79
Industrie De Nora SpA	78.714	EUR	1.251.891	881.597	0,46
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>2.504.035</b>	<b>2.396.419</b>	<b>1,25</b>
JAPAN					
Keyence Corp	1.300	JPY	504.744	531.985	0,28
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>504.744</b>	<b>531.985</b>	<b>0,28</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	40.187	USD	3.317.609	2.640.512	1,38
Arcadium Lithium Plc	413.548	USD	2.444.394	1.296.498	0,68
Invinity Energy Systems Plc	669.462	GBP	193.506	153.974	0,08
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>5.955.509</b>	<b>4.090.984</b>	<b>2,14</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
Alfen N.V.	55.336	EUR	2.910.676	955.099	0,50
Ariston Holding NV	146.949	EUR	1.019.300	567.517	0,30
ASM International NV	997	EUR	360.885	709.665	0,37
ASML Holding NV	4.513	EUR	2.703.495	4.351.434	2,28
NXP Semiconductors NV	16.179	USD	2.819.950	4.062.148	2,13
SIF Holding NV	70.326	EUR	749.681	824.221	0,43
Signify NV	75.468	EUR	1.995.437	1.758.404	0,92
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>12.559.424</b>	<b>13.228.488</b>	<b>6,93</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
LG Chem Ltd	7.544	KRW	2.497.628	1.765.601	0,92
Samsung SDI Co Ltd	19.348	KRW	6.985.841	4.639.621	2,43
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>9.483.469</b>	<b>6.405.222</b>	<b>3,35</b>
<b>SPANIEN</b>					
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	120.402	EUR	3.219.993	2.315.330	1,21
EDP Renovaveis SA	230.478	EUR	3.883.717	3.007.738	1,58
Iberdrola SA	214.669	EUR	2.334.810	2.600.715	1,36
Redeia Corp SA	187.889	EUR	3.052.689	3.066.348	1,61
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	136.503	EUR	1.638.219	1.579.340	0,83
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>14.129.428</b>	<b>12.569.471</b>	<b>6,59</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
ABB Ltd	28.451	CHF	849.107	1.474.729	0,77
Belimo Holding AG	116	CHF	54.131	54.274	0,03
Gurit Holding AG	9.258	CHF	821.409	506.603	0,27
Landis+Gyr Group AG	39.387	CHF	2.668.105	2.969.131	1,55
Sika AG	2.455	CHF	630.401	655.636	0,34
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>5.023.153</b>	<b>5.660.373</b>	<b>2,96</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	70.396	USD	1.628.091	1.441.747	0,76
Ilika Plc	16.921	GBP	11.165	4.890	-
Johnson Matthey Plc	187.826	GBP	3.944.718	3.471.464	1,82
National Grid Plc	310.289	GBP	3.351.793	3.230.117	1,69
SSE Plc	83.135	GBP	1.641.863	1.754.703	0,92
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>10.577.630</b>	<b>9.902.921</b>	<b>5,19</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Albemarle Corp	14.348	USD	2.449.317	1.278.769	0,67
Alliant Energy Corp	5.387	USD	254.869	255.842	0,13
Analog Devices Inc	17.299	USD	2.850.709	3.684.320	1,93
Applied Materials Inc	7.332	USD	840.949	1.614.442	0,85
Array Technologies Inc	311.719	USD	4.388.246	2.984.126	1,56
Autodesk Inc	4.644	USD	930.138	1.072.226	0,56
BorgWarner Inc	34.920	USD	1.145.604	1.050.451	0,55
Broadcom Inc	1.427	USD	1.420.199	2.137.711	1,12
Cadence Design Systems Inc	3.714	USD	744.603	1.066.465	0,56
Carrier Global Corp	9.948	USD	587.431	585.510	0,31
Enphase Energy Inc	39.093	USD	4.663.202	3.637.008	1,90
EVgo Inc	44.458	USD	123.211	101.630	0,05

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
First Solar Inc	25.296	USD	3.616.090	5.321.424	2,79
Fluence Energy Inc	79.578	USD	1.376.910	1.287.504	0,67
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	83.587	USD	1.931.885	2.308.538	1,21
Hubbell Inc	1.745	USD	628.989	595.067	0,31
Itron Inc	23.239	USD	1.234.465	2.145.772	1,12
Lattice Semiconductor Corp	17.704	USD	1.310.200	957.924	0,50
Marvell Technology Inc	27.628	USD	1.355.841	1.801.910	0,94
MasTec Inc	11.074	USD	765.028	1.105.488	0,58
Monolithic Power Systems Inc	1.354	USD	647.117	1.038.073	0,54
NextEra Energy Inc	35.255	USD	2.395.492	2.329.281	1,22
NEXTracker Inc	33.618	USD	1.435.070	1.470.503	0,77
ON Semiconductor Corp	59.150	USD	3.944.531	3.783.283	1,98
Ormat Technologies Inc	59.214	USD	4.182.619	3.961.412	2,07
PTC Inc	17.853	USD	2.752.420	3.026.223	1,58
Shoals Technologies Group Inc	89.352	USD	1.438.244	520.230	0,27
Stem Inc	283.847	USD	1.741.207	293.977	0,15
Sunnova Energy International Inc	181.701	USD	2.592.603	946.015	0,50
Sunrun Inc	192.967	USD	2.909.625	2.135.375	1,12
Synopsys Inc	1.264	USD	474.302	701.802	0,37
Tesla Inc	3.074	USD	561.466	567.561	0,30
TopBuild Corp	4.600	USD	1.466.506	1.653.596	0,87
Trimble Inc	26.449	USD	1.281.374	1.380.012	0,72
Universal Display Corp	8.096	USD	973.042	1.588.229	0,83
Willdan Group Inc	23.232	USD	467.410	625.373	0,33
Wolfspeed Inc	16.218	USD	743.156	344.410	0,18
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>62.624.070</b>	<b>61.357.482</b>	<b>32,11</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>189.884.368</b>	<b>179.601.104</b>	<b>94,04</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>189.884.368</b>	<b>179.601.104</b>	<b>94,04</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>189.884.368</b>	<b>179.601.104</b>	<b>94,04</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>11.381.462</b>	<b>5,96</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>190.982.566</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	179.601.104	93,23
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	73.957	0,04
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	11.054.661	5,74
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	1.903.434	0,99
<b>GESAMT</b>	<b>192.633.156</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Öffentlicher Dienst	30,66
Elektronische Halbleiterindustrie	20,74
Elektronische und elektrische Geräte	11,69
Mechanik und Maschinen	4,44
Internet-Software	3,26
Chemische Stoffe	3,16
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,79
Automobilindustrie	2,76
Bauwesen, Baustoffe	2,26
Nicht-Eisenmetalle	2,01
Konsumgüter	1,93
Edelmetalle	1,85
Umweltschutz und Recycling	1,58
Immobilien-gesellschaften	1,21
Büroausstattung, Computer	1,12
Benzin	0,94
Biotechnologie	0,83
Geschäftsgebäude	0,48
Sonstige Dienstleistungen	0,33
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>94,04</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>5,96</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>KANADA</b>					
Ag Growth International Inc	8.867	CAD	316.490	317.549	0,42
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.785	USD	212.565	204.584	0,27
Dollarama Inc	5.408	CAD	453.668	460.620	0,61
Jamieson Wellness Inc	11.903	CAD	237.711	235.458	0,31
Nutrien Ltd	10.438	USD	553.469	495.823	0,66
SunOpta Inc	130.746	USD	591.329	658.763	0,88
Waste Connections Inc	10.886	USD	1.432.703	1.781.170	2,38
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>3.797.935</b>	<b>4.153.967</b>	<b>5,53</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
China Mengniu Dairy Co Ltd	725.000	HKD	2.025.052	1.213.019	1,62
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>2.025.052</b>	<b>1.213.019</b>	<b>1,62</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Novo Nordisk A/S	4.331	DKK	496.207	584.012	0,78
Novonosis (Novozymes) B	57.452	DKK	2.794.416	3.282.655	4,38
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>3.290.623</b>	<b>3.866.667</b>	<b>5,16</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Danone SA	52.253	EUR	3.012.285	2.982.601	3,98
Edenred SE	48.779	EUR	2.649.156	1.922.380	2,57
Robertet SA	484	EUR	405.410	395.428	0,53
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>6.066.851</b>	<b>5.300.409</b>	<b>7,08</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
HelloFresh SE	31.948	EUR	568.003	144.405	0,19
Symrise AG	20.263	EUR	2.052.909	2.316.061	3,09
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>2.620.912</b>	<b>2.460.466</b>	<b>3,28</b>
<b>ISLAND</b>					
Marel HF	37.833	EUR	110.741	124.849	0,17
<b>Island, insgesamt</b>			<b>110.741</b>	<b>124.849</b>	<b>0,17</b>
<b>IRLAND</b>					
Glanbia Plc	73.757	EUR	1.168.301	1.342.377	1,79
Kerry Group Plc	25.177	EUR	2.182.989	1.904.640	2,54
Smurfit Kappa Group Plc	12.776	EUR	463.046	531.482	0,71
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>3.814.336</b>	<b>3.778.499</b>	<b>5,04</b>
<b>ISLE OF MAN</b>					
Agromonics Ltd	2.617.805	GBP	300.641	185.258	0,25
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>300.641</b>	<b>185.258</b>	<b>0,25</b>



# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE					
CNH Industrial NV	104.005	USD	1.215.496	977.700	1,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.592	EUR	336.788	319.823	0,43
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>1.552.284</b>	<b>1.297.523</b>	<b>1,73</b>
NORWEGEN					
Mowi ASA	114.550	NOK	1.850.326	1.783.785	2,38
Salmar ASA	14.081	NOK	629.748	693.473	0,93
TOMRA Systems ASA	29.966	NOK	356.956	334.548	0,45
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>2.837.030</b>	<b>2.811.806</b>	<b>3,76</b>
PORTUGAL					
Jeronimo Martins SGPS SA	20.671	EUR	411.022	377.246	0,50
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>411.022</b>	<b>377.246</b>	<b>0,50</b>
SCHWEDEN					
Beijer Ref AB	16.882	SEK	207.387	243.189	0,32
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>207.387</b>	<b>243.189</b>	<b>0,32</b>
SCHWEIZ					
Barry Callebaut AG	178	CHF	296.590	270.583	0,36
Bunge Global SA	5.220	USD	464.089	520.027	0,69
DSM-Firmenich AG	39.144	EUR	3.849.262	4.133.606	5,52
Givaudan SA	531	CHF	1.793.886	2.348.790	3,13
Nestle SA	21.043	CHF	2.267.333	2.004.065	2,67
SGS SA	20.726	CHF	1.744.738	1.721.652	2,30
SIG Group AG	105.061	CHF	2.304.186	1.794.516	2,40
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>12.720.084</b>	<b>12.793.239</b>	<b>17,07</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Compass Group Plc	154.245	GBP	3.906.053	3.929.640	5,24
Reckitt Benckiser Group Plc	9.156	GBP	607.519	462.424	0,62
Tate & Lyle Plc	22.720	GBP	186.391	160.250	0,21
THG Plc	405.789	GBP	336.042	297.700	0,40
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>5.036.005</b>	<b>4.850.014</b>	<b>6,47</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Agilent Technologies Inc	9.605	USD	1.138.507	1.161.741	1,55
Americold Realty Trust Inc	44.515	USD	1.185.342	1.060.801	1,42
Avery Dennison Corp	3.201	USD	599.214	653.043	0,87
Costco Wholesale Corp	968	USD	605.613	767.707	1,02
Crown Holdings Inc	4.106	USD	313.700	284.997	0,38
Darling Ingredients Inc	33.212	USD	1.628.732	1.138.830	1,52
Deere & Co	2.037	USD	724.101	710.133	0,95
Ecolab Inc	12.511	USD	2.174.436	2.778.277	3,71
Eli Lilly & Co	612	USD	420.221	516.998	0,69
Graphic Packaging Holding Co	28.496	USD	673.686	696.879	0,93
IDEXX Laboratories Inc	1.544	USD	706.014	701.877	0,94
International Flavors & Fragrances Inc	39.253	USD	2.916.567	3.487.080	4,65

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
John Bean Technologies Corp	3.298	USD	310.792	292.243	0,39
McCormick & Co Inc/MD	24.300	USD	1.676.798	1.608.437	2,15
Packaging Corp of America	2.675	USD	459.782	455.655	0,61
Republic Services Inc	9.089	USD	1.309.165	1.648.105	2,20
Sensient Technologies Corp	10.569	USD	648.710	731.620	0,98
Sysco Corp	30.893	USD	2.099.500	2.057.804	2,75
Thermo Fisher Scientific Inc	3.583	USD	1.785.103	1.848.751	2,47
Union Pacific Corp	1.709	USD	357.677	360.792	0,48
Vital Farms Inc	18.474	USD	350.573	806.185	1,08
Waste Management Inc	7.686	USD	1.211.526	1.529.957	2,04
Zebra Technologies Corp	2.009	USD	509.177	579.091	0,77
Zoetis Inc	18.297	USD	2.953.443	2.959.615	3,95
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>26.758.379</b>	<b>28.836.618</b>	<b>38,50</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>71.549.282</b>	<b>72.292.769</b>	<b>96,48</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>71.549.282</b>	<b>72.292.769</b>	<b>96,48</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>71.549.282</b>	<b>72.292.769</b>	<b>96,48</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>2.639.104</b>	<b>3,52</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>74.931.873</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	72.292.769	95,83
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	25.161	0,03
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	2.532.387	3,36
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	588.867	0,78
<b>GESAMT</b>	<b>75.439.184</b>	<b>100,00</b>

**MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION**  
**AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Lebensmittel und Brennerien	15,03
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	12,77
Chemische Stoffe	11,18
Pharma- und Kosmetikindustrie	10,16
Sonstige Dienstleistungen	8,51
Umweltschutz und Recycling	6,62
Freizeitindustrie	5,24
Landwirtschaft und Fischereindustrie	4,85
Biotechnologie	3,49
Elektronische Halbleiterindustrie	3,24
Geschäftsgebäude	3,07
Einzelhandel	2,56
Mechanik und Maschinen	1,57
Öffentlicher Dienst	1,52
Immobilien-gesellschaften	1,42
Verschiedenes	1,30
Büroausstattung, Computer	0,87
Transportwesen	0,75
Forst- und Papierindustrie	0,71
Konsumgüter	0,62
Verpackungs- und Containerindustrie	0,61
Nachrichtenübertragung	0,39
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>96,48</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>3,52</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaff- ungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
INDIEN					
360 ONE WAM Ltd	121.070	INR	789.449	1.327.783	0,42
Aether Industries Ltd	92.747	INR	948.568	957.284	0,30
Amber Enterprises India Ltd	34.761	INR	1.244.009	1.758.721	0,55
AMI Organics Ltd	51.809	INR	820.593	749.233	0,23
Angel One Ltd	68.681	INR	1.857.110	1.999.595	0,63
APL Apollo Tubes Ltd	153.703	INR	2.529.752	2.674.821	0,84
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	42.994	INR	2.620.152	2.975.739	0,93
Archean Chemical Industries Ltd	184.206	INR	1.275.363	1.378.885	0,43
ASK Automotive Ltd	222.533	INR	750.478	902.984	0,28
AU Small Finance Bank Ltd	314.173	INR	2.360.729	2.362.482	0,74
AurionPro Solutions Ltd	71.368	INR	948.612	1.089.540	0,34
Awfis Space Solutions Ltd	108.073	INR	523.350	622.279	0,20
Axis Bank Ltd	565.331	INR	6.523.101	8.003.452	2,51
Bajaj Consumer Care Ltd	251.321	INR	611.808	742.191	0,23
Bajaj Finance Ltd	85.065	INR	6.778.157	6.772.632	2,12
Bank of Baroda	663.041	INR	1.702.342	2.043.160	0,64
Bharti Airtel Ltd	462.567	INR	5.205.239	7.474.033	2,34
Bikaji Foods International Ltd	152.351	INR	839.013	1.219.871	0,38
Brigade Enterprises Ltd	134.270	INR	1.144.531	2.025.797	0,64
Cartrade Tech Ltd	83.329	INR	689.543	726.932	0,23
Century Textiles & Industries Ltd	64.047	INR	1.115.345	1.659.328	0,52
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	183.915	INR	2.443.318	2.929.360	0,92
CMS Info Systems Ltd	275.667	INR	1.153.858	1.522.348	0,48
Coforge Ltd	58.404	INR	3.393.027	3.567.286	1,12
Colgate-Palmolive India Ltd	75.497	INR	1.896.037	2.401.749	0,75
Computer Age Management Services Ltd	32.122	INR	931.469	1.298.490	0,41
Craftsman Automation Ltd	26.456	INR	1.323.777	1.640.414	0,51
Devyani International Ltd	493.116	INR	977.291	908.798	0,29
Dixon Technologies India Ltd	23.389	INR	1.472.120	3.132.933	0,98
Doms Industries Ltd	37.234	INR	605.597	849.984	0,27
Emami Ltd	203.682	INR	1.084.040	1.570.938	0,49
Ethos Ltd	21.130	INR	522.881	664.751	0,21
Eureka Forbes Ltd	203.030	INR	1.103.258	1.095.546	0,34
Five-Star Business Finance Ltd	169.678	INR	1.364.066	1.506.030	0,47
Ganesha Ecosphere Ltd	46.877	INR	556.568	734.662	0,23
Gland Pharma Ltd	91.625	INR	1.826.754	1.870.851	0,59
Go Digit General Insurance Ltd	332.167	INR	1.070.273	1.256.236	0,39
Godrej Consumer Products Ltd	238.190	INR	2.910.143	3.666.847	1,15
Godrej Properties Ltd	103.423	INR	2.276.911	3.712.240	1,16
Gokaldas Exports Ltd	263.381	INR	2.154.476	2.770.343	0,87
Gravita India Ltd	88.336	INR	826.460	1.459.087	0,46
Grindwell Norton Ltd	63.983	INR	1.550.472	1.957.031	0,61
Hindalco Industries Ltd	409.073	INR	2.307.687	3.174.510	1,00
Home First Finance Co India Ltd	138.436	INR	1.334.614	1.603.974	0,50
ICICI Bank Ltd	1.105.825	INR	12.393.552	14.842.977	4,66
ideaForge Technology Ltd	38.248	INR	353.522	334.389	0,11
IDFC First Bank Ltd	1.896.668	INR	1.800.022	1.743.612	0,55
India Shelter Finance Corp Ltd	76.479	INR	498.577	608.900	0,19
Info Edge India Ltd	27.432	INR	1.457.242	2.082.859	0,65

