

MEDIOLANUM



# Best Brands



## Mediolanum Best Brands

Halbjahresbericht - 30. Juni 2023

**MEDIOLANUM BEST BRANDS**

**UNGEPRÜFTER**

**VERKÜRZTER HALBJAHRESBERICHT**

**FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM BIS  
ZUM**

**30. JUNI 2023**

# INHALTSVERZEICHNIS

---

Allgemeine Informationen	4 - 7
Verkürzte Bilanz	8 - 40
Verkürzte Gesamtergebnisrechnung	41 - 59
Verkürzte Entwicklung des Nettovermögens, das den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist	60 - 64
Verkürzte Veränderungen in der Anteilsanzahl	65 - 83
Erläuterungen zum verkürzten Halbjahresabschluss	84 –180
Anhang – Zusätzliche Informationen	181 –186
Verzeichnis der Vermögensanlagen	187 - 500
US Collection	187 - 193
European Collection	194 - 200
Pacific Collection	201 - 205
Emerging Markets Collection	206 - 211
Euro Fixed Income	212 - 220
Global High Yield	221 - 263
Premium Coupon Collection	264 - 276
Dynamic Collection	277 - 285
Equity Power Coupon Collection	286 - 292
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	293 - 307
Emerging Markets Multi Asset Collection	308 - 310
Coupon Strategy Collection	311 - 327
New Opportunities Collection	328 - 336
Infrastructure Opportunity Collection	337 - 341
Convertible Strategy Collection	342 - 344
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	345 - 347
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	348 - 357
Socially Responsible Collection	358 - 362
Financial Income Strategy	363 - 370
Equilibrium	371 - 384
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	385 - 387
European Coupon Strategy Collection	388 - 391
US Coupon Strategy Collection	392 - 395
Dynamic International Value Opportunity	396 - 409
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	410 - 415
European Small Cap Equity	416 - 424
Chinese Road Opportunity	425 - 430
Global Leaders	431 - 436
Emerging Markets Fixed Income	437 - 456
Mediolanum Global Demographic Opportunities	457 - 463

# INHALTSVERZEICHNIS

---

Mediolanum Global Impact	464 - 469
Mediolanum Circular Economy Opportunities	470 - 474
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	475 - 479
Mediolanum Energy Transition	480 - 485
Mediolanum Future Sustainable Nutrition <sup>1</sup>	486 - 489
Mediolanum India Opportunities <sup>1</sup>	490 - 493
Mediolanum Global Equity Style Selection <sup>1</sup>	494 - 500
Wesentliche Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung	501 - 551

---

<sup>1</sup>Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

---

## VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT

**Mediolanum International Funds Limited**  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01P2V6, Irland.

## DELEGIERTE ANLAGEMANAGER

**Aegon USA Investment Management, LLC**  
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)

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

**AXA Investment Managers UK Limited<sup>1</sup>**  
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<sup>2</sup>)

**Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited**  
4/5 School House Lane East, Dublin 2, D02N279, Irland.  
(Mediolanum Global Impact)

**Blackrock Investment Management (UK) Limited**  
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich.  
(Mediolanum Global Impact, Mediolanum Future Sustainable Nutrition<sup>3</sup>)

**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)

**FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co.<sup>4</sup>**  
Unit 2401-02, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hongkong.  
(Chinese Road Opportunities)

**Goldman Sachs Asset Management International**  
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, Vereinigtes Königreich.  
(Chinese Road Opportunities, Mediolanum India Opportunities<sup>5</sup>)

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 14. April 2023 wurde AXA Investment Managers UK Limited zum delegierten Anlagemanager für den Equilibrium gekündigt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Axiom Investors LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

<sup>3</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde BlackRock Investment Management (UK) Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Future Sustainable Nutrition berufen.

<sup>4</sup>Mit Wirkung vom 21. April 2023 wurde FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co. zum delegierten Anlagemanager für den Chinese Road Opportunities ernannt.

<sup>5</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Goldman Sachs Asset Management International zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum India Opportunities berufen.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

---

### DELEGIERTE

#### ANLAGEMANAGER (Fortsetzung)

##### **Guardcap Asset Management Limited<sup>1,2</sup>**

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

##### **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, D01X5P3, Irland.  
(Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition)

##### **Lansdowne Partners (UK) LLP<sup>3</sup>**

15 Davies Street, London W1K 3AG, Vereinigtes Königreich.  
(European Collection)

##### **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)

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

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

##### **PGIM Limited**

Grand Buildings, 1-3 The Strand, London WC2N 5HR, Vereinigtes Königreich.  
(Global High Yield, Emerging Markets Fixed Income<sup>4</sup>)

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

Route des Acacias 60 1211 Genf 73, Schweiz.  
(Mediolanum Circular Economy Opportunities, Mediolanum Energy Transition, Mediolanum Future Sustainable Nutrition<sup>5</sup>)

##### **Pinestone Asset Management Inc.<sup>6</sup>**

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<sup>7</sup>)

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Guardcap Asset Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 26. Mai 2023 wurde Guardcap Asset Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Global Leaders berufen.

<sup>3</sup>Mit Wirkung vom 30. Juni 2023 wurde Lansdowne Partners (UK) LLP zum delegierten Anlagemanager für den European Collection berufen.

<sup>4</sup>Mit Wirkung vom 31. März 2023 wurde PGIM zum delegierten Anlagemanager für den Emerging Markets Fixed Income ernannt.

<sup>5</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Pictet Asset Management SA zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Future Sustainable Nutrition ernannt.

<sup>6</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde die Pinestone Asset Management Inc. zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

<sup>7</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Pzena Investment Management LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection berufen.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

---

**KORRESPONDENZBANK/  
DELEGIERTE  
ANLAGEMANAGER (Fortsetzung)**

**State Street Bank International GmbH - Succursale Italia  
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)

**RWC 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<sup>1</sup>**  
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<sup>2</sup>**  
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)

**Walter Scott & Partners Limited**  
One Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DR, Vereinigtes Königreich.  
(Global Leaders)

**TREUHÄNDER/VERWAHRSTELLE**

**RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin<sup>3</sup>**  
4<sup>th</sup> Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, D02 E440, Irland.

**VERWALTER, REGISTERSTELLE  
UND TRANSFERAGENT**

**RBC Investor Services Ireland Limited<sup>3</sup>**  
4<sup>th</sup> Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, D02 E440, Irland.

**ZAHLSTELLE IN ITALIEN**

Via Ferrante Aporti 10, 20125 Mailand, Italien.

**ZAHLSTELLE IN SPANIEN**

**Banco Mediolanum S.A.**  
Av. Diagonal 668-670, 08034 Barcelona, Spanien.

**ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND**

**Marcard, Stein & Co. AG**  
Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland.

**UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER**

**PricewaterhouseCoopers Ireland**  
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm,  
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Irland.

**PROMOTER**

**Banca Mediolanum S.p.A.,**  
Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio, Milano Tre, Italien.

**RECHTSBERATER**

**Dillon Eustace LLC**  
33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 XK09, Irland.

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Sanders Capital LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 14. April 2023 wurde Sands Capital Management LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Innovative Thematic Opportunities ernannt.

<sup>3</sup>Siehe Erläuterung 27 für weitere Einzelheiten.

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**

---

### **LIQUIDITÄTSMANAGER**

**Mediolanum International Funds Limited**

4<sup>th</sup> Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01P2V6, Irland.

### **MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

**Karen Zachary (Irland) (Vorsitzende)\*\*\***

**Furio Pietribiasi (Italien) (Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied)\***

**Corrado Bocca (Italien)\*\***

**Paul O'Faherty (Irland)\*\*\* (bis zum 20. Juli 2023)**

**Martin Nolan (Irland)\*\*\***

**Christophe Jaubert (Frankreich)\***

**John Corrigan (Irland)\*\*\*<sup>1</sup>**

**Michael Hodson (Irland)\*\*\***

**Edoardo Fontana Rava (Italien)\*\*\***

**Carin Bryans (Irland)\*\*\* (mit Wirkung vom 24. Mai 2023)**

<sup>1</sup>Siehe Erläuterung 26 für weitere Einzelheiten.

\*Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

\*\*Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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



# VERKÜRZTE BILANZ

ZUM 30. JUNI 2023

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	348.847.945	258.198.938	128.163.215	51.694.802
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	323.421.030	282.057.222	368.197.788	394.909.604
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	285.252	656.549	91.403	214.358
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	72.301	-	56.352	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	9.201.981	15.980.006	636.491	18.307.459
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	501.662	35.013	196.551	4.967
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	40.000	1.210.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.832.822	766.656	11.572.651	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	2.090.806	2.787.176	1.016.945	993.882
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	157.444	194.460	64.577	106.117
Sonstige Vermögenswerte	311.372	196.606	758.830	413.355
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>687.722.615</b>	<b>560.872.626</b>	<b>510.794.803</b>	<b>467.854.544</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	7.587	43	51.894	1.911
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	3.377	191.458	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	730.000	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	3.268.909	1.011.529	524.045	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	391.407	838.611	429.451	381.336
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.578.573	1.334.600	1.232.093	1.142.263
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	217.697	144.140	187.267	130.751
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>5.464.173</b>	<b>4.062.300</b>	<b>2.616.208</b>	<b>1.656.261</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>682.258.442</b>	<b>556.810.326</b>	<b>508.178.595</b>	<b>466.198.283</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	49.379.208,298	44.758.388,647	37.453.088,871	36.690.997,323
Nettoinventarwert pro Anteil	10,080	8,987	7,679	7,017
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	12.607.611,402	11.297.199,725	12.400.306,818	12.421.281,533
Nettoinventarwert pro Anteil	9,265	8,189	8,140	7,481
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.986.525,731	3.093.743,262	6.434.775,610	6.783.583,719
Nettoinventarwert pro Anteil	15,345	13,717	11,102	10,171
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.286.132,972	1.299.772,942	3.253.453,756	3.430.704,149
Nettoinventarwert pro Anteil	17,021	15,082	14,816	13,648

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	61.608.774	58.128.075	182.627.777	164.207.800
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	163.067.455	153.561.908	333.230.179	314.046.500
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	215.762	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	218.669	149.138	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	4.153.104	3.195.342	6.951.204	19.434.274
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.422.936	762.363	582.826	8.105
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	630.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	436.171	723.793	1.145.174	1.706.992
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	151.430	55.318	1.124.579	319.416
Sonstige Vermögenswerte	356.355	221.100	705.170	565.009
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>231.630.656</b>	<b>217.427.037</b>	<b>526.366.909</b>	<b>500.288.096</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	186.116	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	1.021	57.318	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	487.248	274.093	172	176
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	236.715	149.806	338.873	448.806
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	552.692	516.153	1.375.501	1.311.311
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	846	643	58.886	52.343
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	80.121	54.321	188.679	267.136
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>1.358.643</b>	<b>1.052.334</b>	<b>2.148.227</b>	<b>2.079.772</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>230.272.013</b>	<b>216.374.703</b>	<b>524.218.682</b>	<b>498.208.324</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	19.834.457,584	19.077.901,774	41.566.276,892	40.112.315,892
Nettoinventarwert pro Anteil	8,160	7,938	10,908	10,641
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.362.495,480	5.235.877,098	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	7,206	6,654	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.780.271,889	1.865.507,782	4.136.244,335	4.263.884,467
Nettoinventarwert pro Anteil	11,396	11,114	17,118	16,740
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	720.183,581	766.589,248	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	13,197	12,217	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	1.277.510.537	1.610.226.816	1.564.223.179	1.467.727.611
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	-	-	149.972.177	138.417.881
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	28.871.828	13.111.989	306.201.482	192.079.897
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	1.166.780	10.826.671	663.080	427.156
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	-	-	2.219.354	5.241.557
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	496.910	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	6.234.239	34.928.306	95.208.158	212.614.288
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	5.793.742	27.656.528	13.550.270	9.296.795
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.230.000	3.160.000	2.874.676	6.195.740
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.923.034	39.056	1.773.680	12.324.649
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3.677.550	11.219.997	9.363.392	8.016.947
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	6.304.079	9.886.341	31.454.221	31.950.920
Sonstige Vermögenswerte	10.402	9.642	162.125	95.736
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.336.722.191</b>	<b>1.721.065.346</b>	<b>2.178.162.704</b>	<b>2.084.389.177</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	1.289.063	1.361.756	400.633
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	-	-	3.150.326	4.182.159
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	1.234.661	1.304.899	-	2.274.774
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	65.527
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	3.690.170	12.117.944	5.590.776	1.132.120
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	470.000	1.540.302
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	23.007.401	12.365.858
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	4.818.520	26.157.685	1.846.800	2.911.510
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	721.239	859.006	4.460.159	4.242.551
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	37.917	118.222	778.491	900.575
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	701.600	592.603	800.427	584.084
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>11.204.107</b>	<b>42.439.422</b>	<b>41.466.136</b>	<b>30.600.093</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>1.325.518.084</b>	<b>1.678.625.924</b>	<b>2.136.696.568</b>	<b>2.053.789.084</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	215.524.082,735	277.456.906,913	35.549.608,890	33.375.472,899
Nettoinventarwert pro Anteil	5,774	5,709	12,447	12,307
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	1.710.651,750	1.481.336,424	62.962.051,918	59.372.244,657
Nettoinventarwert pro Anteil	4,492	4,443	4,614	4,656
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	51.017.006,145	40.784.737,622
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,070	6,931
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	64.786.335,417	68.278.178,900
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,575	3,580
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	6.276.731,954	7.673.355,059	5.612.922,125	5.674.826,477
Nettoinventarwert pro Anteil	11,068	10,949	18,067	17,890
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	453.484,028	475.872,962	39.739.906,549	40.987.793,336
Nettoinventarwert pro Anteil	8,665	8,575	7,145	7,222
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	7.235.150,489	7.237.744,972
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	13,324	13,082
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	48.966.188,076	51.455.924,855
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	6,732	6,749

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	315.760.486	248.720.723	105.617.522	56.624.077
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	364.790.945	448.758.083	143.972.240	175.327.653
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	74.336.746	79.120.097	27.417.950	10.969.310
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	35.921	134.750	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	427.274	783.504	201.274	378.897
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	44.656	-	29.771	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	304.624	388.884	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	9.405.556	11.400.851	603.888	8.338.443
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.209.717	905.775	545.918	36.018
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	870.000	1.280.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	459.735	508.988	474.417	495.917
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	4.039.373	4.711.356	53.919	71.771
Sonstige Vermögenswerte	305.056	266.823	224.592	177.605
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>771.990.089</b>	<b>796.979.834</b>	<b>279.141.491</b>	<b>252.419.691</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	70.008	318.402	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	47.701	50.192	4.497	5.616
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	389.134	642.516	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	45	1.050	1.770	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	791.199	239.937	100.679	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	37.766	273.315	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	745.076	747.113	840.405	193.308
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.675.057	1.723.769	657.201	605.727
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	15.012	84.089	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	583.819	647.513	102.395	72.064
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>4.354.817</b>	<b>4.727.896</b>	<b>1.706.947</b>	<b>876.715</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>767.635.272</b>	<b>792.251.938</b>	<b>277.434.544</b>	<b>251.542.976</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	19.731.851,555	19.982.962,165	13.004.861,610	11.470.779,621
Nettoinventarwert pro Anteil	6,000	5,861	8,339	7,796
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	14.253.012,703	14.803.856,609	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,137	4,096	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	9.949.859,154	9.955.851,307	7.432.566,212	7.374.361,153
Nettoinventarwert pro Anteil	5,592	5,442	7,740	7,152
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	16.632.580,510	17.533.111,017	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,881	3,828	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	11.907.966,250	12.457.213,009	6.624.674,410	6.893.704,835
Nettoinventarwert pro Anteil	11,495	11,245	14,136	13,237
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	15.455.098,895	16.614.480,984	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,087	8,017	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.351.863,256	4.540.057,768	1.210.034,488	1.330.256,610
Nettoinventarwert pro Anteil	10,688	10,418	14,721	13,625
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	21.483.703,787	23.212.068,482	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	7,528	7,437	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	244.859.180	236.340.862	1.444.760.613	1.086.488.992
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	432.308.391	409.277.436	3.329.577.664	3.255.755.632
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	262.259.241	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	8.126.037	26.285.528
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	521.230	1.073.295	2.632.098	5.043.565
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	75.490	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	8.962.952	20.578.350	152.473.568	340.113.994
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	265.824	5.850	38.398.192	55.832.209
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	4.650.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	3.352.199	828.551	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	896.056	1.116.154	9.935.416	20.486.467
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	1.573.014	1.355.642	1.410.237	2.414.003
Sonstige Vermögenswerte	987.480	696.876	31.996	102.685
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>690.449.617</b>	<b>673.796.664</b>	<b>5.250.433.613</b>	<b>4.797.173.075</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	168.237	1.902.851
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	19.384	10.915	39.001	26.268
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	25	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	256.481	-	10.700.684	49.548.468
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	35.908	3.580.854	3.883.830	7.610.941
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	747.959	597.774	6.082.517	5.262.975
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.904.553	1.870.365	13.878.615	12.720.094
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	2.768	14.714
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	260.673	186.442	1.735.120	1.201.290
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>3.224.958</b>	<b>6.246.375</b>	<b>36.490.772</b>	<b>78.287.601</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>687.224.659</b>	<b>667.550.289</b>	<b>5.213.942.841</b>	<b>4.718.885.474</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	21.113.891,138	19.742.691,661	296.633.882,429	280.811.879,985
Nettoinventarwert pro Anteil	8,406	8,087	11,104	10,470
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	18.970.003,593	18.942.898,365	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,443	5,315	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	10.456.037,243	10.445.580,694	136.790.575,512	131.923.116,981
Nettoinventarwert pro Anteil	6,938	6,642	8,806	8,214
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	15.630.620,962	16.043.912,217	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,763	4,627	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.877.496,977	5.030.659,427	22.925.792,072	23.491.151,319
Nettoinventarwert pro Anteil	12,704	12,247	20,958	19,802
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	8.214.209,886	8.538.215,606	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,434	10,209	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.394.965,951	2.524.543,376	14.184.629,953	14.844.760,574
Nettoinventarwert pro Anteil	12,894	12,368	16,571	15,490
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	8.862.693,766	9.397.580,041	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	9,133	8,893	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	2.993.517	3.258.383	612.115.896	715.713.015
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	149.452.543	135.536.710	936.167.419	892.881.730
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	11.331.406	191.582.418	149.653.300
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	811.987	213.670
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	341.480	-	2.643.916	2.183.543
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	17.012	-	194.574	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	432.645	103.306
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.305.228	1.723.154	18.281.574	26.078.887
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	162.597	7.670	10.146.674	2.063.686
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	2.736.140
Ausstehende Zeichnungsbeträge	219.596	256.590	855.959	1.349.943
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	829	55.686	1.987.231	10.257.508
Sonstige Vermögenswerte	163.252	116.127	645.381	585.365
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>155.656.054</b>	<b>152.285.726</b>	<b>1.775.865.674</b>	<b>1.803.820.093</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	194.209	1.156.540
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	116.154	-	143.354	23.820
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	39.375
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	1.463	-	-	37
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	57.790	-	5.707.860	667.934
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	380.000	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	652.111	3.567.557
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	50.613	91.552	1.668.525	2.097.875
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	382.317	375.061	4.500.349	4.623.312
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	3.774	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	40.836	87.275
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	132.245	116.010	763.210	578.128
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>740.582</b>	<b>582.623</b>	<b>14.054.228</b>	<b>12.841.853</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>154.915.472</b>	<b>151.703.103</b>	<b>1.761.811.446</b>	<b>1.790.978.240</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	24.889.521,740	24.551.681,560	24.703.043,778	25.194.853,515
Nettoinventarwert pro Anteil	4,699	4,606	6,590	6,354
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	62.594.361,925	64.494.298,030
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,256	4,170
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	21.524.339,530	22.041.637,413
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,734	5,504
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	84.988.134,469	88.526.365,995
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,691	3,600
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.252.575,957	4.406.409,568	7.441.361,568	7.596.972,255
Nettoinventarwert pro Anteil	8,925	8,765	12,553	12,127
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	37.677.549,869	39.675.542,105
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	8,119	7,970
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	8.012.322,402	8.156.741,927
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	10,903	10,486
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	58.103.414,385	62.251.561,859
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,036	6,877

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	92.639.198	92.346.465	184.369.670	180.317.394
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	379.894.510	373.821.899	344.093.155	320.712.101
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	60.667.350	50.930.610	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	51.748	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	387.733	533.757	340.490	562.349
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	59.542	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.880.565	5.220.361	8.218.567	17.296.790
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	4.830.066	20.343	1.551	1.504
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	290.000	290.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	1.369.512	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	702.075	950.702	1.420.498	2.041.216
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	47.688	44.419	470.784	370.844
Sonstige Vermögenswerte	477.152	337.839	498.346	329.993
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>542.927.627</b>	<b>524.496.395</b>	<b>540.782.573</b>	<b>521.632.191</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	581.641	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	4.414	15.156	18.588	98.130
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	497.668	1	83.951	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	2.878.060	-	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	80.000	80.000	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	495.879	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	449.445	409.729	364.834	754.396
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.312.557	1.285.987	1.468.138	1.430.659
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	40.951	611.731
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	241.135	171.124	198.901	135.380
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>6.044.920</b>	<b>1.961.997</b>	<b>2.671.242</b>	<b>3.030.296</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>536.882.707</b>	<b>522.534.398</b>	<b>538.111.331</b>	<b>518.601.895</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	41.856.830,538	41.915.635,962	33.517.161,204	30.459.519,726
Nettoinventarwert pro Anteil	6,724	6,475	7,073	7,080
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	7.554.587,121	7.442.677,954
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,826	5,891
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	24.371.592,546	24.445.849,969	15.130.260,906	14.224.630,382
Nettoinventarwert pro Anteil	5,892	5,634	6,105	6,093
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	6.502.641,269	6.504.380,908
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,005	5,070
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.462.256,860	5.719.045,469	2.431.776,234	2.486.677,583
Nettoinventarwert pro Anteil	12,892	12,438	13,656	13,655
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	4.060.330,064	4.246.639,044
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	11,218	11,391
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	3.678.850,994	3.921.877,962	1.359.392,754	1.408.326,937
Nettoinventarwert pro Anteil	11,256	10,785	11,741	11,746
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	3.889.075,596	4.160.312,924
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	9,614	9,760

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	-	-	-	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	418.864.133	390.279.146	331.100.149	334.458.606
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	16.879.470	15.421.259	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	338.708	2.005.091
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	582.537	1.388.767	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.322.979	21.251.812	9.364.935	1.668.398
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	2.820.504	-	7.539.982	16.123.915
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	2.170.000	100.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	2.346.780
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.069.999	1.189.808	506.216	490.416
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	724	24.488	2.625	6.200
Sonstige Vermögenswerte	1.218.797	986.892	3.163.539	3.531.660
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>445.929.143</b>	<b>430.642.172</b>	<b>352.016.154</b>	<b>360.631.066</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	330.617	-	647.574	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	1.812.738	228.334	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.805.816	-	-	2.005.091
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	-	271.022
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	496.400	420.574	223.699	585.206
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	850.046	833.463	745.451	750.106
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	180.589	133.803	140.776	105.516
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>5.476.206</b>	<b>1.616.174</b>	<b>1.757.500</b>	<b>3.716.941</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>440.452.937</b>	<b>429.025.998</b>	<b>350.258.654</b>	<b>356.914.125</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	19.018.091,290	17.844.971,194	34.711.044,856	34.721.069,303
Nettoinventarwert pro Anteil	5,866	5,733	5,726	5,683
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	6.209.675,963	6.238.818,338	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,287	5,186	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	13.710.106,303	12.941.706,497	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,198	4,997	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	7.638.763,372	7.828.618,976	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,688	4,524	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.653.961,556	2.742.126,702	13.623.769,884	14.438.044,160
Nettoinventarwert pro Anteil	11,396	11,154	11,121	11,054
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	5.410.031,774	5.777.584,844	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,271	10,090	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	2.564.093,314	2.651.573,836	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,085	9,709	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	8.491.895,553	9.053.117,393	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	9,105	8,799	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	238.542.307	234.508.590	80.521.915	69.977.890
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	389.798.376	342.675.528	198.183.030	202.585.812
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	114.217.713	43.111.515	46.602.520	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	2.192.763	1.575.703	237.667	444.622
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	36.150	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	25.110.135	42.196.149	3.256.525	17.481.077
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	56.648	179	639.008	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	1.270.000	-	110.000	80.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	139.169.615	-	889.362	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	639.489	690.069	660.139	1.170.425
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	2.919.002	2.399.702	8.983	32.743
Sonstige Vermögenswerte	159.356	163.934	309.488	261.663
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>914.075.404</b>	<b>667.321.369</b>	<b>331.454.787</b>	<b>292.034.232</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	2.101.702	13.982	47.337	29.872
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	56.654	-	123.496	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	140.000	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	229.718.592	-	812.666	75.448
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	854.283	620.263	255.931	365.613
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.461.615	1.449.963	784.493	705.406
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	278.722	291.808	109.608	73.340
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>234.611.568</b>	<b>2.376.016</b>	<b>2.133.531</b>	<b>1.249.679</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>679.463.836</b>	<b>664.945.353</b>	<b>329.321.256</b>	<b>290.784.553</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	35.559.733,910	35.616.144,267	33.269.259,677	31.416.503,889
Nettoinventarwert pro Anteil	5,694	5,314	5,972	5,515
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	23.186.786,177	23.905.975,150	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,609	4,343	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	14.653.466,064	13.884.676,481
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,753	5,245
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	10.596.668,342	11.290.231,910	2.502.011,303	2.625.521,590
Nettoinventarwert pro Anteil	11,065	10,343	11,701	10,823
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	28.204.928,141	30.149.690,359	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,965	8,460	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	1.521.143,086	1.588.496,060
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	11,217	10,243

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	876.564.852	780.416.720	114.806.666	87.427.020
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	-	-	14.194.795	11.640.778
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	4.998.600	-	15.163.231	38.642.051
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	41.748	171.749
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	4.712.288	3.302.648	266.471	1.183.415
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	8.506	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	1.851.780	561.346	313.308	374.219
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	111.428.867	118.066.607	1.955.153	8.413.423
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	300	406.548	971.043	1.541.050
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	4.248.171	362.266	350.000	530.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	462.797	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	39.073.806	3.865.511	289.155	224.155
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	11.140.305	9.642.243	1.030.646	800.218
Sonstige Vermögenswerte	128.558	265.784	5.347	10.332
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.054.610.324</b>	<b>916.889.673</b>	<b>149.396.069</b>	<b>150.958.410</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	38.248	308.672
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	10.848	6.892	34.222	19.257
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	593.686	397.773	367.081	609.391
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	44	4	4	781
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	9	-	530.363	200.262
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	6.020.000	-	-	470.000
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	133.595	85.069	-	1.448.137
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	35.799.777	663.632	429.464	168.868
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	1.721.479	1.548.715	264.877	262.879
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	585	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	13.233	78.727
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	346.032	238.566	70.916	51.286
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>44.625.470</b>	<b>2.940.651</b>	<b>1.748.993</b>	<b>3.618.260</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>1.009.984.854</b>	<b>913.949.022</b>	<b>147.647.076</b>	<b>147.340.150</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	105.130.659,632	87.131.474,745	9.040.609,783	8.805.035,059
Nettoinventarwert pro Anteil	6,055	5,931	4,376	4,267
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	40.304.826,969	44.677.766,211	2.463.851,025	2.448.942,042
Nettoinventarwert pro Anteil	4,713	4,684	3,876	3,808
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	6.269.217,698	6.224.420,053
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	4,159	4,039
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	2.752.212,595	2.753.850,769
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	3,678	3,599
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.947.086,017	6.067.849,751	1.155.041,801	1.203.142,148
Nettoinventarwert pro Anteil	11,920	11,691	8,599	8,396
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	12.137.771,445	12.674.464,644	1.944.433,922	2.109.634,643
Nettoinventarwert pro Anteil	9,275	9,230	7,609	7,484
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	1.577.666,347	1.705.869,863
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	8,163	7,939
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	-	-	3.425.805,189	3.668.551,124
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	7,221	7,075

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	-	-	52.500.580	33.665.533
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	301.441.178	325.145.754	166.596.657	174.852.686
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	1.407.946	21.983.280
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	712.585	347.376	120.950	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	825.300	673.660	99.157	145.368
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	26.581	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	23.089.600	17.101.249	35.630	2.411.693
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	5.072.431	5.004.919	1.599.504	1.537
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	300.000	-	-	460.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.136.522	-	18.538.969	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	368.835	558.573	239.359	348.570
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	6.592	22.919	1.261.294	1.029.899
Sonstige Vermögenswerte	1.313.702	908.044	134.118	84.995
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>340.266.745</b>	<b>349.762.494</b>	<b>242.560.745</b>	<b>234.983.561</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	93.697	377.535	109.500	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	526.018	391.610	29.811	129.014
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	971.620	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	1.822.005	2.190.018	100.650	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	2.287.075	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	526.642	260.948	165.391	145.906
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	723.876	729.819	515.763	504.659
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	142.723	103.790	121.970	82.537
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>3.834.961</b>	<b>4.053.720</b>	<b>4.301.780</b>	<b>862.116</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>336.431.784</b>	<b>345.708.774</b>	<b>238.258.965</b>	<b>234.121.445</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	18.727.617,667	18.255.795,517	9.539.584,659	9.351.258,728
Nettoinventarwert pro Anteil	5,030	5,126	5,236	5,039
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	13.593.262,442	13.623.069,243	10.421.552,851	10.374.449,450
Nettoinventarwert pro Anteil	4,172	4,315	4,330	4,223
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	11.197.377,594	11.067.247,585	5.219.675,817	5.215.465,622
Nettoinventarwert pro Anteil	4,455	4,479	5,183	4,997
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	8.277.452,281	8.291.266,623	6.257.594,566	6.274.179,523
Nettoinventarwert pro Anteil	3,691	3,767	4,290	4,192
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.888.955,366	1.933.623,738	1.325.874,379	1.347.498,996
Nettoinventarwert pro Anteil	9,871	10,075	10,264	9,893
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	5.598.397,271	5.934.548,298	4.336.601,625	4.534.569,107
Nettoinventarwert pro Anteil	8,198	8,491	8,501	8,305
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	1.335.167,985	1.372.618,592	773.754,464	816.122,378
Nettoinventarwert pro Anteil	8,726	8,786	10,157	9,807
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	3.989.218,799	4.136.055,069	3.679.808,140	3.867.363,925
Nettoinventarwert pro Anteil	7,239	7,398	8,409	8,230