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN (Fortsetzung)					
Infosys Ltd	526.497	INR	8.810.047	9.229.832	2,90
Infosys Ltd	74.211	USD	1.195.252	1.289.301	0,40
INOX India Ltd	68.792	INR	790.708	1.012.574	0,32
ISGEC Heavy Engineering Ltd	78.191	INR	670.510	1.089.242	0,34
JK Lakshmi Cement Ltd	202.250	INR	1.769.727	2.000.389	0,63
JNK India Ltd	59.527	INR	464.144	552.029	0,17
Jupiter Life Line Hospitals Ltd	64.555	INR	802.092	937.712	0,29
Kajaria Ceramics Ltd	96.682	INR	1.397.989	1.523.325	0,48
Kalyan Jewellers India Ltd	404.856	INR	1.600.084	2.270.212	0,71
KEI Industries Ltd	64.474	INR	2.033.894	3.188.564	1,00
Kfin Technologies Ltd	151.421	INR	829.106	1.186.332	0,37
Landmark Cars Ltd	104.657	INR	867.617	852.155	0,27
Mahindra & Mahindra Ltd	194.639	INR	3.621.549	6.243.134	1,96
Mahindra Lifespace Developers Ltd	136.910	INR	811.356	914.014	0,29
Mankind Pharma Ltd	11.508	INR	236.895	274.167	0,09
Maruti Suzuki India Ltd	32.159	INR	3.951.015	4.330.173	1,36
Medi Assist Healthcare Services Ltd	159.230	INR	849.947	978.573	0,31
Medplus Health Services Ltd	84.212	INR	708.046	643.047	0,20
Metro Brands Ltd	89.230	INR	1.101.835	1.226.547	0,39
Navin Fluorine International Ltd	29.713	INR	1.298.479	1.188.309	0,37
Netweb Technologies India Ltd	58.116	INR	709.388	1.687.093	0,53
Newgen Software Technologies Ltd	304.679	INR	1.945.914	3.312.800	1,04
NHPC Ltd	1.303.364	INR	974.725	1.468.565	0,46
Oberoi Realty Ltd	35.344	INR	470.010	698.302	0,22
PB Fintech Ltd	93.286	INR	872.643	1.458.441	0,46
Persistent Systems Ltd	51.334	INR	1.772.908	2.436.226	0,76
Pfizer Ltd	23.442	INR	1.093.808	1.187.824	0,37
PNC Infratech Ltd	209.021	INR	869.514	1.126.002	0,35
Praj Industries Ltd	237.329	INR	1.395.893	1.934.942	0,61
PRAVEG Ltd	35.553	INR	340.138	333.980	0,11
Pricol Ltd	276.198	INR	1.099.354	1.520.645	0,48
PVR Inox Ltd	69.561	INR	1.094.611	1.110.950	0,35
Rategain Travel Technologies Ltd	171.287	INR	1.155.754	1.430.233	0,45
REC Ltd	347.457	INR	1.686.657	2.042.628	0,64
Reliance Industries Ltd	204.650	INR	5.808.915	7.169.109	2,25
Samvardhana Motherson International Ltd	1.502.449	INR	2.083.623	3.199.333	1,00
SBI Life Insurance Co Ltd	217.790	INR	3.314.451	3.635.719	1,14
Shree Cement Ltd	6.884	INR	2.026.059	2.146.754	0,67
Siemens Ltd	37.919	INR	1.860.800	3.268.884	1,03
SJS Enterprises Ltd	89.371	INR	610.185	781.741	0,25
Sona Blw Precision Forgings Ltd	196.354	INR	1.282.255	1.408.302	0,44
Spandana Sphoorty Financial Ltd	162.639	INR	1.459.466	1.285.413	0,40
Sterling and Wilson Renewable	151.593	INR	840.338	1.210.070	0,38
Sterlite Technologies Ltd	663.226	INR	1.033.403	1.015.928	0,32
Sula Vineyards Ltd	144.127	INR	799.228	803.509	0,25
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	294.088	INR	4.009.628	5.004.513	1,57
Suven Pharmaceuticals Ltd	192.936	INR	1.251.551	1.735.671	0,54
Suzlon Energy Ltd	3.990.203	INR	1.380.092	2.360.045	0,74
Tata Consumer Products Ltd	271.531	INR	2.875.182	3.334.282	1,05
Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	36.747	INR	615.706	454.300	0,14
TD Power Systems Ltd	289.571	INR	883.836	1.151.842	0,36
TeamLease Services Ltd	21.394	INR	630.883	707.910	0,22
Torrent Pharmaceuticals Ltd	70.468	INR	1.700.190	2.200.881	0,69
Transformers & Rectifiers India Ltd	122.022	INR	1.055.992	986.926	0,31
Trent Ltd	67.511	INR	1.994.049	4.139.438	1,30

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN (Fortsetzung)					
Tube Investments of India Ltd	35.583	INR	1.296.457	1.695.797	0,53
TVS Motor Co Ltd	90.506	INR	2.431.251	2.394.854	0,75
Vedanta Ltd	464.957	INR	2.122.594	2.361.929	0,74
Vinati Organics Ltd	55.669	INR	1.102.152	1.182.183	0,37
Whirlpool of India Ltd	80.554	INR	1.579.779	1.801.179	0,57
Zensar Technologies Ltd	264.429	INR	1.522.027	2.211.216	0,69
Zomato Ltd	2.761.332	INR	3.922.003	6.196.709	1,94
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>193.648.960</b>	<b>242.896.586</b>	<b>76,18</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Cognizant Technology Solutions Corp	29.864	USD	2.104.686	1.894.800	0,59
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>2.104.686</b>	<b>1.894.800</b>	<b>0,59</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>195.753.646</b>	<b>244.791.386</b>	<b>76,77</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>195.753.646</b>	<b>244.791.386</b>	<b>76,77</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
INDIEN					
Cello World Ltd	127.753	INR	1.182.381	1.258.560	0,40
Jio Financial Services Ltd	828.904	INR	2.447.704	3.321.753	1,04
Tbo Tek Ltd	61.473	INR	962.447	1.308.876	0,41
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>4.592.532</b>	<b>5.889.189</b>	<b>1,85</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>4.592.532</b>	<b>5.889.189</b>	<b>1,85</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund <sup>1</sup>	104.302	USD	9.874.206	13.091.413	4,11
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund <sup>1</sup>	156.835	EUR	37.881.319	46.195.641	14,49
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>47.755.525</b>	<b>59.287.054</b>	<b>18,60</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>47.755.525</b>	<b>59.287.054</b>	<b>18,60</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>52.348.057</b>	<b>65.176.243</b>	<b>20,45</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>248.101.703</b>	<b>309.967.629</b>	<b>97,22</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>8.859.036</b>	<b>2,78</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>318.826.665</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	244.791.386	75,59
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	65.176.243	20,13
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	61.869	0,02
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	221.884	0,07
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	9.392.901	2,90
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	1.880.870	0,58
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.311.716	0,71
<b>GESAMT</b>	<b>323.836.869</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	18,60
Banken und Finanzinstitute	10,96
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	8,62
Internet-Software	7,13
Pharma- und Kosmetikindustrie	6,21
Elektronische und elektrische Geräte	6,07
Lebensmittel und Brennereien	4,81
Automobilindustrie	4,69
Chemische Stoffe	4,06
Geschäftsgebäude	3,43
Bauwesen, Baustoffe	3,36
Nachrichtenübertragung	2,66
Öffentlicher Dienst	2,53
Immobilien-gesellschaften	2,03
Nicht-Eisenmetalle	1,80
Bergbau, Schwerindustrie	1,58
Versicherungen	1,53
Textilindustrie	1,49
Sonstige Dienstleistungen	1,25
Mechanik und Maschinen	1,22
Uhrenindustrie	0,92
Konsumgüter	0,90
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,60
Transportwesen	0,41
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,25
Luftfahrttechnik	0,11
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,22</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,78</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>BRASILIEN</b>					
Ambev SA	419.600	BRL	1.042.842	804.242	0,25
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>1.042.842</b>	<b>804.242</b>	<b>0,25</b>
<b>KANADA</b>					
Air Canada	9.500	CAD	122.153	115.954	0,04
Magna International Inc	33.309	USD	1.619.900	1.302.213	0,40
Suncor Energy Inc	37.100	CAD	1.124.644	1.319.281	0,40
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.866.697</b>	<b>2.737.448</b>	<b>0,84</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Alibaba Group Holding Ltd	121.600	HKD	1.135.716	1.024.529	0,31
Alibaba Group Holding Ltd	12.838	USD	998.891	862.455	0,26
Baidu Inc	2.347	USD	248.338	189.381	0,06
Trip.com Group Ltd	5.330	USD	254.346	233.739	0,07
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>2.637.291</b>	<b>2.310.104</b>	<b>0,70</b>
<b>CURACAO</b>					
Schlumberger NV	6.630	USD	320.059	291.862	0,09
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>320.059</b>	<b>291.862</b>	<b>0,09</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Coloplast A/S	9.940	DKK	1.134.857	1.115.098	0,34
Demant A/S	3.000	DKK	131.076	121.248	0,04
Novo Nordisk A/S	38.680	DKK	3.663.058	5.215.794	1,60
Novonosis (Novozymes) B	49.739	DKK	2.354.889	2.841.955	0,87
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>7.283.880</b>	<b>9.294.095</b>	<b>2,85</b>
<b>FINNLAND</b>					
Nokia Oyj	142.898	EUR	533.129	508.503	0,16
Nokia Oyj	257.016	USD	880.116	906.481	0,28
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>1.413.245</b>	<b>1.414.984</b>	<b>0,44</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Accor SA	10.741	EUR	353.465	411.380	0,13
Amundi SA	7.969	EUR	453.582	480.132	0,15
BNP Paribas SA	24.410	EUR	1.461.262	1.453.127	0,45
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	33.765	EUR	968.156	1.219.254	0,37
EssilorLuxottica SA	21.852	EUR	4.071.222	4.396.623	1,35
Hermes International SCA	598	EUR	1.365.856	1.279.720	0,39
L'Oreal SA	4.558	EUR	1.926.494	1.869.008	0,57
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.240	EUR	2.527.611	2.312.064	0,71
Pernod Ricard SA	2.810	EUR	487.752	356.027	0,11
Publicis Groupe SA	4.135	EUR	335.380	410.936	0,13

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Rexel SA	43.646	EUR	1.183.942	1.054.487	0,32
Sanofi SA	13.247	EUR	1.244.243	1.191.435	0,37
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>16.378.965</b>	<b>16.434.193</b>	<b>5,05</b>
DEUTSCHLAND					
BASF SE	34.274	EUR	1.563.739	1.548.671	0,47
Bayerische Motoren Werke AG	5.955	EUR	607.170	526.303	0,16
Daimler Truck Holding AG	47.838	EUR	1.519.144	1.778.139	0,54
Fresenius Medical Care AG	19.995	EUR	827.942	715.021	0,22
Mercedes-Benz Group AG	4.756	EUR	333.877	307.095	0,09
Siemens AG	3.230	EUR	494.857	561.116	0,17
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>5.346.729</b>	<b>5.436.345</b>	<b>1,65</b>
GUERNSEY					
Amdocs Ltd	2.018	USD	146.224	148.599	0,05
<b>Guernsey, insgesamt</b>			<b>146.224</b>	<b>148.599</b>	<b>0,05</b>
HONGKONG					
China Overseas Land & Investment Ltd	409.000	HKD	657.997	661.825	0,20
Galaxy Entertainment Group Ltd	108.000	HKD	601.259	469.815	0,14
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.259.256</b>	<b>1.131.640</b>	<b>0,34</b>
INDIEN					
HDFC Bank Ltd	15.222	USD	872.018	913.675	0,28
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>872.018</b>	<b>913.675</b>	<b>0,28</b>
IRLAND					
Accenture Plc	7.731	USD	2.269.313	2.188.629	0,67
Medtronic Plc	18.749	USD	1.426.788	1.376.939	0,42
Seagate Technology Holdings Plc	11.420	USD	779.945	1.100.390	0,34
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>4.476.046</b>	<b>4.665.958</b>	<b>1,43</b>
ITALIEN					
Enel SpA	167.953	EUR	1.037.881	1.090.687	0,33
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>1.037.881</b>	<b>1.090.687</b>	<b>0,33</b>
JAPAN					
Keyence Corp	6.150	JPY	2.510.351	2.516.696	0,77
Komatsu Ltd	5.850	JPY	147.434	158.498	0,05
Resona Holdings Inc	88.200	JPY	420.480	544.594	0,17
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.560	JPY	477.089	656.931	0,20
Tokyo Electron Ltd	12.710	JPY	2.927.507	2.572.940	0,79
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>6.482.861</b>	<b>6.449.659</b>	<b>1,98</b>
LUXEMBURG					
ArcelorMittal SA	46.588	EUR	1.107.483	995.586	0,31
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.107.483</b>	<b>995.586</b>	<b>0,31</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
Airbus SE	2.809	EUR	376.155	360.282	0,11
ASML Holding NV	4.049	EUR	3.163.878	3.904.046	1,20
Heineken NV	5.560	EUR	510.144	502.068	0,15
ING Groep NV	175.150	EUR	2.254.070	2.795.745	0,86
Randstad NV	23.082	EUR	1.177.098	977.061	0,30
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>7.481.345</b>	<b>8.539.202</b>	<b>2,62</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	22.529	SGD	503.975	555.125	0,17
United Overseas Bank Ltd	25.540	SGD	507.812	550.894	0,17
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>1.011.787</b>	<b>1.106.019</b>	<b>0,34</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	46.710	KRW	2.310.180	2.578.758	0,79
Shinhan Financial Group Co Ltd	28.990	KRW	735.262	945.557	0,29
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>3.045.442</b>	<b>3.524.315</b>	<b>1,08</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Cie Financiere Richemont SA	10.360	CHF	1.426.902	1.508.699	0,46
Geberit AG	1.692	CHF	853.047	932.548	0,29
Nestle SA	41.068	CHF	4.356.978	3.911.179	1,20
Novartis AG	5.714	CHF	514.157	570.584	0,17
Roche Holding AG	8.537	CHF	2.255.887	2.211.647	0,68
Sonova Holding AG	435	CHF	127.335	125.386	0,04
UBS Group AG	39.151	CHF	898.129	1.075.248	0,33
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>10.432.435</b>	<b>10.335.291</b>	<b>3,17</b>
<b>TAIWAN</b>					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	294.000	TWD	899.503	1.809.550	0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	93.400	TWD	2.133.426	2.594.977	0,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	52.420	USD	5.178.464	8.501.162	2,61
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>8.211.393</b>	<b>12.905.689</b>	<b>3,96</b>
<b>THAILAND</b>					
Kasikombank PCL	53.900	THB	183.817	171.991	0,05
SCB X PCL	76.600	THB	215.380	200.604	0,06
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>399.197</b>	<b>372.595</b>	<b>0,11</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
AstraZeneca Plc	10.145	USD	637.301	738.240	0,23
BAE Systems Plc	17.982	GBP	230.196	279.963	0,09
Barclays Plc	365.117	GBP	638.913	899.619	0,28
Compass Group Plc	28.150	GBP	699.612	717.167	0,22
Diageo Plc	35.000	GBP	1.295.345	1.027.704	0,31
HSBC Holdings Plc	183.543	GBP	1.318.408	1.480.534	0,45
InterContinental Hotels Group Plc	16.700	GBP	1.253.844	1.639.989	0,50
Intertek Group Plc	41.628	GBP	2.085.938	2.353.811	0,72
J Sainsbury Plc	166.763	GBP	529.717	501.566	0,15
Lloyds Banking Group Plc	563.800	GBP	302.439	364.014	0,11

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
NatWest Group Plc	334.705	GBP	923.092	1.230.910	0,38
Reckitt Benckiser Group Plc	31.010	GBP	2.003.496	1.566.161	0,48
RELX Plc	32.293	EUR	1.301.794	1.387.307	0,43
Shell Plc	49.327	EUR	1.411.164	1.657.141	0,51
Spirax Group Plc	5.700	GBP	669.799	570.110	0,17
Standard Chartered Plc	76.181	GBP	596.907	643.350	0,20
Tesco Plc	222.288	GBP	725.048	802.279	0,25
Unilever Plc	19.820	GBP	943.839	1.015.737	0,31
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>17.566.852</b>	<b>18.875.602</b>	<b>5,79</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Alphabet Inc Shs C	17.770	USD	2.245.584	3.041.169	0,93
Alphabet Inc Shs A	62.400	USD	8.442.168	10.605.234	3,25
Amazon.com Inc	31.218	USD	4.515.389	5.628.998	1,73
Apple Inc	10.790	USD	1.810.858	2.120.448	0,65
Arthur J Gallagher & Co	3.445	USD	725.545	833.518	0,26
Automatic Data Processing Inc	8.742	USD	1.917.258	1.946.935	0,60
AutoZone Inc	1.043	USD	2.557.843	2.884.587	0,88
Bank of America Corp	39.522	USD	1.180.738	1.466.564	0,45
Baxter International Inc	49.671	USD	1.638.609	1.550.264	0,47
Becton Dickinson & Co	4.460	USD	1.040.715	972.565	0,30
Blackstone Inc	6.810	USD	692.852	786.637	0,24
Booking Holdings Inc	863	USD	2.545.962	3.189.899	0,98
Booz Allen Hamilton Holding Corp	15.450	USD	1.723.955	2.218.572	0,68
Bristol-Myers Squibb Co	27.476	USD	1.220.592	1.064.687	0,33
Cadence Design Systems Inc	6.370	USD	1.509.354	1.829.128	0,56
Capital One Financial Corp	10.820	USD	1.083.576	1.397.741	0,43
Carrier Global Corp	21.300	USD	1.030.244	1.253.654	0,38
Charter Communications Inc	5.283	USD	1.669.669	1.473.670	0,45
Cigna Group	4.358	USD	1.167.310	1.344.179	0,41
Citigroup Inc	29.343	USD	1.292.599	1.737.445	0,53
CME Group Inc	26.705	USD	4.975.063	4.898.720	1,50
Cognizant Technology Solutions Corp	27.368	USD	1.730.233	1.736.435	0,53
Colgate-Palmolive Co	29.405	USD	2.186.992	2.662.432	0,82
Costco Wholesale Corp	3.277	USD	1.857.351	2.598.943	0,80
CVS Health Corp	20.993	USD	1.314.985	1.156.843	0,35
Delta Air Lines Inc	15.237	USD	614.626	674.451	0,21
Dow Inc	26.375	USD	1.291.554	1.305.523	0,40
Edison International	22.293	USD	1.396.111	1.493.688	0,46
Elevance Health Inc	3.110	USD	1.347.622	1.572.367	0,48
Eli Lilly & Co	2.454	USD	1.265.986	2.073.060	0,64
Equitable Holdings Inc	20.179	USD	509.518	769.316	0,24
Gartner Inc	1.320	USD	465.856	553.076	0,17
General Dynamics Corp	4.430	USD	971.595	1.199.272	0,37
Global Payments Inc	9.086	USD	911.705	819.796	0,25
Graco Inc	13.300	USD	986.997	983.834	0,30
GRAIL Inc	1.624	USD	33.621	23.290	0,01
Halliburton Co	13.740	USD	462.147	433.065	0,13
HCA Healthcare Inc	6.990	USD	1.809.616	2.095.402	0,64
Humana Inc	4.146	USD	1.381.664	1.445.442	0,44
illumina Inc	9.893	USD	1.318.353	963.500	0,30
Johnson & Johnson	8.186	USD	1.198.559	1.116.366	0,34
JPMorgan Chase & Co	4.780	USD	691.126	902.079	0,28
Kroger Co	780	USD	34.128	36.338	0,01

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Lear Corp	5.527	USD	675.086	588.979	0,18
MarketAxess Holdings Inc	11.533	USD	2.522.758	2.157.884	0,66
Mastercard Inc	12.618	USD	4.896.501	5.193.895	1,59
MercadoLibre Inc	1.164	USD	1.544.438	1.784.854	0,55
Meta Platforms Inc	14.879	USD	4.791.412	7.000.037	2,15
MetLife Inc	10.120	USD	587.388	662.769	0,20
Mettler-Toledo International Inc	830	USD	944.774	1.082.342	0,33
Microsoft Corp	35.127	USD	11.452.393	14.648.950	4,49
Moody's Corp	7.950	USD	2.561.675	3.122.364	0,96
MSCI Inc	2.440	USD	1.156.448	1.096.776	0,34
Netflix Inc	4.146	USD	2.315.103	2.610.732	0,80
NIKE Inc	31.120	USD	2.994.139	2.188.490	0,67
NOV Inc	37.935	USD	703.747	672.866	0,21
NVIDIA Corp	41.905	USD	1.881.947	4.830.365	1,48
Oracle Corp	12.600	USD	1.302.237	1.660.014	0,51
Otis Worldwide Corp	15.100	USD	1.206.368	1.356.217	0,42
PepsiCo Inc	11.310	USD	1.852.666	1.740.479	0,53
Procter & Gamble Co	3.980	USD	567.646	612.439	0,19
PVH Corp	7.431	USD	790.422	734.052	0,22
RTX Corp	6.850	USD	547.595	641.634	0,20
ServiceNow Inc	995	USD	543.704	730.335	0,22
Sherwin-Williams Co	5.150	USD	1.286.736	1.434.023	0,44
SS&C Technologies Holdings Inc	19.703	USD	1.032.774	1.152.122	0,35
TJX Cos Inc	18.500	USD	1.522.553	1.900.490	0,58
TopBuild Corp	2.919	USD	1.038.501	1.049.315	0,32
Tradeweb Markets Inc	24.580	USD	2.242.329	2.431.052	0,75
Tyson Foods Inc	20.905	USD	1.100.754	1.114.543	0,34
United Airlines Holdings Inc	5.430	USD	272.413	246.535	0,08
UnitedHealth Group Inc	11.817	USD	5.415.604	5.615.046	1,72
Verisk Analytics Inc	6.692	USD	1.468.504	1.683.068	0,52
Vertiv Holdings Co	18.210	USD	1.704.507	1.470.902	0,45
Waters Corp	5.250	USD	1.352.101	1.421.162	0,44
Wells Fargo & Co	21.438	USD	848.308	1.187.966	0,36
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.055	USD	197.476	303.049	0,09
Yum China Holdings Inc	60.148	USD	2.574.061	1.730.781	0,53
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>136.661.296</b>	<b>156.715.659</b>	<b>48,05</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>237.481.224</b>	<b>266.493.449</b>	<b>81,71</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>237.481.224</b>	<b>266.493.449</b>	<b>81,71</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund <sup>1</sup>	1.800.703	USD	45.625.052	54.285.728	16,64
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>45.625.052</b>	<b>54.285.728</b>	<b>16,64</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>45.625.052</b>	<b>54.285.728</b>	<b>16,64</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>45.625.052</b>	<b>54.285.728</b>	<b>16,64</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>283.106.276</b>	<b>320.779.177</b>	<b>98,35</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>5.373.259</b>	<b>1,65</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>326.152.436</b>	<b>100,00</b>

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	266.493.449	80,46
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	54.285.728	16,39
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	102.792	0,03
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	99.216	0,03
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	6.581.933	1,99
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	1.460.894	0,44
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	2.193.226	0,66
<b>GESAMT</b>	<b>331.217.238</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Internet-Software	17,19
Investmentfonds	16,64
Elektronische Halbleiterindustrie	9,76
Pharma- und Kosmetikindustrie	8,12
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	7,40
Banken und Finanzinstitute	7,04
Einzelhandel	4,40
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	3,28
Lebensmittel und Brennerien	2,38
Sonstige Dienstleistungen	2,14
Textilindustrie	2,00
Freizeitindustrie	1,59
Konsumgüter	1,49
Büroausstattung, Computer	1,44
Chemische Stoffe	1,34
Benzin	1,34
Elektronische und elektrische Geräte	1,27
Bauwesen, Baustoffe	1,05
Mechanik und Maschinen	1,03
Automobilindustrie	0,97
Nachrichtenübertragung	0,89
Versicherungen	0,87
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,82
Luftfahrttechnik	0,81
Öffentlicher Dienst	0,79
Biotechnologie	0,65
Grafik und Verlagswesen	0,56
Reifen- und Gummiindustrie	0,37
Bergbau, Schwerindustrie	0,31
Transportwesen	0,21
Immobilien-gesellschaften	0,20
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,35</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,65</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034 EMTN	250.000	EUR	250.000	250.524	0,25
NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033 EMTN	580.000	EUR	615.119	611.129	0,61
Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	710.000	EUR	658.702	662.529	0,66
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.523.821</b>	<b>1.524.182</b>	<b>1,52</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1.000.000	EUR	841.270	842.860	0,84
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>841.270</b>	<b>842.860</b>	<b>0,84</b>
<b>BELGIEN</b>					
European Union 0% 04/03/2026 EMTN	530.000	EUR	500.341	503.850	0,50
European Union 0.4% 04/02/2037	2.130.000	EUR	1.541.339	1.510.617	1,51
European Union 0.45% 02/05/2046 EMTN	2.530.000	EUR	1.451.874	1.408.350	1,41
European Union 2.625% 04/02/2048 EMTN	1.030.000	EUR	920.627	886.542	0,89
KBC Group NV 3% 25/08/2030 EMTN	500.000	EUR	482.655	478.250	0,48
Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	550.000	EUR	523.193	511.594	0,51
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>5.420.029</b>	<b>5.299.203</b>	<b>5,30</b>
<b>KANADA</b>					
Canadian Government Bond 2.25% 01/12/2029	1.680.000	CAD	1.073.443	1.081.949	1,08
Province of Ontario Canada 4.05% 02/02/2032	1.430.000	CAD	969.310	976.993	0,98
Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	571.000	USD	530.367	531.596	0,53
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.573.120</b>	<b>2.590.538</b>	<b>2,59</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Danske Bank A/S 0.75% 09/06/2029 EMTN	740.000	EUR	655.720	657.423	0,66
Orsted AS 2.25% 14/06/2028 EMTN	750.000	EUR	716.197	714.278	0,71
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.371.917</b>	<b>1.371.701</b>	<b>1,37</b>
<b>FINLAND</b>					
Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 EMTN	270.000	EUR	252.985	253.699	0,25
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>252.985</b>	<b>253.699</b>	<b>0,25</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Agence Francaise de Developpement EPIC 0.5% 31/10/2025 EMTN	800.000	EUR	764.552	768.256	0,77
AXA SA 1.375% 07/10/2041 EMTN	1.140.000	EUR	943.214	932.554	0,93
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.1% 08/10/2027 EMTN	300.000	EUR	268.143	268.104	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 15/05/2031 EMTN	400.000	EUR	397.264	394.456	0,39
BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 EMTN	900.000	EUR	918.845	914.562	0,91
BPCE SA 5.75% 01/06/2033 EMTN	800.000	EUR	846.916	837.592	0,84
BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	300.000	EUR	248.064	246.441	0,25
BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	400.000	EUR	397.672	395.568	0,40
Council Of Europe Development Bank 2.75% 16/04/2031 EMTN	1.310.000	EUR	1.303.423	1.292.603	1,29



# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036 EMTN	100.000	EUR	99.369	100.560	0,10
Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044 EMTN	100.000	EUR	99.177	99.777	0,10
Engie SA 3.625% 11/01/2030 EMTN	200.000	EUR	202.216	199.452	0,20
Engie SA 3.875% 06/03/2036 EMTN	200.000	EUR	202.589	197.184	0,20
Engie SA 4.75% / perpetual	200.000	EUR	200.000	198.410	0,20
Engie SA 5.125% / perpetual	200.000	EUR	199.640	198.354	0,20
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	300.000	EUR	250.758	240.477	0,24
Ile-de-France Mobilites 0.4% 28/05/2031 EMTN	1.400.000	EUR	1.160.000	1.145.368	1,14
Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	200.000	EUR	181.486	182.610	0,18
RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 EMTN	360.000	EUR	373.173	370.735	0,37
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>9.056.501</b>	<b>8.983.063</b>	<b>8,98</b>
DEUTSCHLAND					
Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031 EMTN	200.000	EUR	199.794	199.268	0,20
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	600.469	EUR	577.525	577.189	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	2.561.752	EUR	2.139.994	2.111.345	2,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	2.312.702	EUR	2.306.777	2.285.019	2,28
E.ON SE 3.75% 01/03/2029 EMTN	432.000	EUR	440.143	438.376	0,44
E.ON SE 4.125% 25/03/2044 EMTN	230.000	EUR	230.122	226.099	0,23
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 EMTN	300.000	EUR	296.076	291.213	0,29
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028 EMTN	3.620.000	EUR	3.209.811	3.208.804	3,21
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2031 EMTN	1.230.000	EUR	1.004.344	1.002.512	1,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027 EMTN	1.470.000	EUR	1.346.003	1.353.179	1,35
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	1.985.000	EUR	1.786.604	1.775.186	1,77
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032 EMTN	550.000	EUR	548.295	549.104	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.25% 26/05/2041	600.000	EUR	501.414	499.860	0,50
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	300.000	EUR	264.021	265.464	0,27
Vonovia SE 4.25% 10/04/2034 EMTN	100.000	EUR	98.981	98.115	0,10
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>14.949.904</b>	<b>14.880.733</b>	<b>14,88</b>
ISLAND					
Iceland Government International Bond 3.5% 21/03/2034	280.000	EUR	285.740	281.876	0,28
<b>Island, insgesamt</b>			<b>285.740</b>	<b>281.876</b>	<b>0,28</b>
IRLAND					
AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035 EMTN	170.000	EUR	169.250	168.448	0,17
Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 EMTN	530.000	EUR	495.359	500.458	0,50
Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	170.000	EUR	147.597	149.306	0,15
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>812.206</b>	<b>818.212</b>	<b>0,82</b>
ITALIEN					
ERG SpA 4.125% 03/07/2030 EMTN	180.000	EUR	179.138	179.504	0,18
Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	1.290.000	EUR	1.143.791	1.128.995	1,13
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028 EMTN	280.000	EUR	250.797	251.644	0,25
Intesa Sanpaolo SpA 6.5% 14/03/2029 EMTN	690.000	GBP	824.407	826.947	0,83
Iren SpA 0.25% 17/01/2031 EMTN	190.000	EUR	152.219	150.410	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	470.000	EUR	488.725	477.952	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	622.000	EUR	621.160	610.941	0,61
Snam SpA 3.375% 19/02/2028 EMTN	300.000	EUR	299.520	296.997	0,30
UniCredit SpA 0.8% 05/07/2029 EMTN	510.000	EUR	455.479	453.900	0,45
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>4.415.236</b>	<b>4.377.290</b>	<b>4,38</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JAPAN</b>					
East Japan Railway Co 4.11% 22/02/2043 EMTN	250.000	EUR	253.991	250.913	0,25
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>253.991</b>	<b>250.913</b>	<b>0,25</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
European Investment Bank 0.01% 15/11/2030 EMTN	1.220.000	EUR	1.018.706	1.014.601	1,01
European Investment Bank 0.01% 15/11/2035	1.050.000	EUR	750.593	740.838	0,74
European Investment Bank 1.5% 15/06/2032	1.090.000	EUR	987.453	977.806	0,98
SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027 EMTN	210.000	EUR	208.874	208.574	0,21
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>2.965.626</b>	<b>2.941.819</b>	<b>2,94</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Alliander NV 2.625% 09/09/2027 EMTN	845.000	EUR	827.089	826.571	0,83
Alliander NV 4.5% / perpetual	100.000	EUR	99.180	100.075	0,10
ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	500.000	EUR	501.745	499.460	0,50
BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 EMTN	300.000	EUR	276.893	277.266	0,28
de Volksbank NV 1.75% 22/10/2030 EMTN	700.000	EUR	669.911	673.995	0,67
Iberdrola International BV 1.825% / perpetual	1.100.000	EUR	953.188	951.962	0,95
ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 EMTN	500.000	EUR	451.890	453.480	0,45
ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 EMTN	200.000	GBP	203.802	207.068	0,21
ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	360.000	USD	327.623	331.915	0,33
Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 20/04/2033	735.000	EUR	737.428	731.935	0,73
Telefonica Europe BV 2.376% / perpetual	700.000	EUR	620.435	622.293	0,62
TenneT Holding BV 0.5% 30/11/2040 EMTN	100.000	EUR	72.000	62.625	0,06
TenneT Holding BV 4.625% / perpetual	840.000	EUR	835.089	834.162	0,83
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>6.576.273</b>	<b>6.572.807</b>	<b>6,56</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
New Zealand Government Bond 4.25% 15/05/2034	650.000	NZD	349.880	356.956	0,36
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>349.880</b>	<b>356.956</b>	<b>0,36</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.01% 28/06/2027	380.000	EUR	343.713	345.671	0,35
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08/10/2026 EMTN	270.000	EUR	249.253	251.006	0,25
Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	430.000	EUR	420.190	418.541	0,42
Statkraft AS 3.5% 09/06/2033 EMTN	340.000	EUR	343.771	337.984	0,34
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.356.927</b>	<b>1.353.202</b>	<b>1,36</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
Asian Development Bank 2.95% 05/06/2029 EMTN	800.000	EUR	799.960	801.312	0,80
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>799.960</b>	<b>801.312</b>	<b>0,80</b>
<b>POLEN</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.5% 23/11/2027 EMTN	240.000	EUR	246.048	244.265	0,24
mBank SA 8.375% 11/09/2027 EMTN	400.000	EUR	425.181	423.908	0,42
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>671.229</b>	<b>668.173</b>	<b>0,66</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PORTUGAL</b>					
EDP - Energias de Portugal SA 1.7% 20/07/2080	800.000	EUR	774.060	777.104	0,78
EDP - Energias de Portugal SA 4.75% 29/05/2054 EMTN	100.000	EUR	99.363	99.266	0,10
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>873.423</b>	<b>876.370</b>	<b>0,88</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
KEB Hana Bank 0.01% 26/01/2026	450.000	EUR	422.639	425.205	0,42
Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034 EMTN	310.000	USD	286.194	286.678	0,29
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>708.833</b>	<b>711.883</b>	<b>0,71</b>
<b>SPANIEN</b>					
Autonomous Community of Andalusia Spain 3.2% 30/04/2030	1.000.000	EUR	999.740	994.230	0,99
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 20 - 6% / perpetual	200.000	EUR	200.884	198.670	0,20
Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 EMTN	1.200.000	EUR	1.062.259	1.062.492	1,06
CaixaBank SA 1.25% 18/06/2031 EMTN	900.000	EUR	845.201	847.908	0,85
CaixaBank SA 1.5% 03/12/2026 EMTN	400.000	GBP	441.866	444.751	0,44
EDP Servicios Financieros Espana SA 3.5% 16/07/2030 EMTN	300.000	EUR	298.196	296.109	0,30
Redeia Corp SA 4.625% / perpetual	300.000	EUR	305.148	303.243	0,30
Spain Government Bond 1% 30/07/2042	1.200.000	EUR	788.195	768.156	0,77
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033 EMTN	600.000	EUR	615.119	610.512	0,61
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.556.608</b>	<b>5.526.071</b>	<b>5,52</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 09/11/2026	360.000	EUR	363.936	362.005	0,36
Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	200.000	EUR	198.774	198.924	0,20
Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 EMTN	200.000	GBP	240.497	239.598	0,24
Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030 EMTN	3.940.000	SEK	303.330	306.538	0,31
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.106.537</b>	<b>1.107.065</b>	<b>1,11</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Swiss Confederation Government Bond 1.5% 26/10/2038	290.000	CHF	332.824	338.509	0,34
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>332.824</b>	<b>338.509</b>	<b>0,34</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Brambles Finance Plc 4.25% 22/03/2031 EMTN	330.000	EUR	342.760	337.735	0,34
Compass Group Plc 3.25% 06/02/2031 EMTN	250.000	EUR	248.275	245.463	0,25
DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 EMTN	240.000	EUR	245.230	244.435	0,24
SSE Plc 2.875% 01/08/2029 EMTN	150.000	EUR	146.451	144.795	0,14
UBS AG 0.01% 29/06/2026 EMTN	820.000	EUR	762.985	767.077	0,77
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2.166.615	GBP	1.917.888	1.929.886	1,93
United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053	1.113.000	GBP	668.241	662.310	0,66
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% 15/07/2031	200.000	GBP	202.381	194.226	0,19
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.534.211</b>	<b>4.525.927</b>	<b>4,52</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Alexandria Real Estate Equities Inc 4.75% 15/04/2035	283.000	USD	245.270	244.279	0,24
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3% 01/09/2029	400.000	EUR	314.200	322.484	0,32
Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 EMTN	650.000	EUR	666.172	662.396	0,66
Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	708.000	USD	540.801	543.973	0,54
General Motors Co 5.6% 15/10/2023	264.000	USD	244.472	245.592	0,25

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
International Bank for Reconstruction & Development 3.1% 14/04/2038 EMTN	1.150.000	EUR	1.147.043	1.130.082	1,13
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	4.170.000	USD	3.758.324	3.771.890	3,77
International Bank for Reconstruction & Development 4.2% 21/04/2033	2.685.000	AUD	1.568.795	1.590.511	1,59
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 09/02/2029 EMTN	1.020.000.000	IDR	57.897	55.134	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 6.875% 09/02/2029 EMTN	3.950.000	MXN	200.738	179.901	0,18
JPMorgan Chase & Co 6.07% 22/10/2027	837.000	USD	787.997	792.938	0,79
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.9% 15/06/2028	396.000	USD	322.293	326.119	0,33
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	100.000	EUR	89.047	88.847	0,09
Public Service Co of Colorado 4.1% 15/06/2048	150.000	USD	108.050	106.196	0,11
Verizon Communications Inc 1.5% 18/09/2030	434.000	USD	324.876	329.168	0,33
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>10.375.975</b>	<b>10.389.510</b>	<b>10,38</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>77.965.026</b>	<b>77.643.874</b>	<b>77,60</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>77.965.026</b>	<b>77.643.874</b>	<b>77,60</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
INDIEN					
REC Ltd 5.625% 11/04/2028	530.000	USD	493.827	496.699	0,50
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>493.827</b>	<b>496.699</b>	<b>0,50</b>
LUXEMBURG					
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/2054	200.000	USD	190.274	188.611	0,19
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>190.274</b>	<b>188.611</b>	<b>0,19</b>
NIEDERLANDE					
Enel Finance International NV 5% 15/06/2032	278.000	USD	247.451	246.757	0,25
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.4% 01/05/2030	225.000	USD	187.372	189.798	0,19
OI European Group BV 6.25% 15/05/2028	290.000	EUR	303.120	299.390	0,30
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>737.943</b>	<b>735.945</b>	<b>0,74</b>
SLOWENIEN					
Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	240.000	EUR	250.378	246.310	0,25
<b>Slowenien, insgesamt</b>			<b>250.378</b>	<b>246.310</b>	<b>0,25</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
AES Corp 2.45% 15/01/2031	332.000	USD	249.680	254.464	0,25
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	258.000	USD	200.604	203.831	0,20
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	1.045.000	USD	966.747	952.995	0,95
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 15/09/2030	174.000	USD	134.496	141.591	0,14
Hyundai Capital America 5.8% 26/06/2025	267.000	USD	246.613	249.173	0,25
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 15/08/2028	232.000	USD	200.232	199.755	0,20
TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	584.000	USD	491.327	494.957	0,49
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>2.489.699</b>	<b>2.496.766</b>	<b>2,48</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>4.162.121</b>	<b>4.164.331</b>	<b>4,16</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>4.162.121</b>	<b>4.164.331</b>	<b>4,16</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
JERSEY					
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.172% 28/05/2039	420,000	GBP	490.380	498.599	0,50
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>490.380</b>	<b>498.599</b>	<b>0,50</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Fannie Mae Pool 5% 01/01/205	44.200.000	USD	3.673.672	3.718.391	3,72
Fannie Mae Pool 5% 01/10/2053	1.900.000	USD	1.659.387	1.671.010	1,67
Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2053	1.700.000	USD	1.487.950	1.500.017	1,50
Fannie Mae-Aces 3.863428% 25/09/2030	2.900.000	USD	1.963.696	1.970.403	1,97
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.134% 25/05/2033	2.000.000	USD	1.752.189	1.771.383	1,77
Freddie Mac Pool 5% 01/04/2054	2.300.000	USD	2.026.860	2.049.413	2,05
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/06/2043	300.000	USD	73.151	74.642	0,07
Mosaic Solar Loans 2017-2 LLC 3.82% 22/06/2043	300.000	USD	63.910	64.348	0,06
Sunnova Hestia II Issuer LLC 5.63% 20/07/2051	1.000.000	USD	922.987	933.020	0,93
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>13.623.802</b>	<b>13.752.627</b>	<b>13,74</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>14.114.182</b>	<b>14.251.226</b>	<b>14,24</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>14.114.182</b>	<b>14.251.226</b>	<b>14,24</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>96.241.329</b>	<b>96.059.431</b>	<b>96,00</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>4.006.750</b>	<b>4,00</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>100.066.181</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	77.643.874	75,60
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	4.164.331	4,05
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	14.251.226	13,88
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	475.694	0,46
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	15.328	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	4.051.568	3,95
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	135.209	0,13
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.966.943	1,92
<b>GESAMT</b>	<b>102.704.173</b>	<b>100,00</b>

**MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND**  
**AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Banken und Finanzinstitute	25,78
Länder, Regionen und Gemeinden	16,67
Überstaatliche Einrichtungen	15,85
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	13,59
Öffentlicher Dienst	8,22
Versicherungen	3,90
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,28
Nachrichtenübertragung	2,17
Immobilien-gesellschaften	1,65
Elektronische und elektrische Geräte	1,15
Verschiedenes	0,93
Automobilindustrie	0,79
Verpackungs- und Containerindustrie	0,56
Transportwesen	0,55
Sonstige Dienstleistungen	0,48
Freizeitindustrie	0,25
Benzin	0,18
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>96,00</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>4,00</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>					
Dexus	86.065	AUD	400.550	347.526	0,45
Goodman Group	68.456	AUD	1.291.041	1.482.355	1,92
Mirvac Group	371.614	AUD	496.143	433.031	0,56
Scentre Group	288.117	AUD	572.539	560.156	0,73
Stockland	199.259	AUD	563.579	517.773	0,67
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>3.323.852</b>	<b>3.340.841</b>	<b>4,33</b>
<b>KANADA</b>					
Interfor Corp	31.971	CAD	463.996	360.143	0,47
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>463.996</b>	<b>360.143</b>	<b>0,47</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
ROCKWOOL A/S	2.132	DKK	629.558	807.919	1,05
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>629.558</b>	<b>807.919</b>	<b>1,05</b>
<b>FINNLAND</b>					
Kojamo Oyj	21.004	EUR	228.181	201.953	0,26
Kone Oyj	8.722	EUR	382.874	401.997	0,52
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>611.055</b>	<b>603.950</b>	<b>0,78</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Cie de Saint-Gobain SA	19.250	EUR	1.385.344	1.397.936	1,81
Gecina SA	4.119	EUR	386.194	354.028	0,46
Klepierre SA	15.734	EUR	383.787	393.035	0,51
Legrand SA	13.147	EUR	1.286.440	1.217.938	1,58
Schneider Electric SE	5.239	EUR	1.142.626	1.175.108	1,52
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>4.584.391</b>	<b>4.538.045</b>	<b>5,88</b>
<b>HONGKONG</b>					
Hang Lung Properties Ltd	946.000	HKD	942.515	752.951	0,98
Link REIT	133.800	HKD	560.152	485.307	0,63
Sun Hung Kai Properties Ltd	64.000	HKD	571.424	516.662	0,67
Swire Properties Ltd	211.600	HKD	390.117	314.585	0,41
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>2.464.208</b>	<b>2.069.505</b>	<b>2,69</b>
<b>IRLAND</b>					
Irish Residential Properties REIT Plc	401.574	EUR	404.846	363.826	0,47
Johnson Controls International Plc	19.068	USD	1.147.236	1.182.599	1,53
Kingspan Group Plc	4.501	EUR	382.566	357.830	0,46
Trane Technologies Plc	6.214	USD	1.766.047	1.907.135	2,47
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>3.700.695</b>	<b>3.811.390</b>	<b>4,93</b>



# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN					
Daikin Industries Ltd	8.700	JPY	1.097.549	1.128.870	1,46
GLP J-Reit	241	JPY	188.333	183.544	0,24
Hulic Co Ltd	87.000	JPY	815.123	718.854	0,93
Japan Metropolitan Fund Invest	753	JPY	432.255	395.278	0,51
Mitsubishi Estate Co Ltd	105.700	JPY	1.737.000	1.545.021	2,00
Mitsui Fudosan Co Ltd	76.600	JPY	742.635	652.471	0,85
Nippon Prologis REIT Inc	517	JPY	838.280	752.702	0,98
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>5.851.175</b>	<b>5.376.740</b>	<b>6,97</b>
NIEDERLANDE					
S CTP NV	18.032	EUR	291.907	287.069	0,37
Signify NV	17.285	EUR	473.534	402.741	0,52
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>765.441</b>	<b>689.810</b>	<b>0,89</b>
NORWEGEN					
Entra ASA	27.236	NOK	254.359	261.108	0,34
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>254.359</b>	<b>261.108</b>	<b>0,34</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Integrated Commercial Trust	398.600	SGD	540.508	543.362	0,71
CapitaLand Investment Ltd	618.400	SGD	1.155.995	1.132.500	1,47
City Developments Ltd	96.900	SGD	392.511	344.239	0,45
Frasers Centrepoint Trust	269.200	SGD	406.635	394.768	0,51
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>2.495.649</b>	<b>2.414.869</b>	<b>3,14</b>
SPANIEN					
Cellnex Telecom SA	5.386	EUR	177.835	163.573	0,21
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>177.835</b>	<b>163.573</b>	<b>0,21</b>
SCHWEDEN					
Assa Abloy AB	13.870	SEK	380.506	366.118	0,48
Beijer Ref AB	31.370	SEK	397.349	451.892	0,59
Hufvudstaden AB	24.003	SEK	267.621	265.407	0,34
Nibe Industrier AB	273.786	SEK	1.332.091	1.084.044	1,41
Skanska AB	25.015	SEK	427.056	420.515	0,55
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>2.804.623</b>	<b>2.587.976</b>	<b>3,37</b>
SCHWEIZ					
PSP Swiss Property AG	4.000	CHF	456.989	478.883	0,62
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>456.989</b>	<b>478.883</b>	<b>0,62</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Big Yellow Group Plc	16.822	GBP	212.013	232.934	0,30
Great Portland Estates Plc	71.876	GBP	280.536	284.423	0,37
Shaftesbury Capital Plc	101.253	GBP	168.115	166.240	0,22
UNITE Group Plc	87.401	GBP	983.914	919.537	1,19
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.644.578</b>	<b>1.603.134</b>	<b>2,08</b>

# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
Beschreibung					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Alexandria Real Estate Equities Inc	17.787	USD	2.034.510	1.941.260	2,52
American Tower Corp	12.709	USD	2.240.023	2.304.992	2,99
Autodesk Inc	2.046	USD	497.045	472.389	0,61
AvalonBay Communities Inc	3.326	USD	571.173	642.049	0,83
Brixmor Property Group Inc	35.557	USD	754.272	766.047	0,99
BXP Inc	8.039	USD	485.541	461.750	0,60
Carlisle Cos Inc	2.100	USD	751.465	793.973	1,03
Carrier Global Corp	20.828	USD	1.149.157	1.225.874	1,59
CBRE Group Inc	11.982	USD	1.062.774	996.236	1,29
Crown Castle Inc	11.309	USD	1.074.996	1.030.921	1,34
Digital Realty Trust Inc	11.623	USD	1.507.037	1.648.964	2,14
Equinix Inc	3.412	USD	2.526.555	2.408.695	3,12
Equity LifeStyle Properties Inc	11.618	USD	694.490	706.023	0,92
Equity Residential	31.157	USD	1.826.974	2.015.794	2,62
Essex Property Trust Inc	7.677	USD	1.732.784	1.949.782	2,53
Extra Space Storage Inc	8.713	USD	1.147.240	1.263.436	1,64
Healthcare Realty Trust Inc	67.173	USD	852.545	1.032.900	1,34
Healthpeak Properties Inc	89.058	USD	1.483.527	1.628.679	2,11
Invitation Homes Inc	24.389	USD	786.104	816.721	1,06
Kilroy Realty Corp	28.367	USD	959.253	825.005	1,07
Kimco Realty Corp	31.422	USD	564.578	570.536	0,74
Lennox International Inc	839	USD	384.428	418.799	0,54
Mid-America Apartment Communities Inc	4.641	USD	569.501	617.544	0,80
Otis Worldwide Corp	12.302	USD	1.129.689	1.104.913	1,43
Owens Corning	6.678	USD	1.021.881	1.082.437	1,40
Prologis Inc	39.094	USD	4.548.362	4.096.708	5,31
Public Storage	6.524	USD	1.693.098	1.750.995	2,27
Quanta Services Inc	4.093	USD	966.022	970.367	1,26
Rayonier Inc	16.580	USD	499.770	450.023	0,58
Regency Centers Corp	13.454	USD	750.712	780.815	1,01
Rexford Industrial Realty Inc	6.463	USD	303.469	268.892	0,35
Simon Property Group Inc	5.207	USD	739.060	737.507	0,96
Tetra Tech Inc	3.769	USD	637.815	719.090	0,93
TopBuild Corp	2.585	USD	1.042.050	929.249	1,21
UDR Inc	11.113	USD	386.903	426.685	0,55
Ventas Inc	18.680	USD	761.830	893.433	1,16
Vertiv Holdings Co	6.885	USD	527.142	556.132	0,72
Welltower Inc	31.757	USD	2.737.778	3.089.029	4,01
Weyerhaeuser Co	34.683	USD	1.112.248	918.731	1,19
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>44.513.801</b>	<b>45.313.375</b>	<b>58,76</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>74.742.205</b>	<b>74.421.261</b>	<b>96,51</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>74.742.205</b>	<b>74.421.261</b>	<b>96,51</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>74.742.205</b>	<b>74.421.261</b>	<b>96,51</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>2.693.362</b>	<b>3,49</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>77.114.623</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2024 (Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	74.421.261	95,69
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	2.950	0,01
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	17.160	0,02
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	1.103.279	1,42
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	258.023	0,33
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.969.756	2,53
<b>GESAMT</b>	<b>77.772.429</b>	<b>100,00</b>

**MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION**  
**AUFGliederung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Immobilien-gesellschaften	64,95
Mechanik und Maschinen	7,77
Bauwesen, Baustoffe	7,02
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,24
Elektronische und elektrische Geräte	5,21
Konsumgüter	1,53
Elektronische Halbleiterindustrie	1,26
Umweltschutz und Recycling	0,93
Büroausstattung, Computer	0,72
Internet-Software	0,61
Geschäftsgebäude	0,59
Forst- und Papierindustrie	0,47
Nachrichtenübertragung	0,21
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>96,51</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>3,49</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## US COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	16.530.050	5,14
Apple Inc	14.456.472	4,49
Eagle Capital US Equity Fund	9.805.135	3,05
Exxon Mobil Corp	8.234.130	2,56
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	7.111.392	2,21
Micron Technology Inc	6.767.215	2,10
Microsoft Corp	6.659.590	2,07
UnitedHealth Group Inc	6.227.286	1,94
NVIDIA Corp	6.173.785	1,92
Alphabet Inc Shs C	5.962.645	1,85
Lowe's Cos Inc	5.450.970	1,69
Walmart Inc	5.294.619	1,65
KLA Corp	5.139.587	1,60
Wells Fargo & Co	4.611.447	1,43
Arch Capital Group Ltd	4.183.459	1,30
Norfolk Southern Corp	4.020.211	1,25
Kimberly-Clark Corp	3.987.457	1,24
Accenture Plc	3.959.294	1,23
Digital Realty Trust Inc	3.809.170	1,18
Mondelez International Inc	3.752.765	1,17
Procter & Gamble Co	3.729.415	1,16
CSX Corp	3.692.380	1,15
Target Corp	3.669.339	1,14
AstraZeneca Plc	3.639.078	1,13
Travelers Cos Inc	3.609.974	1,12
General Motors Co	3.609.820	1,12
Broadcom Inc	3.492.826	1,09
Progressive Corp	3.410.909	1,06
Amazon.com Inc	3.392.349	1,05
TFI International Inc	3.317.054	1,03
Eli Lilly & Co	3.305.589	1,03
3M Co	3.289.981	1,02
Eastman Chemical Co	3.229.050	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## US COLLECTION (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	18.685.693	6,07
NVIDIA Corp	11.459.765	3,72
Apple Inc	9.120.034	2,96
Broadcom Inc	6.896.450	2,24
Coca-Cola Co	6.632.794	2,15
S&P Global Inc	6.464.012	2,10
Amazon.com Inc	6.160.361	2,00
Advanced Micro Devices Inc	5.858.025	1,90
Abb Vie Inc	5.638.542	1,83
Micron Technology Inc	4.386.546	1,43
Intercontinental Exchange Inc	4.236.818	1,38
Progressive Corp	4.234.328	1,38
Dell Technologies Inc	4.180.172	1,36
Norfolk Southern Corp	4.151.925	1,35
Microsoft Corp	4.068.630	1,32
Walmart Inc	3.863.910	1,26
NextEra Energy Inc	3.811.147	1,24
KLA Corp	3.644.823	1,18
Prologis Inc	3.594.531	1,17
TFI International Inc	3.592.377	1,17
Bank of America Corp	3.585.582	1,16
DraftKings Inc	3.568.355	1,16
Accenture Plc	3.479.971	1,13
Bristol-Myers Squibb Co	3.396.718	1,10
Meta Platforms Inc	3.367.834	1,09
Starbucks Corp	3.351.466	1,09
Biogen Inc	3.332.971	1,08
Abbott Laboratories	3.300.908	1,07
Howmet Aerospace Inc	3.202.024	1,04
Allstate Corp	3.196.322	1,04
Thermo Fisher Scientific Inc	3.189.855	1,04
Pioneer Natural Resources Co	3.168.350	1,03
Baker Hughes Co	3.097.980	1,01
Alphabet Inc Shs C	3.087.751	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Schneider Electric SE	4.108.214	3,96
ASML Holding NV	4.001.263	3,86
RELX Plc	3.891.743	3,75
BP Plc	3.679.863	3,55
Airbus SE	3.222.158	3,10
EssilorLuxottica SA	3.197.546	3,08
KBC Group NV	2.781.576	2,68
Leonardo SpA	2.716.291	2,62
Rio Tinto Plc	2.575.883	2,48
Ryanair Holdings Plc	2.553.258	2,46
Tele2 AB	2.512.123	2,42
Tesco Plc	2.436.272	2,35
Iberdrola SA	2.391.829	2,30
Industria de Diseno Textil SA	2.312.427	2,23
Equinor ASA	2.260.245	2,18
Rentokil Initial Plc	2.250.322	2,17
Novo Nordisk A/S	2.148.902	2,07
UniCredit SpA	2.100.046	2,02
London Stock Exchange Group Plc	2.022.924	1,95
Rheinmetall AG	2.011.596	1,94
DSV A/S	1.992.044	1,92
Hermes International SCA	1.977.027	1,90
Boliden AB	1.971.947	1,90
Vinci SA	1.889.578	1,82
Linde Plc	1.877.888	1,81
Legrand SA	1.824.159	1,76
Cie Financiere Richemont SA	1.789.330	1,72
Davide Campari-Milano NV	1.757.935	1,69
ABB Ltd	1.748.485	1,68
National Grid Plc	1.675.045	1,61
Nestle SA	1.530.057	1,47
Shell Plc	1.433.339	1,38
International Consolidated Airlines Group SA	1.343.407	1,29
Flutter Entertainment Plc	1.288.194	1,24
ING Groep NV	1.286.960	1,24
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.243.046	1,20
Sanofi SA	1.142.467	1,10
Compass Group Plc	1.061.350	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN COLLECTION (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Vinci SA	7.470.901	6,09
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	6.542.829	5,33
TotalEnergies SE	5.441.981	4,43
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.372.701	4,38
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	4.546.701	3,70
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	4.237.573	3,45
Nestle SA	4.145.845	3,38
Siemens AG	4.143.188	3,38
Sanofi SA	3.985.826	3,25
Ryanair Holdings Plc	3.669.912	2,99
Sika AG	3.079.536	2,51
Cie Financiere Richemont SA	2.932.153	2,39
British American Tobacco Plc	2.860.162	2,33
Linde Plc	2.800.559	2,28
Iberdrola SA	2.669.908	2,17
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	2.602.384	2,12
Flutter Entertainment Plc	2.300.021	1,87
ASML Holding NV	2.061.029	1,68
Boliden AB	2.023.274	1,65
Tesco Plc	1.931.009	1,57
Euronext NV	1.878.850	1,53
ABB Ltd	1.878.600	1,53
Anglo American Plc	1.823.899	1,49
Neste Oyj	1.646.399	1,34
Halma Plc	1.633.689	1,33
Schneider Electric SE	1.625.738	1,32
Intesa Sanpaolo SpA	1.548.064	1,26
Capgemini SE	1.495.949	1,22
Shell Plc	1.438.421	1,17
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.438.417	1,17
Teleperformance SE	1.368.668	1,11
Banco Santander SA	1.338.241	1,09
Thales SA	1.300.281	1,06



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## PACIFIC COLLECTION

<b>Käufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	19.242.991	34,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	9.249.631	16,42
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	7.497.991	13,31
iShares MSCI Australia UCITS ETF	1.952.398	3,46
Hitachi Ltd	1.232.881	2,19
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	966.410	1,72
Denso Corp	952.385	1,69
Woodside Energy Group Ltd	831.155	1,48
Hyundai Motor Co	794.412	1,41
Quanta Computer Inc	756.702	1,34
Kotak Mahindra Bank Ltd	722.444	1,28
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	721.107	1,28
Mahindra & Mahindra Ltd	686.309	1,22
H World Group Ltd	666.801	1,18
Hongfa Technology Co Ltd	646.889	1,15
Santos Ltd	641.770	1,14
Haier Smart Home Co Ltd	621.565	1,10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	589.735	1,05
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	539.165	0,96
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	521.697	0,93
<b>Verkäufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	19.710.581	27,39
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan	17.612.280	24,48
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	4.111.492	5,71
Robeco Asia-Pacific Equites	2.984.545	4,15
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	2.388.347	3,32
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	1.986.523	2,76
CSL Ltd	1.371.636	1,91
T&D Holdings Inc	1.148.414	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	962.055	1,34
Daikin Industries Ltd	861.063	1,20
FANUC Corp	820.541	1,14
Advantest Corp	754.351	1,05
Westpac Banking Corp	715.406	0,99
Largan Precision Co Ltd	701.085	0,97
Samsung Electronics Co Ltd	636.685	0,88
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	628.777	0,87
Shimamura Co Ltd	557.295	0,77
HDFC Life Insurance Co Ltd	547.571	0,76
Daiichi Sankyo Co Ltd	476.468	0,66
AGC Inc	473.181	0,66

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EMERGING MARKETS COLLECTION

<b>Käufe<sup>1</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	37.758.544	34,29
United States Treasury Bill 0% 26/09/2024	20.376.736	18,51
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	20.232.006	18,38
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	17.380.903	15,79
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.733.533	3,39
Redwheel Global Emerging Markets Fund	2.700.000	2,45
Trip.com Group Ltd	1.460.383	1,33
Piraeus Financial Holdings SA	1.439.539	1,31
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	973.461	0,88
Turkiye Is Bankasi AS	909.353	0,83
Pagseguro Digital Ltd	846.530	0,77
Alef Education Holding Plc	532.770	0,48
Infosys Ltd	426.477	0,39
Xinyi Solar Holdings Ltd	379.287	0,34
Merida Industry Co Ltd	338.741	0,31
Macronix International Co Ltd	241.653	0,22
Emaar Properties PJSC	201.187	0,18
Wiwynn Corp	146.933	0,13
Mega Financial Holding Co Ltd	20.284	0,02