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	6.157.832	5.387.806	1.133.692.717	990.491.312
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	206.444.006	177.230.301	271.682.649	242.591.299
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	38.073.238	57.550.053	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	246.963	671.526	812.890	1.502.616
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	26.581	-	154.170	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.647.192	6.223.255	23.078.935	24.027.639
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	258.484	2.355	539.026	2.267
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	2.586.395	3.284.827
Ausstehende Zeichnungsbeträge	352.466	477.509	1.654.208	3.283.257
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	514.729	546.613	1.146.481	1.485.581
Sonstige Vermögenswerte	99.483	78.118	486.945	496.508
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>254.820.974</b>	<b>248.167.536</b>	<b>1.435.834.416</b>	<b>1.267.165.306</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	546	222	21.551	44.068
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	873.235	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	89.071	-	525.977	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	2.530.000
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	617.865	3.239.265
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	101.240	1.653.476	1.807.394	1.361.984
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	541.345	534.142	3.810.177	3.419.498
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	564.230	12.203
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	110.983	79.604	476.865	389.430
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>1.716.420</b>	<b>2.267.444</b>	<b>7.824.059</b>	<b>10.996.448</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>253.104.554</b>	<b>245.900.092</b>	<b>1.428.010.357</b>	<b>1.256.168.858</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	9.123.613,100	8.777.769,156	142.851.330,932	131.613.566,182
Nettoinventarwert pro Anteil	6,254	6,044	6,559	6,011
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	9.704.708,178	9.578.821,458	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,176	5,072	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	5.898.714,738	5.658.600,214	43.431.397,288	44.405.380,853
Nettoinventarwert pro Anteil	5,230	5,003	6,024	5,470
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	6.516.154,512	6.573.409,635	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,335	4,205	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	986.564,739	1.017.936,849	9.986.811,051	10.550.400,135
Nettoinventarwert pro Anteil	12,267	11,874	12,746	11,738
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	4.074.012,408	4.266.641,464	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	10,161	9,971	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	625.439,908	642.473,367	8.733.297,364	9.247.592,691
Nettoinventarwert pro Anteil	10,270	9,839	11,696	10,634
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	3.152.916,455	3.314.403,059	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	8,498	8,257	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	1.461.842.223	910.180.677	244.311.977	219.010.020
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	303.135.452	218.212.445	129.471.875	110.811.806
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	146.475.833	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	650.321	943.986	-	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	193.511	-	42.530	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	47.445.979	121.836.329	10.613.429	17.910.728
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	683.478	6.916	148.820	76.828
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	4.410.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.528.315	-	1.345.166	15.503
Ausstehende Zeichnungsbeträge	4.545.993	8.762.963	960.296	1.722.673
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	802.337	366.584	443.796	172.156
Sonstige Vermögenswerte	505.789	337.852	451.430	436.946
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.821.333.398</b>	<b>1.411.533.585</b>	<b>387.789.319</b>	<b>350.156.660</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	10.100	37.014	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	5.273.825	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	667.747	-	143.181	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.929.490	-	1.201.707	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.936.255	1.232.073	118.392	203.008
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	4.438.659	3.545.819	1.019.090	912.733
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	3.043	1.947	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	735.248	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	526.445	332.807	120.132	76.119
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>9.511.739</b>	<b>11.158.733</b>	<b>2.602.502</b>	<b>1.191.860</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>	<b>1.811.821.659</b>	<b>1.400.374.852</b>	<b>385.186.817</b>	<b>348.964.800</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	221.383.981,030	200.216.591,594	76.556.375,968	71.064.187,999
Nettoinventarwert pro Anteil	6,719	5,743	5,031	4,911
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	53.889.214,822	49.086.786,647	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	6,021	5,104	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	1.215.361.563	1.224.635.058	1.274.640.256	1.042.813.029
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	286.261.828	295.843.179	217.740.813	188.889.489
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	109.623	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	12.928	-	557.230	994.464
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	163.740	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	31.308.276	44.593.483	35.760.394	32.443.913
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	10.730.518	98.954	579.199	1.952
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.817.119	-	-	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	5.889.875	8.244.105	4.795.353	6.339.008
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	2.543.367	241.362	426.414	778.959
Sonstige Vermögenswerte	321.009	231.587	58.793	129.405
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.557.356.106</b>	<b>1.573.887.728</b>	<b>1.534.722.192</b>	<b>1.272.390.219</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	-	1.222	18.502	40.586
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	12
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	5.265.016	1.810	562.841	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.485.172	-	1.094.047	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.761.960	770.361	1.842.535	864.276
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3.956.802	3.905.773	3.949.117	3.373.023
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	513.025	335.290	483.243	320.180
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>12.981.975</b>	<b>5.014.456</b>	<b>7.950.285</b>	<b>4.598.077</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>1.544.374.131</b>	<b>1.568.873.272</b>	<b>1.526.771.907</b>	<b>1.267.792.142</b>
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	346.791.624,838	312.149.184,315	193.817.175,056	182.814.743,391
Nettoinventarwert pro Anteil	4,453	5,026	6,441	5,723
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	-	-	47.354.535,770	42.841.560,478
Nettoinventarwert pro Anteil	-	-	5,878	5,169

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	350.736.475	279.502.670	449.350.742	381.174.553
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	51.714.107	49.699.292	110.536.122	92.981.361
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	13.604.726	5.312.785	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	582.071	2.190.682	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	493.001	1.408.458	173.296	300.929
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	61.668	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	496.209	205.096	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	17.722.170	20.290.673	12.985.505	31.733.966
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	13.855.200	12.537.825	217.938	1.242
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	100.000	130.000	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	232.752	-	-	63.278
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3.202.067	2.550.196	1.450.465	3.115.201
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	7.345.183	5.758.958	292.569	278.027
Sonstige Vermögenswerte	999	1.186	219.328	233.086
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>460.084.960</b>	<b>379.587.821</b>	<b>575.287.633</b>	<b>509.881.643</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	912.559	28.690	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	775.160	939.671	4.694	614
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	79.915	318.996	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	483.240	864	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	8.616.294	9.777.710	209.241	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.222.493	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	284.824	287.842	3.834.952	684.582
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	871.585	720.990	1.410.542	1.279.362
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	-	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	22.003	156	160.527	3.481
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	267.963	87.267	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	142.653	96.504	173.205	110.025
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>13.678.689</b>	<b>12.258.690</b>	<b>5.793.161</b>	<b>2.078.064</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>446.406.271</b>	<b>367.329.131</b>	<b>569.494.472</b>	<b>507.803.579</b>

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	38.202.994,847	32.364.953,351	79.089.648,608	81.143.566,208
Nettoinventarwert pro Anteil	4,346	4,308	6,022	5,335
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	20.378.871,189	18.412.934,780	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,764	3,808	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	42.817.723,771	33.254.137,447	16.587.398,533	15.185.301,503
Nettoinventarwert pro Anteil	3,847	3,783	5,621	4,932
Anzahl der im Umlauf befindlichen „B“-Anteile	11.610.963,149	9.492.726,954	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	3,354	3,369	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	803.391.600	661.120.986	258.882.478	198.892.004
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	-	-	62.382.658	40.717.913
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	240.118	393.726	99.874	126.667
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	49.011.937	92.475.508	11.332.007	17.020.284
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	537	545	-	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.840.604	361.525	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	3.971.687	7.234.640	2.236.629	4.058.963
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	208.633	363.610	264.239	146.512
Sonstige Vermögenswerte	58.978	189.361	86.348	86.961
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>856.883.490</b>	<b>763.618.980</b>	<b>335.645.758</b>	<b>261.049.304</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	5.096	24.852	9.004	2.340
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	13.271.441	2.524.913	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	1.366.431	3.139.593	123.765	110.774
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	2.120.087	1.887.572	811.349	645.567
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	-	129.917	1.062
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	5.806	8.712	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	249.799	154.718	82.063	39.882
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>3.747.219</b>	<b>18.486.888</b>	<b>3.681.011</b>	<b>799.625</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>853.136.271</b>	<b>745.132.092</b>	<b>331.964.747</b>	<b>260.249.679</b>
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	142.991.954,541	132.675.786,779	56.612.247,544	51.010.532,790
Nettoinventarwert pro Anteil	4,975	4,720	4,671	4,282
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	30.902.843,354	27.565.227,089	15.010.896,843	10.196.676,917
Nettoinventarwert pro Anteil	4,587	4,315	4,500	4,103

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET		MEDIOLANUM ENERGY	
	ESG SELECTION		TRANSITION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	8.054.880	2.079.898	134.917.378	74.009.801
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	23.257.655	16.687.866	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	5.767.344	2.710.711	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	13.858	41.217	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	33.915	174.655	41.304	35.751
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	10.655	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	2.160.120	193.786	7.349.957	7.933.629
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	828.430	501.877	-	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	437.362	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	561.877	541.321	1.765.667	2.311.183
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	18.168	19.562	260.262	56.067
Sonstige Vermögenswerte	-	-	15.498	10.312
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>40.706.902</b>	<b>22.950.893</b>	<b>144.787.428</b>	<b>84.356.743</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	59.114	58.886	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	17.349	94.652	1.434	1.213
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	428.820	252.109	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	390.709	-	2.150.117	2.429.552
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	5.157	26.844	646.281	30.896
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	77.821	43.617	345.069	197.580
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	-	24	68.403	2.301
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	34.294	17.952	27.915	10.347
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>1.013.264</b>	<b>494.084</b>	<b>3.239.219</b>	<b>2.671.889</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>39.693.638</b>	<b>22.456.809</b>	<b>141.548.209</b>	<b>81.684.854</b>
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.067.144,951	1.778.060,634	20.515.551,284	13.277.287,353
Nettoinventarwert pro Anteil	4,797	4,639	5,387	5,123
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	4.099.671,672	3.016.174,049	5.769.034,260	2.678.810,944
Nettoinventarwert pro Anteil	4,923	4,711	5,380	5,103

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.

# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION*		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES*	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>				
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	34.994.954	-	30.420.926	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	-	-	4.996.600	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	52.258	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	1.572	-	9.190	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	1.760.843	-	1.642.919	-
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	233.553	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	75.371	-	3.439	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	513.647	-	1.442.018	-
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	35.741	-	32.099	-
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	-
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>37.382.128</b>	<b>-</b>	<b>38.833.002</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>				
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	1.059	-	101	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	-	-	334.535	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-	104.993	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	744.680	-	416.309	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-	-	18.126	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	81.484	-	72.707	-
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	1.154	-	284.430	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	2.897	-	2.448	-
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>831.274</b>	<b>-</b>	<b>1.233.649</b>	<b>-</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>				
	<b>36.550.854</b>	<b>-</b>	<b>37.599.353</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	7.304.449,030	-	7.147.651,489	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,845	-	5,260	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	239.006,667	-	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	4,872	-	-	-

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses verkürzten Halbjahresabschlusses.



# VERKÜRZTE BILANZ

## ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION*	
	Juni 2023	Dez. 2022
<b>AKTIVA</b>		
<i>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>		
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Erl. 17)	59.047.193	-
Anlagen in Investmentfonds (Erl. 17)	11.795.679	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	-	-
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	2.736	-
Optionen zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 13, 17)	-	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erl. 10)	1.185.848	-
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-
Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel (Erl. 10)	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	74.822	-
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.370.183	-
Ausstehende Gesamterträge aus Zinsen und Dividenden	18.726	-
Sonstige Vermögenswerte	2.159	-
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>73.497.346</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i>		
Terminkontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 14, 17)	-	-
Devisentermingeschäfte zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 12, 17)	931	-
Swaps zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 15, 17)	-	-
Swaptions zum beizulegenden Zeitwert (Erl. 16, 17)	-	-
Bankschulden (Erl. 10)	7.406	-
Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern (Erl. 10)	-	-
An Broker zu leistende Barsicherheiten (Erl. 10)	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.354.010	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren	161.941	-
Verbindlichkeiten aus Wertentwicklungsgebühren	53.973	-
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlagen	2.240	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	-	-
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen	5.306	-
<b>SUMME PASSIVA (exklusive des Nettovermögens, das Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnen ist)</b>	<b>1.585.807</b>	<b>-</b>
<b>NETTOVERMÖGEN, DAS DEN INHABERN RÜCKNEHMBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUORDNEN IST</b>		
	<b>71.911.539</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum L-Klasse</b>		
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	13.813.517,815	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,044	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>		
Anzahl der im Umlauf befindlichen „A“-Anteile	440.724,856	-
Nettoinventarwert pro Anteil	5,073	-

\* Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	2.370.052	1.702.973	1.653.812	1.565.708
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	277.630	36.589	104.498	706
Sonstige Erträge	231.266	252.531	542.964	632.138
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	11.936.168	39.221.701	27.630.107	7.345.070
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.232.768	(8.644.958)	(696.988)	(17.754)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	388.252	(4.201.411)	-	(1.102.344)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(143.417)	2.098.145	14.358	188.953
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	66.065.138	(117.483.000)	21.318.392	(92.490.174)
Terminkontrakten	-	(1.191.648)	-	(376.207)
Devisentermingeschäften	(378.842)	(1.315.070)	(172.937)	154.964
Optionen	(239.328)	-	(186.535)	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>81.517.585</b>	<b>(89.524.148)</b>	<b>50.025.348</b>	<b>(84.098.940)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	7.812.573	6.751.427	6.561.318	6.384.098
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	26	-	648
Treuhandgebühren (Erl. 7)	61.282	53.299	50.224	50.499
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	13.104	11.229	11.348	10.626
Prüfungshonorare	3.016	2.806	2.472	2.588
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	45.977	65.049	41.567	53.427
Transaktionskosten	31.315	25.091	240.266	24.576
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	189.848	146.945	141.895	135.884
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	667.714	496.763	206.093	96.334
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>8.824.829</b>	<b>7.552.635</b>	<b>7.255.183</b>	<b>6.758.680</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>72.692.756</b>	<b>(97.076.783)</b>	<b>42.770.165</b>	<b>(90.857.620)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>72.692.756</b>	<b>(97.076.783)</b>	<b>42.770.165</b>	<b>(90.857.620)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>72.692.756</b>	<b>(97.076.783)</b>	<b>42.770.165</b>	<b>(90.857.620)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	698.728	538.153	3.550.350	3.916.848
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	60.063	205	154.628	1.834
Sonstige Erträge	260.277	561.733	452.265	2.311.851
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(778.166)	4.462.703	(2.468.013)	7.119.197
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	2.347.778	79.170	(6.282)	(115.224)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	500.602	(239.862)	116.858	(538.367)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(61.136)	(17.290)	(116.149)	769.480
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	345	(178)	137.961	(84.959)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	8.106.845	(33.513.320)	18.912.137	(87.129.531)
Terminkontrakten	215.762	(94.864)	(186.116)	40.696
Devisentermingeschäften	125.828	(323.331)	-	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(203)	131	(6.564)	99.693
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>11.476.723</b>	<b>(28.546.750)</b>	<b>20.541.075</b>	<b>(73.608.482)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.900.289	2.696.564	7.352.173	7.316.546
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	23.212	23.500	52.234	53.689
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	7.053	6.549	10.069	9.516
Prüfungshonorare	1.116	1.115	2.576	2.755
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	23.397	27.726	38.982	64.620
Transaktionskosten	16.604	20.152	25.733	44.120
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	63.744	60.698	146.718	150.215
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	80.885	67.258	315.520	302.011
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>3.116.300</b>	<b>2.903.562</b>	<b>7.944.005</b>	<b>7.943.472</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>8.360.423</b>	<b>(31.450.312)</b>	<b>12.597.070</b>	<b>(81.551.954)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>8.360.423</b>	<b>(31.450.312)</b>	<b>12.597.070</b>	<b>(81.551.954)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>8.360.423</b>	<b>(31.450.312)</b>	<b>12.597.070</b>	<b>(81.551.954)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	-	-	3.748.707	5.278.095
Zinserträge aus Wertpapieren	11.256.732	17.401.253	55.286.357	55.502.486
Bankzinsen	333.209	-	3.037.627	191.452
Sonstige Erträge	4.340	1.675.902	445.632	417.284
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(29.505.009)	(43.055.537)	(31.717.028)	9.850.968
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	-	-	5.834.833	(57.935.792)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	6.812.492	51.453.595	(1.419.998)	869.045
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(3.467)	24	(1.624.992)	11.255.892
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	-	(7.112)
Realisierte (Wertminderung) aus Swaps, netto	(2.014.180)	-	(1.871.165)	(5.836.787)
Realisierte (Wertminderung) aus Swaptions, netto	-	-	(16.366)	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	44.422.463	(130.107.620)	28.263.521	(228.888.600)
Terminkontrakten	(8.370.828)	(4.432.908)	(725.199)	(1.008.105)
Devisentermingeschäften	-	-	(1.990.370)	(4.340.594)
Optionen	-	(730.400)	-	11.102
Swaps	70.237	-	2.304.836	(5.142.762)
Swaptions	-	-	139	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>23.005.989</b>	<b>(107.795.691)</b>	<b>59.556.534</b>	<b>(219.783.428)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	3.889.012	6.988.529	23.435.007	24.016.581
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	18.763
Treuhandgebühren (Erl. 7)	145.344	261.146	205.146	212.094
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	26.447	42.472	39.187	37.793
Prüfungshonorare	7.290	14.099	10.255	11.270
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	104.979	301.018	243.560	278.646
Transaktionskosten	-	-	-	3.187
Zinsen auf Swaps	988.667	-	4.447.381	251.566
Sonstige Aufwendungen	430.571	826.923	593.956	593.324
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	792	-	128.142	571.775
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>5.593.102</b>	<b>8.434.187</b>	<b>29.102.634</b>	<b>25.994.999</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>17.412.887</b>	<b>(116.229.878)</b>	<b>30.453.900</b>	<b>(245.778.427)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>17.412.887</b>	<b>(116.229.878)</b>	<b>30.453.900</b>	<b>(245.778.427)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(4.921)	(5.635)	(23.899.168)	(26.118.040)
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>17.407.966</b>	<b>(116.235.513)</b>	<b>6.554.732</b>	<b>(271.896.467)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	5.964.089	5.914.097	659.686	124.449
Zinserträge aus Wertpapieren	3.875.367	4.369.594	4.279	7.852
Bankzinsen	223.392	2.497	83.714	168
Sonstige Erträge	252.354	4.256.163	149.735	231.406
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(10.099.759)	(6.345.225)	8.580.428	9.087.060
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.777.452	(7.489.950)	1.074.849	(3.910.391)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(410.645)	(2.765.668)	(126.658)	(902.585)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(128.401)	173.469	(35.228)	87.229
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Optionen, netto	(229.412)	-	(160.551)	881.671
Realisierte (Wertminderung) aus Swaps, netto	(292.187)	(2.891.857)	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	28.295.180	(116.697.191)	12.304.492	(45.409.501)
Terminkontrakten	149.565	(890.970)	-	(305.390)
Devisentermingeschäften	(353.739)	(2.370.870)	(176.504)	(941.828)
Optionen	(147.820)	-	(98.547)	-
Swaps	442.436	1.116.653	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	876	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>29.317.872</b>	<b>(123.618.382)</b>	<b>22.259.695</b>	<b>(41.049.860)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	9.080.978	10.892.056	3.388.399	3.328.429
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	41
Treuhandgebühren (Erl. 7)	77.506	93.166	26.881	26.958
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	18.885	20.361	7.639	7.255
Prüfungshonorare	3.849	4.969	1.299	1.369
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	82.849	170.652	27.377	62.483
Transaktionskosten	48.160	8.059	-	-
Zinsen auf Swaps	340.380	407.139	-	-
Sonstige Aufwendungen	377.416	467.183	74.035	71.752
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	216.434	143.142	112.441	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>10.246.457</b>	<b>12.206.727</b>	<b>3.638.071</b>	<b>3.498.287</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>19.071.415</b>	<b>(135.825.109)</b>	<b>18.621.624</b>	<b>(44.548.147)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>19.071.415</b>	<b>(135.825.109)</b>	<b>18.621.624</b>	<b>(44.548.147)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(5.756.515)	(5.844.595)	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>13.314.900</b>	<b>(141.669.704)</b>	<b>18.621.624</b>	<b>(44.548.147)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	10.565.069	9.295.709	21.953.247	16.949.135
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	193.470	1.413	6.312.469	6.848
Sonstige Erträge	664.847	665.091	193.826	2.284.214
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	6.081.581	36.308.696	(41.489.373)	(193.095.446)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.736.142	(9.652.002)	17.119.635	(42.938.512)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(324.800)	42	1.959.318	47.482.007
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	102.876	67.688	(1.642.860)	832.222
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(410.644)	-	(5.841.396)	(8.187.076)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	(26.423)	(587.660)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	20.879.152	(100.734.851)	405.542.271	(777.440.182)
Terminkontrakten	-	-	(16.424.878)	(5.945.519)
Devisentermingeschäften	(560.535)	(1.523.142)	(2.424.200)	(9.100.310)
Optionen	(249.886)	-	-	(14.655.236)
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	11.944	13.289
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>38.677.272</b>	<b>(65.571.356)</b>	<b>385.243.580</b>	<b>(984.382.226)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	10.223.856	10.102.251	72.265.290	63.175.042
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	1.509	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	67.846	67.193	489.415	426.509
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	17.348	16.461	81.167	67.192
Prüfungshonorare	3.359	3.560	24.520	23.034
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	71.667	72.686	997.352	1.839.971
Transaktionskosten	298.153	330.506	545.746	641.067
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	190.945	185.862	1.905.720	1.351.769
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	842.368	559.994	3.394.706	2.093.122
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>11.715.542</b>	<b>11.340.022</b>	<b>79.703.916</b>	<b>69.617.706</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>26.961.730</b>	<b>(76.911.378)</b>	<b>305.539.664</b>	<b>(1.053.999.932)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>26.961.730</b>	<b>(76.911.378)</b>	<b>305.539.664</b>	<b>(1.053.999.932)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(5.193.107)	(5.570.208)	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>21.768.623</b>	<b>(82.481.586)</b>	<b>305.539.664</b>	<b>(1.053.999.932)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juní 2023	Juní 2022	Juní 2023	Juní 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	257.949	205.160	14.067.144	13.062.234
Zinserträge aus Wertpapieren	16.534	-	4.279.484	6.625.610
Bankzinsen	38.849	50	448.875	4.720
Sonstige Erträge	117.920	609.517	645.729	982.426
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(1.562.235)	(402.263)	(31.569.549)	29.619.345
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	101.872	(8.719)	4.735.707	(33.763.832)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(43.889)	(352.550)	(3.527.684)	(27.111.527)
Realisierte Wertsteigerung aus Devisen, netto	49.245	68.670	129.753	91.829
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Optionen, netto	(89.542)	-	(1.058.120)	3.526.684
Realisierte (Wertminderung) aus Swaps, netto	-	-	(563.866)	(1.995.923)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	6.052.982	(24.827.494)	105.260.364	(295.825.419)
Terminkontrakten	-	(98.161)	1.560.648	(4.428.539)
Devisentermingeschäften	225.326	-	340.839	(7.260.857)
Optionen	(56.312)	-	(644.073)	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	(3.774)	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>5.108.699</b>	<b>(24.805.790)</b>	<b>95.104.865</b>	<b>(316.727.949)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.033.575	2.209.266	24.426.654	28.781.624
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	73
Treuhandgebühren (Erl. 7)	16.082	18.082	175.257	207.385
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	4.321	4.346	34.416	37.366
Prüfungshonorare	758	887	8.764	11.116
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	16.612	26.673	212.874	433.739
Transaktionskosten	-	-	324.719	542.097
Zinsen auf Swaps	-	-	194.242	71.482
Sonstige Aufwendungen	44.677	46.189	710.564	748.603
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	1.073.783	772.494
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>2.116.025</b>	<b>2.305.443</b>	<b>27.161.273</b>	<b>31.605.979</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>2.992.674</b>	<b>(27.111.233)</b>	<b>67.943.592</b>	<b>(348.333.928)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>2.992.674</b>	<b>(27.111.233)</b>	<b>67.943.592</b>	<b>(348.333.928)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	(21.430.723)	(25.858.180)
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>2.992.674</b>	<b>(27.111.233)</b>	<b>46.512.869</b>	<b>(374.192.108)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	911.542	33.998	7.350.822	6.850.069
Zinserträge aus Wertpapieren	-	9.688	-	-
Bankzinsen	149.370	251	251.008	10.288
Sonstige Erträge	311.828	420.456	730.295	1.750.910
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(121.989)	19.674.524	1.157.143	10.475.860
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.555.507	(4.607.263)	577.725	(7.902.356)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(1.168.017)	(1.827.122)	-	(1.072.775)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(42.967)	310.862	(178.641)	781.376
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(317.786)	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	28.228.189	(92.350.181)	(1.202.958)	(1.948.313)
Terminkontrakten	(529.893)	(699.486)	-	(253.763)
Devisentermingeschäften	(135.282)	(887.192)	(142.316)	(1.078.092)
Optionen	(197.093)	-	-	-
Swaps	-	(901.309)	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>28.643.409</b>	<b>(80.822.774)</b>	<b>8.543.078</b>	<b>7.613.204</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	6.981.911	7.325.181	7.889.687	7.081.692
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	18	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	53.081	55.984	53.483	50.831
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	11.803	11.642	15.068	13.635
Prüfungshonorare	2.617	2.955	2.636	2.538
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	49.356	182.423	45.929	64.740
Transaktionskosten	-	-	35.321	106.512
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	225.602	217.372	148.954	133.393
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	153.598	-	520.720	603.866
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>7.477.968</b>	<b>7.795.575</b>	<b>8.711.798</b>	<b>8.057.207</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>21.165.441</b>	<b>(88.618.349)</b>	<b>(168.720)</b>	<b>(444.003)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>21.165.441</b>	<b>(88.618.349)</b>	<b>(168.720)</b>	<b>(444.003)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	(2.485.878)	(2.315.837)
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>21.165.441</b>	<b>(88.618.349)</b>	<b>(2.654.598)</b>	<b>(2.759.840)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	632.249	359.060	-	-
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	281.600	1.894	299.026	1.668
Sonstige Erträge	791.491	1.225.416	2.100.553	2.413.910
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(4.987.945)	1.292.810	3.254.553	1.661.471
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.400.201	(14.597.920)	-	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	(912.625)	-	(6.589.546)	4.931.105
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	82.228	221.039	(167.542)	98.009
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	23.296.639	(67.782.731)	10.075.177	(52.818.475)
Terminkontrakten	(330.617)	-	(2.313.956)	265.688
Devisentermingeschäften	(2.390.635)	(1.520.929)	-	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>17.862.586</b>	<b>(80.801.361)</b>	<b>6.658.265</b>	<b>(43.446.624)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	4.503.548	4.954.852	4.018.864	4.320.233
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	13	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	43.582	47.463	35.628	38.078
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	13.492	13.602	7.428	7.469
Prüfungshonorare	2.141	2.526	1.742	2.016
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	51.253	78.306	23.034	56.799
Transaktionskosten	-	-	-	3.239
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	122.100	131.151	115.309	149.800
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>4.736.116</b>	<b>5.227.913</b>	<b>4.202.005</b>	<b>4.577.634</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-VERLUST) INSGESAMT</b>	<b>13.126.470</b>	<b>(86.029.274)</b>	<b>2.456.260</b>	<b>(48.024.258)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>13.126.470</b>	<b>(86.029.274)</b>	<b>2.456.260</b>	<b>(48.024.258)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(755.040)	(666.494)	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>12.371.430</b>	<b>(86.695.768)</b>	<b>2.456.260</b>	<b>(48.024.258)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIOALLY RESPONSIBLE COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	2.077.623	5.926.981	629.088	557.375
Zinserträge aus Wertpapieren	5.031.719	-	-	-
Bankzinsen	368.413	1.226	154.415	2.937
Sonstige Erträge	47.916	266.341	172.412	199.836
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	20.831.329	(45.870.296)	3.237.108	1.258.912
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.612.948	(116.921)	1.032.217	(2.604.712)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	(30.965.622)	(149.208)	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(844.833)	(270.225)	25.790	104.267
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	27.122.340	(47.288.130)	25.590.446	(41.008.636)
Terminkontrakten	-	(2.006.851)	-	-
Devisentermingeschäften	(1.470.661)	-	(224.420)	(410.438)
Optionen	-	-	(119.664)	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>56.016.709</b>	<b>(120.323.497)</b>	<b>30.160.322</b>	<b>(41.900.459)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	7.800.514	8.846.345	4.029.195	3.461.327
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	24
Treuhandgebühren (Erl. 7)	67.313	76.383	31.564	27.717
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	14.062	14.709	8.382	7.384
Prüfungshonorare	3.333	4.064	1.532	1.416
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	113.171	327.386	20.164	31.866
Transaktionskosten	183.457	37	25.472	22.292
Zinsen auf Swaps	1.143.660	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	275.260	696.254	90.017	73.548
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	217.594	-	110.278	286.159
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>9.818.364</b>	<b>9.965.178</b>	<b>4.316.604</b>	<b>3.911.733</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>46.198.345</b>	<b>(130.288.675)</b>	<b>25.843.718</b>	<b>(45.812.192)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>46.198.345</b>	<b>(130.288.675)</b>	<b>25.843.718</b>	<b>(45.812.192)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(3.496.117)	(4.431.404)	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>42.702.228</b>	<b>(134.720.079)</b>	<b>25.843.718</b>	<b>(45.812.192)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	4.772.286	4.991.470	747.798	610.530
Zinserträge aus Wertpapieren	23.230.820	16.370.258	1.200.931	2.152.111
Bankzinsen	1.723.230	1.054	90.202	4.624
Sonstige Erträge	7.701	3.305	3.274	42.044
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(3.958.301)	11.821.937	(4.553.303)	(1.734.611)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(509.666)	(38.212.218)	1.523.551	(4.645.328)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	1.342.237	(601.084)	(6.842.677)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(659.026)	6.015.590	(155.212)	858.223
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	(846.687)	(43.698)	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Swaps, netto	5.033.065	(2.777.074)	(294.742)	(2.949.084)
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	(2.428.339)	(93.983.151)	8.275.643	(16.924.344)
Terminkontrakten	-	49.316	140.423	(2.271.405)
Devisentermingeschäften	1.405.683	(2.419.941)	(931.909)	(636.088)
Optionen	-	-	(28.156)	-
Swaps	1.094.521	(6.275.420)	452.563	1.062.683
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	(585)	3.751
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>29.711.974</b>	<b>(103.919.324)</b>	<b>5.825.696</b>	<b>(31.269.571)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	8.921.062	8.253.516	1.405.492	1.665.852
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	96.185	91.104	15.517	19.898
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	18.650	16.617	9.033	9.187
Prüfungshonorare	4.780	4.753	730	930
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	87.007	433.122	20.226	64.496
Transaktionskosten	91.338	101.290	-	-
Zinsen auf Swaps	1.180.387	106.427	306.630	461.747
Sonstige Aufwendungen	270.515	253.010	43.053	54.806
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	548.269	391.059	78.841	11.902
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>11.218.193</b>	<b>9.650.898</b>	<b>1.879.522</b>	<b>2.288.818</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>18.493.781</b>	<b>(113.570.222)</b>	<b>3.946.174</b>	<b>(33.558.389)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>18.493.781</b>	<b>(113.570.222)</b>	<b>3.946.174</b>	<b>(33.558.389)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(5.032.903)	(5.516.212)	(457.168)	(649.740)
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>13.460.878</b>	<b>(119.086.434)</b>	<b>3.489.006</b>	<b>(34.208.129)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	3.213.840	3.756.370	2.678.147	2.818.812
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	944.809	536.991
Bankzinsen	349.138	1.400	40.800	318
Sonstige Erträge	862.460	1.058.558	103.429	135.628
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(7.495.162)	(9.300.626)	1.094.428	3.545.118
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	2.629.718	(9.379.023)	(95.593)	(637.881)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	575.000	(1.143.296)	74.110	(903.480)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(153.091)	736.055	(11.001)	483
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	(1.339.665)	(24.526.176)	7.095.575	(43.383.978)
Terminkontrakten	649.047	(939.063)	11.450	(346.198)
Devisentermingeschäften	17.232	(592.770)	52.992	(43.320)
Optionen	-	-	(87.988)	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>(691.483)</b>	<b>(40.328.571)</b>	<b>11.756.994</b>	<b>(38.277.507)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	3.976.672	4.309.748	2.758.170	2.990.989
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	95
Treuhandgebühren (Erl. 7)	35.065	38.391	24.447	27.003
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	12.135	12.131	10.453	10.419
Prüfungshonorare	1.714	1.995	1.178	1.376
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	58.530	69.732	21.389	42.377
Transaktionskosten	-	-	-	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	117.741	121.503	85.660	71.991
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	-	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>4.201.857</b>	<b>4.553.500</b>	<b>2.901.297</b>	<b>3.144.250</b>
<b>NETTO(AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>(4.893.340)</b>	<b>(44.882.071)</b>	<b>8.855.697</b>	<b>(41.421.757)</b>
<b>(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>(4.893.340)</b>	<b>(44.882.071)</b>	<b>8.855.697</b>	<b>(41.421.757)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(2.552.022)	(2.611.909)	(1.923.096)	(2.176.079)
<b>(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>(7.445.362)</b>	<b>(47.493.980)</b>	<b>6.932.601</b>	<b>(43.597.836)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	1.584.357	1.303.124	17.440.212	14.470.271
Zinserträge aus Wertpapieren	939.304	1.159.688	-	-
Bankzinsen	107.634	7.422	442.949	10.269
Sonstige Erträge	77.313	121.922	360.768	4.210.612
Realisierte Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	3.887.480	4.138.638	4.323.577	24.369.404
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.236.957	(9.168.566)	4.097.823	(14.385.337)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(77.345)	(548.417)	-	(12.888.473)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	245.988	661.479	(402.629)	499.327
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(146.311)	-	(490.613)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	4.945.290	(31.122.309)	120.614.020	(107.925.560)
Terminkontrakten	-	(152.695)	-	(3.596.699)
Devisentermingeschäften	(424.888)	(1.638.722)	(667.209)	(2.460.592)
Optionen	(87.988)	-	(510.331)	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>12.287.791</b>	<b>(35.238.436)</b>	<b>145.208.567</b>	<b>(97.696.778)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	2.855.938	3.104.361	19.680.210	18.107.172
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	564.230	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	25.380	27.993	133.655	123.116
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	10.600	10.576	24.601	21.692
Prüfungshonorare	1.225	1.433	6.651	6.588
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	28.616	30.026	84.286	302.100
Transaktionskosten	76	-	201.696	165.076
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	82.151	93.773	376.967	539.937
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	-	-	2.987.304	2.310.416
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>3.003.986</b>	<b>3.268.162</b>	<b>24.059.600</b>	<b>21.576.097</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>9.283.805</b>	<b>(38.506.598)</b>	<b>121.148.967</b>	<b>(119.272.875)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>9.283.805</b>	<b>(38.506.598)</b>	<b>121.148.967</b>	<b>(119.272.875)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(2.003.055)	(2.279.395)	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>7.280.750</b>	<b>(40.785.993)</b>	<b>121.148.967</b>	<b>(119.272.875)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	7.305.859	6.673.531	6.542.580	3.247.684
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.107.683	949	181.490	127
Sonstige Erträge	354.675	407.287	318.935	305.856
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(20.834.779)	(3.482.552)	559.255	(10.914.326)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	2.388.265	(10.539.495)	(4.989)	(181)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	(4.196.176)	-	(1.764.125)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	6.084	53.185	23.853	(24.494)
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(586.747)	-	(135.913)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	9.997.176	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	1.263	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	276.632.446	(359.361.360)	7.133.506	(80.726.422)
Terminkontrakten	-	(840.963)	-	(1.250.425)
Devisentermingeschäften	(266.750)	(1.840.346)	-	-
Optionen	(640.554)	-	(140.781)	-
Swaps	5.273.825	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(1.095)	82	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>280.737.351</b>	<b>(373.125.858)</b>	<b>14.477.936</b>	<b>(91.126.306)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	21.734.254	16.472.139	5.387.690	3.888.303
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	28
Treuhandgebühren (Erl. 7)	159.460	121.280	38.151	28.087
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	27.117	19.866	7.026	5.122
Prüfungshonorare	7.925	6.496	1.864	1.452
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	106.546	216.785	21.222	67.063
Transaktionskosten	132.180	186.707	237.865	356.414
Zinsen auf Swaps	2.334.890	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	453.535	347.866	105.652	77.323
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.325.075	1.031.239	655.846	275.654
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>26.280.982</b>	<b>18.402.378</b>	<b>6.455.316</b>	<b>4.699.446</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>254.456.369</b>	<b>(391.528.236)</b>	<b>8.022.620</b>	<b>(95.825.752)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>254.456.369</b>	<b>(391.528.236)</b>	<b>8.022.620</b>	<b>(95.825.752)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>254.456.369</b>	<b>(391.528.236)</b>	<b>8.022.620</b>	<b>(95.825.752)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	13.002.175	9.201.286	8.316.745	6.996.538
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	681.074	11.580	587.108	8.918
Sonstige Erträge	415.471	334.176	56.455	17.323
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(92.008.541)	(32.309.923)	22.859.182	(369.212)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	(90.168)	(55.417)	3.007.290	(9.642.673)
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(1.510.084)	(1.220.888)	-	(7.947.578)
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(175.003)	(221.194)	(664.528)	682.953
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	(89.502.759)	10.060.228	157.361.982	(226.927.858)
Terminkontrakten	109.623	214.308	-	(1.674.815)
Devisentermingeschäften	14.150	11.184	(415.150)	(1.657.184)
Optionen	-	-	(542.007)	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>(169.064.062)</b>	<b>(13.974.660)</b>	<b>190.059.889</b>	<b>(240.513.588)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	22.229.804	16.195.993	19.835.912	15.514.951
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	159.597	117.909	137.936	108.456
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	26.294	18.470	23.683	17.933
Prüfungshonorare	7.989	6.277	6.856	5.798
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	109.900	213.798	72.028	150.053
Transaktionskosten	1.932.130	1.420.984	246.193	394.029
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	474.307	348.348	389.003	322.740
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.025.022	638.429	1.791.289	1.289.664
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>25.965.043</b>	<b>18.960.208</b>	<b>22.502.900</b>	<b>17.803.624</b>
<b>NETTO(AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>(195.029.105)</b>	<b>(32.934.868)</b>	<b>167.556.989</b>	<b>(258.317.212)</b>
<b>(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>(195.029.105)</b>	<b>(32.934.868)</b>	<b>167.556.989</b>	<b>(258.317.212)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	-	-
<b>(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>(195.029.105)</b>	<b>(32.934.868)</b>	<b>167.556.989</b>	<b>(258.317.212)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	-	-	4.024.871	3.077.659
Zinserträge aus Wertpapieren	10.551.588	7.616.021	-	-
Bankzinsen	388.901	6.885	319.540	1.960
Sonstige Erträge	1.699	149	164.552	145.399
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(18.676.578)	(12.715.712)	635.508	285.544
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	912.913	(7.449.845)	932.233	(2.413.179)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	1.814.067	1.834.465	-	(3.062.559)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	30.820	409.101	(286.929)	116.054
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	-	-	(192.267)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	99.665	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	1.290	(120)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	18.123.637	(56.605.712)	68.856.050	(86.084.797)
Terminkontrakten	(2.492.479)	(1.345.581)	-	(515.288)
Devisentermingeschäften	(750.947)	(166.489)	(131.713)	(400.600)
Optionen	-	-	(204.132)	-
Swaps	530.195	(56.183)	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(21.847)	-	(157.046)	8.307
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>10.511.634</b>	<b>(68.472.901)</b>	<b>73.961.957</b>	<b>(88.841.620)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	4.315.925	3.557.190	7.334.856	5.643.276
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	-	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	40.517	33.507	54.464	42.718
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	9.813	8.355	10.410	8.052
Prüfungshonorare	1.979	1.767	2.682	2.227
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	209.335	69.490	27.635	66.794
Transaktionskosten	-	-	59.461	102.526
Zinsen auf Swaps	722.071	19.175	-	-
Sonstige Aufwendungen	123.800	96.174	152.605	116.385
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	18.156	4.753	770.596	535.358
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>5.441.596</b>	<b>3.790.411</b>	<b>8.412.709</b>	<b>6.517.336</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>5.070.038</b>	<b>(72.263.312)</b>	<b>65.549.248</b>	<b>(95.358.956)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>5.070.038</b>	<b>(72.263.312)</b>	<b>65.549.248</b>	<b>(95.358.956)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	(2.202.150)	(1.978.012)	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>2.867.888</b>	<b>(74.241.324)</b>	<b>65.549.248</b>	<b>(95.358.956)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	6.575.116	3.163.861	2.494.128	801.052
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	1.052.321	3.375	190.859	253
Sonstige Erträge	4.409	756.526	62.837	21.218
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(18.979.473)	(2.536.599)	2.049.463	(318.988)
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	1.057.780	(3.201.090)	431.493	(430.905)
Realisierte Wertsteigerung aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Devisen, netto	(399.702)	170.835	7.380	(20.612)
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	(260)	(111)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	65.981.729	(154.739.986)	25.475.067	(18.905.494)
Terminkontrakten	-	-	-	-
Devisentermingeschäften	(133.852)	(516.528)	(33.457)	(67.535)
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	2.906	12.698	-	-
<b>ERTRÄGE/(VERLUSTE) INSGESAMT</b>	<b>55.160.974</b>	<b>(156.887.019)</b>	<b>30.677.770</b>	<b>(18.921.011)</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	10.864.475	7.483.318	4.154.952	1.498.881
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	129.917	87
Treuhandgebühren (Erl. 7)	80.139	56.162	31.267	11.854
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	14.494	10.056	6.743	3.465
Prüfungshonorare	3.968	2.951	1.516	592
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	41.874	74.054	15.146	16.908
Transaktionskosten	273.256	127.492	144.446	133.085
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	224.387	153.340	85.913	30.757
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.261.093	514.206	477.984	139.608
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>12.763.686</b>	<b>8.421.579</b>	<b>5.047.884</b>	<b>1.835.237</b>
<b>NETTOERTRÄGE/(-AUFWENDUNGEN) INSGESAMT</b>	<b>42.397.288</b>	<b>(165.308.598)</b>	<b>25.629.886</b>	<b>(20.756.248)</b>
<b>GEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>42.397.288</b>	<b>(165.308.598)</b>	<b>25.629.886</b>	<b>(20.756.248)</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	-	-
<b>GEWINN/(VERLUST), DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>42.397.288</b>	<b>(165.308.598)</b>	<b>25.629.886</b>	<b>(20.756.248)</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG OPPORTUNITIES*		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION*	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	9.588	-	1.220.183	-
Zinserträge aus Wertpapieren	80.156	-	-	-
Bankzinsen	21.834	-	116.825	-
Sonstige Erträge	222	-	197	-
Realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagenverkäufen, netto	(88.612)	-	1.627.976	-
Realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	41.266	-	48.196	-
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	(118.616)	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	2.952	-	(17.129)	-
Realisierte (Wertminderung) aus Optionen, netto	(9.784)	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus:				
Investitionen	1.534.691	-	3.480.758	-
Terminkontrakten	(27.587)	-	-	-
Devisentermingeschäften	(63.438)	-	5.331	-
Optionen	(7.622)	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>1.375.050</b>	<b>-</b>	<b>6.482.337</b>	<b>-</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	336.652	-	1.531.224	-
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	-	-	68.403	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	4.082	-	12.150	-
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	2.416	-	3.701	-
Prüfungshonorare	153	-	555	-
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	1.305	-	2.472	-
Transaktionskosten	972	-	79.646	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	23.390	-	31.721	-
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	1.890	-	149.260	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>370.860</b>	<b>-</b>	<b>1.879.132</b>	<b>-</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>1.004.190</b>	<b>-</b>	<b>4.603.205</b>	<b>-</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>1.004.190</b>	<b>-</b>	<b>4.603.205</b>	<b>-</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>1.004.190</b>	<b>-</b>	<b>4.603.205</b>	<b>-</b>