<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	45.635.301	26,62
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	23.856.210	13,91
United States Treasury Bill 0% 04/04/2024	21.623.114	12,61
United States Treasury Bill 0% 09/05/2024	21.249.942	12,39
Redwheel Global Emerging Markets Fund	8.106.677	4,73
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	7.240.973	4,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.893.525	4,02
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	6.227.000	3,63
SK Hynix Inc	2.262.258	1,32
Alibaba Group Holding Ltd	1.810.763	1,06
National Bank of Greece SA	1.743.208	1,02
Alpha Services and Holdings SA	1.638.994	0,96
NU Holdings Ltd	1.622.154	0,95
Petroleo Brasileiro SA	1.341.234	0,78
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.086.534	0,63
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.010.948	0,59
Tencent Holdings Ltd	1.000.590	0,58
NetEase Inc	920.177	0,54
Trip.com Group Ltd	878.209	0,51
Naspers Ltd	800.912	0,47

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EURO FIXED INCOME

Käufe <sup>1</sup> Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
France Treasury Bill BTF 0% 29/01/2025	38.728.122	6,91
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2025	38.637.896	6,89
German Treasury Bill 0% 21/08/2024	34.734.714	6,20
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	25.152.022	4,49
Spain Letras del Tesoro 0% 06/09/2024	24.799.742	4,42
Portugal Treasury Bill 0% 20/09/2024	24.716.352	4,41
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 07/11/2024	24.678.586	4,40
German Treasury Bill 0% 11/12/2024	24.590.766	4,39
German Treasury Bill 0% 15/01/2025	24.251.162	4,33
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	24.250.820	4,33
Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	20.443.834	3,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	20.015.014	3,57
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	19.963.734	3,56
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	19.940.086	3,56
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	19.882.336	3,55
Spain Letras del Tesoro 0% 05/07/2024	19.879.744	3,55
Dutch Treasury Certificate 0% 29/08/2024	19.832.097	3,54
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/2024	19.790.126	3,53
Dutch Treasury Certificate 0% 30/10/2024	19.699.161	3,51
France Treasury Bill BTF 0% 26/02/2025	19.373.061	3,46
Spain Letras del Tesoro 0% 11/04/2025	19.353.756	3,45
Spain Government Bond 0% 31/05/2025	19.260.320	3,44
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	18.932.000	3,38
German Treasury Bill 0% 20/11/2024	9.837.214	1,75
Spain Government Bond 0% 31/01/2025	9.714.600	1,73

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EURO FIXED INCOME (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	40.000.000	9,26
Spain Government Bond 0% 31/05/2024	38.000.000	8,80
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	35.000.000	8,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	30.262.500	7,01
German Treasury Bill 0% 19/06/2024	21.000.000	4,86
France Treasury Bill BTF 0% 12/06/2024	21.000.000	4,86
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	20.900.000	4,84
Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	16.416.000	3,80
German Treasury Bill 0% 17/04/2024	16.000.000	3,70
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 EMTN	14.575.698	3,37
US Bancorp 0.85% 07/06/2024 EMTN	12.404.550	2,87
Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 EMTN	11.147.180	2,58
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	10.225.000	2,37
Finland T-Bill 0% 13/02/2024	10.000.000	2,32
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 EMTN	8.587.489	1,99
Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 EMTN	8.396.718	1,94
Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 EMTN	8.270.000	1,91
Goldman Sachs Group Inc 4.452% 30/04/2024 EMTN	8.192.156	1,90
CA Auto Bank SPA 4.25% 24/03/2024 EMTN	7.193.250	1,67
Goldman Sachs Group Inc 4.956% 07/02/2025 EMTN	7.088.657	1,64
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.5% 17/01/2024 EMTN	7.035.000	1,63
Lloyds Bank Plc 0.25% 25/03/2024 EMTN	7.017.500	1,62
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.962% 22/02/2024 EMTN	6.076.084	1,41
Vattenfall AB 3.25% 18/04/2024 EMTN	5.885.250	1,36
CA Auto Bank SPA 0% 16/04/2024 EMTN	5.800.000	1,34
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	5.007.100	1,16

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## GLOBAL HIGH YIELD

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	17.934.579	0,95
Carnival Corp 6% 01/05/2029	16.635.773	0,89
Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	13.126.438	0,70
Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	11.809.090	0,63
Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	11.669.907	0,62
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 01/04/2032	11.578.495	0,62
Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	11.369.815	0,60
United States Treasury Bill 0% 20/02/2024	11.258.546	0,60
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 01/02/2029	10.457.894	0,56
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	10.077.017	0,54
Rain Carbon Inc 12.25% 01/09/2029	9.956.701	0,53
Glb Med Res Frn 24-02/10/28 /TI	9.802.478	0,52
Coherent Corp 5% 15/12/2029	9.580.134	0,51
Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	9.097.157	0,48
Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	9.080.849	0,48
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	9.033.112	0,48
AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	8.835.601	0,47
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15/04/2031	8.650.992	0,46
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	8.601.214	0,46
Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	8.573.507	0,46
<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	138.721.365	9,24
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	96.252.947	6,41
United States Treasury Bill 0% 13/06/2024	67.129.210	4,47
RP Escrow Issuer LLC 5.25% 15/12/2025	13.552.306	0,90
United States Treasury Bill 0% 20/02/2024	11.321.801	0,75
United States Treasury Bill 0% 23/01/2024	10.377.937	0,69
Obra Capital Inc 11.3372% 01/10/2026	7.797.295	0,52
Strathcona Resources Ltd/Alberta 6.875% 01/08/2026	7.430.690	0,49
United States Treasury Bill 0% 25/01/2024	7.201.884	0,48
TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	6.795.418	0,45
TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	6.424.356	0,43
Staples Inc 10.75% 15/04/2027	6.303.236	0,42
Global Medical Response Inc 9.6919% 14/03/2025	6.212.514	0,41
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 EMTN	5.997.307	0,40
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.5% 15/09/2026	5.962.246	0,40
Global Medical Response Inc 9.5816% 24/09/2025	5.937.918	0,40
Syniverse Holdings LLC 12.3069% 10/05/2027	5.901.257	0,39
Global Medical Response Inc 6.5% 01/10/2025	5.830.502	0,39
Envision Frn 23-06/12/27 TI	5.789.458	0,39
Akumin Inc 7% 01/11/2025	5.661.365	0,38

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## PREMIUM COUPON COLLECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	57.362.899	22,64
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	48.233.435	19,04
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	32.165.051	12,70
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	29.218.994	11,53
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/12/2024	28.511.249	11,25
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	1.718.508	0,68
Meta Platforms Inc	1.215.237	0,48
NVIDIA Corp	1.125.904	0,44
Lululemon Athletica Inc	1.124.087	0,44
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	1.032.291	0,41
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	972.770	0,38
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	869.378	0,34
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	809.208	0,32
Eli Lilly & Co	774.374	0,31
Bristol-Myers Squibb Co	767.075	0,30
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	764.638	0,30
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	735.526	0,29
Enel SpA	732.907	0,29
Illinois Tool Works Inc	725.702	0,29
Apple Inc	705.909	0,28
<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	44.943.750	15,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/04/2024	38.000.000	12,71
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	29.266.286	9,79
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/05/2024	25.000.000	8,36
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	25.000.000	8,36
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/01/2024	22.000.000	7,36
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	15.245.800	5,10
iShares Physical Gold ETC	7.592.551	2,54
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	3.994.142	1,34
Flossbach von Storch Bond Opportunities	3.817.182	1,28
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	3.484.738	1,17
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	2.296.007	0,77
NVIDIA Corp	2.165.713	0,72
Microsoft Corp	1.419.568	0,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1.406.210	0,47
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	1.379.914	0,46
Bristol-Myers Squibb Co	1.353.742	0,45
Alphabet Inc Shs A	1.277.055	0,43
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1.053.350	0,35
British American Tobacco Plc	1.012.376	0,34

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## DYNAMIC COLLECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024	16.727.948	23,66
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	12.781.064	18,07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	5.896.585	8,34
Bristol-Myers Squibb Co	705.285	1,00
Enel SpA	628.014	0,89
Lululemon Athletica Inc	625.172	0,88
Illinois Tool Works Inc	623.429	0,88
CrowdStrike Holdings Inc	603.798	0,85
Stellantis NV	585.684	0,83
UniCredit SpA	581.261	0,82
WW Grainger Inc	558.575	0,79
Sysco Corp	535.422	0,76
NVIDIA Corp	524.789	0,74
Dexcom Inc	509.173	0,72
ServiceNow Inc	508.768	0,72
Kimberly-Clark Corp	506.732	0,72
Owens Corning	471.893	0,67
Nippon Yusen KK	448.253	0,63
Veeva Systems Inc	425.553	0,60
National Grid Plc	420.060	0,59
<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024	14.000.000	16,74
iShares Physical Gold ETC	8.557.745	10,23
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024	8.469.000	10,13
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	6.324.219	7,56
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund	3.945.566	4,72
Pzena Global Value Fund	2.214.689	2,65
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	1.315.177	1,57
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1.225.967	1,47
Bristol-Myers Squibb Co	1.194.021	1,43
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	655.368	0,78
Broadcom Inc	641.523	0,77
NVIDIA Corp	634.353	0,76
Wells Fargo & Co	615.359	0,74
Thermo Fisher Scientific Inc	576.831	0,69
Walmart Inc	561.457	0,67
Abbott Laboratories	531.931	0,64
Waste Management Inc	517.403	0,62
Vistra Corp	504.355	0,60
Siemens AG	491.189	0,59
Iberdrola SA	484.640	0,58

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EQUITY POWER COUPON COLLECTION

Käufe		
Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Rio Tinto Plc	7.176.283	2,31
Nestle SA	5.976.740	1,92
Roche Holding AG	5.529.103	1,78
RWE AG	5.421.714	1,74
Alphabet Inc Shs C	5.221.743	1,68
DSV A/S	5.195.646	1,67
Berkshire Hathaway Inc	4.845.430	1,56
McDonald's Corp	4.783.045	1,54
Reckitt Benckiser Group Plc	4.771.997	1,53
Humana Inc	4.744.562	1,52
Microsoft Corp	4.736.455	1,52
SSE Plc	4.602.225	1,48
BT Group Plc	4.535.341	1,46
EDP - Energias de Portugal SA	4.388.197	1,41
Alphabet Inc Shs A	4.377.982	1,41
Oracle Corp	4.249.722	1,37
Charter Communications Inc	4.238.990	1,36
Air Products and Chemicals Inc	4.186.380	1,35
Davide Campari-Milano NV	4.183.184	1,34
Apple Inc	4.120.625	1,32
Newmont Corp	4.044.765	1,30
Philip Morris International Inc	3.973.658	1,28
Exxon Mobil Corp	3.939.694	1,27
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.901.563	1,25
Puma SE	3.893.098	1,25
Cisco Systems Inc	3.837.649	1,23
Vinci SA	3.806.891	1,22
Neste Oyj	3.763.665	1,21
Kenvue Inc	3.704.474	1,19
Biogen Inc	3.641.898	1,17
Moncler SpA	3.630.877	1,17
Standard Chartered Plc	3.604.096	1,16
Starbucks Corp	3.583.889	1,15
NIKE Inc	3.541.391	1,14
Archer-Daniels-Midland Co	3.527.525	1,13
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.503.555	1,13
Elevance Health Inc	3.492.278	1,12
AstraZeneca Plc	3.402.946	1,09
Gilead Sciences Inc	3.371.265	1,08
Schlumberger NV	3.339.410	1,07
TotalEnergies SE	3.315.826	1,07
Bunge Global SA	3.259.615	1,05
Teledyne Technologies Inc	3.254.469	1,05
Becton Dickinson & Co	3.189.904	1,02
CRH Plc	3.168.702	1,02
Carrefour SA	3.103.696	1,00
Weyerhaeuser Co	3.100.419	1,00



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EQUITY POWER COUPON COLLECTION (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Nestle SA	7.359.564	2,08
Biogen Inc	6.773.011	1,92
Merck & Co Inc	6.771.817	1,92
Philip Morris International Inc	6.703.200	1,90
DSV A/S	6.395.036	1,81
Exxon Mobil Corp	6.077.720	1,72
Alphabet Inc Shs C	6.025.274	1,70
Teledyne Technologies Inc	5.936.857	1,68
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5.840.767	1,65
Apple Inc	5.503.643	1,56
QUALCOMM Inc	5.474.867	1,55
Chevron Corp	5.304.787	1,50
Linde Plc	5.188.793	1,47
Rio Tinto Plc	5.082.265	1,44
Pernod Ricard SA	5.066.858	1,43
BT Group Plc	4.956.312	1,40
Lonza Group AG	4.885.901	1,38
Oracle Corp	4.757.030	1,35
SSE Plc	4.694.961	1,33
Eiffage SA	4.626.695	1,31
Carlsberg AS	4.483.142	1,27
Intercontinental Exchange Inc	4.473.888	1,27
Davide Campari-Milano NV	4.465.098	1,26
Air Products and Chemicals Inc	4.451.357	1,26
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund	4.427.391	1,25
Tapestry Inc	4.406.352	1,25
Pfizer Inc	4.402.507	1,25
TJX Cos Inc	4.262.499	1,21
Alphabet Inc Shs A	4.227.576	1,20
Rentokil Initial Plc	4.200.137	1,19
Sage Group Plc	4.183.845	1,18
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.150.729	1,17
Humana Inc	4.124.171	1,17
Heineken NV	4.079.907	1,15
Charter Communications Inc	4.070.675	1,15
Newmont Corp	4.041.270	1,14
Kerry Group Plc	4.037.080	1,14
Unilever Plc	4.034.613	1,14
Standard Chartered Plc	4.027.067	1,14
TotalEnergies SE	3.919.949	1,11
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	3.908.619	1,11
Teleperformance SE	3.817.499	1,08
Elevance Health Inc	3.739.979	1,06
Kenvue Inc	3.678.926	1,04
Puma SE	3.561.068	1,01
AstraZeneca Plc	3.550.363	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

<b>Käufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
German Treasury Bill 0% 21/08/2024		456.987.559	38,84
Amundi Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF		84.936.697	7,22
Amundi CAC 40 UCITS ETF		76.727.400	6,52
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund		53.251.113	4,53
Chevron Corp		20.297.264	1,73
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund		19.613.961	1,67
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund		18.242.793	1,55
AbbVie Inc		18.074.491	1,54
Walt Disney Co		15.785.983	1,34
Apple Inc		15.731.108	1,34
M&T Bank Corp		14.283.207	1,21
3M Co		13.803.769	1,17
NVIDIA Corp		13.409.037	1,14
Emerson Electric Co		13.393.966	1,14
NextEra Energy Inc		12.992.874	1,10
Interactive Brokers Group Inc		12.742.145	1,08
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund		10.638.051	0,90
Mettler-Toledo International Inc		9.842.903	0,84
Johnson & Johnson		6.037.131	0,51
Clorox Co		5.991.263	0,51

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
German Treasury Bill 0% 21/02/2024		375.343.454	22,91
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE		121.630.439	7,42
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z		106.192.288	6,48
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z		62.705.861	3,83
German Treasury Bill 0% 21/08/2024		48.193.665	2,94
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund		30.809.238	1,88
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund		30.368.726	1,85
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund		26.558.605	1,62
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund		21.266.006	1,30
Boston Scientific Corp		16.941.193	1,03
Micron Technology Inc		15.978.618	0,98
Alphabet Inc Shs A		15.895.293	0,97
Novo Nordisk A/S		15.689.394	0,96
ASML Holding NV		13.561.425	0,83
Wells Fargo & Co		12.727.808	0,78
American International Group Inc		11.937.229	0,73
NextEra Energy Inc		11.164.608	0,68
Hershey Co		10.719.498	0,65
Humana Inc		9.559.228	0,58
Westinghouse Air Brake Technologies Corp		8.988.400	0,55

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

<b>Käufe<sup>1</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	2.751.195	81,28
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	362.290	10,70
Redwheel Global Emerging Markets Fund	271.426	8,02

  

<b>Verkäufe<sup>2</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
iShares Physical Gold ETC	3.152.901	31,36
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	1.634.968	16,26
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	1.234.115	12,27
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	1.206.820	12,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1.084.457	10,79
United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	921.709	9,17
Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund	819.585	8,15

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

<sup>2</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## COUPON STRATEGY COLLECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	40.298.345	9,95
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	40.258.039	9,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	16.994.620	4,20
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	4.332.451	1,07
Nestle SA	4.273.160	1,05
Roche Holding AG	4.046.268	1,00
Rio Tinto Plc	3.983.862	0,98
RWE AG	3.658.323	0,90
Microsoft Corp	3.626.800	0,90
Sysco Corp	3.580.688	0,88
Archer-Daniels-Midland Co	3.509.721	0,87
Berkshire Hathaway Inc	3.489.881	0,86
Apple Inc	3.425.774	0,85
McDonald's Corp	3.425.613	0,85
Reckitt Benckiser Group Plc	3.399.966	0,84
Humana Inc	3.379.010	0,83
Oracle Corp	3.300.919	0,81
SSE Plc	3.278.164	0,81
Alphabet Inc Shs C	3.144.726	0,78
Alphabet Inc Shs A	3.144.558	0,78
<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024	35.000.000	6,28
iShares Physical Gold ETC	34.651.828	6,21
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2024	22.000.000	3,95
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund	20.395.512	3,66
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	15.768.015	2,83
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	14.581.053	2,62
Invesco S&P 500 UCITS ETF	13.485.685	2,42
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund	11.557.777	2,07
Pzena Global Value Fund	7.023.900	1,26
Nestle SA	6.260.747	1,12
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	5.708.524	1,02
Apple Inc	5.143.841	0,92
DSV A/S	5.081.667	0,91
Biogen Inc	5.058.825	0,91
Philip Morris International Inc	4.969.531	0,89
Merck & Co Inc	4.866.957	0,87
Exxon Mobil Corp	4.856.188	0,87
QUALCOMM Inc	4.608.128	0,83
Rio Tinto Plc	4.560.050	0,82
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4.336.474	0,78

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

<b>Käufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024		22.637.351	34,35
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		15.374.090	23,33
Bristol-Myers Squibb Co		551.624	0,84
Enel SpA		508.325	0,77
Illinois Tool Works Inc		504.296	0,77
Lululemon Athletica Inc		487.958	0,74
CrowdStrike Holdings Inc		487.130	0,74
Stellantis NV		465.574	0,71
UniCredit SpA		446.068	0,68
WW Grainger Inc		434.861	0,66
Sysco Corp		417.309	0,63
NVIDIA Corp		412.945	0,63
Kimberly-Clark Corp		412.939	0,63
ServiceNow Inc		409.424	0,62
Dexcom Inc		396.740	0,60
Owens Corning		376.789	0,57
Nippon Yusen KK		363.985	0,55
Veeva Systems Inc		343.119	0,52
Vertiv Holdings Co		333.619	0,51
National Grid Plc		327.382	0,50

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund		19.809.306	19,32
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/04/2024		13.200.000	12,87
iShares Physical Gold ETC		10.514.161	10,25
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund		6.535.704	6,37
Pzena Global Value Fund		5.511.487	5,38
Invesco S&P 500 UCITS ETF		3.701.350	3,61
GuardCap UCITS Funds Plc - GuardCap Global Equity Fund		3.430.976	3,35
Jupiter JGF - Dynamic Bond		1.833.399	1,79
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund		1.455.715	1,42
Flossbach von Storch Bond Opportunities		1.420.286	1,39
Bristol-Myers Squibb Co		953.030	0,93
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund		714.617	0,70
NVIDIA Corp		678.713	0,66
Broadcom Inc		547.727	0,53
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		535.162	0,52
Wells Fargo & Co		501.475	0,49
Thermo Fisher Scientific Inc		467.513	0,46
Walmart Inc		456.704	0,45
Abbott Laboratories		433.841	0,42
Apple Inc		429.240	0,42