\*Diese Teilfonds wurden am 8. Juli 2022 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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION*		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES*	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden	98.613	-	40.745	-
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-	-	-
Bankzinsen	6.765	-	3.797	-
Sonstige Erträge	39	-	-	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	5.030	-	(385)	-
Realisierte (Wertminderung) aus Devisentermingeschäften, netto	(20.782)	-	(7.293)	-
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	(6.144)	-
Realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisen, netto	34.841	-	(5.984)	-
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	(897.881)	-	1.646.693	-
Terminkontrakten	-	-	52.258	-
Devisentermingeschäften	513	-	9.089	-
Optionen	-	-	-	-
Swaps	-	-	-	-
Swaptions	-	-	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	-	-	-	-
<b>(VERLUSTE)/ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>(772.862)</b>	<b>-</b>	<b>1.732.776</b>	<b>-</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	105.290	-	88.443	-
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	1.154	-	284.430	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	1.011	-	877	-
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	596	-	377	-
Prüfungshonorare	36	-	29	-
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	205	-	3.626	-
Transaktionskosten	9.199	-	56.234	-
Zinsen auf Swaps	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	2.197	-	2.404	-
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	10.052	-	1.963	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>129.740</b>	<b>-</b>	<b>438.383</b>	<b>-</b>
<b>NETTO(AUFWENDUNGEN)/-ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>(902.602)</b>	<b>-</b>	<b>1.294.393</b>	<b>-</b>
<b>(VERLUST)/GEWINN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM INSGESAMT</b>	<b>(902.602)</b>	<b>-</b>	<b>1.294.393</b>	<b>-</b>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-	-	-
<b>(VERLUST)/GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>(902.602)</b>	<b>-</b>	<b>1.294.393</b>	<b>-</b>

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION*	
	Juni 2023	Juni 2022
<b>ERTRÄGE</b>		
Dividenden	142.290	-
Zinserträge aus Wertpapieren	-	-
Bankzinsen	8.255	-
Sonstige Erträge	2.214	-
Realisierte (Wertminderung) aus Anlagenverkäufen, netto	(1.951)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften, netto	34.248	-
Realisierte (Wertminderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-
Realisierte (Wertminderung) aus Devisen, netto	(41.314)	-
Realisierte Wertsteigerung aus Optionen, netto	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaps, netto	-	-
Realisierte Wertsteigerung aus Swaptions, netto	-	-
Realisierte Kapitalertragsteuer	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus:		
Investitionen	793.508	-
Terminkontrakten	-	-
Devisentermingeschäften	1.804	-
Optionen	-	-
Swaps	-	-
Swaptions	-	-
Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(2.240)	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>936.814</b>	<b>-</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung (Erl. 7)	209.939	-
Wertentwicklungsgebühren (Erl. 8)	53.973	-
Treuhandgebühren (Erl. 7)	1.774	-
Gebühren für den Verwalter und Transferagenten (Erl. 7)	721	-
Prüfungshonorare	72	-
Bankspesen und Korrespondenzbankgebühren	3.059	-
Transaktionskosten	46.491	-
Zinsen auf Swaps	-	-
Sonstige Aufwendungen	4.351	-
Quellensteuern auf Dividenden und Zinserträge	18.469	-
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>338.849</b>	<b>-</b>
<b>NETTOERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>597.965</b>	<b>-</b>
<b>GESAMTVERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>597.965</b>	<b>-</b>
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile (Erl. 22)	-	-
<b>GEWINN, DER RÜCKNEHMBAREN, GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZUORDNEN IST</b>	<b>597.965</b>	<b>-</b>

\* Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

(Angaben in EUR)	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>556.810.326</b>	<b>573.330.508</b>	<b>466.198.283</b>	<b>544.873.407</b>
Betriebliche Erträge	81.517.585	(89.524.148)	50.025.348	(84.098.940)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(8.824.829)	(7.552.635)	(7.255.183)	(6.758.680)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	72.692.756	(97.076.783)	42.770.165	(90.857.620)
Ausgabe von Anteilen	84.112.446	70.820.917	29.530.087	35.081.274
Rücknahme von Anteilen	(31.357.086)	(37.732.987)	(30.319.940)	(32.114.472)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>682.258.442</b>	<b>509.341.655</b>	<b>508.178.595</b>	<b>456.982.589</b>

(Angaben in EUR)	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>216.374.703</b>	<b>225.806.050</b>	<b>498.208.324</b>	<b>565.416.079</b>
Betriebliche Erträge	11.476.723	(28.546.750)	20.541.075	(73.608.482)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(3.116.300)	(2.903.562)	(7.944.005)	(7.943.472)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	8.360.423	(31.450.312)	12.597.070	(81.551.954)
Ausgabe von Anteilen	17.549.578	28.016.267	53.853.095	47.905.258
Rücknahme von Anteilen	(12.012.691)	(13.490.799)	(40.439.807)	(28.884.743)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>230.272.013</b>	<b>208.881.206</b>	<b>524.218.682</b>	<b>502.884.640</b>

(Angaben in EUR)	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.678.625.924</b>	<b>2.920.827.119</b>	<b>2.053.789.084</b>	<b>2.341.372.997</b>
Betriebliche Erträge	23.005.989	(107.795.691)	59.556.534	(219.783.428)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(4.921)	(5.635)	(23.899.168)	(26.118.040)
Betriebliche Aufwendungen	(5.593.102)	(8.434.187)	(29.102.634)	(25.994.999)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	17.407.966	(116.235.513)	6.554.732	(271.896.467)
Ausgabe von Anteilen	198.223.555	676.241.024	269.198.772	120.465.575
Rücknahme von Anteilen	(568.739.361)	(1.176.908.016)	(192.846.020)	(206.783.787)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.325.518.084</b>	<b>2.303.924.614</b>	<b>2.136.696.568</b>	<b>1.983.158.318</b>

(Angaben in EUR)	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>792.251.938</b>	<b>1.064.933.680</b>	<b>251.542.976</b>	<b>280.148.151</b>
Betriebliche Erträge	29.317.872	(123.618.382)	22.259.695	(41.049.860)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(5.756.515)	(5.844.595)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(10.246.457)	(12.206.727)	(3.638.071)	(3.498.287)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	13.314.900	(141.669.704)	18.621.624	(44.548.147)
Ausgabe von Anteilen	18.834.703	18.736.285	24.183.482	25.891.973
Rücknahme von Anteilen	(56.766.269)	(95.556.282)	(16.913.538)	(16.034.768)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>767.635.272</b>	<b>846.443.979</b>	<b>277.434.544</b>	<b>245.457.209</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>667.550.289</b>	<b>725.454.831</b>	<b>4.718.885.474</b>	<b>4.787.151.212</b>
Betriebliche Erträge	38.677.272	(65.571.356)	385.243.580	(984.382.226)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(5.193.107)	(5.570.208)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(11.715.542)	(11.340.022)	(79.703.916)	(69.617.706)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	21.768.623	(82.481.586)	305.539.664	(1.053.999.932)
Ausgabe von Anteilen	41.462.065	47.461.177	442.653.731	886.114.380
Rücknahme von Anteilen	(43.556.318)	(48.573.451)	(253.136.028)	(298.459.327)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>687.224.659</b>	<b>641.860.971</b>	<b>5.213.942.841</b>	<b>4.320.806.333</b>

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>151.703.103</b>	<b>187.608.735</b>	<b>1.790.978.240</b>	<b>2.386.358.145</b>
Betriebliche Erträge	5.108.699	(24.805.790)	95.104.865	(316.727.949)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	(21.430.723)	(25.858.180)
Betriebliche Aufwendungen	(2.116.025)	(2.305.443)	(27.161.273)	(31.605.979)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	2.992.674	(27.111.233)	46.512.869	(374.192.108)
Ausgabe von Anteilen	7.260.964	8.351.342	40.805.527	48.985.772
Rücknahme von Anteilen	(7.041.269)	(12.652.426)	(116.485.190)	(167.444.908)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>154.915.472</b>	<b>156.196.418</b>	<b>1.761.811.446</b>	<b>1.893.706.901</b>

(Angaben in EUR)	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>522.534.398</b>	<b>611.779.189</b>	<b>518.601.895</b>	<b>470.948.706</b>
Betriebliche Erträge	28.643.409	(80.822.774)	8.543.078	7.613.204
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	(2.485.878)	(2.315.837)
Betriebliche Aufwendungen	(7.477.968)	(7.795.575)	(8.711.798)	(8.057.207)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	21.165.441	(88.618.349)	(2.654.598)	(2.759.840)
Ausgabe von Anteilen	23.295.536	37.045.811	58.702.801	66.607.683
Rücknahme von Anteilen	(30.112.668)	(34.612.151)	(36.538.767)	(32.060.844)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>536.882.707</b>	<b>525.594.500</b>	<b>538.111.331</b>	<b>502.735.705</b>

(Angaben in EUR)	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>429.025.998</b>	<b>539.235.080</b>	<b>356.914.125</b>	<b>426.008.734</b>
Betriebliche Erträge	17.862.586	(80.801.361)	6.658.265	(43.446.624)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(755.040)	(666.494)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(4.736.116)	(5.227.913)	(4.202.005)	(4.577.634)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	12.371.430	(86.695.768)	2.456.260	(48.024.258)
Ausgabe von Anteilen	28.064.296	25.839.103	14.126.266	13.680.776
Rücknahme von Anteilen	(29.008.787)	(41.155.942)	(23.237.997)	(30.940.476)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>440.452.937</b>	<b>437.222.473</b>	<b>350.258.654</b>	<b>360.724.776</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALLY RESPONSIBLE SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>664.945.353</b>	<b>878.795.823</b>	<b>290.784.553</b>	<b>275.846.723</b>
Betriebliche Erträge	56.016.709	(120.323.497)	30.160.322	(41.900.459)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(3.496.117)	(4.431.404)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(9.818.364)	(9.965.178)	(4.316.604)	(3.911.733)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	42.702.228	(134.720.079)	25.843.718	(45.812.192)
Ausgabe von Anteilen	18.046.478	24.512.528	31.343.399	54.296.514
Rücknahme von Anteilen	(46.230.223)	(60.918.978)	(18.650.414)	(15.604.273)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>679.463.836</b>	<b>707.669.294</b>	<b>329.321.256</b>	<b>268.726.772</b>

(Angaben in EUR)	FINANCIAL INCOME			
	STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>913.949.022</b>	<b>946.221.581</b>	<b>147.340.150</b>	<b>201.208.506</b>
Betriebliche Erträge	29.711.974	(103.919.324)	5.825.696	(31.269.571)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(5.032.903)	(5.516.212)	(457.168)	(649.740)
Betriebliche Aufwendungen	(11.218.193)	(9.650.898)	(1.879.522)	(2.288.818)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	13.460.878	(119.086.434)	3.489.006	(34.208.129)
Ausgabe von Anteilen	182.161.499	94.940.693	7.906.312	9.456.177
Rücknahme von Anteilen	(99.586.545)	(65.386.668)	(11.088.392)	(21.402.223)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.009.984.854</b>	<b>856.689.172</b>	<b>147.647.076</b>	<b>155.054.331</b>

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>345.708.774</b>	<b>411.011.666</b>	<b>234.121.445</b>	<b>289.776.698</b>
Betriebliche Erträge	(691.483)	(40.328.571)	11.756.994	(38.277.507)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(2.552.022)	(2.611.909)	(1.923.096)	(2.176.079)
Betriebliche Aufwendungen	(4.201.857)	(4.553.500)	(2.901.297)	(3.144.250)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(7.445.362)	(47.493.980)	6.932.601	(43.597.836)
Ausgabe von Anteilen	18.742.876	29.116.370	11.147.432	15.232.689
Rücknahme von Anteilen	(20.574.504)	(27.392.159)	(13.942.513)	(21.407.765)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>336.431.784</b>	<b>365.241.897</b>	<b>238.258.965</b>	<b>240.003.786</b>

(Angaben in EUR)	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>245.900.092</b>	<b>297.076.702</b>	<b>1.256.168.858</b>	<b>1.300.381.396</b>
Betriebliche Erträge	12.287.791	(35.238.436)	145.208.567	(97.696.778)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(2.003.055)	(2.279.395)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(3.003.986)	(3.268.162)	(24.059.600)	(21.576.097)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	7.280.750	(40.785.993)	121.148.967	(119.272.875)
Ausgabe von Anteilen	15.153.412	19.936.702	136.610.682	134.610.492
Rücknahme von Anteilen	(15.229.700)	(19.714.897)	(85.918.150)	(109.071.545)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>253.104.554</b>	<b>256.512.514</b>	<b>1.428.010.357</b>	<b>1.206.647.468</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.400.374.852</b>	<b>1.322.696.131</b>	<b>348.964.800</b>	<b>291.262.431</b>
Betriebliche Erträge	280.737.351	(373.125.858)	14.477.936	(91.126.306)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(26.280.982)	(18.402.378)	(6.455.316)	(4.699.446)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	254.456.369	(391.528.236)	8.022.620	(95.825.752)
Ausgabe von Anteilen	223.718.601	386.409.722	43.362.112	101.019.421
Rücknahme von Anteilen	(66.728.163)	(87.119.342)	(15.162.715)	(16.095.451)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.811.821.659</b>	<b>1.230.458.275</b>	<b>385.186.817</b>	<b>280.360.649</b>

(Angaben in EUR)	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.568.873.272</b>	<b>1.133.855.419</b>	<b>1.267.792.142</b>	<b>1.147.195.829</b>
Betriebliche Erträge	(169.064.062)	(13.974.660)	190.059.889	(240.513.588)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(25.965.043)	(18.960.208)	(22.502.900)	(17.803.624)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(195.029.105)	(32.934.868)	167.556.989	(258.317.212)
Ausgabe von Anteilen	241.600.754	464.866.843	165.306.543	268.398.716
Rücknahme von Anteilen	(71.070.790)	(46.949.950)	(73.883.767)	(36.630.510)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>1.544.374.131</b>	<b>1.518.837.444</b>	<b>1.526.771.907</b>	<b>1.120.646.823</b>

(Angaben in EUR)	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>367.329.131</b>	<b>379.937.489</b>	<b>507.803.579</b>	<b>429.162.333</b>
Betriebliche Erträge	10.511.634	(68.472.901)	73.961.957	(88.841.620)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	(2.202.150)	(1.978.012)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(5.441.596)	(3.790.411)	(8.412.709)	(6.517.336)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	2.867.888	(74.241.324)	65.549.248	(95.358.956)
Ausgabe von Anteilen	97.469.296	47.413.348	58.774.003	118.886.760
Rücknahme von Anteilen	(21.260.044)	(38.378.615)	(62.632.358)	(16.205.743)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>446.406.271</b>	<b>314.730.898</b>	<b>569.494.472</b>	<b>436.484.394</b>

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES <sup>1</sup>	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>745.132.092</b>	<b>543.599.423</b>	<b>260.249.679</b>	-
Betriebliche Erträge	55.160.974	(156.887.019)	30.677.770	(18.921.011)
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(12.763.686)	(8.421.579)	(5.047.884)	(1.835.237)
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	42.397.288	(165.308.598)	25.629.886	(20.756.248)
Ausgabe von Anteilen	115.364.594	254.059.981	90.272.454	182.657.753
Rücknahme von Anteilen	(49.757.703)	(36.738.728)	(44.187.272)	(1.700.065)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>853.136.271</b>	<b>595.612.078</b>	<b>331.964.747</b>	<b>160.201.440</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt.

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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)**

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION <sup>1</sup>		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION <sup>1</sup>	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>22.456.809</b>	-	<b>81.684.854</b>	-
Betriebliche Erträge	1.375.050	-	6.482.337	-
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(370.860)	-	(1.879.132)	-
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	1.004.190	-	4.603.205	-
Ausgabe von Anteilen	17.655.284	-	61.120.057	-
Rücknahme von Anteilen	(1.422.645)	-	(5.859.907)	-
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>39.693.638</b>	-	<b>141.548.209</b>	-

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION <sup>2</sup>		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES <sup>2</sup>	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	-	-	-	-
Betriebliche Erträge	(772.862)	-	1.732.776	-
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(129.740)	-	(438.383)	-
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	(902.602)	-	1.294.393	-
Ausgabe von Anteilen	37.454.941	-	36.355.192	-
Rücknahme von Anteilen	(1.485)	-	(50.232)	-
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>36.550.854</b>	-	<b>37.599.353</b>	-

(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION <sup>2</sup>	
	Juni 2023	Juni 2022
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	-	-
Betriebliche Erträge	936.814	-
Zahlbare Ausschüttung (Erl. 22)	-	-
Betriebliche Aufwendungen	(338.849)	-
Veränderungen des Nettovermögens aufgrund betrieblicher Tätigkeiten	597.965	-
Ausgabe von Anteilen	71.315.414	-
Rücknahme von Anteilen	(1.840)	-
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>71.911.539</b>	-

<sup>1</sup>Diese Teilfonds wurden am 8. Juli 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

<sup>2</sup>Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM

	US COLLECTION		EUROPEAN COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	44.758.388,647	37.509.713,018	36.690.997,323	36.747.167,813
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	6.799.775,340	5.266.434,780	2.949.250,114	3.358.898,507
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.178.955,689)	(2.647.737,714)	(2.187.158,566)	(2.479.879,199)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	49.379.208,298	40.128.410,084	37.453.088,871	37.626.187,121
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	11.297.199,725	8.359.393,796	12.421.281,533	11.662.474,444
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.072.468,374	1.531.735,495	741.553,914	1.023.108,176
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(762.056,697)	(602.901,122)	(762.528,629)	(696.676,164)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	12.607.611,402	9.288.228,169	12.400.306,818	11.988.906,456
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.093.743,262	3.234.408,351	6.783.583,719	7.242.465,832
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	88.617,933	154.257,428	80.234,283	144.476,672
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(195.835,464)	(233.525,689)	(429.042,392)	(429.467,213)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	2.986.525,731	3.155.140,090	6.434.775,610	6.957.475,291
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.299.772,942	1.258.255,529	3.430.704,149	3.750.133,355
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	57.930,399	82.606,241	15.633,761	45.938,898
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(71.570,369)	(121.966,524)	(192.884,154)	(237.245,013)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.286.132,972	1.218.895,246	3.253.453,756	3.558.827,240
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	-	-

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	PACIFIC COLLECTION		EMERGING MARKETS COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	19.077.901,774	16.234.062,961	40.112.315,892	36.163.692,721
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.675.825,143	2.421.161,814	4.862.862,271	3.770.467,717
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(919.269,333)	(1.034.303,015)	(3.408.901,271)	(1.948.678,499)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.834.457,584</b>	<b>17.620.921,760</b>	<b>41.566.276,892</b>	<b>37.985.481,939</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	5.235.877,098	4.268.466,403	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	438.335,065	695.210,879	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(311.716,683)	(251.723,471)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.362.495,480</b>	<b>4.711.953,811</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	1.865.507,782	1.885.735,631	4.263.884,467	4.460.808,590
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	49.192,414	127.936,193	82.038,352	132.064,606
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(134.428,307)	(124.561,470)	(209.678,484)	(271.867,017)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.780.271,889</b>	<b>1.889.110,354</b>	<b>4.136.244,335</b>	<b>4.321.006,179</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	766.589,248	838.360,305	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	14.961,107	16.352,774	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(61.366,774)	(75.243,178)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>720.183,581</b>	<b>779.469,901</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EURO FIXED INCOME		GLOBAL HIGH YIELD	
	Jun 2023	Jun 2022	Jun 2023	Jun 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	277.456.906,913	456.149.849,129	33.375.472,899	28.581.355,525
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.481.336,424	1.443.249,436	59.372.244,657	59.596.203,126
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	33.558.856,583	110.977.580,241	7.461.261,368	2.906.909,201
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	381.202,695	300.714,032	7.042.065,665	3.275.849,478
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(95.491.680,761)	(189.655.216,931)	(5.287.125,377)	(2.936.364,609)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(151.887,369)	(195.839,414)	(3.452.258,404)	(4.152.850,476)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	215.524.082,735	377.472.212,439	35.549.608,890	28.551.900,117
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	1.710.651,750	1.548.124,054	62.962.051,918	58.719.202,128
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	40.784.737,622	31.805.584,038
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	68.278.178,900	70.124.383,716
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	13.892.987,380	5.083.522,242
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	6.545.893,221	2.266.690,018
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(3.660.718,857)	(4.810.290,457)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(10.037.736,704)	(6.132.948,658)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	51.017.006,145	32.078.815,823
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	64.786.335,417	66.258.125,076
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.673.355,059	13.483.003,770	5.674.826,477	6.415.030,371
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	475.872,962	538.087,634	40.987.793,336	44.846.327,406
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	309.227,356	1.247.317,116	269.765,094	227.270,677
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	4.429,510	26.450,323	930.106,272	691.743,220
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.705.850,461)	(4.545.666,030)	(331.669,446)	(603.323,020)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(26.818,444)	(54.688,486)	(2.177.993,059)	(3.065.929,327)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	6.276.731,954	10.184.654,856	5.612.922,125	6.038.978,028
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	453.484,028	509.849,471	39.739.906,549	42.472.141,299
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.237.744,972	7.297.247,668
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	51.455.924,855	57.679.127,725
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	291.453,350	354.548,372
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	983.949,525	496.954,784
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(294.047,833)	(621.179,976)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(3.473.686,304)	(5.291.051,613)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	7.235.150,489	7.030.616,064
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	48.966.188,076	52.885.030,896

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	PREMIUM COUPON COLLECTION		DYNAMIC COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Dez. 2022	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	19.982.962,165	21.453.685,939	11.470.779,621	9.338.472,564
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	14.803.856,609	15.760.171,355	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.049.997,023	911.366,119	2.314.933,443	2.049.081,964
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	494.003,273	630.553,381	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.301.107,633)	(1.908.673,512)	(780.851,454)	(750.871,857)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.044.847,179)	(1.240.768,008)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.731.851,555</b>	<b>20.456.378,546</b>	<b>13.004.861,610</b>	<b>10.636.682,671</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>14.253.012,703</b>	<b>15.149.956,728</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.955.851,307	10.712.632,264	7.374.361,153	6.670.736,580
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	17.533.111,017	19.404.347,618	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	791.057,600	531.802,384	673.857,783	843.201,494
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	417.652,603	488.827,714	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(797.049,753)	(1.263.774,426)	(615.652,724)	(543.393,006)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.318.183,110)	(1.890.314,153)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.949.859,154</b>	<b>9.980.660,222</b>	<b>7.432.566,212</b>	<b>6.970.545,068</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>16.632.580,510</b>	<b>18.002.861,179</b>	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	12.457.213,009	14.002.039,475	6.893.704,835	7.267.896,202
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	16.614.480,984	19.375.531,214	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	176.081,891	140.275,986	31.137,604	93.511,013
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	78.500,974	78.442,814	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(725.328,650)	(1.207.623,496)	(300.168,029)	(293.908,449)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.237.883,063)	(1.977.730,583)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>11.907.966,250</b>	<b>12.934.691,965</b>	<b>6.624.674,410</b>	<b>7.067.498,766</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.455.098,895</b>	<b>17.476.243,445</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.540.057,768	4.912.977,670	1.330.256,610	1.410.144,894
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	23.212.068,482	27.129.508,400	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	97.462,269	118.829,506	14.731,194	28.141,163
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	110.354,423	83.873,872	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(285.656,781)	(448.081,737)	(134.953,316)	(72.811,938)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.838.719,118)	(2.740.205,942)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.351.863,256</b>	<b>4.583.725,439</b>	<b>1.210.034,488</b>	<b>1.365.474,119</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.483.703,787</b>	<b>24.473.176,330</b>	-	-

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	19.742.691,661	14.576.667,473	280.811.879,985	211.841.019,621
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	18.942.898,365	19.077.629,578	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.619.269,152	2.972.042,590	30.148.133,337	56.131.492,737
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	1.047.460,065	1.248.819,968	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.248.069,675)	(1.165.100,657)	(14.326.130,893)	(17.141.547,148)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.020.354,837)	(1.487.771,280)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.113.891,138</b>	<b>16.383.609,406</b>	<b>296.633.882,429</b>	<b>250.830.965,210</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>18.970.003,593</b>	<b>18.838.678,266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	10.445.580,694	9.156.921,357	131.923.116,981	98.636.473,052
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	16.043.912,217	16.912.989,700	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.096.463,785	806.750,654	11.890.511,785	21.515.542,802
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	516.755,982	596.109,962	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.086.007,236)	(503.920,977)	(7.023.053,254)	(5.713.459,091)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(930.047,237)	(1.400.327,912)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.456.037,243</b>	<b>9.459.751,034</b>	<b>136.790.575,512</b>	<b>114.438.556,763</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.630.620,962</b>	<b>16.108.771,750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.030.659,427	5.393.567,015	23.491.151,319	23.844.181,232
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.538.215,606	9.145.512,975	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	105.494,255	155.540,716	530.843,859	1.186.181,179
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	137.730,188	199.127,728	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(258.656,705)	(341.729,127)	(1.096.203,106)	(1.336.337,026)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(461.735,908)	(504.420,479)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.877.496,977</b>	<b>5.207.378,604</b>	<b>22.925.792,072</b>	<b>23.694.025,385</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.214.209,886</b>	<b>8.840.220,224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.524.543,376	2.646.463,263	14.844.760,574	14.946.731,789
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.397.580,041	10.281.486,909	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	50.177,634	86.015,694	313.811,407	715.482,166
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	67.069,399	98.277,759	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(179.755,059)	(187.375,831)	(973.942,028)	(892.658,128)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(601.955,674)	(708.814,370)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.394.965,951</b>	<b>2.545.103,126</b>	<b>14.184.629,953</b>	<b>14.769.555,827</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.862.693,766</b>	<b>9.670.950,298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Jun 2023	Jun 2022	Jun 2023	Jun 2022
	<b>Mediolanum L-Klasse</b>			
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	24.551.681,560	24.502.764,740	25.194.853,515	26.283.330,888
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	64.494.298,030	68.051.236,418
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.462.098,766	1.546.304,848	1.349.071,005	1.605.766,027
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	2.165.413,345	2.351.755,520
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.124.258,586)	(1.915.614,948)	(1.840.880,742)	(2.396.762,845)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(4.065.349,450)	(4.495.131,415)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>24.889.521,740</b>	<b>24.133.454,640</b>	<b>24.703.043,778</b>	<b>25.492.334,070</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.594.361,925</b>	<b>65.907.860,523</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	22.041.637,413	22.821.574,232
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	88.526.365,995	95.419.838,508
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	1.048.095,521	1.008.363,680
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	1.685.800,277	1.762.063,168
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(1.565.393,404)	(1.808.423,801)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(5.224.031,803)	(6.358.859,460)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.524.339,530</b>	<b>22.021.514,111</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.988.134,469</b>	<b>90.823.042,216</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.406.409,568	4.758.057,018	7.596.972,255	8.438.260,000
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	39.675.542,105	43.883.442,030
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	44.627,580	42.955,408	247.747,316	237.186,060
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	283.585,446	427.328,800
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(198.461,191)	(285.138,242)	(403.358,003)	(780.447,648)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(2.281.577,682)	(3.071.481,268)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.252.575,957</b>	<b>4.515.874,184</b>	<b>7.441.361,568</b>	<b>7.894.998,412</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.677.549,869</b>	<b>41.239.289,562</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	8.156.741,927	8.633.973,359
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	62.251.561,859	70.358.803,044
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	275.572,150	257.335,086
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	344.121,302	399.925,488
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(419.991,675)	(726.187,707)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(4.492.268,776)	(5.700.338,751)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.012.322,402</b>	<b>8.165.120,738</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.103.414,385</b>	<b>65.058.389,781</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION	
	Juní 2023	Juní 2022	Juní 2023	Juní 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	41.915.635,962	40.483.271,644	30.459.519,726	22.774.424,007
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.442.677,954	7.333.687,183
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.217.618,357	3.358.160,707	5.273.801,003	6.193.349,242
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	510.218,395	580.133,015
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.276.423,781)	(2.479.267,979)	(2.216.159,525)	(1.878.782,162)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(398.309,228)	(385.021,522)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	41.856.830,538	41.362.164,372	33.517.161,204	27.088.991,087
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	7.554.587,121	7.528.798,676
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	24.445.849,969	23.258.576,911	14.224.630,382	10.412.752,706
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	6.504.380,908	6.547.751,022
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.350.758,546	1.757.518,849	2.169.131,099	1.831.777,721
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	337.230,649	202.864,830
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.425.015,969)	(1.344.581,308)	(1.263.500,575)	(579.921,995)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(338.970,288)	(394.350,076)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	24.371.592,546	23.671.514,452	15.130.260,906	11.664.608,432
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	6.502.641,269	6.356.265,776
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.719.045,469	6.239.424,524	2.486.677,583	2.508.947,315
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	4.246.639,044	4.592.472,410
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	37.086,216	116.891,106	98.009,542	162.719,009
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	43.129,520	85.055,671
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(293.874,825)	(408.748,388)	(152.910,891)	(170.986,310)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(229.438,500)	(283.049,631)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	5.462.256,860	5.947.567,242	2.431.776,234	2.500.680,014
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	4.060.330,064	4.394.478,450
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.921.877,962	4.239.492,436	1.408.326,937	1.451.450,280
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	4.160.312,924	4.526.061,191
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	23.184,602	55.974,165	39.597,234	61.235,311
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	25.503,720	39.404,067
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(266.211,570)	(257.304,230)	(88.531,417)	(101.366,047)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(296.741,048)	(276.192,110)
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	3.678.850,994	4.038.162,371	1.359.392,754	1.411.319,544
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	-	-	3.889.075,596	4.289.273,148



# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGY SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	17.844.971,194	16.197.055,508	34.721.069,303	36.078.478,530
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.238.818,338	6.562.738,367	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.452.278,179	2.301.370,998	2.268.403,274	2.200.364,120
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	357.650,906	265.165,236	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.279.158,083)	(1.294.162,811)	(2.278.427,721)	(2.894.185,880)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(386.793,281)	(504.913,356)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.018.091,290</b>	<b>17.204.263,695</b>	<b>34.711.044,856</b>	<b>35.384.656,770</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.209.675,963</b>	<b>6.322.990,247</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	12.941.706,497	12.245.472,292	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	7.828.618,976	8.347.184,846	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.682.327,378	1.229.517,499	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	278.107,804	248.432,548	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(913.927,572)	(1.288.121,852)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(467.963,408)	(657.712,644)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.710.106,303</b>	<b>12.186.867,939</b>	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.638.763,372</b>	<b>7.937.904,750</b>	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.742.126,702	3.004.524,782	14.438.044,160	16.247.118,420
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.777.584,844	6.586.556,720	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	77.776,885	72.359,080	101.384,900	66.529,005
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	20.395,033	26.400,101	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(165.942,031)	(219.534,860)	(915.659,176)	(1.214.873,613)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(387.948,103)	(509.720,003)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.653.961,556</b>	<b>2.857.349,002</b>	<b>13.623.769,884</b>	<b>15.098.773,812</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.410.031,774</b>	<b>6.103.236,818</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	2.651.573,836	2.861.702,569	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.053.117,393	10.281.441,448	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	57.509,253	31.173,024	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	36.326,198	19.061,887	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(144.989,775)	(224.004,614)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(597.548,038)	(862.069,133)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.564.093,314</b>	<b>2.668.870,979</b>	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.491.895,553</b>	<b>9.438.434,202</b>	-	-

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		SOCIALY RESPONSIBLE SELECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	35.616.144,267	35.036.415,301	31.416.503,889	23.350.184,273
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	23.905.975,150	25.571.018,227	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.174.562,403	2.970.677,594	3.700.805,633	6.186.700,536
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	668.633,451	688.052,832	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.230.972,760)	(2.667.586,558)	(1.848.049,845)	(1.528.473,045)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.387.822,424)	(1.917.642,849)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>35.559.733,910</b>	<b>35.339.506,337</b>	<b>33.269.259,677</b>	<b>28.008.411,764</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.186.786,177</b>	<b>24.341.428,210</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	13.884.676,481	10.337.419,155
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	1.627.595,222	2.273.954,521
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(858.805,639)	(527.874,327)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	<b>14.653.466,064</b>	<b>12.083.499,349</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	11.290.231,910	12.457.619,974	2.625.521,590	2.705.241,452
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	30.149.690,359	34.361.486,860	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	174.847,431	229.844,995	68.796,810	182.915,489
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	115.876,303	95.387,638	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(868.410,999)	(877.600,400)	(192.307,097)	(182.659,675)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(2.060.638,521)	(2.696.779,560)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.596.668,342</b>	<b>11.809.864,569</b>	<b>2.502.011,303</b>	<b>2.705.497,266</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>28.204.928,141</b>	<b>31.760.094,938</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.588.496,060	1.575.448,133
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	26.822,431	90.226,348
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(94.175,405)	(84.224,422)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	<b>1.521.143,086</b>	<b>1.581.450,059</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	-	-	-	-

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	FINANCIAL INCOME			
	STRATEGY		EQUILIBRIUM	
	Juní 2023	Juní 2022	Juní 2023	Juní 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	87.131.474,745	75.162.001,286	8.805.035,059	8.929.193,077
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	44.677.766,211	41.434.633,764	2.448.942,042	2.582.262,824
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	23.164.331,543	12.130.912,699	877.556,774	1.085.579,609
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	7.788.257,915	2.510.628,453	183.963,239	111.686,316
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(5.165.146,656)	(6.314.511,549)	(641.982,050)	(1.256.693,382)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(12.161.197,157)	(2.434.441,007)	(169.054,256)	(237.748,644)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>105.130.659,632</b>	<b>80.978.402,436</b>	<b>9.040.609,783</b>	<b>8.758.079,304</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>40.304.826,969</b>	<b>41.510.821,210</b>	<b>2.463.851,025</b>	<b>2.456.200,496</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	6.224.420,053	6.707.304,638
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	2.753.850,769	2.957.484,009
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	505.515,299	498.591,822
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	139.144,701	108.859,387
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(460.717,654)	(948.262,138)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(140.782,875)	(269.085,590)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.269.217,698</b>	<b>6.257.634,322</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.752.212,595</b>	<b>2.797.257,806</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.067.849,751	6.456.029,017	1.203.142,148	1.388.912,369
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	12.674.464,644	13.589.134,269	2.109.634,643	2.432.778,356
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	233.612,931	246.260,655	35.418,866	44.275,699
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	228.574,038	273.438,240	13.566,378	17.641,164
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(354.376,665)	(446.127,030)	(83.519,213)	(169.960,144)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(765.267,237)	(796.184,609)	(178.767,099)	(226.440,641)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.947.086,017</b>	<b>6.256.162,642</b>	<b>1.155.041,801</b>	<b>1.263.227,924</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>12.137.771,445</b>	<b>13.066.387,900</b>	<b>1.944.433,922</b>	<b>2.223.978,879</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.705.869,863	1.906.929,180
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	3.668.551,124	4.260.249,796
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	28.181,300	21.269,840
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	21.274,801	13.495,144
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(156.384,816)	(171.836,664)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	(264.020,736)	(430.493,128)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.577.666,347</b>	<b>1.756.362,356</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.425.805,189</b>	<b>3.843.251,812</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	18.255.795,517	16.647.280,558	9.351.258,728	8.717.873,073
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	13.623.069,243	13.455.784,026	10.374.449,450	10.321.808,863
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.418.964,794	2.082.434,549	799.212,571	1.018.925,782
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	788.735,160	1.045.005,947	652.397,722	840.309,857
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(947.142,644)	(1.229.182,763)	(610.886,640)	(766.319,693)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(818.541,961)	(842.031,065)	(605.294,321)	(737.679,239)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>18.727.617,667</b>	<b>17.500.532,344</b>	<b>9.539.584,659</b>	<b>8.970.479,162</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.593.262,442</b>	<b>13.658.758,908</b>	<b>10.421.552,851</b>	<b>10.424.439,481</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	11.067.247,585	9.963.186,677	5.215.465,622	5.207.907,164
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.291.266,623	8.345.514,119	6.274.179,523	7.269.913,991
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	889.694,354	1.364.013,673	317.554,439	415.868,272
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	384.040,786	467.924,204	264.157,037	293.808,482
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(759.564,345)	(725.244,015)	(313.344,244)	(396.140,391)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(397.855,128)	(656.774,575)	(280.741,994)	(771.148,575)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>11.197.377,594</b>	<b>10.601.956,335</b>	<b>5.219.675,817</b>	<b>5.227.635,045</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.277.452,281</b>	<b>8.156.663,748</b>	<b>6.257.594,566</b>	<b>6.792.573,898</b>
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.933.623,738	2.035.270,391	1.347.498,996	1.391.855,825
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.934.548,298	6.857.562,496	4.534.569,107	4.909.173,078
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	70.656,050	88.981,755	54.513,917	57.997,492
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	104.376,599	151.251,256	53.251,315	89.709,028
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(115.324,422)	(175.373,481)	(76.138,534)	(91.370,810)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(440.527,626)	(429.367,977)	(251.218,797)	(327.605,455)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.888.955,366</b>	<b>1.948.878,665</b>	<b>1.325.874,379</b>	<b>1.358.482,507</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.598.397,271</b>	<b>6.579.445,775</b>	<b>4.336.601,625</b>	<b>4.671.276,651</b>
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.372.618,592	1.442.456,276	816.122,378	912.052,191
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.136.055,069	4.512.774,973	3.867.363,925	4.282.039,216
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	30.552,534	55.207,870	10.730,496	19.021,228
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	64.283,036	73.748,707	28.818,035	42.566,619
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(68.003,141)	(113.439,346)	(53.098,410)	(94.117,960)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(211.119,306)	(341.040,281)	(216.373,820)	(320.944,537)
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.335.167,985</b>	<b>1.384.224,800</b>	<b>773.754,464</b>	<b>836.955,459</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.989.218,799</b>	<b>4.245.483,399</b>	<b>3.679.808,140</b>	<b>4.003.661,298</b>

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	US COUPON STRATEGY COLLECTION		DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	8.777.769,156	7.865.523,884	131.613.566,182	121.606.576,020
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.578.821,458	9.498.108,191	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	911.388,702	1.236.447,664	18.415.965,730	15.691.045,081
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	710.034,973	833.537,216	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(565.544,758)	(594.593,714)	(7.178.200,980)	(11.382.123,188)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(584.148,253)	(696.565,624)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.123.613,100</b>	<b>8.507.377,834</b>	<b>142.851.330,932</b>	<b>125.915.497,913</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.704.708,178</b>	<b>9.635.079,783</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.658.600,214	5.220.169,463	44.405.380,853	38.068.281,782
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.573.409,635	7.446.832,301	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	615.198,862	610.859,734	3.240.532,912	4.367.803,128
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	327.503,925	304.443,905	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(375.084,338)	(419.167,174)	(4.214.516,477)	(2.595.522,712)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(384.759,048)	(610.527,415)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.898.714,738</b>	<b>5.411.862,023</b>	<b>43.431.397,288</b>	<b>39.840.562,198</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.516.154,512</b>	<b>7.140.748,791</b>	-	-
<b>Mediolanum S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.017.936,849	1.084.388,322	10.550.400,135	11.430.136,060
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	4.266.641,464	4.622.887,041	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	29.259,306	45.102,735	164.278,840	422.194,125
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	48.242,255	95.835,573	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(60.631,416)	(76.631,946)	(727.867,924)	(902.052,250)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(240.871,311)	(251.611,165)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>986.564,739</b>	<b>1.052.859,111</b>	<b>9.986.811,051</b>	<b>10.950.277,935</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.074.012,408</b>	<b>4.467.111,449</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte S-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	642.473,367	689.958,306	9.247.592,691	10.011.724,840
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.314.403,059	3.603.470,025	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	25.430,999	18.479,181	100.547,161	233.009,866
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	30.410,613	51.018,755	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(42.464,458)	(60.242,008)	(614.842,488)	(766.551,520)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(191.897,217)	(228.570,337)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>625.439,908</b>	<b>648.195,479</b>	<b>8.733.297,364</b>	<b>9.478.183,186</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.152.916,455</b>	<b>3.425.918,443</b>	-	-

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	200.216.591,594	137.227.815,848	71.064.187,999	41.649.983,972
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	29.689.172,985	46.337.274,582	8.444.977,393	17.670.738,262
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(8.521.783,549)	(11.169.012,958)	(2.952.789,424)	(2.798.260,296)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>221.383.981,030</b>	<b>172.396.077,472</b>	<b>76.556.375,968</b>	<b>56.522.461,938</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	49.086.786,647	27.443.483,290	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	7.156.556,844	11.595.168,563	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.354.128,669)	(1.932.059,867)	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>53.889.214,822</b>	<b>37.106.591,986</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		GLOBAL LEADERS	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	312.149.184,315	181.202.634,014	182.814.743,391	132.221.921,416
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	49.040.003,029	83.576.610,532	20.997.366,368	33.505.226,445
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(14.397.562,506)	(8.286.143,935)	(9.994.934,703)	(4.428.328,067)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>346.791.624,838</b>	<b>256.493.100,611</b>	<b>193.817.175,056</b>	<b>161.298.819,794</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	-	-	42.841.560,478	25.543.966,002
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	-	-	6.794.694,594	8.638.357,690
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	-	-	(2.281.719,302)	(1.297.728,634)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.354.535,770</b>	<b>32.884.595,058</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	32.364.953,351	32.226.145,465	81.143.566,208	57.303.994,100
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	18.412.934,780	16.098.912,364	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	7.985.223,295	3.531.593,233	8.146.060,298	16.379.301,146
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	3.216.439,096	1.703.331,840	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(2.147.181,799)	(5.057.464,770)	(10.199.977,898)	(2.325.803,756)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(1.250.502,687)	(1.106.625,264)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>38.202.994,847</b>	<b>30.700.273,928</b>	<b>79.089.648,608</b>	<b>71.357.491,490</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>20.378.871,189</b>	<b>16.695.618,940</b>	-	-
<b>Mediolanum Abgesicherte L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	33.254.137,447	22.088.668,774	15.185.301,503	7.576.891,590
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	9.492.726,954	7.745.523,432	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	10.906.053,865	4.775.353,054	2.326.798,280	4.014.011,155
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	2.751.693,421	1.094.715,553	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.342.467,541)	(1.856.381,891)	(924.701,250)	(430.139,778)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	(633.457,226)	(500.067,388)	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>42.817.723,771</b>	<b>25.007.639,937</b>	<b>16.587.398,533</b>	<b>11.160.762,967</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>11.610.963,149</b>	<b>8.340.171,597</b>	-	-



## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	132.675.786,779	76.970.141,975	51.010.532,790	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	19.176.018,132	39.868.637,885	14.604.209,619	34.615.515,046
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(8.859.850,370)	(6.328.363,088)	(9.002.494,865)	(326.583,261)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>142.991.954,541</b>	<b>110.510.416,772</b>	<b>56.612.247,544</b>	<b>34.288.931,785</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	27.565.227,089	10.592.876,780	10.196.676,917	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	4.830.117,424	8.932.042,208	5.567.012,320	4.445.486,073
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(1.492.501,159)	(482.615,266)	(752.792,394)	(55.107,882)
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>30.902.843,354</b>	<b>19.042.303,722</b>	<b>15.010.896,843</b>	<b>4.390.378,191</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 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION*		MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION*	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<b>Mediolanum L-Klasse</b>				
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	1.778.060,634	-	13.277.287,353	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	2.429.466,208	-	7.818.959,251	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(140.381,891)	-	(580.695,320)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.067.144,951</b>	<b>-</b>	<b>20.515.551,284</b>	<b>-</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	3.016.174,049	-	2.678.810,944	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	1.237.342,562	-	3.605.509,587	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(153.844,939)	-	(515.286,271)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.099.671,672</b>	<b>-</b>	<b>5.769.034,260</b>	<b>-</b>
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Diese Teilfonds wurden am 8. Juli 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

## VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION*		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES*	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
<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	7.304.642,077	-	7.157.388,990	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(193,047)	-	(9.737,501)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.304.449,030</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	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile	239.122,577	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(115,910)	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>239.006,667</b>	-	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# VERKÜRZTE VERÄNDERUNGEN IN DER ANTEILSANZAHL FÜR DEN ZUM 30. JUNI 2023 ABGELAUFENEN BERICHTSZEITRAUM (Fortsetzung)

	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION*	
	Juni 2023	Juni 2022
<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	13.813.820,539	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(302,724)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.813.517,815</b>	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</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	440.791,084	-
Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen „A“-Anteile	(66,228)	-
Anzahl der zurückgenommenen „B“-Anteile	-	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „A“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>440.724,856</b>	-
<b>Anzahl der ausgegebenen „B“-Anteile zum Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>-</b>	-

\* Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

---

## Erläuterung 1 – Errichtung und Organisation

---

Der Fonds ist ein offener Umbrella-Investmentfonds, der in Irland als ein OGAW gemäß den OGAW-Vorschriften errichtet wurde. Der Fonds wurde am 27. Oktober 1998 gegründet und nahm am 23. November 1998 seine Handelstätigkeit auf. Dieser verkürzte Halbjahresabschluss umfasst den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

„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 2023 hat der Fonds 37 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 und Mediolanum Global Equity Style Selection.