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

<b>Käufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/11/2024		15.743.386	19,00
Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2024		15.728.204	18,99
National Grid Plc		5.497.597	6,64
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV		3.396.661	4,10
Wellington Enduring Assets Fund		3.345.194	4,04
Targa Resources Corp		3.117.211	3,76
American Tower Corp		2.905.465	3,51
CMS Energy Corp		2.564.164	3,10
ONEOK Inc		2.465.797	2,98
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund		2.336.746	2,82
Cellnex Telecom SA		1.883.986	2,27
Xcel Energy Inc		1.869.969	2,26
TC Energy Corp		1.580.200	1,91
NextEra Energy Inc		1.505.581	1,82
Enbridge Inc		1.486.295	1,79
Central Japan Railway Co		1.355.502	1,64
Pembina Pipeline Corp		1.203.236	1,45
Redeia Corp SA		1.162.485	1,40
Power Assets Holdings Ltd		1.057.793	1,28
PPL Corp		906.224	1,09
Tokyo Gas Co Ltd		895.071	1,08
Duke Energy Corp		888.763	1,07
Equinix Inc		849.925	1,03

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Spain Letras del Tesoro 0% 07/06/2024		16.000.000	17,29
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2024		16.000.000	17,29
Wellington Enduring Assets Fund		8.858.187	9,57
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund		4.494.061	4,86
SBA Communications Corp		3.763.312	4,07
GFL Environmental Inc		3.084.795	3,33
China Gas Holdings Ltd		2.754.250	2,98
Transurban Group		2.574.350	2,78
Union Pacific Corp		2.522.463	2,73
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.424.388	2,62
American Electric Power Co Inc		2.406.568	2,60
Eversource Energy		1.967.798	2,13
WEC Energy Group Inc		1.797.403	1,94
Vinci SA		1.676.713	1,81
Infrastrutture Wireless Italiane SpA		1.668.782	1,80
CSX Corp		1.298.065	1,40
Canadian Pacific Kansas City Ltd		1.275.070	1,38
American Tower Corp		1.131.439	1,22
Ferrovial SE		1.123.229	1,21
American Water Works Co Inc		1.049.444	1,13
Sempra		1.042.973	1,13
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV		1.014.491	1,10
Pembina Pipeline Corp		984.260	1,06

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

<b>Käufe<sup>1</sup> Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	17.728.007	83,59
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	1.647.958	7,77
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	1.076.831	5,08
Schroder ISF Global Convertible Bond	452.257	2,13
Lazard Convertible Global	303.611	1,43

<b>Verkäufe<sup>2</sup> Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Jupiter JGF - Global Convertibles	30.574.193	60,38
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	5.167.618	10,20
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	4.733.425	9,35
Schroder ISF Global Convertible Bond	3.629.160	7,17
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR	3.326.439	6,57
Lazard Convertible Global	3.207.412	6,33

<sup>1</sup>Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

<sup>2</sup>Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

<b>Käufe<sup>1</sup> Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Carmignac Portfolio Flexible Bond	4.158.264	60,35
Carmignac Portfolio Global Bond	1.620.593	23,52
Carmignac Portfolio - EM Debt	360.763	5,23
Carmignac Emergents	336.715	4,89
Carmignac Portfolio - Patrimoine	260.312	3,78
Carmignac Patrimoine	123.707	1,79
Carmignac Absolute Return Europe	30.248	0,44

  

<b>Verkäufe<sup>2</sup> Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Carmignac Investissement	9.066.664	38,40
Carmignac Portfolio Flexible Bond	4.418.873	18,71
Carmignac Portfolio - Investissement	4.146.558	17,56
Carmignac Portfolio - Patrimoine	2.238.187	9,48
Carmignac Patrimoine	1.553.173	6,58
Carmignac Portfolio - Grande Europe	1.274.030	5,40
Carmignac Emergents	570.428	2,42
Carmignac Portfolio - EM Debt	180.366	0,76
Carmignac Absolute Return Europe	152.811	0,65
Carmignac Portfolio Global Bond	10.293	0,04

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

<sup>2</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - a	73.148.495	20,14
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	66.222.180	18,23
Invesco Funds-Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	40.271.024	11,09
Invesco Euro Corporate Bond Fund	29.952.129	8,25
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	26.779.011	7,37
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	26.770.217	7,37
Invesco Pan European Equity Fund	20.277.542	5,58
Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	16.708.092	4,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 1.75% 15/01/2034	16.613.185	4,57
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	9.926.783	2,73
Invesco Emerging Markets Equity Fund	4.765.275	1,31
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	3.602.797	0,99
O'Reilly Automotive Inc	2.229.078	0,61
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	2.198.362	0,61
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	1.560.781	0,43
Unilever Plc	1.555.385	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.053.851	0,29
United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	941.439	0,26
EDP Finance BV 1.71% 24/01/2028	853.523	0,23
Marsh & McLennan Cos Inc	675.738	0,19

<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	59.781.764	14,64
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	56.006.472	13,71
United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	39.960.558	9,79
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	36.455.413	8,93
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund	34.778.096	8,52
Invesco Euro Corporate Bond Fund	23.615.950	5,78
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	22.701.627	5,56
Invesco Pan European Equity Fund	17.004.378	4,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 1.75% 15/01/2034	16.691.903	4,09
Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	16.438.008	4,03
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	12.507.142	3,06
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund	10.230.844	2,51
Invesco Pan European High Income Fund	7.229.637	1,77
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	6.069.036	1,49
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	4.416.866	1,08
Broadcom Inc	1.925.770	0,47
Texas Instruments Inc	1.726.384	0,42
Invesco Emerging Markets Equity Fund	1.666.986	0,41
Costco Wholesale Corp	1.588.452	0,39
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	1.557.788	0,38

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

<b>Käufe Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	16.700.178	42,77
Booking Holdings Inc	1.817.088	4,65
Dell Technologies Inc	1.668.303	4,27
Fortescue Ltd	1.449.375	3,71
AbbVie Inc	1.385.055	3,55
Hitachi Ltd	1.199.708	3,07
Mercedes-Benz Group AG	1.167.535	2,99
Deutsche Telekom AG	1.025.869	2,63
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	981.149	2,51
AstraZeneca Plc	974.747	2,50
TotalEnergies SE	951.469	2,44
Novo Nordisk A/S	943.254	2,42
Union Pacific Corp	940.417	2,41
Broadcom Inc	853.162	2,18
Cheniere Energy Inc	707.614	1,81
Cadence Design Systems Inc	680.083	1,74
Neste Oyj	601.125	1,54
Check Point Software Technologies Ltd	517.722	1,33
Alphabet Inc Shs A	493.763	1,26
Apple Inc	477.719	1,22
Trane Technologies Plc	475.918	1,22
Sony Group Corp	465.732	1,19
NVIDIA Corp	464.306	1,19
Haleon Plc	443.666	1,14

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/01/2024	15.000.000	22,33
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/07/2024	9.890.039	14,72
Wellington Global Research Equity Fund	4.830.816	7,19
Robeco Sustainable Global Stars Equities	2.824.102	4,20
Broadcom Inc	1.577.131	2,35
Microsoft Corp	1.436.136	2,14
Sony Group Corp	1.314.855	1,96
Eli Lilly & Co	1.153.202	1,72
NVIDIA Corp	1.135.109	1,69
Deere & Co	1.132.564	1,69
Costco Wholesale Corp	1.066.027	1,59
Apple Inc	1.062.423	1,58
UnitedHealth Group Inc	1.006.784	1,50
Deutsche Boerse AG	949.896	1,41
Crown Holdings Inc	948.868	1,41
NIKE Inc	945.510	1,41
Infineon Technologies AG	921.250	1,37
Cheniere Energy Inc	899.534	1,34
Alphabet Inc Shs A	897.647	1,34
Haleon Plc	892.711	1,33
Thermo Fisher Scientific Inc	862.296	1,28
Adobe Inc	822.116	1,22
Novo Nordisk A/S	783.998	1,17
Linde Plc	777.754	1,16
Hitachi Ltd	773.479	1,15
Neste Oyj	725.718	1,08
AutoZone Inc	715.984	1,07
AstraZeneca Plc	713.591	1,06
Visa Inc	705.685	1,05

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## FINANCIAL INCOME STRATEGY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	20.412.066	5,91
Banco Santander SA 7% / perpetual	18.800.000	5,44
Banco Santander SA 5% 22/04/2034 EMTN	15.459.545	4,47
Barclays Plc 8.5% / perpetual	13.830.657	4,00
Allianz SE 4.851% 26/07/2054	13.603.808	3,94
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	13.360.787	3,87
Deutsche Bank AG 8.125% / perpetual	12.290.531	3,56
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.708% 18/01/2028 EMTN	11.931.642	3,45
NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	9.875.860	2,86
Banco BPM SpA 5% 18/06/2034 EMTN	9.762.466	2,82
UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 EMTN	9.185.924	2,66
Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	8.446.342	2,44
Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 EMTN	7.975.840	2,31
KBC Group NV 4.75% 17/04/2035 EMTN	7.969.920	2,31
Commerzbank AG 7.875% EMTN / perpetual	7.835.100	2,27
Banco Bradesco SA	6.924.500	2,00
CaixaBank SA 7.5% / perpetual	6.800.000	1,97
Standard Chartered Plc	6.580.348	1,90
Banco de Sabadell SA	6.565.860	1,90
Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	6.394.738	1,85
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 EMTN	6.287.589	1,82
Societe Generale SA	6.189.351	1,79
Erste Group Bank AG 7% / perpetual	5.800.000	1,68
BPER Banca SPA	5.747.778	1,66
AXA SA 6.375% EMTN / perpetual	5.500.000	1,59
Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035	5.481.204	1,59
Citizens Financial Group Inc	5.135.469	1,49
BPER Banca SPA 8.375% / perpetual	5.000.000	1,45
BNP Paribas SA 8% / perpetual	4.943.569	1,43
ABN AMRO Bank NV 6.875% / perpetual	4.800.000	1,39
Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034 EMTN	4.686.746	1,36
AIA Group Ltd	4.610.069	1,33
Voya Financial Inc	4.529.595	1,31
M&T Bank Corp	4.013.766	1,16
Prudential Plc	4.000.774	1,16
KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 EMTN	3.750.245	1,09
Lincoln National Corp	3.640.990	1,05
Huntington Bancshares Inc/OH	3.600.966	1,04
US Bancorp	3.597.482	1,04
JPMorgan Chase & Co 6.875%	3.587.361	1,04
Corebridge Financial Inc	3.543.012	1,03
Invesco Ltd	3.481.614	1,01
ING Groep NV 8% / perpetual	3.449.723	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## FINANCIAL INCOME STRATEGY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Banco Santander SA 4.75%	19.756.853	11,37
Intesa Sanpaolo SpA 7.7%	11.190.021	6,44
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	7.503.192	4,32
NatWest Group Plc	6.901.979	3,97
Societe Generale SA	6.005.092	3,46
Citigroup Inc	5.948.324	3,42
ABN AMRO Bank NV	5.926.185	3,41
Banco BPM SpA 6% 13/09/2026 EMTN	5.374.180	3,09
ING Groep NV	4.636.415	2,67
Corebridge Financial Inc	4.587.430	2,64
BPER Banca SPA	4.552.563	2,62
Wells Fargo & Co 7.625%	4.526.727	2,60
AIB Group Plc	4.246.255	2,44
UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 EMTN	4.195.000	2,41
MetLife Inc	4.120.303	2,37
Banco de Sabadell SA	3.995.325	2,30
CaixaBank SA	3.715.509	2,14
Commerzbank AG	3.674.921	2,11
JPMorgan Chase & Co 6.875%	3.625.716	2,09
KBC Group NV	3.521.456	2,03
Citigroup Inc 3.875%	3.519.611	2,03
DNB Bank ASA	3.347.570	1,93
Societe Generale SA 8%	3.271.860	1,88
Santander UK Group Holdings Plc 6.75%	3.183.169	1,83
M&T Bank Corp	2.988.854	1,72
Wells Fargo & Co 3.9%	2.891.597	1,66
JPMorgan Chase & Co 5%	2.836.929	1,63
Webster Financial Corp	2.627.702	1,51
Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	2.493.043	1,43
UniCredit SpA 8%	2.465.436	1,42
Banco BPM SpA 4.25% 01/10/2029	2.233.646	1,29
Wells Fargo & Co 6.09017% 15/01/2027	2.120.433	1,22
AIA Group Ltd	2.046.275	1,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 19 - 6% / perpetual	2.012.346	1,16
Citigroup Inc 4%	1.962.006	1,13
BAWAG Group AG 5% / perpetual	1.947.676	1,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029 EMTN	1.799.875	1,04
PNC Financial Services Group Inc 6% / perpetual	1.778.104	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EQUILIBRIUM

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	6.710.982	15,54
Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	3.949.543	9,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3.940.902	9,13
French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	3.312.208	7,67
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	2.714.538	6,29
Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2.041.764	4,73
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	929.062	2,15
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	872.766	2,02
United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	827.599	1,92
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	776.891	1,80
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	630.629	1,46
Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2054	614.242	1,42
Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	597.000	1,38
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	555.642	1,29
Aroundtown Finance Sarl 7.875% / perpetual	490.954	1,14
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2048	466.646	1,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2044	462.195	1,07
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/01/2033	412.399	0,95
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	379.926	0,88
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	345.991	0,80

<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	8.426.912	16,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	3.948.873	7,86
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	3.916.045	7,79
Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	3.314.727	6,60
iShares Physical Gold ETC	3.036.573	6,04
Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	2.029.549	4,04
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.596.310	3,18
France Treasury Bill BTF 0% 21/02/2024	1.200.000	2,39
France Treasury Bill BTF 0% 04/09/2024	1.190.460	2,37
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1.104.486	2,20
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	773.144	1,54
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	766.073	1,52
Poste Italiane SpA 2.625%	559.883	1,11
Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/06/2120	552.713	1,10
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	549.258	1,09
AT Securities BV 7.747%	519.505	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	510.937	1,02
India Toll Roads 5.5% 19/08/2024 EMTN	505.009	1,00
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024	460.000	0,92
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	445.985	0,89

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

<b>Käufe<sup>1</sup></b>			
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>	
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	41.649.865	34,89	
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	29.375.668	24,61	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	11.555.842	9,68	
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	9.178.332	7,69	
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	9.145.931	7,66	
Fidelity Funds - Japan Growth Fund	7.788.037	6,52	
VanEck Gold Miners UCITS ETF	4.635.613	3,88	
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	3.083.065	2,58	
Fidelity Funds - China Consumer Fund	1.748.428	1,47	
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	793.250	0,67	
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	419.057	0,35	
<b>Verkäufe<sup>2</sup></b>			
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>	
Fidelity Funds - China Consumer Fund	24.655.694	18,04	
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	24.103.329	17,64	
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	21.358.969	15,63	
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	15.551.814	11,38	
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	15.408.074	11,28	
Fidelity Funds - China Focus Fund	14.272.981	10,45	
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	5.946.827	4,35	
VanEck Gold Miners UCITS ETF	4.738.926	3,47	
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	4.110.282	3,01	
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	2.684.855	1,97	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	1.832.449	1,34	
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1.077.719	0,79	
Fidelity Funds - China High Yield Fund	824.123	0,60	
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	74.489	0,05	

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

<sup>2</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

<b>Käufe<sup>1</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	10.940.322	52,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	8.068.801	38,98
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	1.688.419	8,16

<b>Verkäufe<sup>2</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	9.193.475	29,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.590.649	17,71
iShares Physical Gold ETC	4.822.214	15,28
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	2.942.336	9,32
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	1.917.200	6,07
Amundi MSCI World II UCITS ETF	1.642.542	5,20
Exane Equity Select Europe	1.528.166	4,84
iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1.358.230	4,30
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	1.350.928	4,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	724.949	2,30
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	495.337	1,57

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

<sup>2</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## US COUPON STRATEGY COLLECTION

<b>Käufe<sup>1</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	8.629.903	100,00

<b>Verkäufe<sup>2</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
iShares Physical Gold ETC	5.152.305	21,19
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4.477.149	18,41
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	4.237.329	17,42
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	3.154.656	12,97
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	3.148.195	12,94
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.954.654	8,04
Apple Inc	1.123.294	4,62
Eagle Capital US Equity Fund	1.072.900	4,41

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

<sup>2</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

<b>Käufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Diageo Plc		9.963.735	2,59
Comcast Corp		8.853.886	2,30
Ryanair Holdings Plc		7.421.625	1,93
Amazon.com Inc		6.314.945	1,64
Humana Inc		5.830.221	1,51
Bristol-Myers Squibb Co		4.419.270	1,15
Bank of America Corp		4.398.630	1,14
Cisco Systems Inc		4.355.309	1,13
CVS Health Corp		4.266.090	1,11
Johnson & Johnson		3.980.450	1,03
Global Payments Inc		3.889.863	1,01
Broadcom Inc		3.855.803	1,00
Magna International Inc		3.674.467	0,95
Enel SpA		3.656.422	0,95
Exxon Mobil Corp		3.567.899	0,93
Reckitt Benckiser Group Plc		3.314.829	0,86
Booking Holdings Inc		3.121.942	0,81
Charter Communications Inc		3.086.820	0,80
Crown Holdings Inc		3.050.151	0,79
Marathon Petroleum Corp		3.009.112	0,78

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund		15.404.545	3,45
Berkshire Hathaway Inc		11.030.926	2,47
Alphabet Inc Shs A		10.501.361	2,35
Adidas AG		8.969.678	2,01
Microsoft Corp		8.725.363	1,95
NVIDIA Corp		7.794.573	1,74
Booking Holdings Inc		7.246.100	1,62
Westinghouse Air Brake Technologies Corp		6.732.859	1,51
Meta Platforms Inc		6.692.382	1,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		6.660.813	1,49
Texas Instruments Inc		6.292.574	1,41
Wells Fargo & Co		6.202.145	1,39
Amazon.com Inc		5.985.050	1,34
Apple Inc		5.828.823	1,30
Komatsu Ltd		5.669.346	1,27
Equitable Holdings Inc		5.124.372	1,15
Shell Plc		4.793.719	1,07
Kroger Co		4.789.779	1,07
General Electric Co		4.771.416	1,07
Micron Technology Inc		4.721.195	1,06

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	217.562.491	25,15
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	102.120.233	11,80
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	62.826.987	7,26
Alphabet Inc Shs A	44.229.038	5,11
Tokyo Electron Ltd	35.656.309	4,12
Microsoft Corp	35.271.398	4,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	31.649.334	3,66
ASML Holding NV	31.126.009	3,60
Netflix Inc	30.266.429	3,50
Tradeweb Markets Inc	29.267.791	3,38
Vertiv Holdings Co	20.301.687	2,35
RELX Plc	17.038.747	1,97
Hermes International SCA	16.396.471	1,90
GE HealthCare Technologies Inc	14.576.843	1,68
Allianz Thematica	11.805.052	1,36
Bank Mandiri Persero Tbk PT	11.286.877	1,30
NU Holdings Ltd	11.154.401	1,29
TopBuild Corp	10.829.566	1,25
Halma Plc	9.342.910	1,08
Arista Networks Inc	9.330.995	1,08
Monolithic Power Systems Inc	8.741.992	1,01