Am 19. Mai 2023 wurden der Mediolanum Future Sustainable Nutrition, der Mediolanum India Opportunities und der Mediolanum Global Equity Style Selection 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 Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2019 ist gemäß dem in Großbritannien und der Republik Irland anwendbaren Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“), den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2023 (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 2022.

## 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 Anteilsinhaber, 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 Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber, 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 Anteilsinhaber 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 2022 gab es ebenfalls keine Eventualverbindlichkeiten).

## Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

---

Für den Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2023 wurden die Gebühren für das Anlageresearch direkt von den Teilfonds gezahlt (ebenso für den Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2022).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis

Für die zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 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 L-Klasse	Mediolanum Abgesicherte L-Klasse	Mediolanum S-Klasse	Mediolanum 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 <sup>3</sup>	2,10 %	2,10 %	-	-
Mediolanum India Opportunities <sup>3</sup>	2,15 %	2,15 %	-	-
Mediolanum Global Equity Style Selection <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 19. Mai 2023 aufgelegt.

Für die zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 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.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

Für die zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 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 <sup>2</sup>	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum India Opportunities <sup>2</sup>	0,57 %	0,57 %	-	-
Mediolanum Global Equity Style Selection <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 19. Mai 2023 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 2023 bzw. zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Berichtszeitraum pro Teilfonds erhalten hat.

(Angaben in EUR) Name des Teilfonds	Verwaltungsgebühren		Gebühren des Liquiditätsmanagers		Anlageverwaltungsgebühren	
	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2022
US Collection	6.023.231	5.213.164	30.850	26.521	1.758.492	1.511.742
European Collection	5.098.115	4.965.431	25.227	24.460	1.437.976	1.394.207
Pacific Collection	2.239.903	2.085.592	11.386	10.533	649.000	600.439
Emerging Markets Collection	5.828.546	5.805.788	26.269	26.047	1.497.358	1.484.711
Euro Fixed Income	3.740.978	6.722.418	-	-	148.034	266.111
Global High Yield	20.085.576	20.610.441	-	-	3.349.431	3.406.140
Premium Coupon Collection	7.198.208	8.638.758	39.224	46.943	1.843.546	2.206.355
Dynamic Collection	2.751.890	2.707.223	13.261	12.942	623.248	608.264
Equity Power Coupon Collection	8.236.603	8.151.692	34.263	33.630	1.952.990	1.916.929
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	57.745.126	50.543.187	250.348	217.791	14.269.816	12.414.064
Emerging Markets Multi Asset Collection	1.662.390	1.807.030	7.733	8.380	363.452	393.856
Coupon Strategy Collection	20.139.022	23.739.804	89.326	105.037	4.198.306	4.936.783
New Opportunities Collection	5.700.414	5.984.835	26.698	27.924	1.254.799	1.312.422
Infrastructure Opportunity Collection	6.329.189	5.692.145	26.905	23.957	1.533.593	1.365.590
Convertible Strategy Collection	3.892.107	4.286.215	21.837	23.880	589.604	644.757
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	3.166.031	3.405.978	17.767	19.047	835.066	895.208
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	6.169.420	7.003.214	33.981	38.398	1.597.113	1.804.733
Socially Responsible Collection	3.121.249	2.684.932	15.655	13.386	892.291	763.009
Financial Income Strategy	7.554.464	6.996.175	48.807	44.905	1.317.791	1.212.436
Equilibrium	1.197.079	1.419.735	7.444	8.791	200.969	237.326
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	3.137.918	3.405.056	17.474	18.849	821.280	885.843
European Coupon Strategy Collection	2.181.132	2.366.952	12.022	13.001	565.016	611.036
US Coupon Strategy Collection	2.256.050	2.454.696	12.498	13.535	587.390	636.130
Dynamic International Value Opportunity	15.740.292	14.497.791	67.931	62.230	3.871.987	3.547.151
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	17.030.572	12.907.274	81.098	61.463	4.622.584	3.503.402
European Small Cap Equity	4.283.499	3.091.407	19.038	13.740	1.085.153	783.156
Chinese Road Opportunity	17.506.988	12.755.086	81.428	59.326	4.641.388	3.381.581
Global Leaders	15.770.602	12.335.208	70.091	54.823	3.995.219	3.124.920
Emerging Markets Fixed Income	3.647.260	3.006.076	20.263	16.701	648.402	534.413
Mediolanum Global Demographic Opportunities	5.747.462	4.421.970	27.369	21.057	1.560.025	1.200.249
Mediolanum Global Impact	8.513.208	5.863.794	40.539	27.923	2.310.728	1.591.601
Mediolanum Circular Economy Opportunities	3.255.746	1.174.496	15.504	5.593	883.702	318.792
Mediolanum Multi Asset ESG Selection <sup>1</sup>	260.786	-	1.581	-	74.285	-
Mediolanum Energy Transition <sup>1</sup>	1.199.839	-	5.714	-	325.671	-
Mediolanum Future Sustainable Nutrition <sup>2</sup>	82.503	-	393	-	22.394	-
Mediolanum India Opportunities <sup>2</sup>	69.653	-	324	-	18.466	-
Mediolanum Global Equity Style Selection <sup>2</sup>	164.505	-	783	-	44.651	-
	<b>278.727.556</b>	<b>256.743.563</b>	<b>1.201.031</b>	<b>1.080.813</b>	<b>66.391.216</b>	<b>59.493.356</b>

<sup>1</sup>Diese Teilfonds wurden am 8. Juli 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

<sup>2</sup>Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine jährliche, monatlich nachträglich zahlbare Gebühr von 0,045 % (30. Juni 2022: 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 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum sind Wertentwicklungsgebühren und Gebühren für Risikodienstleistungen in Höhe von 6.208.749 Euro angefallen (30. Juni 2022: 5.935.949 Euro).

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

RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, der Treuhänder, erhält eine jährliche Gebühr in Höhe von 0,005 % (30. Juni 2022: 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 2022: 0,002 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (ggf. zuzüglich MwSt.). Der Treuhänder erhielt für den zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 1.001.110 Euro (30. Juni 2022: 954.798 Euro).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 7 – Gebührenverzeichnis (Fortsetzung)

---

Der Treuhänder hat ebenfalls Anspruch auf eine Verwahrungsgebühr zu einem Satz von 0,0125 % (30. Juni 2022: 0,0125 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds (ggf. zuzüglich MwSt.). Der Treuhänder erhielt für den zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum Verwahrungsgebühren in Höhe von 1.725.644 Euro (30. Juni 2022: 1.682.656 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.

RBC Investor Services Ireland Limited, der Verwalter, 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 (2022: 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).

Der Verwalter erhielt für den zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 409.689 Euro (30. Juni 2022: 367.867 Euro).

RBC 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 (2022: 62.000 Euro für den Fonds und 1.600 Euro pro Anteilklasse (ggf. zuzüglich MwSt.)).

Der Transferagent erhielt für den zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 150.393 Euro (30. Juni 2022: 143.681 Euro).

Die Gebühren für alle Mediolanum Best Brands Teilfonds können aus dem Kapital der Teilfonds bezahlt werden. Im zum 30. Juni 2023 bzw. zum 30. Juni 2022 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 Anteilklassen in Höhe eines Prozentsatzes des Betrags, um den der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Anteilklassen (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 Anteilklassen 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 belohnt, 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 Erstaussgabepreis 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 Erstaussgabezeitraums 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	3 %	20 %
Festverzinsliche Wertpapiere	1 %	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 vom Verwalter 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 und den Mediolanum Global Equity Style Selection.

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 und den Financial Income Strategy.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 8 – Wertentwicklungsgebühr (Fortsetzung)

Die auf Rücknahmen angefallenen Wertentwicklungsgebühren betragen 65.565 Euro (30. Juni 2022: 500.741 Euro). Der an die Verwaltungsgesellschaft per 30. Juni 2023 zahlbare Betrag beläuft sich auf 65.789 Euro (31. Dezember 2022: 207.619 Euro).

Die zum 30. Juni 2023 aufgelaufenen Wertentwicklungsgebühren betragen 1.102.107 Euro (30. Juni 2022: 21.325 Euro). Der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Betrag beschränkt sich jedoch auf den zum Rücknahmedatum oder zum 31. Dezember 2023 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 2023 geltenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauteten, zugrunde gelegt:

AED	4,007302	DKK	7,445930	KES	153,402700	RUB	97,646111
AUD	1,638999	EGP	33,712379	KRW	1.437,417655	SEK	11,784275
BRL	5,262980	GBP	0,858143	MXN	18,711304	SGD	1,476505
CAD	1,443666	GEL	2,847508	MYR	5,092253	THB	38,681085
CHF	0,976063	HKD	8,549755	NOK	11,688451	TRY	28,442567
CLP	874,899759	HUF	373,000379	NZD	1,780788	TWD	33,979071
CNH	7,936797	IDR	16.356,821589	PEN	3,954661	USD	1,091000
CNY	7,925093	ILS	4,048643	PHP	60,223007	VND	25.731,132000
COP	4.564,853556	INR	89,499590	PLN	4,432671	ZAR	20,610182
CZK	23,758711	JPY	157,687671	RON	4,959249		

Die nachstehend aufgeführten am 31. Dezember 2022 geltenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine Fremdwährung lauteten, zugrunde gelegt:

AED	3,919635	EGP	26,419695	MXN	20,797607	SGD	1,431396
AUD	1,573767	GBP	0,887231	MYR	4,701231	THB	36,963599
BRL	5,634810	HKD	8,329821	NOK	10,513432	TRY	19,978472
CAD	1,446070	HUF	400,449509	NZD	1,687485	TWD	32,802127
CHF	0,987420	IDR	16.613,480697	PEN	4,069963	USD	1,067250
CLP	909,071550	ILS	3,765786	PHP	59,476705	VND	25.160,309000
CNH	7,384127	INR	88,290040	PLN	4,681229	ZAR	18,159157
COP	5.180,825243	JPY	140,818217	RON	4,947821		
CZK	24,154125	KES	131,694225	RUB	77,907147		
DKK	7,436453	KRW	1.349,241466	SEK	11,120199		

# 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 2023 und 31. Dezember 2022 wurden die Bareinlagen und Überziehungskredite bei Banken beim Treuhänder gehalten.

Die folgenden Tabellen zeigen zum 30. Juni 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	(51)	-
EUR	109.444.637	10,84
GBP	62.511	0,01
HKD	(1)	-
JPY	(1)	-
SEK	10	-
USD	150.179	0,01
<b>Gesamt</b>	<b>109.657.285</b>	<b>10,86</b>

Die folgenden Tabellen zeigen zum 31. Dezember 2022 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>GLOBAL HIGH YIELD</b>		
CAD	101	-
CHF	1.099.942	0,05
EUR	88.541.616	4,31
GBP	7.353.110	0,36
JPY	3	-
NZD	6.081	-
PLN	1	-
USD	128.433.453	6,26
ZAR	94	-
<b>Gesamt</b>	<b>225.434.401</b>	<b>10,98</b>

Währung	Betrag in EUR	Gesamtprozentsatz des NIW
<b>FINANCIAL INCOME STRATEGY</b>		
CAD	1	-
CHF	(9)	-
EUR	118.835.417	13,00
JPY	(1)	-
SEK	11	-
USD	(2)	-
<b>Gesamt</b>	<b>118.835.417</b>	<b>13,00</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)

Währung	Betrag in EUR	Gesamtprozentsatz des NIW
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>		
AUD	223	-
BRL	17.484	-
CAD	98.348	0,01
DKK	65.224	0,01
EUR	54.799.969	7,35
GBP	484	-
KRW	1.984	-
SEK	147.950	0,02
USD	37.344.385	5,02
ZAR	2	-
<b>Gesamt</b>	<b>92.476.053</b>	<b>12,41</b>

Die folgende Darstellung zeigt zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 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 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>9.201.981</b>	<b>15.980.006</b>	<b>636.491</b>	<b>18.307.459</b>	<b>4.153.104</b>	<b>3.195.342</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	501.662	35.013	196.551	4.967	1.422.936	762.363
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
RBC Investor Services Bank S.A.	-	-	40.000	1.210.000	-	630.000
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide</b>	<b>501.662</b>	<b>35.013</b>	<b>236.551</b>	<b>1.214.967</b>	<b>1.422.936</b>	<b>1.392.363</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 Group, Inc.	-	3.377	191.458	-	487.248	274.093
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
RBC Investor Services Bank S.A.	-	730.000	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>733.377</b>	<b>191.458</b>	<b>-</b>	<b>487.248</b>	<b>274.093</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 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>6.951.204</b>	<b>19.434.274</b>	<b>6.234.239</b>	<b>34.928.306</b>	<b>95.208.158</b>	<b>212.614.288</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Citibank, N.A.	-	-	-	-	1.486.066	4.990.288
Goldman Sachs Group, Inc.	582.826	8.105	-	-	7.384.016	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	5.793.742	27.656.528	4.680.188	4.306.507
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Barclays Bank Plc	-	-	-	-	354.676	2.393.330
Citibank, N.A.	-	-	-	-	-	3.583.040
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	540.000	1.320.000	-	9.370
JP Morgan Chase & Co.	-	-	-	-	2.520.000	-
Merrill Lynch International	-	-	690.000	1.840.000	-	-
Morgan Stanley & Co. LLC	-	-	-	-	-	210.000
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>582.826</b>	<b>8.105</b>	<b>7.023.742</b>	<b>30.816.528</b>	<b>16.424.946</b>	<b>15.492.535</b>
<b>Bankschulden</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern gegenüber Brokern</i>						
Citibank, N.A.	-	-	-	-	1.194.483	1.086.090
Goldman Sachs Group, Inc.	172	176	-	-	4.236.548	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	3.690.170	12.117.944	159.745	46.030
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
Bank of America	-	-	-	-	470.000	470.000
Citibank, N.A.	-	-	-	-	-	590.302
JPMorgan Chase & Co.	-	-	-	-	-	380.000
RBC Investor Services Bank S.A.	-	-	-	-	-	100.000
<b>Verbindlichkeiten aus Margin- Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>172</b>	<b>176</b>	<b>3.690.170</b>	<b>12.117.944</b>	<b>6.060.776</b>	<b>2.672.422</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 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>9.405.556</b>	<b>11.400.851</b>	<b>603.888</b>	<b>8.338.443</b>	<b>8.962.952</b>	<b>20.578.350</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	1.209.717	905.775	545.918	36.018	265.824	5.850
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	510.000	650.000	-	-	-	-
JP Morgan Chase & Co.	280.000	280.000	-	-	-	-
Morgan Stanley & Co. LLC	80.000	70.000	-	-	-	-
Unicredit Bank AG	-	280.000	-	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>2.079.717</b>	<b>2.185.775</b>	<b>545.918</b>	<b>36.018</b>	<b>265.824</b>	<b>5.850</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>45</b>	<b>1.050</b>	<b>1.770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	791.199	239.937	100.679	-	256.481	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>791.199</b>	<b>239.937</b>	<b>100.679</b>	<b>-</b>	<b>256.481</b>	<b>-</b>
(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		COUPON STRATEGY COLLECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>152.473.568</b>	<b>340.113.994</b>	<b>2.305.228</b>	<b>1.723.154</b>	<b>18.281.574</b>	<b>26.078.887</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	162.597	7.670	10.146.674	2.063.686
JP Morgan Securities Plc	38.398.192	55.832.209	-	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
RBC Investor Services Bank S.A.	-	4.650.000	-	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>38.398.192</b>	<b>60.482.209</b>	<b>162.597</b>	<b>7.670</b>	<b>10.146.674</b>	<b>2.063.686</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten</b>						
<i>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	57.790	-	5.707.860	667.934
JP Morgan Securities Plc	10.700.684	49.548.468	-	-	-	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
Unicredit Bank AG	-	-	-	-	380.000	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>10.700.684</b>	<b>49.548.468</b>	<b>57.790</b>	<b>-</b>	<b>6.087.860</b>	<b>667.934</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 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>2.880.565</b>	<b>5.220.361</b>	<b>8.218.567</b>	<b>17.296.790</b>	<b>2.322.979</b>	<b>21.251.812</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	4.830.066	20.343	1.551	1.504	2.820.504	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	290.000	-	-	-	-	-
JP Morgan Chase & Co.	-	290.000	-	-	1.800.000	-
Societe Generale S.A.	-	-	-	-	370.000	100.000
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>5.120.066</b>	<b>310.343</b>	<b>1.551</b>	<b>1.504</b>	<b>4.990.504</b>	<b>100.000</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>497.668</b>	<b>1</b>	<b>83.951</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 Group, Inc.	2.878.060	-	-	-	1.805.816	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
RBC Investor Services Bank S.A.	80.000	80.000	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>2.958.060</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.805.816</b>	<b>-</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 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>9.364.935</b>	<b>1.668.398</b>	<b>25.110.135</b>	<b>42.196.149</b>	<b>3.256.525</b>	<b>17.481.077</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	179	179	639.008	-
JP Morgan Securities Plc	7.539.982	16.123.915	-	-	-	-
Merrill Lynch International	-	-	56.469	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
BNP Paribas S.A.	-	-	630.000	-	-	-
Deutsche Bank AG	-	-	-	-	-	10.000
JP Morgan Securities Plc	-	-	-	-	110.000	70.000
Natwest Markets N.V.	-	-	640.000	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>7.539.982</b>	<b>16.123.915</b>	<b>1.326.648</b>	<b>179</b>	<b>749.008</b>	<b>80.000</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 Group, Inc.	-	-	74	-	123.496	-
JP Morgan Securities Plc	-	2.005.091	-	-	-	-
Merrill Lynch International	-	-	56.580	-	-	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
JP Morgan Securities Plc	-	-	140.000	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	-	<b>2.005.091</b>	<b>196.654</b>	-	<b>123.496</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 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>111.428.867</b>	<b>118.066.607</b>	<b>1.955.153</b>	<b>8.413.423</b>	<b>23.089.600</b>	<b>17.101.249</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	971.043	1.541.050	5.072.431	5.004.919
JP Morgan Securities Plc	300	406.548	-	-	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	150.000	150.000	-	-
JP Morgan Chase & Co.	-	-	150.000	300.000	-	-
Morgan Stanley & Co. LLC	4.248.171	362.266	50.000	80.000	-	-
Societe Generale S.A.	-	-	-	-	300.000	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>4.248.471</b>	<b>768.814</b>	<b>1.321.043</b>	<b>2.071.050</b>	<b>5.372.431</b>	<b>5.004.919</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>781</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 Group, Inc.	-	-	530.363	200.262	1.822.005	2.190.018
JP Morgan Securities Plc	9	-	-	-	-	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
Natwest Markets N.V.	-	-	-	470.000	-	-
RBC Investor Services Bank S.A.	6.020.000	-	-	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>6.020.009</b>	<b>-</b>	<b>530.363</b>	<b>670.262</b>	<b>1.822.005</b>	<b>2.190.018</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 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>35.630</b>	<b>2.411.693</b>	<b>2.647.192</b>	<b>6.223.255</b>	<b>23.078.935</b>	<b>24.027.639</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b> <i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	1.599.504	1.537	258.484	2.355	539.026	2.267
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
RBC Investor Services Bank S.A.	-	460.000	-	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>1.599.504</b>	<b>461.537</b>	<b>258.484</b>	<b>2.355</b>	<b>539.026</b>	<b>2.267</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>971.620</b>	<b>-</b>	<b>873.235</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 Group, Inc.	100.650	-	89.071	-	525.977	-
<i>An Broker zu leistende Barsicherheiten</i>						
RBC Investor Services Bank S.A.	-	-	-	-	-	2.530.000
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>100.650</b>	<b>-</b>	<b>89.071</b>	<b>-</b>	<b>525.977</b>	<b>2.530.000</b>
(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		CHINESE ROAD OPPORTUNITY	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>47.445.979</b>	<b>121.836.329</b>	<b>10.613.429</b>	<b>17.910.728</b>	<b>31.308.276</b>	<b>44.593.483</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b> <i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	683.478	6.916	148.820	76.828	10.730.518	98.954
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
JP Morgan Chase & Co.	-	4.410.000	-	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>683.478</b>	<b>4.416.916</b>	<b>148.820</b>	<b>76.828</b>	<b>10.730.518</b>	<b>98.954</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 Group, Inc.	667.747	-	143.181	-	5.265.016	1.810
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>667.747</b>	<b>-</b>	<b>143.181</b>	<b>-</b>	<b>5.265.016</b>	<b>1.810</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 INCOME		MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>35.760.394</b>	<b>32.443.913</b>	<b>17.722.170</b>	<b>20.290.673</b>	<b>12.985.505</b>	<b>31.733.966</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	579.199	1.952	3.431.673	727.946	217.938	1.242
JP Morgan Securities Plc	-	-	10.423.527	11.809.879	-	-
<i>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	-	110.000	-	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	-	20.000	-	-
Morgan Stanley & Co. LLC	-	-	100.000	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>579.199</b>	<b>1.952</b>	<b>13.955.200</b>	<b>12.667.825</b>	<b>217.938</b>	<b>1.242</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>483.240</b>	<b>864</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 Group, Inc.	562.841	-	985.318	324.673	209.241	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	7.630.976	9.453.037	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>562.841</b>	<b>-</b>	<b>8.616.294</b>	<b>9.777.710</b>	<b>209.241</b>	<b>-</b>
(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES		MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>49.011.937</b>	<b>92.475.508</b>	<b>11.332.007</b>	<b>17.020.284</b>	<b>2.160.120</b>	<b>193.786</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	537	545	-	-	-	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	-	-	828.430	-
UBS AG London Branch	-	-	-	-	-	501.877
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>537</b>	<b>545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>828.430</b>	<b>501.877</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>						
JP Morgan Securities Plc	-	-	-	-	428.820	-
UBS AG London Branch	-	-	-	-	-	252.109
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>428.820</b>	<b>252.109</b>
(Angaben in EUR)	MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION					
	Juni 2023	Dez. 2022				
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>7.349.957</b>	<b>7.933.629</b>				
<b>Bankschulden</b>	<b>-</b>	<b>-</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 FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION*		MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES*		MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION*	
	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022	Juni 2023	Dez. 2022
<b>Zahlungsmittel</b>	<b>1.760.843</b>	-	<b>1.642.919</b>	-	<b>1.185.848</b>	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>						
<i>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</i>						
Goldman Sachs Group, Inc.	-	-	186.206	-	-	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	47.347	-	-	-
<b>Forderungen aus Margin-Geldern und als Sicherheit gehaltene liquide Mittel, insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>233.553</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bankschulden</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334.535</b>	<b>-</b>	<b>7.406</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 Group, Inc.	-	-	90.410	-	-	-
JP Morgan Securities Plc	-	-	14.583	-	-	-
<b>Verbindlichkeiten aus Margin-Geldern und an Broker zu leistende Barsicherheiten, insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.993</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

## Erläuterung 11 – Verträge über Derivate

Die OGAW-Vorschriften erlauben es Fonds unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland festgelegten Bedingungen und Grenzen und im Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds, in derivative Finanzinstrumente sowohl zu Anlagezwecken als auch zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anzulegen. Die Teilfondsinformationskarte enthält die für die einzelnen Teilfonds 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 Devisentermingeschäften, Optionen, Terminkontrakten, Swaps und Swaptions den Erläuterungen 12 bis 16.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 hatte der Fonds die folgenden ausstehenden Devisentermingeschäfte abgeschlossen. Diese Kontrakte wurden am 30. Juni 2023 bewertet.

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR	
<b>US COLLECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	229.199	USD (248.905)	1.055
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	1.383.562	EUR (1.275.130)	(6.971)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	134.254.442	USD (146.362.652)	283.581
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>277.665</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>656.506</b>

<b>EUROPEAN COLLECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	16.030	EUR (16.452)	(6)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	10.374.227	EUR (1.393.601)	233
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	20.589.556	CHF (20.095.208)	(26.744)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.467.449	DKK (63.036.822)	(1.890)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	27.917.877	GBP (23.941.119)	52.729
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.672.427	NOK (19.791.931)	(20.267)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.317.764	SEK (38.819.052)	23.676
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.165.581	USD (4.542.295)	7.858
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	25.147	EUR (29.269)	-
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	NOK	7.458.001	EUR (631.863)	5.976
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	6.623.675	EUR (564.016)	(1.948)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	140.348	EUR (128.574)	(108)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>39.509</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>212.447</b>

<b>PACIFIC COLLECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	78.839	EUR (48.185)	(110)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	295.089	EUR (37.386)	(175)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.809.200	AUD (7.845.696)	24.972
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.003.362	CNH (7.873.564)	10.494
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	9.901.682	HKD (84.489.992)	29.315
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	17.144.127	JPY (2.672.738.932)	145.617
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.180.060	SGD (1.738.414)	3.462
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.870.483	USD (2.039.688)	3.484
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	2.931.267	EUR (341.562)	948
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	8.087.943	EUR (51.763)	(325)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SGD	115.865	EUR (78.454)	(34)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>217.648</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>91.820</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
5-Jul-23	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	EUR	(93.454)
5-Jul-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	EUR	(1.206)
5-Jul-23	State Street Bank and Trust Company	EUR	USD	(6.753)
27-Jul-23	Barclays Bank Plc	EUR	USD	56.915
27-Jul-23	Barclays Bank Plc	USD	EUR	103.176
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	GBP	33.925
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	1.958.580
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	EUR	1
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	EUR	(319)
2-Aug-23	Citibank N.A., London	USD	EUR	(32)
2-Aug-23	State Street Bank and Trust Company	USD	EUR	7.059
14-Sep-23	JP Morgan AG	USD	EUR	(2.988.864)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>(930.972)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>1.059.398</b>
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	AUD	-
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	JPY	1
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	(2)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	EUR	-
5-Jul-23	Unicredit Bank Ag	EUR	USD	(24)
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	(1)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	EUR	7.856
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CHF	(1.886)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	GBP	4.695
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	HKD	5.928
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	JPY	36.583
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	88.488
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	EUR	(249)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	EUR	6.258
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	EUR	(3.765)
14-Sep-23	BofA Securities Europe S.A.	EUR	AUD	10.948
14-Sep-23	BofA Securities Europe S.A.	EUR	CAD	3.234
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	USD	240.120
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	IDR	10.078
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	PHP	(2.949)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	BRL	(4.543)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	GBP	(8.450)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	MXN	(4.107)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	PEN	(12.831)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	ZAR	4.191
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>379.573</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>733.312</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>DYNAMIC COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	2	EUR (1) -
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	13	AUD (22) -
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	729	JPY (114.750) 1
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	346	USD (378) -
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	516	EUR (3) -
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	374	USD (408) -
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	37.795	EUR (22.879) 168
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	10.895	EUR (7.541) (2)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	13.268	EUR (13.616) (4)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	3.269.695	EUR (414.251) (1.941)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	199.562	EUR (26.807) 5
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	617.151	AUD (1.006.805) 3.211
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.052.886	CAD (1.513.160) 5.756
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.884.725	CHF (1.839.094) (2.059)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	416.671	CNH (3.269.695) 4.358
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	719.134	DKK (5.353.670) (160)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.498.515	GBP (2.142.591) 4.746
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.571.800	HKD (13.411.979) 4.656
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.188.353	JPY (652.950.214) 35.617
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	40.287.991	USD (43.920.818) 85.729
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	15.245	EUR (17.751) (8)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	94.532	EUR (11.050) (4)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	26.210.252	EUR (166.876) (184)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	344.425	EUR (315.320) (55)
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	5.123.601	USD (5.547.600) 56.947
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>196.777</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>373.281</b>

## EQUITY POWER COUPON COLLECTION

<b>Fälligkeit</b>				
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	279	EUR (2) -
5-Jul-23	Brown Brothers Harriman and Co	EUR	23.985	USD (26.082) 81
5-Jul-23	Unicredit Bank Ag	EUR	45.812	USD (50.000) (13)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	935.318	EUR (955.352) 4.222
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.026.693	CAD (4.349.827) 16.548
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	15.288.326	CHF (14.918.180) (16.705)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	41.612.743	GBP (35.685.009) 78.842
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	5.091.747	HKD (43.447.275) 15.082
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	14.066.434	JPY (2.192.909.306) 119.621
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.155.683	SEK (25.222.281) 15.383
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	126.928.785	USD (138.373.918) 270.294
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	542.950	EUR (631.304) 639
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	2.975.204	EUR (348.461) (817)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	4.930.539	EUR (31.558) (201)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	2.133.111	EUR (1.953.646) (1.130)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>501.846</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>1.062.380</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	42.897	EUR (273)	(1)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	1.021.888	EUR (711.239)	(4.073)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	30.505	EUR (31.266)	30
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	337.371	EUR (45.321)	7
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.777.951	CAD (12.617.292)	46.595
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	14.363.379	CHF (14.015.625)	(15.692)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	18.031.734	DKK (134.239.148)	(4.024)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	72.338.960	GBP (62.034.600)	136.682
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	29.837.652	HKD (254.601.460)	88.344
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	100.064.362	JPY (15.599.849.453)	849.955
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	9.609.811	SEK (112.439.768)	68.452
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	698.471.572	USD (761.522.794)	1.423.013
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	2.613.365	EUR (3.039.685)	2.025
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	18.345.614	EUR (2.137.192)	6.437
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	564.105.047	EUR (3.592.537)	(4.939)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	153.606	EUR (13.036)	(1)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	2.380.680	EUR (2.178.839)	287
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>2.593.097</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>5.017.297</b>
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
14-Sep-23	BNP Paribas Paris	INR	264.000.000	USD (3.209.032)	(1.071)
14-Sep-23	BNP Paribas Paris	KRW	4.040.397.440	USD (3.204.339)	(115.083)
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	29.831.338	USD (32.300.000)	331.562
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	1.105.893	USD (1.200.000)	9.918
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>225.326</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
<b>Fälligkeit</b>					
3-Jul-23	Societe Generale	SGD	963.000	EUR (652.713)	(497)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	50	AUD (83)	-
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.551	JPY (401.625)	5
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.213	USD (1.325)	(1)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	1.468	EUR (9)	-
5-Jul-23	Brown Brothers Harriman and Co	EUR	19.163	USD (20.838)	65
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.307	USD (1.427)	(1)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	108.046	EUR (75.207)	(437)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	783.736	EUR (800.434)	3.627
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.858.308	CAD (9.872.640)	26.284
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	13.065.832	CHF (12.748.097)	(12.844)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	19.212.869	GBP (16.475.942)	36.465
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	20.843.683	HKD (177.856.669)	61.741
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	32.832.758	JPY (5.123.800.732)	245.690
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	322.735.161	USD (351.930.101)	601.103
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	16.464.851	EUR (19.171.359)	(7.820)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	10.289.263	EUR (1.198.563)	3.706
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	169.212.155	EUR (1.077.746)	(1.590)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	8.910.045	EUR (8.172.948)	(17.248)

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung	Verkaufte Währung	Zeitwert EUR
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION (Fortsetzung)</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
14-Sep-23	BofA Securities Europe S.A.	EUR	AUD	53.213
14-Sep-23	BofA Securities Europe S.A.	EUR	CAD	18.412
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	CNH	216.621
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	USD	1.232.971
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	IDR	28.819
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	JPY	51.593
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	PHP	(3.359)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	CHF	1.423
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	GBP	(18.509)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	KRW	40.384
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	MXN	(13.009)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	NZD	6.591
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	PEN	(5.407)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	PLN	(38.246)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	SEK	3.772
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	ZAR	8.731
14-Sep-23	Societe Generale	EUR	NOK	(21.686)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>2.500.562</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>2.159.723</b>
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	AUD	-
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	JPY	2
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	(1)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	EUR	-
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SGD	EUR	-
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	-
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	EUR	496
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	EUR	(908)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	EUR	6
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CAD	7.841
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CHF	(3.067)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CNH	12.006
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	DKK	(234)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	GBP	6.537
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	HKD	10.880
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	JPY	59.892
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	115.377
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	EUR	(63)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	EUR	48
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	USD	174.507
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>383.319</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>518.601</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-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	782.203	EUR	(477.921)	(940)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	1.425.200	EUR	(986.981)	(716)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.475.752	AUD	(10.564.496)	33.628
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.587.562	CAD	(15.216.069)	57.815
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.641.146	CHF	(1.601.674)	(2.061)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.618.851	CNH	(12.711.346)	15.932
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.375.254	DKK	(17.682.851)	(533)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.629.332	GBP	(9.115.242)	20.072
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.160.034	HKD	(69.628.697)	24.159
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.584.774	JPY	(403.120.407)	20.948
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.830.211	MXN	(53.428.069)	(8.997)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	78.983.924	USD	(86.112.463)	162.163
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	212.621	EUR	(246.257)	1.214
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	5.726.775	EUR	(669.820)	(665)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	MXN	875.384	EUR	(46.611)	(93)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	216.792	EUR	(198.463)	(24)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>321.902</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>464.219</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.798.072	GBP	(1.541.929)	3.415
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	16.544.362	JPY	(2.579.220.042)	140.627
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	138.110.919	USD	(150.564.377)	294.075
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	49.819.479	EUR	(317.067)	(225)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	444.148	EUR	(406.415)	130
14-Sep-23	BNP Paribas Paris	USD	4.800.000	EUR	(4.363.728)	20.314
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	9.882.208	USD	(10.700.000)	109.837
14-Sep-23	JP Morgan AG	JPY	5.267.800.793	EUR	(35.479.637)	(1.812.249)
14-Sep-23	Societe Generale	GBP	3.375.000	EUR	(3.905.671)	13.875
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>(1.230.201)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>1.160.433</b>
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
5-Jul-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	59.131.699	EUR	(54.394.303)	(199.879)
21-Jul-23	BNP Paribas Paris	EUR	926.864	USD	(1.000.000)	11.069
21-Jul-23	JP Morgan Securities Plc	USD	600.000	EUR	(559.646)	(10.163)
21-Jul-23	Royal Bank of Scotland	EUR	9.372.336	GBP	(8.300.000)	(292.291)
21-Jul-23	Royal Bank of Scotland	EUR	17.132.632	USD	(18.900.000)	(176.210)
25-Aug-23	BNP Paribas Paris	EUR	1.183.730	USD	(1.300.000)	(4.783)
25-Aug-23	JP Morgan Securities Plc	EUR	9.385.624	GBP	(8.200.000)	(147.489)
25-Aug-23	JP Morgan Securities Plc	EUR	19.009.605	USD	(20.600.000)	176.894
25-Aug-23	JP Morgan Securities Plc	USD	2.800.000	EUR	(2.579.585)	(19.737)
5-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	11.329.409	EUR	(10.512.934)	(160.731)
5-Sep-23	State Street Luxembourg S.A.	EUR	61.718.200	USD	(67.300.000)	223.786
5-Sep-23	State Street Luxembourg S.A.	USD	55.970.591	EUR	(51.938.178)	(795.273)
8-Sep-23	BNP Paribas Paris	EUR	815.588	GBP	(700.000)	2.399
8-Sep-23	Royal Bank of Scotland	EUR	9.483.825	GBP	(8.200.000)	(42.319)
8-Sep-23	Royal Bank of Scotland	EUR	18.059.079	USD	(19.400.000)	336.107

# 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 (Fortsetzung)</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
20-Sep-23	Barclays Bank Plc	JPY	850.460.000	EUR	(5.447.619)	(8.501)
20-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	19.929.330	JPY	(2.980.000.000)	863.404
20-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	68.692.108	USD	(74.600.000)	579.104
20-Sep-23	State Street Luxembourg S.A.	USD	74.600.000	EUR	(68.359.552)	(244.326)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>91.061</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>1.561.721</b>
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
25-Jul-23	HSBC Continental Europe	CAD	3.665.325	USD	(2.770.399)	359
25-Jul-23	HSBC Continental Europe	EUR	380.000	USD	(415.247)	(210)
25-Jul-23	HSBC Continental Europe	SGD	221.599	USD	(165.050)	(1.112)
25-Jul-23	HSBC Continental Europe	USD	646.370	DKK	(4.403.746)	231
25-Jul-23	HSBC Continental Europe	USD	3.343.908	EUR	(3.061.767)	(7)
25-Jul-23	HSBC Continental Europe	USD	6.487.689	GBP	(5.074.969)	32.043
25-Jul-23	HSBC Continental Europe	USD	710.800	HKD	(5.559.360)	1.072
25-Jul-23	JP Morgan AG	AUD	2.580.038	USD	(1.747.876)	(26.993)
25-Jul-23	JP Morgan AG	CHF	2.133.252	USD	(2.381.480)	7.357
25-Jul-23	JP Morgan AG	EUR	283.529	USD	(309.062)	545
25-Jul-23	JP Morgan AG	JPY	42.437.990	USD	(297.993)	(3.126)
25-Jul-23	JP Morgan AG	SEK	6.347.044	USD	(595.572)	(6.700)
25-Jul-23	JP Morgan AG	USD	256.180	JPY	(36.196.369)	4.498
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	10.720	EUR	(7.420)	(2)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	4.935.850	EUR	(625.343)	(2.930)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	945.485	AUD	(1.542.442)	4.920
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.459.666	CAD	(2.097.766)	7.980
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.737.998	CHF	(1.697.537)	(3.557)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	628.997	CNH	(4.935.850)	6.578
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.060.061	DKK	(7.891.755)	(239)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.252.647	GBP	(2.789.329)	6.137
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.982.422	HKD	(16.915.769)	5.872
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	5.524.322	JPY	(861.450.811)	45.534
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	652.051	SEK	(7.629.229)	4.653
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	50.486.658	USD	(55.039.003)	107.532
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	91.641	EUR	(106.904)	(242)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	1.158.225	EUR	(134.911)	424
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	1.233.296	EUR	(104.942)	(287)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	31.697	EUR	(29.013)	-
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>190.330</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>414.750</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>				
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	62.273	GBP (53.531) (107)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	577.500	USD (629.412) 587
13-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.449.688	CHF (7.276.000) (8.361)
13-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	96.371.408	GBP (82.679.800) 67.496
13-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	423.896.120	USD (457.635.858) 4.633.190
13-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	3.155.952	EUR (3.672.392) 3.604
13-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	1.242.951	EUR (1.133.704) 5.031
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>4.701.440</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>3.295.756</b>
<b>EQUILIBRIUM</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	11	AUD (19) -
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	486	JPY (76.500) 1
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	235	USD (257) -
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	294	EUR (2) -
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	254	USD (277) -
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	16.228	EUR (11.261) (31)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	456.478	AUD (744.687) 2.375
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	402.949	CAD (579.101) 2.203
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	662.817	GBP (568.396) 1.259
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	475.906	HKD (4.060.849) 1.410
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.071.710	JPY (167.075.889) 9.114
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	638.693	NOK (7.558.452) (7.740)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	441.112	NZD (784.068) 1.465
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	588.440	PLN (2.620.120) (1.142)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	11.429.685	USD (12.460.980) 23.713
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	7.009	EUR (8.177) (19)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	837.915	EUR (97.968) (60)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	5.246.342	EUR (33.416) (51)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	NZD	9.851	EUR (5.527) (3)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	127.354	EUR (116.795) (222)
14-Sep-23	BofA Securities Europe S.A.	EUR	454.623	AUD (732.000) 8.535
14-Sep-23	BofA Securities Europe S.A.	EUR	464.126	CAD (668.000) 2.527
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	18.030.886	USD (19.523.015) 200.405
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	458.586	IDR (7.387.364.000) 9.272
14-Sep-23	JP Morgan AG	EUR	565.285	PHP (34.401.000) (2.656)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	455.847	BRL (2.460.000) (3.399)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	1.615.588	GBP (1.396.000) (5.671)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	477.616	MXN (9.133.000) (3.122)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	875.286	PEN (3.486.000) (10.048)
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	EUR	360.661	ZAR (7.432.000) 4.134
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>232.249</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>1.164.158</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-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	AUD	(2)
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	(30.564)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	EUR	(400)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	EUR	(3.528)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	AUD	13.903
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CNH	81.557
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	HKD	66.127
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	JPY	27.851
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	PLN	(7.683)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	SGD	27.492
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	80.973
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	ZAR	5.302
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	EUR	(2.389)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SGD	EUR	(3)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	EUR	(6.767)
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	CNH	502.258
14-Sep-23	JP Morgan AG	SGD	USD	(59.643)
14-Sep-23	Societe Generale	JPY	USD	(255.282)
14-Sep-23	Societe Generale	THB	USD	(159.578)
14-Sep-23	Societe Generale	USD	AUD	19.658
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>299.282</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>282.050</b>
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Fälligkeit</b>				
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	EUR	93
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CHF	(6.956)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	DKK	(653)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	GBP	18.672
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	JPY	6.376
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	NOK	(11.584)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	SEK	10.722
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD	7.165
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	EUR	28
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	NOK	EUR	1.974
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	EUR	(484)
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	USD	53.379
14-Sep-23	Societe Generale	CHF	EUR	(9.386)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>69.346</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>16.354</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	29.631	USD	(32.299)	27
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	368.583	EUR	(338.342)	(503)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	89.835.072	USD	(97.935.354)	191.415
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	119.433	EUR	(109.276)	46
14-Sep-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	4.987.282	USD	(5.400.000)	55.432
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>246.417</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>671.304</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
5-Jul-23	Brown Brothers Harriman and Co	USD	696.761	JPY	(100.521.744)	984
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	8.962	EUR	(6.239)	(37)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	46.277	EUR	(47.436)	41
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.704.352	AUD	(4.417.618)	10.531
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.887.253	CAD	(5.589.562)	19.191
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.136.877	CHF	(9.891.398)	(11.020)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	31.906.305	GBP	(27.361.124)	60.601
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.570.085	HKD	(56.061.757)	19.461
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	28.642.914	JPY	(4.466.647.069)	235.244
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	218.018.148	USD	(237.676.387)	464.632
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	158.127	EUR	(183.737)	307
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	7.617.949	EUR	(891.867)	(1.733)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	809.975.031	EUR	(5.158.514)	(7.232)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	1.370.511	EUR	(1.254.111)	369
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>791.339</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>1.458.548</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
5-Jul-23	Bank of America	EUR	927.409	USD	(1.011.674)	207
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	7.149	USD	(7.805)	(4)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	177.128	EUR	(108.222)	(210)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	259.210	EUR	(264.723)	1.209
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.586.588	AUD	(5.851.212)	18.577
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.638.938	CAD	(5.229.805)	19.835
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.163.066	CHF	(6.013.872)	(6.754)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	8.870.352	GBP	(7.606.948)	16.599
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.471.027	HKD	(55.216.993)	19.110
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	12.053.999	JPY	(1.879.236.173)	102.134
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	222.069.781	USD	(242.095.196)	471.572
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	4.129.233	EUR	(483.728)	(1.240)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	76.630.747	EUR	(488.111)	(755)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	99.255	EUR	(90.911)	(59)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>640.221</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>906.972</b>



# 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>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2	AUD	(3)	-
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	93.930	HKD	(802.279)	94
5-Jul-23	State Street Bank and Trust Company	EUR	908.883	HKD	(7.734.470)	4.319
5-Jul-23	UBS AG London Branch	EUR	1.558.664	CNH	(12.302.002)	8.515
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>12.928</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(1.222)</b>
<b>GLOBAL LEADERS</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	349.025	USD	(381.092)	(280)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	1.311	EUR	(8)	-
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	404	USD	(3)	-
5-Jul-23	Unicredit Bank Ag	EUR	732.997	USD	(800.000)	(206)
5-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	38.204	USD	(41.710)	(23)
7-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	81.676	HKD	(639.900)	18
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	145.394	EUR	(88.013)	647
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.972.140	AUD	(4.848.749)	15.421
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.723.160	CAD	(2.476.448)	9.421
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	13.050.109	CHF	(12.734.215)	(14.323)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.229.260	DKK	(76.152.816)	(2.284)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	9.559.577	GBP	(8.197.943)	17.964
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.705.277	HKD	(40.149.969)	13.890
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	11.258.481	JPY	(1.755.203.896)	95.456
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	190.004.788	USD	(207.138.908)	403.292
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	1.540.446	EUR	(180.258)	(262)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	52.877	EUR	(48.403)	(3)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>538.728</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>953.878</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
5-Jul-23	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	355.610	EUR	(329.700)	(3.782)
5-Jul-23	JP Morgan Chase Bank	EUR	329.700	USD	(359.837)	(92)
5-Jul-23	Standard Chartered Bank London	USD	41.353.212	EUR	(38.661.382)	(761.008)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.266.865	MXN	(23.904.964)	(3.460)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	176.201.924	USD	(192.096.577)	369.195
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	MXN	852.266	EUR	(45.215)	74
2-Aug-23	JP Morgan Chase Bank	USD	360.344	EUR	(329.700)	103
14-Sep-23	JP Morgan AG	INR	430.000.000	CNH	(36.824.527)	120.978
14-Sep-23	Morgan Stanley and Co. International Plc	USD	3.406.786	ZAR	(64.940.000)	(4.167)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>(282.159)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>468.787</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	6.838	USD	(47)	-
7-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	20.677	HKD	(162.000)	5
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	219.526	EUR	(224.636)	583
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	394.015	EUR	(52.928)	10
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.400.495	CHF	(3.318.164)	(3.714)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.657.619	DKK	(12.340.322)	(370)

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES (Fortsetzung)</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.716.392	GBP	(4.044.609)	8.858
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	4.160.641	HKD	(35.502.359)	12.312
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	5.140.003	JPY	(801.325.384)	43.606
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	628.387	SEK	(7.354.984)	4.262
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	48.663.155	USD	(53.051.341)	103.405
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	134.479	EUR	(156.587)	(67)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	1.385.589	EUR	(162.137)	(236)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	807.441	EUR	(5.142)	(7)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	77.929	EUR	(71.377)	(46)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	10.560	EUR	(9.665)	1
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>168.602</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>300.315</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	52.523	GBP	(45.133)	(72)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	74	EUR	-	-
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	62.325	EUR	(38.079)	(74)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	188.701	EUR	(130.971)	(386)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	34.515	EUR	(35.425)	(16)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	5.333.556	EUR	(716.489)	103
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	934.604	AUD	(1.524.691)	4.863
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	2.089.992	CAD	(3.003.679)	11.401
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.211.726	CHF	(1.182.389)	(1.324)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	10.185.475	DKK	(75.826.856)	(2.274)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	6.599.777	GBP	(5.660.093)	11.975
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	3.890.871	JPY	(606.584.763)	33.017
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	78.302.144	USD	(85.362.549)	166.815
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.188.294	ZAR	(24.349.165)	11.811
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	203.507	EUR	(237.401)	(538)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	35.869	EUR	(32.831)	1
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	ZAR	796.465	EUR	(38.765)	(280)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>235.022</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>368.874</b>
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
4-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	13.571.085	EUR	(86.089)	(18)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	223.922	EUR	(30.080)	6
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	577.371	CAD	(829.772)	3.157
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	735.775	CHF	(717.960)	(803)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.031.061	DKK	(7.675.833)	(229)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.920.630	GBP	(1.647.123)	3.537
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.939.908	JPY	(302.439.716)	16.404
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	503.705	NOK	(5.960.976)	(6.105)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	674.822	SEK	(7.895.668)	4.816
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	33.813.753	USD	(36.862.983)	71.774
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	41.948.238	EUR	(268.271)	(1.489)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	261.030	EUR	(22.314)	(164)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	21.036	EUR	(19.271)	(16)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>90.870</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>124.327</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>				
26-Jul-23	BNP Paribas Paris	EUR	SGD (76.000)	42
26-Jul-23	BNP Paribas Paris	USD	GBP (69.435)	(46)
26-Jul-23	Citibank N.A., London	EUR	SEK (2.989.000)	1.098
26-Jul-23	Citibank N.A., London	GBP	EUR (67.592)	(198)
26-Jul-23	Citibank N.A., London	USD	EUR (195.084)	850
26-Jul-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	DKK (234.000)	(9)
26-Jul-23	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	NOK (1.379.000)	(675)
26-Jul-23	HSBC Bank Plc	CAD	EUR (77.585)	(65)
26-Jul-23	HSBC Bank Plc	EUR	USD (2.098.837)	9.990
26-Jul-23	HSBC Bank Plc	GBP	EUR (101.546)	(454)
26-Jul-23	HSBC Bank Plc	USD	EUR (1.188.030)	(6.138)
26-Jul-23	JP Morgan Chase Bank	JPY	EUR (451.301)	(6.781)
26-Jul-23	UBS AG London Branch	EUR	CHF (9.000)	(5)
26-Jul-23	UBS AG London Branch	HKD	EUR (306.203)	351
26-Jul-23	UBS AG London Branch	USD	GBP (184.565)	(127)
26-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	AUD	EUR (153.682)	(612)
26-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD (788.000)	(432)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CAD	EUR (13.711)	(9)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	AUD (285.073)	771
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CAD (391.886)	1.491
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CHF (204.699)	(316)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CNH (2.021.102)	2.694
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	DKK (803.320)	(26)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	GBP (317.344)	599
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	HKD (4.688.068)	1.627
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	JPY (72.180.039)	3.937
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	MXN (3.090.343)	(489)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	PLN (714.871)	(318)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	USD (3.995.843)	7.540
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	ZAR (5.588.152)	2.711
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	EUR (15.053)	16
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	EUR (36.528)	115
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	ZAR	EUR (31.835)	(566)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>				<b>16.566</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>				<b>80.003</b>

## MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

### Fälligkeit

5-Jul-23	Citibank N.A., London	USD	EUR (342.515)	156
5-Jul-23	Standard Chartered Bank London	CAD	EUR (114.255)	96
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CNH	EUR (35.464)	(82)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	DKK	EUR (43.043)	4
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CAD (1.072.326)	4.038
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CHF (738.627)	(826)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	CNH (1.484.890)	1.979
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	DKK (9.552.628)	(287)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	GBP (1.251.860)	2.644

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 12 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte Währung		Verkaufte Währung		Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION (Fortsetzung)</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	628.147	HKD	(5.360.371)	1.806
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	293.627	SEK	(3.435.542)	2.096
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	13.357.160	USD	(14.561.674)	28.350
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	HKD	346.534	EUR	(40.623)	(132)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SEK	138.462	EUR	(11.717)	32
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	5.603	EUR	(5.133)	(4)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>39.870</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>34.538</b>
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION*</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	CHF	49.437	EUR	(50.570)	79
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	GBP	26.383	EUR	(30.741)	3
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	NOK	952.002	EUR	(81.647)	(199)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	171.115	EUR	(156.765)	77
4-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	14.643.492	EUR	(92.892)	(19)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	16.197	CAD	(23.319)	60
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	125.719	CHF	(122.708)	(171)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	17.916	DKK	(133.378)	(4)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	79.174	GBP	(67.935)	104
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	37.892	HKD	(323.393)	105
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	38.257	JPY	(5.971.822)	277
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	43.139	NOK	(509.889)	(470)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	479.034	USD	(522.609)	671
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>513</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES*</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	INR	8.619.591	USD	(105.183)	(101)
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	USD	336	INR	(27.603)	-
14-Sep-23	Societe Generale	EUR	1.000.000	USD	(1.084.854)	9.190
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>9.089</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION*</b>						
<b>Fälligkeit</b>						
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	JPY	39	EUR	-	-
3-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	SGD	3	EUR	(2)	-
5-Jul-23	Bank of America	USD	460.963	EUR	(422.568)	(94)
5-Jul-23	UBS AG Stamford Branch	CAD	30.162	EUR	(20.874)	17
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	16.814	CAD	(24.232)	45
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	104.739	CHF	(102.230)	(142)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	70.127	DKK	(522.067)	(16)
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	127.479	GBP	(109.474)	62
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	37.029	HKD	(316.153)	87
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	60.293	JPY	(9.419.423)	386
31-Jul-23	RBC Investor Services Bank S.A. Luxembourg Branch	EUR	1.350.093	USD	(1.473.376)	1.460
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>1.805</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>-</b>

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 13 – Optionen

Zum 30. Juni 2023 hatte der Fonds die folgenden Optionsverträge abgeschlossen. Keine dieser Optionen sind gedeckt.

Beschreibung	Gegenpartei	Ausübungs- preis	Währung	Anzahl	Zeitwert EUR
<b>US COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	68	72.301
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>72.301</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	53	56.352
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>56.352</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	42	44.656
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>44.656</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>DYNAMIC COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	28	29.771
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>29.771</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>EQUITY POWER COUPON COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	71	75.490
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>75.490</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	16	17.012
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>17.012</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	183	194.574
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>194.574</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	56	59.542
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>59.542</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	34	36.150
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>36.150</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 13 – Optionen (Fortsetzung)

Beschreibung	Gegenpartei	Ausübungs- preis	Währung	Anzahl	Zeitwert EUR
<b>EQUILIBRIUM</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	8	8.506
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>8.506</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	25	26.581
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>26.581</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	25	26.581
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>26.581</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	145	154.170
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>154.170</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	182	193.511
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>193.511</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>EUROPEAN SMALL CAP EQUITY</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	40	42.530
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>42.530</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>GLOBAL LEADERS</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	154	163.740
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>163.740</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 31/08/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	3.950,00	USD	58	61.668
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>61.668</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>					
PUT SPX - S&P 500 IN 18/08/2023	JP Morgan Securities Plc	4.250,00	USD	3	6.393
PUT SPX - S&P 500 IN 18/08/2023	JP Morgan Securities Plc	4.250,00	USD	2	4.262
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>10.655</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					-

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte

Zum 30. Juni 2023 hatte der Fonds die folgenden Terminkontrakte abgeschlossen:

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>PACIFIC COLLECTION</b>					
33	TOPIX INDEX (TOKYO) 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	755.040.000	215.762
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>215.762</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>					
119	MBEF - MSCI EMERG MKT NET EUR 15/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	5.263.370	(186.116)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(186.116)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>
<b>EURO FIXED INCOME</b>					
(283)	EURO BOBL 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	317.308	314.130
(1.018)	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	861.403	852.650
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>1.166.780</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>9.537.608</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>					
(188)	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	USD	346.123	314.068
841	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(1.134.873)	(1.029.811)
161	2Y TREASURY NOTES USA 29/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	USD	(303.077)	(274.982)
59	30Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	USD	(42.431)	(38.495)
(43)	5Y TREASURY NOTES USA 29/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	USD	37.106	33.657
(88)	EUR/GBP SPOT - CROSS RATES 18/09/2023	JP Morgan Securities Plc	GBP	(9.183.900)	(7.050)
169	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 18/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	23.209.497	159.744
(22)	EURO BOBL 07/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	EUR	35.206	34.837
(12)	EURO BUND 07/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	EUR	17.889	17.709
(4)	EURO SCHATZ 07/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	EUR	3.636	3.600
2	TREASURY BONDS USA 20/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	USD	(2.019)	(1.833)
(82)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 20/09/2023	Citigroup Global Markets Inc.	USD	99.051	89.880
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(698.676)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>26.523</b>
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>					
(23)	10 YEARS CANADIAN BONDS 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	CAD	3.579	2.459
(4)	10Y BTP ITALIAN BOND 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(121)	(120)
40	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(53.977)	(48.980)
(27)	EURO BUND 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	6.905	6.832
16	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(19.229)	(19.040)
2	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	686.843	4.312
13	LONG GILT STERLING FUTURES 27/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	GBP	9.973	11.513
13	TREASURY BONDS USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	9.849	8.937
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(34.087)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>(183.652)</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION</b>					
1.650	NIKKEI 225 INDICES D 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	JPY	27.583.875.000	3.782.492
1.177	RUSSELL 2000 INDEX 15/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	112.032.745	207.719
864	S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	193.892.400	3.967.589
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>7.957.800</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>24.382.677</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
(56)	10 YEARS CANADIAN BONDS 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	CAD	8.714	5.994
22	10Y BTP ITALIAN BOND 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	894	880
54	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(72.869)	(66.123)
82	5Y TREASURY NOTES USA 29/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(121.714)	(110.392)
(141)	EURO BOBL 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	239.343	236.880
(25)	EURO BUND 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(2.240)	(2.224)
13	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(15.624)	(15.470)
8	EURO-BUXL-FUTURES 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	14.541	14.400
19	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	8.726.971	54.792
31	LONG GILT STERLING FUTURES 27/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	GBP	23.782	27.455
686	TREASURY BONDS USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	519.734	471.586
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>617.778</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>(942.870)</b>
<b>NEW OPPORTUNITIES COLLECTION</b>					
475	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(640.981)	(581.641)
16	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	8.242.148	51.748
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(529.893)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>					
270	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(364.347)	(330.617)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(330.617)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION</b>					
442	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	(390.521)	(354.491)
275	EUR/USD SPOT -CROSS RATES 18/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	37.603.550	338.708
91	EURO BUND 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	(63.407)	(62.790)
(67)	S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	(15.035.638)	(230.293)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(308.866)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>2.005.091</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>EQUILIBRIUM</b>					
(18)	10 YEARS CANADIAN BONDS 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	CAD	2.801	1.927
(3)	10Y BTP ITALIAN BOND 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(91)	(90)
30	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(40.483)	(36.735)
(16)	EURO BUND 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(1.434)	(1.423)
1	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 12/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	333.321	2.093
10	LONG GILT STERLING FUTURES 27/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	GBP	7.672	8.856
42	TREASURY BONDS USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	31.821	28.872
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>3.500</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>(136.923)</b>
<b>MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION</b>					
69	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(93.111)	(84.491)
21	10Y TSY BD AUSTRALIA 15/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	AUD	(15.248)	(9.206)
57	30Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	120.934	109.733
316	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 27/07/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	12.184.328	265.242
415	SIMSCI MSCI SINGAPORE FREE 28/07/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	SGD	11.989.350	17.236
49	TOPIX INDEX (TOKYO) 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	JPY	1.121.120.000	320.374
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>618.888</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>(30.159)</b>
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>					
75	EURO BUND 07/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	(110.636)	(109.500)
410	MSCI EUROPE-M7EU 15/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	EUR	12.261.050	120.950
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>11.450</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>					
815	HSCEI - HKD CHINA ENT 28/07/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	HKD	258.884.750	109.623
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>109.623</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>					
(49)	10 YEARS CANADIAN BONDS 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	CAD	7.625	5.245
(84)	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(5.281)	(4.812)
(86)	10Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	177.637	161.179
102	2Y TREASURY NOTES USA 29/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	(301.336)	(273.393)
54	30Y TREASURY NOTES USA 20/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	65.045	59.005
137	5Y TREASURY NOTES USA 29/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	(333.464)	(302.540)
(38)	EURO BOBL 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	68.725	68.020
(123)	EURO BUND 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	212.863	210.701
(5)	EURO SCHATZ 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	4.723	4.675
(16)	EURO-BUXL-FUTURES 07/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	(20.683)	(20.480)
27	LONG GILT STERLING FUTURES 27/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	GBP	20.713	23.912
63	TREASURY BONDS USA 20/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	(15.191)	(13.797)
190	USA 6% 96-15.02.26 TBO 20/09/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	(311.893)	(282.997)
(27)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 20/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	38.343	34.794
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(330.488)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>2.161.992</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 14 – Terminkontrakte (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Gegenpartei	Währung	Verpflichtungen	Zeitwert EUR
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>					
(3)	DAX-INDEX 15/09/2023	JP Morgan Securities Plc	EUR	(1.220.400)	(21.800)
(15)	INT FTD JPY 10Y MINI GV BDS 11/09/2023	JP Morgan Securities Plc	JPY	(681.790)	(4.281)
13	RUSSELL 2000 INDEX 15/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	1.237.405	10.329
1	S&P 500 EMINI INDEX 15/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	224.413	3.529
55	USA 6% 96-15.02.26 TBO 20/09/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	(36.402)	(33.033)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>(45.256)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>(17.669)</b>
<b>MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES*</b>					
45	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 27/07/2023	Goldman Sachs Group, Inc.	USD	1.735.110	37.675
22	NSE S&P CNX NIFTY INDEX 27/07/2023	JP Morgan Securities Plc	USD	848.276	14.583
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>					<b>52.258</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>					<b>-</b>

\* Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

## Erläuterung 15 – Swaps

Der Fonds kann verschiedene Swap-Kontrakte eingehen, insbesondere Credit Default Swaps (u. a. Credit Default Swaps auf Indizes wie den CDX), Aktienswaps, Total-Return-Swaps und Zinsswaps. 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 2023 hatte der Fonds die folgenden Swap-Kontrakte abgeschlossen:

### CREDIT DEFAULT SWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>EURO FIXED INCOME</b>						
KAUF	ITXEB539	20. Juni 2028	49.000.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	(572.863)
KAUF	ITXEB539	20. Juni 2028	56.000.000	EUR	Merrill Lynch	(661.798)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>(1.234.661)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(1.304.899)</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 15 – Swaps (Fortsetzung)

### CREDIT DEFAULT SWAPS (Fortsetzung)

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
------------------	--	------------------	--------	---------	----------	-----------------

#### GLOBAL HIGH YIELD

<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						-
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(1.435.287)</b>

#### PREMIUM COUPON COLLECTION

KAUF	CXPHY539	20. Dezember 2027	1.683.000	USD	Morgan Stanley	(48.125)
KAUF	ITXEX539	20. Juni 2028	1.700.000	EUR	JP Morgan Securities Plc	(67.691)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>(115.816)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(60.080)</b>

#### COUPON STRATEGY COLLECTION

<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						-
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(39.375)</b>

#### EQUILIBRIUM

KAUF	CXPHY539	20. Dezember 2027	1.287.000	USD	Morgan Stanley	(36.801)
KAUF	ITXEX539	20. Juni 2028	1.300.000	EUR	JP Morgan Securities Plc	(51.764)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>(88.565)</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(49.755)</b>

#### EMERGING MARKETS FIXED INCOME

KAUF	CXPEM539	20. Juni 2028	2.410.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc.	106.672
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>106.672</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>116.162</b>

### INFLATIONSgebundene Swaps

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
------------------	--	------------------	--------	---------	----------	-----------------

#### PREMIUM COUPON COLLECTION

<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						-
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(66.455)</b>

#### EQUILIBRIUM

<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						-
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(69.806)</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	MXIBTIE Index	19. Mai 2027	31.700.000	MXN	Goldman Sachs Group, Inc.	(5.139)
KAUF	MXIBTIE Index	20. Juli 2027	35.100.000	MXN	JP Morgan Securities Plc	2.255
VERKAUF	TTHORON Index	23. September 2027	96.000.000	THB	Goldman Sachs Group, Inc.	(18.229)
KAUF	SOFRRATE Index	24. Mai 2032	8.730.000	USD	Morgan Stanley	(145.543)
KAUF	SOFRRATE Index	5. Juli 2032	8.730.000	USD	JP Morgan Securities Plc	(104.407)
VERKAUF	SOFRRATE Index	26. Mai 2052	4.490.000	USD	Morgan Stanley	155.017
VERKAUF	SOFRRATE Index	5. Juli 2052	4.490.000	USD	JP Morgan Securities Plc	147.352
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>31.306</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(127.097)</b>
<b>COUPON STRATEGY COLLECTION</b>						
KAUF	CNRR007 Index	1. Februar 2028	75.000.000	CNY	JP Morgan Securities Plc	207.734
KAUF	SOFRRATE Index	27. Februar 2033	36.000.000	USD	Merrill Lynch	155.112
VERKAUF	SOFRRATE Index	27. Februar 2053	17.200.000	USD	Merrill Lynch	69.799
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>432.645</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>103.306</b>
<b>EQUILIBRIUM</b>						
KAUF	MXIBTIE Index	19. Mai 2027	31.300.000	MXN	Goldman Sachs Group, Inc.	(5.074)
KAUF	MXIBTIE Index	20. Juli 2027	34.000.000	MXN	JP Morgan Securities Plc	2.184
VERKAUF	TTHORON Index	23. September 2027	83.000.000	THB	Goldman Sachs Group, Inc.	(15.761)
KAUF	SOFRRATE Index	24. Mai 2032	9.000.000	USD	Morgan Stanley	(150.045)
KAUF	SOFRRATE Index	5. Juli 2032	9.000.000	USD	JP Morgan Securities Plc	(107.636)
VERKAUF	SOFRRATE Index	26. Mai 2052	4.620.000	USD	Morgan Stanley	159.506
VERKAUF	SOFRRATE Index	5. Juli 2052	4.620.000	USD	JP Morgan Securities Plc	151.618
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>34.792</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(115.611)</b>

# 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</b>						
KAUF	BZDIOVRA Index	2. Januar 2026	13.800.000	BRL	JP Morgan Securities Plc	77.343
KAUF	BZDIOVRA Index	2. Januar 2026	13.100.000	BRL	JP Morgan Securities Plc	54.146
KAUF	BZDIOVRA Index	2. Januar 2026	19.000.000	BRL	Goldman Sachs Group, Inc.	253.160
KAUF	MXIBTHIE Index	19. Mai 2027	56.000.000	MXN	Goldman Sachs Group, Inc.	(8.477)
KAUF	MXIBTHIE Index	20. Juli 2027	76.100.000	MXN	JP Morgan Securities Plc	4.888
VERKAUF	KLIB3M Index	2. September 2027	25.600.000	MYR	Goldman Sachs Group, Inc.	(24.783)
VERKAUF	TTHORON Index	23. September 2027	202.000.000	THB	Goldman Sachs Group, Inc.	(38.549)
KAUF	IN000/N Index	31. März 2033	740.000.000	INR	Goldman Sachs Group, Inc.	(8.106)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>309.622</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(230.062)</b>

### TOTAL RETURN SWAPS

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
KAUF	SOFRRATE Index	20. September 2023	64.000.000	USD	BNP Paribas	496.910
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>496.910</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(839.487)</b>

### 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	2.111.458	EUR	Morgan Stanley	185.808
KAUF	BNP PARIBAS	1. Januar 2040	289.921	EUR	Morgan Stanley	301.518
KAUF	BANCO SANTANDER --- REG.SHS	1. Januar 2040	3.906.098	EUR	Morgan Stanley	753.877
KAUF	STE GEN.PARIS -A-	1. Januar 2040	391.633	EUR	Morgan Stanley	211.482
KAUF	BARCLAYS PLC	1. Januar 2040	4.779.911	GBP	Morgan Stanley	(188.268)
KAUF	UNICREDIT SPA	1. Januar 2040	145.178	EUR	Morgan Stanley	399.095
KAUF	HANA FINANCIAL GROUP INC	1. Januar 2040	166.915	EUR	Morgan Stanley	(405.418)
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>1.258.094</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>163.573</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>						
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						<b>-</b>
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(5.273.825)</b>

## Erläuterung 16 – Swaptions

Eine Swaption ist eine Option zum Eingehen eines Credit Default Swaps. Gegen eine Optionsprämie erwirbt der Käufer das Recht (aber nicht die Pflicht), eine spezifizierte Swap-Vereinbarung mit dem Emittenten zu einem festgelegten künftigen Termin einzugehen.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 16 – Swaptions (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 hatte der Fonds keine offenen Swaption-Kontrakte:

Kauf/ Verkauf	Beschreibung/zugrunde liegender Index	Fälligkeitsdatum	Anzahl	Währung	Emittent	Zeitwert EUR
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>						
<b>Gesamt zum 30. Juni 2023</b>						-
<b>Gesamt zum 31. Dezember 2022</b>						<b>(65.527)</b>

## Erläuterung 17 – 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.

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).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

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 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	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023
<b>US COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	348.847.945	348.847.945	-	-
Anlagen in Investmentfonds	323.421.030	84.601.292	238.819.738	-
Devisentermingeschäfte	285.252	-	285.252	-
Optionen	72.301	-	72.301	-
<b>Gesamt</b>	<b>672.626.528</b>	<b>433.449.237</b>	<b>239.177.291</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	7.587	-	7.587	-
<b>Gesamt</b>	<b>7.587</b>	<b>-</b>	<b>7.587</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	128.163.215	128.163.215	-	-
Anlagen in Investmentfonds	368.197.788	37.371.453	330.826.335	-
Devisentermingeschäfte	91.403	-	91.403	-
Optionen	56.352	-	56.352	-
<b>Gesamt</b>	<b>496.508.758</b>	<b>165.534.668</b>	<b>330.974.090</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	51.894	-	51.894	-
<b>Gesamt</b>	<b>51.894</b>	<b>-</b>	<b>51.894</b>	<b>-</b>
<b>PACIFIC COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	61.608.774	61.608.774	-	-
Anlagen in Investmentfonds	163.067.455	8.668.303	154.399.152	-
Terminkontrakte	215.762	215.762	-	-
Devisentermingeschäfte	218.669	-	218.669	-
<b>Gesamt</b>	<b>225.110.660</b>	<b>70.492.839</b>	<b>154.617.821</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	1.021	-	1.021	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.021</b>	<b>-</b>	<b>1.021</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	182.627.777	182.627.777	-	-
Anlagen in Investmentfonds	333.230.179	52.929.621	280.300.558	-
<b>Gesamt</b>	<b>515.857.956</b>	<b>235.557.398</b>	<b>280.300.558</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023

### EMERGING MARKETS COLLECTION (Fortsetzung)

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

Terminkontrakte	186.116	186.116	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>186.116</b>	<b>186.116</b>	-	-

### EURO FIXED INCOME

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.277.510.537	-	1.277.510.537	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	28.871.828	27.810.116	1.061.712	-
Terminkontrakte	1.166.780	1.166.780	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.307.549.145</b>	<b>28.976.896</b>	<b>1.278.572.249</b>	-

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

Swaps	1.234.661	-	1.234.661	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.234.661</b>	-	<b>1.234.661</b>	-

### GLOBAL HIGH YIELD

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.564.223.179	8.508.098	1.555.715.081	-
Anlagen in Investmentfonds	149.972.177	-	149.972.177	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	306.201.482	163.709.649	142.491.833	-
Terminkontrakte	663.080	663.080	-	-
Devisentermingeschäfte	2.219.354	-	2.219.354	-
Swaps	496.910	-	496.910	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.023.776.182</b>	<b>172.880.827</b>	<b>1.850.895.355</b>	-

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

Terminkontrakte	1.361.756	1.361.756	-	-
Devisentermingeschäfte	3.150.326	-	3.150.326	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.512.082</b>	<b>1.361.756</b>	<b>3.150.326</b>	-

### PREMIUM COUPON COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	315.760.486	161.542.724	154.217.762	-
Anlagen in Investmentfonds	364.790.945	11.489.610	353.301.335	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	74.336.746	48.578.416	25.758.330	-
Terminkontrakte	35.921	35.921	-	-
Devisentermingeschäfte	427.274	-	427.274	-
Optionen	44.656	-	44.656	-
Swaps	304.624	-	304.624	-
<b>Gesamt</b>	<b>755.700.652</b>	<b>221.646.671</b>	<b>534.053.981</b>	-



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023

### PREMIUM COUPON COLLECTION (Fortsetzung)

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

Terminkontrakte	70.008	70.008	-	-
Devisentermingeschäfte	47.701	-	47.701	-
Swaps	389.134	-	389.134	-
<b>Gesamt</b>	<b>506.843</b>	<b>70.008</b>	<b>436.835</b>	<b>-</b>

### DYNAMIC COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	105.617.522	105.617.522	-	-
Anlagen in Investmentfonds	143.972.240	64.455.172	79.517.068	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	27.417.950	10.434.270	16.983.680	-
Devisentermingeschäfte	201.274	-	201.274	-
Optionen	29.771	-	29.771	-
<b>Gesamt</b>	<b>277.238.757</b>	<b>180.506.964</b>	<b>96.731.793</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	4.497	-	4.497	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.497</b>	<b>-</b>	<b>4.497</b>	<b>-</b>

### EQUITY POWER COUPON COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	244.859.180	244.859.180	-	-
Anlagen in Investmentfonds	432.308.391	64.444.696	367.863.695	-
Devisentermingeschäfte	521.230	-	521.230	-
Optionen	75.490	-	75.490	-
<b>Gesamt</b>	<b>677.764.291</b>	<b>309.303.876</b>	<b>368.460.415</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	19.384	-	19.384	-
<b>Gesamt</b>	<b>19.384</b>	<b>-</b>	<b>19.384</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.444.760.613	1.444.760.613	-	-
Anlagen in Investmentfonds	3.329.577.664	430.340.011	2.899.237.653	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	262.259.241	262.259.241	-	-
Terminkontrakte	8.126.037	8.126.037	-	-
Devisentermingeschäfte	2.632.098	-	2.632.098	-
<b>Gesamt</b>	<b>5.047.355.653</b>	<b>2.145.485.902</b>	<b>2.901.869.751</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION (Fortsetzung)

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

Terminkontrakte	168.237	168.237	-	-
Devisentermingeschäfte	39.001	-	39.001	-
<b>Gesamt</b>	<b>207.238</b>	<b>168.237</b>	<b>39.001</b>	<b>-</b>

### EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	2.993.517	2.993.517	-	-
Anlagen in Investmentfonds	149.452.543	53.991.856	95.460.687	-
Devisentermingeschäfte	341.480	-	341.480	-
Optionen	17.012	-	17.012	-
<b>Gesamt</b>	<b>152.804.552</b>	<b>56.985.373</b>	<b>95.819.179</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	116.154	-	116.154	-
<b>Gesamt</b>	<b>116.154</b>	<b>-</b>	<b>116.154</b>	<b>-</b>

### COUPON STRATEGY COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	612.115.896	487.360.637	124.755.259	-
Anlagen in Investmentfonds	936.167.419	268.496.161	667.671.258	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	191.582.418	101.339.478	90.242.940	-
Terminkontrakte	811.987	811.987	-	-
Devisentermingeschäfte	2.643.916	-	2.643.916	-
Optionen	194.574	-	194.574	-
Swaps	432.645	-	432.645	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.743.948.855</b>	<b>858.008.263</b>	<b>885.940.592</b>	<b>-</b>

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

Terminkontrakte	194.209	194.209	-	-
Devisentermingeschäfte	143.354	-	143.354	-
<b>Gesamt</b>	<b>337.563</b>	<b>194.209</b>	<b>143.354</b>	<b>-</b>

### NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	92.639.198	92.639.198	-	-
Anlagen in Investmentfonds	379.894.510	77.553.916	302.340.594	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	60.667.350	28.794.390	31.872.960	-
Terminkontrakte	51.748	51.748	-	-
Devisentermingeschäfte	387.733	-	387.733	-
Optionen	59.542	-	59.542	-
<b>Gesamt</b>	<b>533.700.081</b>	<b>199.039.252</b>	<b>334.660.829</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023

### NEW OPPORTUNITIES COLLECTION (Fortsetzung)

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

Terminkontrakte	581.641	581.641	-	-
Devisentermingeschäfte	4.414	-	4.414	-
<b>Gesamt</b>	<b>586.055</b>	<b>581.641</b>	<b>4.414</b>	<b>-</b>

### INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	184.369.670	184.369.670	-	-
Anlagen in Investmentfonds	344.093.155	27.153.560	316.939.595	-
Devisentermingeschäfte	340.490	-	340.490	-
<b>Gesamt</b>	<b>528.803.315</b>	<b>211.523.230</b>	<b>317.280.085</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	18.588	-	18.588	-
<b>Gesamt</b>	<b>18.588</b>	<b>-</b>	<b>18.588</b>	<b>-</b>

### CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

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

Anlagen in Investmentfonds	418.864.133	5.183.774	413.680.359	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	16.879.470	16.879.470	-	-
Devisentermingeschäfte	582.537	-	582.537	-
<b>Gesamt</b>	<b>436.326.140</b>	<b>22.063.244</b>	<b>414.262.896</b>	<b>-</b>

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

Terminkontrakte	330.617	330.617	-	-
Devisentermingeschäfte	1.812.738	-	1.812.738	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.143.355</b>	<b>330.617</b>	<b>1.812.738</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

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

Anlagen in Investmentfonds	331.100.149	-	331.100.149	-
Terminkontrakte	338.708	338.708	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>331.438.857</b>	<b>338.708</b>	<b>331.100.149</b>	<b>-</b>

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

Terminkontrakte	647.574	647.574	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>647.574</b>	<b>647.574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023

### MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	238.542.307	81.371.208	157.171.099	-
Anlagen in Investmentfonds	389.798.376	216.100.316	173.698.060	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	114.217.713	114.217.713	-	-
Devisentermingeschäfte	2.192.763	-	2.192.763	-
<b>Gesamt</b>	<b>744.751.159</b>	<b>411.689.237</b>	<b>333.061.922</b>	-

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	2.101.702	-	2.101.702	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.101.702</b>	-	<b>2.101.702</b>	-

### SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	80.521.915	80.521.915	-	-
Anlagen in Investmentfonds	198.183.030	84.980.523	113.202.507	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	46.602.520	16.844.620	29.757.900	-
Devisentermingeschäfte	237.667	-	237.667	-
Optionen	36.150	-	36.150	-
<b>Gesamt</b>	<b>325.581.282</b>	<b>182.347.058</b>	<b>143.234.224</b>	-

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	47.337	-	47.337	-
<b>Gesamt</b>	<b>47.337</b>	-	<b>47.337</b>	-

### FINANCIAL INCOME STRATEGY

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	876.564.852	93.959.850	782.605.002	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	4.998.600	4.998.600	-	-
Devisentermingeschäfte	4.712.288	-	4.712.288	-
Swaps	1.851.780	-	1.851.780	-
<b>Gesamt</b>	<b>888.127.520</b>	<b>98.958.450</b>	<b>789.169.070</b>	-

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	10.848	-	10.848	-
Swaps	593.686	-	593.686	-
<b>Gesamt</b>	<b>604.534</b>	-	<b>604.534</b>	-

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023
<b>EQUILIBRIUM</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	114.806.666	31.128.935	83.677.731	-
Anlagen in Investmentfonds	14.194.795	14.194.795	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	15.163.231	11.197.231	3.966.000	-
Terminkontrakte	41.748	41.748	-	-
Devisentermingeschäfte	266.471	-	266.471	-
Optionen	8.506	-	8.506	-
Swaps	313.308	-	313.308	-
<b>Gesamt</b>	<b>144.794.725</b>	<b>56.562.709</b>	<b>88.232.016</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	38.248	38.248	-	-
Devisentermingeschäfte	34.222	-	34.222	-
Swaps	367.081	-	367.081	-
<b>Gesamt</b>	<b>439.551</b>	<b>38.248</b>	<b>401.303</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in Investmentfonds	301.441.178	28.780.764	272.660.414	-
Terminkontrakte	712.585	712.585	-	-
Devisentermingeschäfte	825.300	-	825.300	-
<b>Gesamt</b>	<b>302.979.063</b>	<b>29.493.349</b>	<b>273.485.714</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	93.697	93.697	-	-
Devisentermingeschäfte	526.018	-	526.018	-
<b>Gesamt</b>	<b>619.715</b>	<b>93.697</b>	<b>526.018</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	52.500.580	4.629.433	47.871.147	-
Anlagen in Investmentfonds	166.596.657	45.863.343	120.733.314	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	1.407.946	1.407.946	-	-
Terminkontrakte	120.950	120.950	-	-
Devisentermingeschäfte	99.157	-	99.157	-
Optionen	26.581	-	26.581	-
<b>Gesamt</b>	<b>220.751.871</b>	<b>52.021.672</b>	<b>168.730.199</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	109.500	109.500	-	-
Devisentermingeschäfte	29.811	-	29.811	-
<b>Gesamt</b>	<b>139.311</b>	<b>109.500</b>	<b>29.811</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Gesamt Wertpapier- bestand  EUR Juni 2023	Notierte Preise auf aktiven Märkten (Ebene 1)  EUR Juni 2023	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter (Ebene 2)  EUR Juni 2023	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter (Ebene 3)  EUR Juni 2023
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	6.157.832	6.157.832	-	-
Anlagen in Investmentfonds	206.444.006	94.978.887	111.465.119	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	38.073.238	38.073.238	-	-
Devisentermingeschäfte	246.963	-	246.963	-
Optionen	26.581	-	26.581	-
<b>Gesamt</b>	<b>250.948.620</b>	<b>139.209.957</b>	<b>111.738.663</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	546	-	546	-
<b>Gesamt</b>	<b>546</b>	<b>-</b>	<b>546</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.133.692.717	1.133.692.717	-	-
Anlagen in Investmentfonds	271.682.649	90.702.144	180.980.505	-
Devisentermingeschäfte	812.890	-	812.890	-
Optionen	154.170	-	154.170	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.406.342.426</b>	<b>1.224.394.861</b>	<b>181.947.565</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	21.551	-	21.551	-
<b>Gesamt</b>	<b>21.551</b>	<b>-</b>	<b>21.551</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.461.842.223	1.461.842.223	-	-
Anlagen in Investmentfonds	303.135.452	-	303.135.452	-
Devisentermingeschäfte	650.321	-	650.321	-
Optionen	193.511	-	193.511	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.765.821.507</b>	<b>1.461.842.223</b>	<b>303.979.284</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	10.100	-	10.100	-
<b>Gesamt</b>	<b>10.100</b>	<b>-</b>	<b>10.100</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN SMALL CAP EQUITY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	244.311.977	244.311.977	-	-
Anlagen in Investmentfonds	129.471.875	31.634.309	97.837.566	-
Optionen	42.530	-	42.530	-
<b>Gesamt</b>	<b>373.826.382</b>	<b>275.946.286</b>	<b>97.880.096</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023
<b>CHINESE ROAD OPPORTUNITY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.215.361.563	1.215.361.563	-	-
Anlagen in Investmentfonds	286.261.828	59.863.557	226.398.271	-
Terminkontrakte	109.623	109.623	-	-
Devisentermingeschäfte	12.928	-	12.928	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.501.745.942</b>	<b>1.275.334.743</b>	<b>226.411.199</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL LEADERS</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.274.640.256	1.274.640.256	-	-
Anlagen in Investmentfonds	217.740.813	217.740.813	-	-
Devisentermingeschäfte	557.230	-	557.230	-
Optionen	163.740	-	163.740	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.493.102.039</b>	<b>1.492.381.069</b>	<b>720.970</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	18.502	-	18.502	-
<b>Gesamt</b>	<b>18.502</b>	<b>-</b>	<b>18.502</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	350.736.475	-	350.736.475	-
Anlagen in Investmentfonds	51.714.107	-	51.714.107	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	13.604.726	13.604.726	-	-
Terminkontrakte	582.071	582.071	-	-
Devisentermingeschäfte	493.001	-	493.001	-
Swaps	496.209	-	496.209	-
<b>Gesamt</b>	<b>417.626.589</b>	<b>14.186.797</b>	<b>403.439.792</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	912.559	912.559	-	-
Devisentermingeschäfte	775.160	-	775.160	-
Swaps	79.915	-	79.915	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.767.634</b>	<b>912.559</b>	<b>855.075</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023

### MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	449.350.742	449.350.742	-	-
Anlagen in Investmentfonds	110.536.122	27.944.938	82.591.184	-
Devisentermingeschäfte	173.296	-	173.296	-
Optionen	61.668	-	61.668	-
<b>Gesamt</b>	<b>560.121.828</b>	<b>477.295.680</b>	<b>82.826.148</b>	-

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

Devisentermingeschäfte	4.694	-	4.694	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.694</b>	-	<b>4.694</b>	-

### MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	803.391.600	803.391.600	-	-
Devisentermingeschäfte	240.118	-	240.118	-
<b>Gesamt</b>	<b>803.631.718</b>	<b>803.391.600</b>	<b>240.118</b>	-

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

Devisentermingeschäfte	5.096	-	5.096	-
<b>Gesamt</b>	<b>5.096</b>	-	<b>5.096</b>	-

### MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	258.882.478	258.882.478	-	-
Anlagen in Investmentfonds	62.382.658	-	62.382.658	-
Devisentermingeschäfte	99.874	-	99.874	-
<b>Gesamt</b>	<b>321.365.010</b>	<b>258.882.478</b>	<b>62.482.532</b>	-

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

Devisentermingeschäfte	9.004	-	9.004	-
<b>Gesamt</b>	<b>9.004</b>	-	<b>9.004</b>	-



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	8.054.880	840.321	7.214.559	-
Anlagen in Investmentfonds	23.257.655	-	23.257.655	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	5.767.344	5.767.344	-	-
Terminkontrakte	13.858	13.858	-	-
Devisentermingeschäfte	33.915	-	33.915	-
Optionen	10.655	-	10.655	-
<b>Gesamt</b>	<b>37.138.307</b>	<b>6.621.523</b>	<b>30.516.784</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	59.114	59.114	-	-
Devisentermingeschäfte	17.349	-	17.349	-
<b>Gesamt</b>	<b>76.463</b>	<b>59.114</b>	<b>17.349</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	134.917.378	134.917.378	-	-
Devisentermingeschäfte	41.304	-	41.304	-
<b>Gesamt</b>	<b>134.958.682</b>	<b>134.917.378</b>	<b>41.304</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	1.434	-	1.434	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.434</b>	<b>-</b>	<b>1.434</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION*</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	34.994.954	34.994.954	-	-
Devisentermingeschäfte	1.572	-	1.572	-
<b>Gesamt</b>	<b>34.996.526</b>	<b>34.994.954</b>	<b>1.572</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	1.059	-	1.059	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.059</b>	<b>-</b>	<b>1.059</b>	<b>-</b>

\* Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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 2023	Juni 2023	Juni 2023	Juni 2023

### MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES\*

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	30.420.926	30.420.926	-	-
Anlagen in Investmentfonds	4.996.600	-	4.996.600	-
Terminkontrakte	52.258	52.258	-	-
Devisentermingeschäfte	9.190	-	9.190	-
<b>Gesamt</b>	<b>35.478.974</b>	<b>30.473.184</b>	<b>5.005.790</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	101	-	101	-
<b>Gesamt</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION\*

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	59.047.193	59.047.193	-	-
Anlagen in Investmentfonds	11.795.679	-	11.795.679	-
Devisentermingeschäfte	2.736	-	2.736	-
<b>Gesamt</b>	<b>70.845.608</b>	<b>59.047.193</b>	<b>11.798.415</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	931	-	931	-
<b>Gesamt</b>	<b>931</b>	<b>-</b>	<b>931</b>	<b>-</b>

Während des zum 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum wurden keine Übertragungen zwischen den Ebenen vorgenommen.