<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Allianz Thematica	279.859.322	26,87
Wellington Global Innovation Fund	110.017.273	10,56
NVIDIA Corp	71.119.225	6,83
ServiceNow Inc	41.935.597	4,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38.078.022	3,66
Palo Alto Networks Inc	24.084.204	2,31
Copart Inc	23.709.344	2,28
Intercontinental Exchange Inc	21.052.429	2,02
UnitedHealth Group Inc	20.911.189	2,01
Eli Lilly & Co	20.743.549	1,99
Gartner Inc	20.545.714	1,97
Microsoft Corp	20.469.883	1,97
TopBuild Corp	18.895.412	1,81
L'Oreal SA	17.342.280	1,67
MongoDB Inc	15.287.122	1,47
Arthur J Gallagher & Co	14.360.577	1,38
Amazon.com Inc	13.902.441	1,33
Cadence Design Systems Inc	12.943.120	1,24
MSCI Inc	12.423.654	1,19
Blackstone Inc	11.980.356	1,15
Meta Platforms Inc	11.809.503	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.638.956	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	1.931.942	2,73
Intermediate Capital Group Plc	1.846.439	2,61
Paragon Banking Group Plc	1.841.642	2,60
Castellum AB	1.638.486	2,31
Nexans SA	1.499.023	2,12
Ashtead Technology Holdings Plc	1.361.005	1,92
Cairn Homes Plc	1.315.543	1,86
Keller Group Plc	1.268.895	1,79
Axfood AB	1.267.400	1,79
Trainline Plc	1.120.612	1,58
BPER Banca SPA	1.083.060	1,53
Wienerberger AG	1.073.648	1,52
Quilter Plc	1.058.139	1,49
Evotec SE	1.049.626	1,48
Redrow Plc	1.019.994	1,44
Camurus AB	1.001.628	1,41
Lottomatica Group Spa	995.397	1,41
Fluidra SA	946.305	1,34
Hemnet Group AB	940.895	1,33
Virbac SACA	923.768	1,30
Allfunds Group Plc	913.945	1,29
NKT A/S	898.896	1,27
Hoegh Autoliners ASA	889.274	1,26
BoneSupport Holding AB	872.722	1,23
Atoss Software SE	861.458	1,22
Serco Group Plc	847.706	1,20
ANDRITZ AG	831.349	1,17
Vallourec SACA	822.426	1,16
Bakkafrost P/F	811.604	1,15
BAWAG Group AG	788.753	1,11
Fuchs SE / preference	756.768	1,07
Azimut Holding SpA	744.606	1,05
Metsa Board Oyj	734.187	1,04
Hays Plc	719.026	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Oddo BHF Avenir Europe	2.602.183	2,87
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	2.400.462	2,65
Kindred Group Plc	2.299.796	2,54
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	2.281.699	2,52
Centrica Plc	2.147.614	2,37
Inchcape Plc	1.922.158	2,12
Banco de Sabadell SA	1.886.098	2,08
Marks & Spencer Group Plc	1.811.551	2,00
Alten SA	1.639.905	1,81
Melexis NV	1.639.717	1,81
Zealand Pharma A/S	1.587.653	1,75
Banco BPM SpA	1.568.436	1,73
Sweco AB	1.527.882	1,69
Unipol Gruppo SpA	1.484.243	1,64
Thule Group AB	1.346.008	1,49
Georg Fischer AG	1.324.636	1,46
Man Group Plc	1.276.814	1,41
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1.199.621	1,32
AIXTRON SE	1.187.450	1,31
Sydbank AS	1.171.980	1,29
Bravida Holding AB	1.109.641	1,22
A2A SpA	1.099.130	1,21
SPIE SA	1.022.427	1,13
Forvia SE	992.326	1,10
Intercos SpA	980.565	1,08
Brembo NV	962.810	1,06
Investec Plc	958.933	1,06
AAK AB	934.529	1,03
SEB SA	912.069	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## CHINESE ROAD OPPORTUNITY

Käufe		
Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Tencent Holdings Ltd	19.625.074	4,03
PetroChina Co Ltd	15.731.245	3,23
Alibaba Group Holding Ltd	14.667.560	3,01
Meituan	12.235.971	2,51
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	12.137.716	2,49
Sieyuan Electric Co Ltd	11.382.762	2,34
China Jushi Co Ltd	10.790.887	2,22
Beijing Kingsoft Office Software Inc	10.506.909	2,16
Trip.com Group Ltd	9.034.701	1,86
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	8.410.136	1,73
Willfar Information Technology Co Ltd	7.956.384	1,64
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	7.696.580	1,58
ANTA Sports Products Ltd	7.217.265	1,48
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	7.214.330	1,48
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	7.026.440	1,44
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	7.026.084	1,44
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	6.955.890	1,43
Cathay Pacific Airways Ltd	6.805.572	1,40
China Resources Gas Group Ltd	6.536.240	1,34
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	6.508.742	1,34
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	6.480.565	1,33
JD.com Inc	6.467.255	1,33
Bank of Jiangsu Co Ltd	6.388.196	1,31
Luxshare Precision Industry Co Ltd	6.318.800	1,30
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	6.237.173	1,28
Xiaomi Corp	6.223.431	1,28
Tongwei Co Ltd	6.208.679	1,28
Kweichow Moutai Co Ltd	6.170.745	1,27
Shanghai Moons' Electric Co Ltd	6.060.795	1,25
Techtronic Industries Co Ltd	5.857.155	1,20
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	5.690.572	1,17
ZTO Express Cayman Inc	5.654.150	1,16
China Merchants Bank Co Ltd	5.569.547	1,14
China Construction Bank Corp	5.564.422	1,14
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	5.266.615	1,08
Suofeiya Home Collection Co Ltd	5.223.854	1,07
KE Holdings Inc	5.033.514	1,03
WuXi AppTec Co Ltd	4.999.681	1,03
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	4.953.651	1,02
Maoyan Entertainment	4.850.260	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## CHINESE ROAD OPPORTUNITY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Kweichow Moutai Co Ltd	19.990.766	6,16
Tencent Holdings Ltd	19.766.357	6,09
Midea Group Co Ltd	11.805.613	3,64
Shanghai Moons' Electric Co Ltd	11.162.556	3,44
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	10.526.934	3,25
New Oriental Education & Technology Group Inc	9.199.580	2,84
Tongcheng Travel Holdings Ltd	9.092.226	2,80
Xiamen Faratronic Co Ltd	8.392.126	2,59
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	7.538.734	2,32
Meituan	6.981.991	2,15
Yum China Holdings Inc	6.688.502	2,06
China Mengniu Dairy Co Ltd	6.066.188	1,87
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	5.803.612	1,79
NARI Technology Co Ltd	5.764.424	1,78
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5.417.296	1,67
China Pacific Insurance Group Co Ltd	5.409.197	1,67
East Money Information Co Ltd	5.384.040	1,66
New Oriental Education & Technology Group Inc	5.146.041	1,59
Sungrow Power Supply Co Ltd	4.946.523	1,53
Alibaba Group Holding Ltd	4.693.980	1,45
NetEase Inc	4.585.987	1,41
Thunder Software Technology Co Ltd	4.424.910	1,36
Trip.com Group Ltd	4.396.575	1,36
Sands China Ltd	4.383.310	1,35
AIA Group Ltd	4.160.103	1,28
PICC Property & Casualty Co Ltd	4.134.427	1,27
China Petroleum & Chemical Corp	4.117.135	1,27
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 05/03/2024	4.094.381	1,26
Shenzhen International Group Holdings Ltd	4.067.676	1,25
Xuji Electric Co Ltd	3.849.958	1,19
BYD Co Ltd	3.541.872	1,09
Postal Savings Bank of China Co Ltd	3.521.126	1,09
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	3.379.281	1,04
PDD Holdings Inc	3.317.563	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## GLOBAL LEADERS

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Meta Platforms Inc	28.951.727	12,15
NVIDIA Corp	21.733.975	9,12
Apple Inc	18.283.461	7,67
Eli Lilly & Co	14.279.775	5,99
Ferguson Plc	9.181.646	3,85
Alphabet Inc Shs A	7.869.653	3,30
Industria de Diseno Textil SA	7.590.185	3,18
Merck & Co Inc	7.425.694	3,12
Lululemon Athletica Inc	6.727.116	2,82
Uber Technologies Inc	5.905.884	2,48
Airbnb Inc	5.326.157	2,23
TE Connectivity Ltd	5.290.650	2,22
Renesas Electronics Corp	5.226.606	2,19
Applied Materials Inc	4.977.962	2,09
Salesforce Inc	4.561.793	1,91
Netflix Inc	4.494.472	1,89
Adobe Inc	4.231.844	1,78
Schneider Electric SE	4.076.238	1,71
Yum China Holdings Inc	3.691.514	1,55
Coloplast A/S	3.620.521	1,52
NIDEC CORP	3.608.883	1,51
Reckitt Benckiser Group Plc	3.593.729	1,51
MarketAxess Holdings Inc	3.555.193	1,49
Aon Plc	2.929.071	1,23
Brown-Forman Corp	2.881.553	1,21
AIA Group Ltd	2.840.914	1,19
Analog Devices Inc	2.628.433	1,10
Nestle SA	2.408.505	1,01



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## GLOBAL LEADERS (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	54.095.192	18,91
NVIDIA Corp	33.860.749	11,84
Air Liquide SA	12.744.958	4,46
British American Tobacco Plc	10.874.240	3,80
Novo Nordisk A/S	10.317.751	3,61
Alphabet Inc Shs A	9.388.004	3,28
Danaher Corp	8.620.861	3,01
eBay Inc	7.697.629	2,69
Johnson & Johnson	7.431.107	2,60
Brown-Forman Corp	6.722.122	2,35
Charles Schwab Corp	6.560.538	2,29
Microsoft Corp	5.503.968	1,92
Tokyo Electron Ltd	5.405.155	1,89
Meta Platforms Inc	5.177.829	1,81
Techtronic Industries Co Ltd	5.149.118	1,80
Intercontinental Exchange Inc	4.903.407	1,71
Intuitive Surgical Inc	4.866.960	1,70
Schlumberger NV	4.764.940	1,67
Heineken NV	4.635.545	1,62
Accenture Plc	4.272.500	1,49
Estee Lauder Cos Inc	4.260.082	1,49
Becton Dickinson & Co	4.194.444	1,47
Cie Financiere Richemont SA	3.741.216	1,31
Autodesk Inc	3.635.619	1,27
United Parcel Service Inc	3.587.995	1,25
Boston Scientific Corp	3.286.616	1,15
Walt Disney Co	3.197.970	1,12
Veralto Corp	3.060.144	1,07
CAE Inc	2.944.969	1,03

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EMERGING MARKETS FIXED INCOME

<b>Käufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	14.000.787	6,29
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	13.928.888	6,25
Türkiye Government Bond 26.2% 05/10/2033	4.857.752	2,18
Israel Government International Bond 5.75% 12/03/2054	3.700.425	1,66
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	3.463.964	1,56
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 19/01/2029 EMTN	3.077.119	1,38
Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	2.922.031	1,31
Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	2.758.201	1,24
Israel Government International Bond 5.5% 12/03/2034	2.678.554	1,20
International Bank for Reconstruction & Development 0% 08/02/2038 EMTN	2.595.343	1,17
African Development Bank 0% 05/04/2046 EMTN	2.514.241	1,13
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	2.498.246	1,12
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2.199.102	0,99
Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031 EMTN	2.187.043	0,98
Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	2.139.274	0,96
Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	2.066.930	0,93
Braskem Netherlands Finance BV 8.5% 12/01/2031	2.028.775	0,91
Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	1.890.974	0,85
Corp Andina de Fomento 9.6% 03/05/2039	1.739.348	0,78
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2027	1.723.955	0,77
<b>Verkäufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
European Investment Bank 2.6% 29/09/2026 EMTN	3.238.492	3,92
Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	2.433.486	2,94
Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028	1.865.003	2,26
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	1.810.005	2,19
Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	1.663.891	2,01
Türkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1.591.182	1,93
Türkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	1.552.157	1,88
Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1.539.588	1,86
International Finance Corp 0% 21/11/2047 EMTN	1.514.763	1,83
Türkiye Government International Bond 5.95% 15/01/2031	1.492.300	1,81
Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	1.489.469	1,80
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	1.348.396	1,63
Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026 EMTN	1.319.101	1,60
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	1.310.167	1,59
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	1.298.837	1,57
Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	1.262.933	1,53
Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1.260.607	1,53
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% 17/01/2028	1.162.959	1,41
Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	1.141.907	1,38
Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2024	1.121.402	1,36
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	1.117.381	1,35
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1.109.046	1,34
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	1.104.899	1,34
Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2040	1.046.909	1,27
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024 EMTN	1.040.791	1,26
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	1.037.489	1,26
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 6.375% 01/09/2037 EMTN	974.775	1,18
Sands China Ltd 4.05% 08/01/2026	925.760	1,12
Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	924.833	1,12
Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	868.845	1,05
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	855.060	1,03

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

<b>Käufe Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Elevance Health Inc	8.172.315	16,41
Haleon Plc	5.090.405	10,22
Merck & Co Inc	4.886.127	9,81
Beiersdorf AG	4.643.264	9,32
EssilorLuxottica SA	4.147.152	8,33
NVIDIA Corp	2.814.680	5,65
Informatica Inc	2.110.144	4,24
Shimano Inc	2.035.501	4,09
Visa Inc	1.856.576	3,73
UBS Group AG	1.417.257	2,85
Novo Nordisk A/S	1.372.816	2,76
Waste Connections Inc	1.339.777	2,69
Boston Scientific Corp	1.138.986	2,29
Kubota Corp	976.877	1,96
Walt Disney Co	917.917	1,84
Cie Financiere Richemont SA	907.643	1,82
UnitedHealth Group Inc	901.129	1,81
Apple Inc	729.819	1,47
NU Holdings Ltd	655.330	1,32
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	640.648	1,29
Amazon.com Inc	511.223	1,03

<b>Verkäufe Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
UnitedHealth Group Inc	8.061.762	9,57
HDFC Bank Ltd	5.605.879	6,65
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	5.520.415	6,55
Apple Inc	5.207.099	6,18
AIA Group Ltd	4.012.505	4,76
Nestle SA	3.774.341	4,48
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	3.491.215	4,14
Adobe Inc	2.967.629	3,52
AstraZeneca Plc	2.669.677	3,17
Booking Holdings Inc	2.632.946	3,12
Lululemon Athletica Inc	2.501.989	2,97
Sonova Holding AG	2.217.989	2,63
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.090.978	2,48
Novo Nordisk A/S	2.086.157	2,48
Microsoft Corp	2.042.157	2,42
Schneider Electric SE	2.035.751	2,42
Autoliv Inc	2.021.847	2,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.585.326	1,88
Thermo Fisher Scientific Inc	1.572.372	1,87
Chailease Holding Co Ltd	1.459.481	1,73
Prudential Plc	1.354.534	1,61
Stryker Corp	1.149.096	1,36
Humana Inc	1.131.846	1,34
Airbus SE	1.116.985	1,33
EssilorLuxottica SA	1.008.665	1,20
Murata Manufacturing Co Ltd	981.295	1,16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	897.197	1,06

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Fortinet Inc	9.369.958	2,22
Watsco Inc	8.380.044	1,99
Infineon Technologies AG	8.019.107	1,90
DiaSorin SpA	7.193.635	1,71
Roche Holding AG	6.938.072	1,65
Edwards Lifesciences Corp	6.597.131	1,57
Beiersdorf AG	6.587.175	1,56
Halma Plc	6.514.285	1,55
HDFC Bank Ltd	6.481.679	1,54
TE Connectivity Ltd	6.168.414	1,46
Markel Group Inc	5.923.068	1,41
Grab Holdings Ltd	5.906.922	1,40
Eli Lilly & Co	5.901.483	1,40
Texas Instruments Inc	5.859.451	1,39
Jeronimo Martins SGPS SA	5.622.149	1,33
Zebra Technologies Corp	5.458.328	1,30
Ecolab Inc	5.405.705	1,28
Novonosis (Novozymes) B	5.342.885	1,27
Sustainable Global Thematic Portfolio	5.211.505	1,24
Spectris Plc	5.076.129	1,20
Epiroc AB	5.037.885	1,20
Global Payments Inc	4.912.200	1,17
Jack Henry & Associates Inc	4.832.920	1,15
Adyen NV	4.824.842	1,15
Check Point Software Technologies Ltd	4.695.539	1,11
Postal Savings Bank of China Co Ltd	4.640.867	1,10
PayPal Holdings Inc	4.491.938	1,07
Xylem Inc	4.343.052	1,03
Sika AG	4.294.507	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
ASML Holding NV	20.074.672	3,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.296.854	3,11
MercadoLibre Inc	12.041.113	2,30
Xylem Inc	11.561.475	2,21
Sustainable Global Thematic Portfolio	10.528.681	2,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.047.160	1,92
Dexcom Inc	8.839.257	1,69
Autodesk Inc	8.810.531	1,68
Schneider Electric SE	8.455.173	1,62
Ecolab Inc	7.934.091	1,52
Trane Technologies Plc	7.708.452	1,47
Boston Scientific Corp	7.481.521	1,43
Shopify Inc	7.048.630	1,35
Wise Plc	6.880.923	1,31
Clean Harbors Inc	6.305.910	1,20
Crown Holdings Inc	6.283.706	1,20
AZEK Co Inc	6.255.887	1,20
Eli Lilly & Co	6.069.799	1,16
TE Connectivity Ltd	5.656.038	1,08
Pearson Plc	5.576.265	1,07
Moderna Inc	5.400.880	1,03
RELX Plc	5.390.029	1,03
Intuit Inc	5.387.150	1,03
NextEra Energy Inc	5.319.941	1,02
Palo Alto Networks Inc	5.275.976	1,01
Halma Plc	5.217.232	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

Käufe		
Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Siemens AG	5.039.712	8,58
PTC Inc	4.657.614	7,93
Veolia Environnement SA	4.459.693	7,60
Equinix Inc	3.997.187	6,81
Advanced Drainage Systems Inc	2.822.744	4,81
Bentley Systems Inc	2.633.148	4,49
AECOM	2.486.515	4,24
California Water Service Group	1.703.244	2,90
First Solar Inc	1.661.694	2,83
SBA Communications Corp	1.659.560	2,83
West Fraser Timber Co Ltd	1.581.201	2,69
Elis SA	1.478.700	2,52
Analog Devices Inc	1.323.114	2,25
American Water Works Co Inc	1.244.107	2,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.231.442	2,10
Severn Trent Plc	1.191.785	2,03
Carrier Global Corp	1.126.639	1,92
Hexagon AB	1.054.778	1,80
ASML Holding NV	867.232	1,48
Ag Growth International Inc	846.441	1,44
Stantec Inc	772.422	1,32
Xylem Inc	765.668	1,30
Synopsys Inc	757.950	1,29
Ball Corp	727.419	1,24
ON Semiconductor Corp	704.026	1,20
Aptiv Plc	698.652	1,19
Veralto Corp	683.014	1,16
Dassault Systemes SE	663.936	1,13
Kurita Water Industries Ltd	632.219	1,08
Schneider Electric SE	622.847	1,06

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Xylem Inc	5.015.036	8,28
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	4.265.748	7,04
Weyerhaeuser Co	4.008.498	6,62
SSE Plc	3.451.581	5,70
American Water Works Co Inc	2.954.826	4,88
Stora Enso Oyj	2.704.910	4,46
Waste Management Inc	2.503.202	4,13
Essential Utilities Inc	2.162.327	3,57
Westrock Co	2.066.690	3,41
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	1.933.287	3,19
Shimano Inc	1.854.220	3,06
ASML Holding NV	1.727.679	2,85
Stantec Inc	1.665.218	2,75
Eaton Corp Plc	1.649.903	2,72
West Fraser Timber Co Ltd	1.637.562	2,70
Aptiv Plc	1.569.019	2,59
Tetra Tech Inc	1.525.672	2,52
Advanced Drainage Systems Inc	1.375.448	2,27
Applied Materials Inc	1.312.735	2,17
Halma Plc	1.102.668	1,82
Ecolab Inc	1.044.390	1,72
Schneider Electric SE	989.121	1,63
First Solar Inc	941.935	1,55
Graphic Packaging Holding Co	921.423	1,52
Cadence Design Systems Inc	892.725	1,47
Infineon Technologies AG	861.935	1,42
Smurfit Kappa Group Plc	859.391	1,42
Synopsys Inc	827.138	1,37
Givaudan SA	796.792	1,32
SolarEdge Technologies Inc	628.358	1,04
Republic Services Inc	609.640	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Schroder ISF Global Corporate Bond	7.652.488	26,66
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit	2.752.507	9,59
German Treasury Bill 0% 17/07/2024	1.994.807	6,95
Spain Letras del Tesoro 0% 09/08/2024	1.963.334	6,84
Schroder ISF EURO High Yield	1.909.240	6,65
German Treasury Bill 0% 17/04/2024	1.634.379	5,69
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1.277.802	4,45
German Treasury Bill 0% 19/06/2024	1.082.998	3,77
Schroder ISF Global Equity	1.023.123	3,56
German Treasury Bill 0% 18/09/2024	981.818	3,42
Schroder International Selection Fund-Global Climate Leaders	868.101	3,02
Schroder GAIA Cat Bond	575.664	2,01
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	476.812	1,66
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2026	476.531	1,66
Microsoft Corp	148.290	0,52
Apple Inc	145.501	0,51
Agnico Eagle Mines Ltd	117.763	0,41
NVIDIA Corp	103.356	0,36
Newmont Corp	87.440	0,30
Alphabet Inc Shs C	84.666	0,30
<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
German Treasury Bill 0% 19/06/2024	2.697.160	13,70
SISF - Sustainable Global Credit Income Short Duration	2.579.681	13,10
Schroder ISF EURO High Yield	2.235.342	11,35
Schroder International Selection Fund-Emerging Markets Local Currency Bond	1.728.993	8,78
German Treasury Bill 0% 17/04/2024	1.649.137	8,37
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Equity Impact	1.505.851	7,65
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value	1.230.637	6,25
German Treasury Bill 0% 15/05/2024	1.156.048	5,87
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition	1.036.133	5,26
German Treasury Bill 0% 20/03/2024	995.541	5,06
Spain Letras del Tesoro 0% 09/02/2024	950.000	4,82
Schroder International Selection Fund-Blueorchard Emerging Markets Climate Bond	610.092	3,10
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water	445.332	2,26
Agnico Eagle Mines Ltd	144.674	0,73
Newmont Corp	127.729	0,65
Gold Fields Ltd	89.044	0,45
Newmont Corp	59.341	0,30
Northern Star Resources Ltd	48.210	0,24
Kinross Gold Corp	37.518	0,19
Anglogold Ashanti Plc	37.439	0,19



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

Käufe		
Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Enphase Energy Inc	2.891.179	4,07
First Solar Inc	2.508.683	3,53
Samsung SDI Co Ltd	2.383.596	3,36
Vestas Wind Systems A/S	2.370.040	3,34
Array Technologies Inc	2.214.225	3,12
PTC Inc	2.091.945	2,95
Ormat Technologies Inc	1.890.467	2,66
Siemens AG	1.717.483	2,42
Sungrow Power Supply Co Ltd	1.594.339	2,24
ON Semiconductor Corp	1.540.624	2,17
Wacker Chemie AG	1.420.140	2,00
National Grid Plc	1.403.490	1,98
EDP Renovaveis SA	1.386.076	1,95
Legrand SA	1.324.851	1,87
NEXTracker Inc	1.300.412	1,83
Shoals Technologies Group Inc	1.291.697	1,82
Forvia SE	1.269.679	1,79
LG Chem Ltd	1.255.285	1,77
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1.228.827	1,73
TopBuild Corp	1.196.730	1,69
Landis+Gyr Group AG	1.190.444	1,68
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.173.965	1,65
Aptiv Plc	1.126.637	1,59
SMA Solar Technology AG	1.091.657	1,54
Sunrun Inc	1.062.823	1,50
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.048.457	1,48
Signify NV	1.041.036	1,47
Redeia Corp SA	1.011.835	1,42
Xinyi Solar Holdings Ltd	984.620	1,39
E.ON SE	974.429	1,37
Umicore SA	973.079	1,37
RWE AG	938.367	1,32
Hydro One Ltd	920.858	1,30
Arcadium Lithium Plc	865.546	1,22
Alfen N.V.	857.554	1,21
ASML Holding NV	846.615	1,19
Fluence Energy Inc	835.338	1,18
Johnson Matthey Plc	796.066	1,12

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION (Fortsetzung)

### Verkäufe

Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
First Solar Inc	6.395.929	12,06
Neoen SA	2.435.584	4,59
SolarEdge Technologies Inc	2.256.003	4,26
Encavis AG	2.009.514	3,79
OX2 AB	1.968.097	3,71
Samsung SDI Co Ltd	1.938.975	3,66
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.336.070	2,52
Johnson Controls International Plc	1.307.320	2,47
Schneider Electric SE	1.243.173	2,34
Iberdrola SA	1.216.498	2,29
ASML Holding NV	1.160.184	2,19
Shoals Technologies Group Inc	1.124.703	2,12
Eaton Corp Plc	1.081.182	2,04
Xinyi Solar Holdings Ltd	1.013.508	1,91
Flat Glass Group Co Ltd	935.784	1,77
Terna - Rete Elettrica Nazionale	868.418	1,64
Enel SpA	859.048	1,62
Enphase Energy Inc	821.095	1,55
Sunnova Energy International Inc	793.320	1,50
Array Technologies Inc	779.551	1,47
Vestas Wind Systems A/S	757.547	1,43
NXP Semiconductors NV	748.044	1,41
Nexans SA	747.006	1,41
EDP Renovaveis SA	739.861	1,40
Equinix Inc	732.705	1,38
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	709.716	1,34
Northland Power Inc	680.832	1,28
Canadian Solar Inc	674.669	1,27
Synopsys Inc	673.072	1,27
ABB Ltd	644.735	1,22
Nordex SE	643.238	1,21
LG Chem Ltd	640.484	1,21
Applied Materials Inc	625.862	1,18
Cadeler A/S	625.730	1,18
SSE Plc	598.096	1,13
Itron Inc	568.531	1,07
Prysmian SpA	544.201	1,03

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
CNH Industrial NV	2.086.948	6,34
DSM-Firmenich AG	1.759.082	5,34
Compass Group Plc	1.575.621	4,78
Novonosis (Novozymes) B	1.302.294	3,95
Zoetis Inc	1.254.972	3,81
Thermo Fisher Scientific Inc	1.095.380	3,33
Glanbia Plc	967.650	2,94
SIG Group AG	961.786	2,92
Symrise AG	961.602	2,92
Danone SA	949.447	2,88
China Mengniu Dairy Co Ltd	924.778	2,81
International Flavors & Fragrances Inc	897.108	2,72
Edenred SE	795.196	2,41
Sysco Corp	769.401	2,34
Kerry Group Plc	761.859	2,31
Givaudan SA	728.407	2,21
Ecolab Inc	720.797	2,19
Deere & Co	675.245	2,05
SGS SA	649.716	1,97
Mowi ASA	636.444	1,93
Darling Ingredients Inc	559.855	1,70
Nestle SA	534.854	1,62
Vital Farms Inc	525.024	1,59
IDEXX Laboratories Inc	512.606	1,56
Novo Nordisk A/S	496.207	1,51
Packaging Corp of America	459.782	1,40
Dollarama Inc	453.668	1,38
McCormick & Co Inc/MD	423.657	1,29
Eli Lilly & Co	420.221	1,28
Jeronimo Martins SGPS SA	411.022	1,25
Agilent Technologies Inc	402.478	1,22
Americold Realty Trust Inc	369.416	1,12
Costco Wholesale Corp	361.909	1,10
Republic Services Inc	328.876	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION (Fortsetzung)

<b>Verkäufe Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
CNH Industrial NV	2.204.521	13,82
Yakult Honsha Co Ltd	1.023.347	6,41
McCormick & Co Inc/MD	970.665	6,08
Givaudan SA	861.063	5,40
Reckitt Benckiser Group Plc	830.352	5,20
Ecolab Inc	676.581	4,24
China Mengniu Dairy Co Ltd	653.085	4,09
Vital Farms Inc	511.685	3,21
Waste Management Inc	501.870	3,15
Salmar ASA	427.147	2,68
Jamieson Wellness Inc	407.664	2,56
AGCO Corp	403.581	2,53
Symrise AG	399.489	2,50
Nestle SA	374.095	2,34
International Flavors & Fragrances Inc	347.745	2,18
CF Industries Holdings Inc	319.313	2,00
Grocery Outlet Holding Corp	315.680	1,98
Kerry Group Plc	306.531	1,92
Maple Leaf Foods Inc	301.653	1,89
Archer-Daniels-Midland Co	295.760	1,85
Pluxee NV	288.834	1,81
Zoetis Inc	256.796	1,61
Glanbia Plc	254.975	1,60
Deere & Co	249.686	1,57
Tate & Lyle Plc	243.292	1,53
FP Corp	221.830	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc	216.917	1,36
SunOpta Inc	216.569	1,36
John Bean Technologies Corp	180.302	1,13

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

<b>Käufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund	20.699.003	15,33
Infosys Ltd	5.429.672	4,02
ICICI Bank Ltd	5.125.637	3,80
Axis Bank Ltd	3.025.320	2,24
Bajaj Finance Ltd	2.744.995	2,03
Bharat Petroleum Corp Ltd	2.499.255	1,85
TVS Motor Co Ltd	2.431.251	1,80
Reliance Industries Ltd	2.420.805	1,79
Zomato Ltd	2.253.844	1,67
Bharti Airtel Ltd	2.146.790	1,59
Vedanta Ltd	2.122.594	1,57
Cognizant Technology Solutions Corp	2.104.686	1,56
Samvardhana Motherson International Ltd	2.083.623	1,54
Maruti Suzuki India Ltd	2.028.251	1,50
Coforge Ltd	1.942.292	1,44
Gland Pharma Ltd	1.826.754	1,35
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.614.937	1,20
Kalyan Jewellers India Ltd	1.600.084	1,19
Whirlpool of India Ltd	1.579.779	1,17
Mahindra & Mahindra Ltd	1.538.511	1,14
REC Ltd	1.500.364	1,11
SBI Life Insurance Co Ltd	1.464.954	1,09
AU Small Finance Bank Ltd	1.412.185	1,05
Bank of Baroda	1.382.223	1,02

<b>Verkäufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Tata Motors Ltd	4.678.463	17,95
Bharat Petroleum Corp Ltd	2.332.289	8,95
Federal Bank Ltd	1.680.653	6,45
United Spirits Ltd	1.456.690	5,59
REC Ltd	1.175.736	4,51
Oberoi Realty Ltd	1.030.253	3,95
Bank of Baroda	1.005.786	3,86
Honeywell Automation India Ltd	990.217	3,80
PNC Infratech Ltd	891.109	3,42
Restaurant Brands Asia Ltd	880.070	3,38
HDFC Bank Ltd	858.223	3,29
IIFL Finance Ltd	843.078	3,23
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	779.718	2,99
Paradeep Phosphates Ltd	756.894	2,90
Mankind Pharma Ltd	684.759	2,63
Axis Bank Ltd	618.464	2,37
FSN E-Commerce Ventures Ltd	533.590	2,05
Jammu & Kashmir Bank Ltd	494.165	1,90
Tata Consumer Products Ltd	455.301	1,75
Sterling and Wilson Renewable	438.813	1,68
Mold-Tek Packaging Ltd	425.797	1,63
Avalon Technologies Ltd	393.933	1,51
Finolex Industries Ltd	367.567	1,41
Jyoti CNC Automation Ltd	355.803	1,36
Route Mobile Ltd	300.204	1,15
Persistent Systems Ltd	275.516	1,06

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Opportunities Fund	12.617.088	10,89
Alphabet Inc Shs A	4.605.831	3,98
Microsoft Corp	3.801.142	3,28
Tokyo Electron Ltd	2.927.507	2,53
ASML Holding NV	2.664.814	2,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.532.391	2,19
Amazon.com Inc	2.490.429	2,15
Netflix Inc	2.429.885	2,10
Tradeweb Markets Inc	2.290.807	1,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.136.823	1,84
Meta Platforms Inc	1.891.812	1,63
UnitedHealth Group Inc	1.839.732	1,59
Mastercard Inc	1.785.244	1,54
CME Group Inc	1.770.934	1,53
Vertiv Holdings Co	1.704.507	1,47
Novo Nordisk A/S	1.563.162	1,35
EssilorLuxottica SA	1.541.242	1,33
Nestle SA	1.493.297	1,29
Hermes International SCA	1.365.856	1,18
CVS Health Corp	1.314.985	1,14
RELX Plc	1.301.794	1,12
Bristol-Myers Squibb Co	1.220.592	1,05
Magna International Inc	1.217.237	1,05
Rexel SA	1.183.942	1,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.180.431	1,02
<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
NVIDIA Corp	3.439.739	11,74
ServiceNow Inc	2.439.142	8,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.404.275	8,21
Copart Inc	1.522.226	5,20
Palo Alto Networks Inc	1.495.363	5,11
Intercontinental Exchange Inc	1.474.374	5,03
Gartner Inc	1.314.972	4,49
UnitedHealth Group Inc	1.291.979	4,41
Novo Nordisk A/S	1.184.229	4,04
L'Oreal SA	1.068.738	3,65
MongoDB Inc	953.246	3,25
Eli Lilly & Co	945.235	3,23
Micron Technology Inc	896.173	3,06
TopBuild Corp	802.900	2,74
Kroger Co	746.552	2,55
Wells Fargo & Co	732.845	2,50
Arthur J Gallagher & Co	728.495	2,49
Blackstone Inc	673.454	2,30
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	608.586	2,08
Cadence Design Systems Inc	508.954	1,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	438.246	1,50
Komatsu Ltd	425.437	1,45
Novonesis (Novozymes) B	386.416	1,32
Microsoft Corp	347.612	1,19
Meta Platforms Inc	296.745	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND<sup>1</sup>

Käufe			
Wertpapier		Kosten	% der Gesamtkäufe
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030		3.794.151	3,75
Fannie Mae Pool 5% 01/01/2054		3.719.535	3,67
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028 EMTN		3.209.811	3,17
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033		3.062.719	3,02
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027		2.468.182	2,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053		2.414.124	2,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033		2.325.054	2,30
Freddie Mac Pool 5% 01/04/2054		2.035.777	2,01
Fannie Mae-Aces 3.863428% 25/09/2030		1.979.100	1,95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032		1.800.949	1,78
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.134% 25/05/2033		1.757.274	1,73
Fannie Mae Pool 5% 01/10/2053		1.680.758	1,66
International Bank for Reconstruction & Development 4.2% 21/04/2033		1.588.502	1,57
European Union 0.4% 04/02/2037		1.542.829	1,52
Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2053		1.503.369	1,48
European Union 0.45% 02/05/2046 EMTN		1.459.589	1,44
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027 EMTN		1.346.139	1,33
Council Of Europe Development Bank 2.75% 16/04/2031 EMTN		1.303.564	1,29
International Bank for Reconstruction & Development 3.1% 14/04/2038 EMTN		1.175.745	1,16
Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN		1.168.550	1,15
Ile-de-France Mobilites 0.4% 28/05/2031 EMTN		1.163.003	1,15
Canadian Government Bond 2.25% 01/12/2029		1.077.646	1,06
Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 EMTN		1.066.805	1,05
European Investment Bank 0.01% 15/11/2030 EMTN		1.018.752	1,01

Verkäufe <sup>2</sup>			
Wertpapier		Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027		1.876.742	44,71
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033		1.136.889	27,09
Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 EMTN		474.664	11,31
AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033		251.904	6,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053		243.014	5,79
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 15/09/2030		124.914	2,98
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 09/02/2029 EMTN		88.897	2,12

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup>Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GREEN BUILDING EVOLUTION<sup>1</sup>

<b>Käufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Prologis Inc		4.548.362	5,92
Welltower Inc		2.737.778	3,56
Equinix Inc		2.526.555	3,29
American Tower Corp		2.240.023	2,92
Alexandria Real Estate Equities Inc		2.034.511	2,65
Equity Residential		1.826.975	2,38
Trane Technologies Plc		1.766.047	2,30
Mitsubishi Estate Co Ltd		1.737.000	2,26
Essex Property Trust Inc		1.732.784	2,26
Public Storage		1.693.098	2,20
Digital Realty Trust Inc		1.507.037	1,96
Healthcare Realty Trust Inc		1.485.020	1,93
Healthpeak Properties Inc		1.483.527	1,93
Cie de Saint-Gobain SA		1.385.343	1,80
Nibe Industrier AB		1.332.090	1,73
Goodman Group		1.291.041	1,68
Legrand SA		1.286.440	1,67
UNITE Group Plc		1.181.891	1,54
CapitaLand Investment Ltd		1.155.995	1,50
Carrier Global Corp		1.149.157	1,50
Extra Space Storage Inc		1.147.240	1,49
Johnson Controls International Plc		1.147.236	1,49
Schneider Electric SE		1.142.626	1,49
Otis Worldwide Corp		1.129.689	1,47
Weyerhaeuser Co		1.112.248	1,45
Daikin Industries Ltd		1.097.549	1,43
Crown Castle Inc		1.074.996	1,40
CBRE Group Inc		1.062.774	1,38
TopBuild Corp		1.042.050	1,36
Owens Corning		1.021.881	1,33
Quanta Services Inc		966.022	1,26
Kilroy Realty Corp		959.253	1,25
Hang Lung Properties Ltd		942.515	1,23
Carlisle Cos Inc		894.601	1,16
Nippon Prologis REIT Inc		838.280	1,09
Hulic Co Ltd		815.123	1,06
Invitation Homes Inc		786.104	1,02
<b>Verkäufe<sup>2</sup></b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Healthcare Realty Trust Inc		746.475	33,92
Apartment Income REIT Corp		465.096	21,14
Signify NV		236.013	10,73
Interfor Corp		232.349	10,56
UNITE Group Plc		188.474	8,56
Big Yellow Group Plc		188.184	8,55
Carlisle Cos Inc		143.830	6,54

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 22. März 2024 aufgelegt.

<sup>2</sup>Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.



## KONTAKTE

### IRLAND

Mediolanum International Funds Limited

**Adresse:** The Exchange, 4th Floor, George's Dock,  
IFSC, Dublin 1, Irland, D01 P2V6

**Telefon** +353 1 2310 800

**Fax** +353 1 2310 805

**E-Mail** [info@mifl.ie](mailto:info@mifl.ie)

**Webseite** [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie)

### SPANIEN

#### **Alleinige Vertriebsstelle**

Banco Mediolanum S.A.

**Adresse:** Av. Diagonal 668-670,  
08034 Barcelona, Spanien

**Telefon** +34 934 453 250

**Fax** +34 932 535 526

**E-Mail** [info@mediolanum.es](mailto:info@mediolanum.es)

**Webseite** [www.bancomediolanum.es](http://www.bancomediolanum.es)

### ITALIEN

#### **Alleinige Vertriebsstelle**

Banca Mediolanum S.p.A.

**Adresse:** Palazzo Meucci, Via Ennio Doris,  
20079 Basiglio, Milano 3 (MI)

**Telefon** +39 02 9049 1

**E-Mail** [info@mediolanum.it](mailto:info@mediolanum.it)

**Webseite** [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)

**Webseite** [www.mifl.it](http://www.mifl.it)