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

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 2022 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022
<b>US COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	258.198.938	258.198.938	-	-
Anlagen in Investmentfonds	282.057.222	84.689.629	197.367.593	-
Devisentermingeschäfte	656.549	-	656.549	-
<b>Gesamt</b>	<b>540.912.709</b>	<b>342.888.567</b>	<b>198.024.142</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	43	-	43	-
<b>Gesamt</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	51.694.802	51.694.802	-	-
Anlagen in Investmentfonds	394.909.604	34.534.131	360.375.473	-
Devisentermingeschäfte	214.358	-	214.358	-
<b>Gesamt</b>	<b>446.818.764</b>	<b>86.228.933</b>	<b>360.589.831</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	1.911	-	1.911	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.911</b>	<b>-</b>	<b>1.911</b>	<b>-</b>
<b>PACIFIC COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	58.128.075	58.128.075	-	-
Anlagen in Investmentfonds	153.561.908	8.606.295	144.955.613	-
Devisentermingeschäfte	149.138	-	149.138	-
<b>Gesamt</b>	<b>211.839.121</b>	<b>66.734.370</b>	<b>145.104.751</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	57.318	-	57.318	-
<b>Gesamt</b>	<b>57.318</b>	<b>-</b>	<b>57.318</b>	<b>-</b>
<b>EMERGING MARKETS COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	164.207.800	164.207.800	-	-
Anlagen in Investmentfonds	314.046.500	50.230.897	263.815.603	-
<b>Gesamt</b>	<b>478.254.300</b>	<b>214.438.697</b>	<b>263.815.603</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022
<b>EURO FIXED INCOME</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.610.226.816	-	1.610.226.816	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	13.111.989	12.220.683	891.306	-
Terminkontrakte	10.826.671	10.826.671	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.634.165.476</b>	<b>23.047.354</b>	<b>1.611.118.122</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	1.289.063	1.289.063	-	-
Swaps	1.304.899	-	1.304.899	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.593.962</b>	<b>1.289.063</b>	<b>1.304.899</b>	<b>-</b>
<b>GLOBAL HIGH YIELD</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.467.727.611	8.442.570	1.459.285.041	-
Anlagen in Investmentfonds	138.417.881	-	138.417.881	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	192.079.897	117.578.948	74.500.949	-
Terminkontrakte	427.156	427.156	-	-
Devisentermingeschäfte	5.241.557	-	5.241.557	-
Swaps	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.803.894.102</b>	<b>126.448.674</b>	<b>1.677.445.428</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	400.633	400.633	-	-
Devisentermingeschäfte	4.182.159	-	4.182.159	-
Swaps	2.274.774	-	2.274.774	-
Swaptions	65.527	-	65.527	-
<b>Gesamt</b>	<b>6.923.093</b>	<b>400.633</b>	<b>6.522.460</b>	<b>-</b>
<b>PREMIUM COUPON COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	248.720.723	93.737.537	154.983.186	-
Anlagen in Investmentfonds	448.758.083	27.270.192	421.487.891	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	79.120.097	4.238.597	74.881.500	-
Terminkontrakte	134.750	134.750	-	-
Devisentermingeschäfte	783.504	-	783.504	-
Swaps	388.884	-	388.884	-
<b>Gesamt</b>	<b>777.906.041</b>	<b>125.381.076</b>	<b>652.524.965</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	318.402	318.402	-	-
Devisentermingeschäfte	50.192	-	50.192	-
Swaps	642.516	-	642.516	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.011.110</b>	<b>318.402</b>	<b>692.708</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022

### DYNAMIC COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	56.624.077	44.230.033	12.394.044	-
Anlagen in Investmentfonds	175.327.653	90.128.481	85.199.172	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	10.969.310	-	10.969.310	-
Devisentermingeschäfte	378.897	-	378.897	-
<b>Gesamt</b>	<b>243.299.937</b>	<b>134.358.514</b>	<b>108.941.423</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	5.616	-	5.616	-
<b>Gesamt</b>	<b>5.616</b>	<b>-</b>	<b>5.616</b>	<b>-</b>

### EQUITY POWER COUPON COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	236.340.862	236.340.862	-	-
Anlagen in Investmentfonds	409.277.436	62.453.171	346.824.265	-
Devisentermingeschäfte	1.073.295	-	1.073.295	-
<b>Gesamt</b>	<b>646.691.593</b>	<b>298.794.033</b>	<b>347.897.560</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	10.915	-	10.915	-
<b>Gesamt</b>	<b>10.915</b>	<b>-</b>	<b>10.915</b>	<b>-</b>

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.086.488.992	1.086.488.992	-	-
Anlagen in Investmentfonds	3.255.755.632	894.867.560	2.360.888.072	-
Terminkontrakte	26.285.528	26.285.528	-	-
Devisentermingeschäfte	5.043.565	-	5.043.565	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.373.573.717</b>	<b>2.007.642.080</b>	<b>2.365.931.637</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	1.902.851	1.902.851	-	-
Devisentermingeschäfte	26.268	-	26.268	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.929.119</b>	<b>1.902.851</b>	<b>26.268</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022

### EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	3.258.383	3.258.383	-	-
Anlagen in Investmentfonds	135.536.710	43.811.669	91.725.041	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	11.331.406	11.331.406	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>150.126.499</b>	<b>58.401.458</b>	<b>91.725.041</b>	<b>-</b>

### COUPON STRATEGY COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	715.713.015	358.659.446	357.053.569	-
Anlagen in Investmentfonds	892.881.730	332.396.848	560.484.882	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	149.653.300	19.964.200	129.689.100	-
Terminkontrakte	213.670	213.670	-	-
Devisentermingeschäfte	2.183.543	-	2.183.543	-
Swaps	103.306	-	103.306	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.760.748.564</b>	<b>711.234.164</b>	<b>1.049.514.400</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Terminkontrakte	1.156.540	1.156.540	-	-
Devisentermingeschäfte	23.820	-	23.820	-
Swaps	39.375	-	39.375	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.219.735</b>	<b>1.156.540</b>	<b>63.195</b>	<b>-</b>

### NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

#### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	92.346.465	61.578.585	30.767.880	-
Anlagen in Investmentfonds	373.821.899	94.104.414	279.717.485	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	50.930.610	20.962.410	29.968.200	-
Devisentermingeschäfte	533.757	-	533.757	-
<b>Gesamt</b>	<b>517.632.731</b>	<b>176.645.409</b>	<b>340.987.322</b>	<b>-</b>

#### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden

##### Zeitwert bewertet

Devisentermingeschäfte	15.156	-	15.156	-
<b>Gesamt</b>	<b>15.156</b>	<b>-</b>	<b>15.156</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022
<b>INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	180.317.394	180.317.394	-	-
Anlagen in Investmentfonds	320.712.101	24.767.885	295.944.216	-
Devisentermingeschäfte	562.349	-	562.349	-
<b>Gesamt</b>	<b>501.591.844</b>	<b>205.085.279</b>	<b>296.506.565</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	98.130	-	98.130	-
<b>Gesamt</b>	<b>98.130</b>	<b>-</b>	<b>98.130</b>	<b>-</b>
<b>CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in Investmentfonds	390.279.146	4.781.500	385.497.646	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	15.421.259	15.421.259	-	-
Devisentermingeschäfte	1.388.767	-	1.388.767	-
<b>Gesamt</b>	<b>407.089.172</b>	<b>20.202.759</b>	<b>386.886.413</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	228.334	-	228.334	-
<b>Gesamt</b>	<b>228.334</b>	<b>-</b>	<b>228.334</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in Investmentfonds	334.458.606	-	334.458.606	-
Terminkontrakte	2.005.091	2.005.091	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>336.463.697</b>	<b>2.005.091</b>	<b>334.458.606</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	234.508.590	78.785.781	155.722.809	-
Anlagen in Investmentfonds	342.675.528	204.766.268	137.909.260	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	43.111.515	43.111.515	-	-
Devisentermingeschäfte	1.575.703	-	1.575.703	-
<b>Gesamt</b>	<b>621.871.336</b>	<b>326.663.564</b>	<b>295.207.772</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	13.982	-	13.982	-
<b>Gesamt</b>	<b>13.982</b>	<b>-</b>	<b>13.982</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022

### SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	69.977.890	69.977.890	-	-
Anlagen in Investmentfonds	202.585.812	47.348.516	155.237.296	-
Devisentermingeschäfte	444.622	-	444.622	-
<b>Gesamt</b>	<b>273.008.324</b>	<b>117.326.406</b>	<b>155.681.918</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	29.872	-	29.872	-
<b>Gesamt</b>	<b>29.872</b>	<b>-</b>	<b>29.872</b>	<b>-</b>

### FINANCIAL INCOME STRATEGY

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	780.416.720	95.707.776	684.708.944	-
Devisentermingeschäfte	3.302.648	-	3.302.648	-
Swaps	561.346	-	561.346	-
<b>Gesamt</b>	<b>784.280.714</b>	<b>95.707.776</b>	<b>688.572.938</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	6.892	-	6.892	-
Swaps	397.773	-	397.773	-
<b>Gesamt</b>	<b>404.665</b>	<b>-</b>	<b>404.665</b>	<b>-</b>

### EQUILIBRIUM

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	87.427.020	28.295.550	59.131.470	-
Anlagen in Investmentfonds	11.640.778	11.640.778	-	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	38.642.051	29.651.591	8.990.460	-
Terminkontrakte	171.749	171.749	-	-
Devisentermingeschäfte	1.183.415	-	1.183.415	-
Swaps	374.219	-	374.219	-
<b>Gesamt</b>	<b>139.439.232</b>	<b>69.759.668</b>	<b>69.679.564</b>	<b>-</b>

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

Terminkontrakte	308.672	308.672	-	-
Devisentermingeschäfte	19.257	-	19.257	-
Swaps	609.391	-	609.391	-
<b>Gesamt</b>	<b>937.320</b>	<b>308.672</b>	<b>628.648</b>	<b>-</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022
<b>MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in Investmentfonds	325.145.754	35.233.656	289.912.098	-
Terminkontrakte	347.376	347.376	-	-
Devisentermingeschäfte	673.660	-	673.660	-
<b>Gesamt</b>	<b>326.166.790</b>	<b>35.581.032</b>	<b>290.585.758</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	377.535	377.535	-	-
Devisentermingeschäfte	391.610	-	391.610	-
<b>Gesamt</b>	<b>769.145</b>	<b>377.535</b>	<b>391.610</b>	<b>-</b>
<b>EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	33.665.533	4.767.680	28.897.853	-
Anlagen in Investmentfonds	174.852.686	80.707.217	94.145.469	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	21.983.280	9.996.000	11.987.280	-
Devisentermingeschäfte	145.368	-	145.368	-
<b>Gesamt</b>	<b>230.646.867</b>	<b>95.470.897</b>	<b>135.175.970</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	129.014	-	129.014	-
<b>Gesamt</b>	<b>129.014</b>	<b>-</b>	<b>129.014</b>	<b>-</b>
<b>US COUPON STRATEGY COLLECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	5.387.806	5.387.806	-	-
Anlagen in Investmentfonds	177.230.301	100.273.774	76.956.527	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	57.550.053	53.561.693	3.988.360	-
Devisentermingeschäfte	671.526	-	671.526	-
<b>Gesamt</b>	<b>240.839.686</b>	<b>159.223.273</b>	<b>81.616.413</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	222	-	222	-
<b>Gesamt</b>	<b>222</b>	<b>-</b>	<b>222</b>	<b>-</b>
<b>DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	990.491.312	990.491.312	-	-
Anlagen in Investmentfonds	242.591.299	79.586.480	163.004.819	-
Devisentermingeschäfte	1.502.616	-	1.502.616	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.234.585.227</b>	<b>1.070.077.792</b>	<b>164.507.435</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	44.068	-	44.068	-
<b>Gesamt</b>	<b>44.068</b>	<b>-</b>	<b>44.068</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – 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. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022	Dez. 2022

### MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	910.180.677	910.180.677	-	-
Anlagen in Investmentfonds	218.212.445	12.121.219	206.091.226	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	146.475.833	73.256.376	73.219.457	-
Devisentermingeschäfte	943.986	-	943.986	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.275.812.941</b>	<b>995.558.272</b>	<b>280.254.669</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	37.014	-	37.014	-
Swaps	5.273.825	-	5.273.825	-
<b>Gesamt</b>	<b>5.310.839</b>	<b>-</b>	<b>5.310.839</b>	<b>-</b>

### EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	219.010.020	219.010.020	-	-
Anlagen in Investmentfonds	110.811.806	10.291.322	100.520.484	-
<b>Gesamt</b>	<b>329.821.826</b>	<b>229.301.342</b>	<b>100.520.484</b>	<b>-</b>

### CHINESE ROAD OPPORTUNITY

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.224.635.058	1.224.635.058	-	-
Anlagen in Investmentfonds	295.843.179	31.236.793	264.606.386	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.520.478.237</b>	<b>1.255.871.851</b>	<b>264.606.386</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	1.222	-	1.222	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.222</b>	<b>-</b>	<b>1.222</b>	<b>-</b>

### GLOBAL LEADERS

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

Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	1.042.813.029	1.042.813.029	-	-
Anlagen in Investmentfonds	188.889.489	188.889.489	-	-
Devisentermingeschäfte	994.464	-	994.464	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.232.696.982</b>	<b>1.231.702.518</b>	<b>994.464</b>	<b>-</b>

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

Devisentermingeschäfte	40.586	-	40.586	-
<b>Gesamt</b>	<b>40.586</b>	<b>-</b>	<b>40.586</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Gesamt Wertpapier- bestand  EUR Dez. 2022	Notierte Preise auf aktiven Märkten  (Ebene 1)  EUR Dez. 2022	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter  (Ebene 2)  EUR Dez. 2022	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter  (Ebene 3)  EUR Dez. 2022
<b>EMERGING MARKETS FIXED INCOME</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	279.502.670	-	279.502.670	-
Anlagen in Investmentfonds	49.699.292	-	49.699.292	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	5.312.785	5.312.785	-	-
Terminkontrakte	2.190.682	2.190.682	-	-
Devisentermingeschäfte	1.408.458	-	1.408.458	-
Swaps	205.096	-	205.096	-
<b>Gesamt</b>	<b>338.318.983</b>	<b>7.503.467</b>	<b>330.815.516</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	28.690	28.690	-	-
Devisentermingeschäfte	939.671	-	939.671	-
Swaps	318.996	-	318.996	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.287.357</b>	<b>28.690</b>	<b>1.258.667</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	381.174.553	381.174.553	-	-
Anlagen in Investmentfonds	92.981.361	24.539.983	68.441.378	-
Devisentermingeschäfte	300.929	-	300.929	-
<b>Gesamt</b>	<b>474.456.843</b>	<b>405.714.536</b>	<b>68.742.307</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	614	-	614	-
<b>Gesamt</b>	<b>614</b>	<b>-</b>	<b>614</b>	<b>-</b>
<b>MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	661.120.986	661.120.986	-	-
Devisentermingeschäfte	393.726	-	393.726	-
<b>Gesamt</b>	<b>661.514.712</b>	<b>661.120.986</b>	<b>393.726</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	24.852	-	24.852	-
<b>Gesamt</b>	<b>24.852</b>	<b>-</b>	<b>24.852</b>	<b>-</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Gesamt Wertpapier- bestand  EUR Dez. 2022	Notierte Preise auf aktiven Märkten  (Ebene 1)  EUR Dez. 2022	Sonstige wesentliche beobachtbare Parameter  (Ebene 2)  EUR Dez. 2022	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter  (Ebene 3)  EUR Dez. 2022
<b>MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	198.892.004	198.892.004	-	-
Anlagen in Investmentfonds	40.717.913	-	40.717.913	-
Devisentermingeschäfte	126.667	-	126.667	-
<b>Gesamt</b>	<b>239.736.584</b>	<b>198.892.004</b>	<b>40.844.580</b>	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	2.340	-	2.340	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.340</b>	-	<b>2.340</b>	-
<b>MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	2.079.898	-	2.079.898	-
Anlagen in Investmentfonds	16.687.866	-	16.687.866	-
Anlagen in Geldmarktinstrumenten	2.710.711	2.710.711	-	-
Terminkontrakte	41.217	41.217	-	-
Devisentermingeschäfte	174.655	-	174.655	-
<b>Gesamt</b>	<b>21.694.347</b>	<b>2.751.928</b>	<b>18.942.419</b>	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Terminkontrakte	58.886	58.886	-	-
Devisentermingeschäfte	94.652	-	94.652	-
<b>Gesamt</b>	<b>153.538</b>	<b>58.886</b>	<b>94.652</b>	-
<b>MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	74.009.801	74.009.801	-	-
Devisentermingeschäfte	35.751	-	35.751	-
<b>Gesamt</b>	<b>74.045.552</b>	<b>74.009.801</b>	<b>35.751</b>	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				
Devisentermingeschäfte	1.213	-	1.213	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.213</b>	-	<b>1.213</b>	-

Am 4. März 2022 wurden Positionen in russischen Wertpapieren, die 0,01 % des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausmachten, während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022 auf Ebene 3 übertragen und anschließend auf null abgeschrieben.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **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.

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.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **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.

### **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.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **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.

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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.

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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.

### **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.

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **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.

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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.

### **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.



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **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 erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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 erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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 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.

Der Teilfonds erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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 erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### **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 erachtet die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil seiner Anlagestrategie. 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 erreichen. 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.

### **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 einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Währungen investiert wird (wie nachstehend beschrieben), die weltweit an anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden.

Das Verzeichnis der Vermögensanlagen auf den Seiten 187 bis 500 ist für die während des Berichtszeitraumes gehaltenen Anlagetypen 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.

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.

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

### (a) Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

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 worden wäre; die Teilfonds wurden am 1. September 2020 von einer parametrischen auf eine historische Methodik umgestellt.

### (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 Anteilklassen 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 Anteilklasse zugeschrieben und können nicht mit den Engagements anderer Klassen oder spezieller Anlagen kombiniert oder saldiert werden.

Folgende Teilfonds hatten zum 30. Juni 2023 abgesicherte Anteilklassen:

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

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt.

Bei der Absicherung der Anteilklasse 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.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### (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.

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 Gegenparteirisiko 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.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

### (d) Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 Nettoinventarwerts 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 Nettoinventarwerts 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 2023 hat die RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin ein langfristiges Kredit-Rating von AA- von S&P (31. Dezember 2022: AA- von S&P).

Zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 beinhalteten die finanziellen Vermögenswerte, die einem Kreditrisiko ausgesetzt waren, derivative Finanzinstrumente, wie in den Erläuterungen 12 bis 16 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 20 zu entnehmen.

### (e) Verwahr- und Eigentumsrisiko

Der Treuhänder ist verpflichtet, für die Vermögenswerte des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Verwahr-, 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 Anteilsinhabern 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 Anteilsinhabern 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 Verwahr- 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

Zinsrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze schwankt. Die Teilfonds können in verzinsliche Wertpapiere investieren, die Zinsrisiken in besonderem Maße ausgesetzt sein können.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

---

**(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 Verwahr- 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.

**(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 20 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.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 17 – Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

### (n) Pandemiebedingte Risiken

Angesichts von Globalisierung, Urbanisierung und ökologischen Veränderungen sind Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Epidemien zu globalen Bedrohungen geworden, die eine kollektive Reaktion erfordern.

Neben der erheblichen Belastung der Gesundheitssysteme hat eine Pandemie maßgebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf die betroffenen Länder. Pandemien sind derzeit für alle Branchen ein Risikofaktor. Daraus entstehen wesentliche Risiken, die durch Auswirkungen auf Finanzmärkte und Betriebsstörungen sämtliche Investmentsparten beeinträchtigen können. Die Auswirkungen können direkter und indirekter Natur sein, wie Unterbrechungen der Lieferkette, neue Arbeitsmethoden und Veränderungen im Verbraucherverhalten. Hinzu kommt, dass aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen fortlaufender Lockdowns auch Marktrisiken und eine erhöhte Volatilität entstehen.

### (o) 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.

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.

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens

(Angaben in EUR)

	US COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	682.258.442	556.810.326	573.330.508
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	10,080	8,987	10,779
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	9,265	8,189	10,809
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	15,345	13,717	16,534
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	17,021	15,082	20,019
	EUROPEAN COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	508.178.595	466.198.283	544.873.407
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,679	7,017	8,137
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	8,140	7,481	8,631
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,102	10,171	11,854
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	14,816	13,648	15,827
	PACIFIC COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	230.272.013	216.374.703	225.806.050
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	8,160	7,938	9,507
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	7,206	6,654	7,948
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,396	11,114	13,378
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	13,197	12,217	14,683

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	EMERGING MARKETS COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	524.218.682	498.208.324	565.416.079
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	10,908	10,641	13,100
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	17,118	16,740	20,550
	EURO FIXED INCOME		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	1.325.518.084	1.678.625.924	2.920.827.119
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,774	5,709	6,035
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,492	4,443	4,702
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,068	10,949	11,589
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,665	8,575	9,088
	GLOBAL HIGH YIELD		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	2.136.696.568	2.053.789.084	2.341.372.997
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	12,447	12,307	13,373
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,614	4,656	5,251
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	7,070	6,931	8,146
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,575	3,580	4,372
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	18,067	17,890	19,499
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	7,145	7,222	8,172
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	13,324	13,082	15,423
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	6,732	6,749	8,260
	PREMIUM COUPON COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	767.635.272	792.251.938	1.064.933.680
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,000	5,861	6,895
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,137	4,096	4,927
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,592	5,442	6,483
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,881	3,828	4,662
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,495	11,245	13,200
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,087	8,017	9,622
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,688	10,418	12,462
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,528	7,437	9,102



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	DYNAMIC COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	277.434.544	251.542.976	280.148.151
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	8,339	7,796	9,124
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	7,740	7,152	8,756
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	14,136	13,237	15,539
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	14,721	13,625	16,735

	EQUITY POWER COUPON COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	687.224.659	667.550.289	725.454.831
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	8,406	8,087	8,852
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,443	5,315	5,980
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,938	6,642	7,530
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,763	4,627	5,389
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,704	12,247	13,460
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,434	10,209	11,533
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	12,894	12,368	14,072
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	9,133	8,893	10,400

	MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	5.213.942.841	4.718.885.474	4.787.151.212
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	11,104	10,470	13,283
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	8,806	8,214	10,805
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	20,958	19,802	25,224
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	16,571	15,490	20,473

	EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	154.915.472	151.703.103	187.608.735
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,699	4,606	5,582
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	8,925	8,765	10,682

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	1.761.811.446	1.790.978.240	2.386.358.145
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,590	6,354	7,464
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,256	4,170	5,050
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,734	5,504	6,681
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,691	3,600	4,505
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,553	12,127	14,304
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,119	7,970	9,691
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,903	10,486	12,778
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,036	6,877	8,640

	NEW OPPORTUNITIES COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	536.882.707	522.534.398	611.779.189
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,724	6,475	7,593
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,892	5,634	6,781
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,892	12,438	14,646
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,256	10,785	13,038

	INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	538.111.331	518.601.895	470.948.706
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	7,073	7,080	7,247
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,826	5,891	6,148
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,105	6,093	6,502
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	5,005	5,070	5,553
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	13,656	13,655	13,942
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	11,218	11,391	11,931
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,741	11,746	12,605
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	9,614	9,760	10,757

	CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	440.452.937	429.025.998	539.235.080
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,866	5,733	6,774
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,287	5,186	6,160
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,198	4,997	6,187
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,688	4,524	5,632
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,396	11,154	13,219
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,271	10,090	12,019
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,085	9,709	12,058
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	9,105	8,799	10,984

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	350.258.654	356.914.125	426.008.734
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,726	5,683	6,285
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,121	11,054	12,264

	MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	679.463.836	664.945.353	878.795.823
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,694	5,314	6,434
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,609	4,343	5,359
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,065	10,343	12,559
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,965	8,460	10,474

	SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	329.321.256	290.784.553	275.846.723
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,972	5,515	6,596
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,753	5,245	6,461
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,701	10,823	12,983
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,217	10,243	12,648

	FINANCIAL INCOME STRATEGY		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	1.009.984.854	913.949.022	946.221.581
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,055	5,931	6,593
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,713	4,684	5,368
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	11,920	11,691	13,030
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	9,275	9,230	10,606

	EQUILIBRIUM		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	147.647.076	147.340.150	201.208.506
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,376	4,267	5,238
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	3,876	3,808	4,748
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,159	4,039	5,067
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,678	3,599	4,582
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	8,599	8,396	10,334
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	7,609	7,484	9,352
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	8,163	7,939	9,985
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,221	7,075	9,035

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	336.431.784	345.708.774	411.011.666
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,030	5,126	5,915
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,172	4,315	5,105
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,455	4,479	5,457
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,691	3,767	4,710
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	9,871	10,075	11,661
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,198	8,491	10,075
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	8,726	8,786	10,737
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	7,239	7,398	9,276

	EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	238.258.965	234.121.445	289.776.698
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,236	5,039	5,902
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	4,330	4,223	5,074
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,183	4,997	5,879
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,290	4,192	5,061
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	10,264	9,893	11,624
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	8,501	8,305	10,007
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,157	9,807	11,580
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	8,409	8,230	9,966

	US COUPON STRATEGY COLLECTION		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	253.104.554	245.900.092	297.076.702
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,254	6,044	6,860
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	5,176	5,072	5,904
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,230	5,003	6,204
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	4,335	4,205	5,346
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,267	11,874	13,518
Mediolanum S-Klasse - „B“-Anteile	10,161	9,971	11,641
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	10,270	9,839	12,238
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „B“-Anteile	8,498	8,257	10,528

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	1.428.010.357	1.256.168.858	1.300.381.396
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,559	6,011	6,557
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,024	5,470	6,198
Mediolanum S-Klasse - „A“-Anteile	12,746	11,738	12,742
Mediolanum Abgesicherte S-Klasse - „A“-Anteile	11,696	10,634	12,125
	MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	1.811.821.659	1.400.374.852	1.322.696.131
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,719	5,743	8,102
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	6,021	5,104	7,682
	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	385.186.817	348.964.800	291.262.431
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,031	4,911	6,993
	CHINESE ROAD OPPORTUNITY		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	1.544.374.131	1.568.873.272	1.133.855.419
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,453	5,026	6,257
	GLOBAL LEADERS		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	1.526.771.907	1.267.792.142	1.147.195.829
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,441	5,723	7,316
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,878	5,169	7,041
	EMERGING MARKETS FIXED INCOME		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	446.406.271	367.329.131	379.937.489
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,346	4,308	5,052
Mediolanum L-Klasse - „B“-Anteile	3,764	3,808	4,642
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	3,847	3,783	4,865
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „B“-Anteile	3,354	3,369	4,510

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	569.494.472	507.803.579	429.162.333
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	6,022	5,335	6,632
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,621	4,932	6,483

	MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	853.136.271	745.132.092	543.599.423
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,975	4,720	6,242
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,587	4,315	5,965

	MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES*		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	331.964.747	260.249.679	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,671	4,282	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,500	4,103	-

	MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION**		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	39.693.638	22.456.809	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,797	4,639	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,923	4,711	-

	MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION**		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	141.548.209	81.684.854	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,387	5,123	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,380	5,103	-

\*Dieser Teilfonds wurde am 10. Januar 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte für den 31. Dezember 2021 zur Verfügung.

\*\*Diese Teilfonds wurden am 8. Juli 2022 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte für den 31. Dezember 2021 zur Verfügung.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 18 – Vergleichende Darstellung der Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)

	MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION*		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	36.550.854	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	4,845	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	4,872	-	-

	MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES*		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	37.599.353	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,260	-	-

	MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION*		
	30. Jun. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
Nettovermögen	71.911.539	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil:			
Mediolanum L-Klasse - „A“-Anteile	5,044	-	-
Mediolanum Abgesicherte L-Klasse - „A“-Anteile	5,073	-	-

\* Diese Teilfonds wurden am 19. Mai 2023 aufgelegt. Es stehen daher keine Vergleichswerte zur Verfügung.

## Erläuterung 19 – Verzeichnis der Vermögensanlagen

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

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Wertpapierleihe

Im Berichtszeitraum mit Ende 30. Juni 2023 lief ein Wertpapierleihprogramm mit Brown Brothers Harriman.

Die folgenden Teilfonds haben zum 30. Juni 2023 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 2023 belief sich der Gesamtwert der von den Teilfonds entliehenen Wertpapiere auf 64.978.301 Euro (31. Dezember 2022: 101.341.873 Euro), und der Wert der für diese Wertpapiere von den Teilfonds gehaltenen Sicherheiten belief sich auf 68.458.828 Euro (31. Dezember 2022: 106.451.258 Euro). Zum 30. Juni 2023 hatten nur die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds Wertpapiere entliehen.

### US COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen EUR	Wert der Sicherheiten EUR
UBS AG	146.026	153.328
<b>Gesamt</b>	<b>146.026</b>	<b>153.328</b>

### EUROPEAN COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Arbitrage	874.621	918.377
<b>Gesamt</b>	<b>874.621</b>	<b>918.377</b>

### GLOBAL HIGH YIELD

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Barclays Capital Securities Ltd. London	8.585.674	9.015.777
Goldman, Sachs International	8.841.110	9.502.800
UBS AG	295.161	309.943
<b>Gesamt</b>	<b>17.721.945</b>	<b>18.828.520</b>

### PREMIUM COUPON COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Arbitrage	789.345	828.835
<b>Gesamt</b>	<b>789.345</b>	<b>828.835</b>

### EQUITY POWER COUPON COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Arbitrage	2.101.738	2.206.904
Goldman, Sachs International	573.589	604.462
<b>Gesamt</b>	<b>2.675.327</b>	<b>2.811.366</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

### MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Arbitrage	4.984.494	5.233.890
Citigroup Global Markets Limited	10.740.486	11.279.813
Goldman, Sachs International	2.497.654	2.622.997
Merrill Lynch International	1.400.749	1.470.808
<b>Gesamt</b>	<b>19.623.383</b>	<b>20.607.508</b>

### COUPON STRATEGY COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Arbitrage	1.604.550	1.684.824
<b>Gesamt</b>	<b>1.604.550</b>	<b>1.684.824</b>

### INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Morgan Stanley & Co. International PLC	8.400.938	8.822.227
UBS AG	751.721	789.797
<b>Gesamt</b>	<b>9.152.659</b>	<b>9.612.024</b>

### US COUPON STRATEGY COLLECTION

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
UBS AG	12.936	13.585
<b>Gesamt</b>	<b>12.936</b>	<b>13.585</b>

### DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Arbitrage	342.714	359.885
<b>Gesamt</b>	<b>342.714</b>	<b>359.885</b>

### CHINESE ROAD OPPORTUNITY

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
Merrill Lynch International	89.698	97.888
Morgan Stanley & Co. International PLC	282.867	297.011
<b>Gesamt</b>	<b>372.565</b>	<b>394.899</b>

### GLOBAL LEADERS

Gegenpartei	Wert der entliehenen Wertpapiere EUR	Wert der Sicherheiten EUR
BNP Paribas Arbitrage	11.662.230	12.245.677
<b>Gesamt</b>	<b>11.662.230</b>	<b>12.245.677</b>

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – 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 2023 und bis zum 30. Juni 2022 (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 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 Selection	-	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
European Small Cap Equity	3.250	2.679	571	325	2.354
Chinese Road Opportunity	76.914	11.298	65.616	7.691	3.607
Global Leaders	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>

\*Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 20 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

30. Juni 2022

Name des Teilfonds	(Angaben in EUR)			Direkte	Indirekte
	Bruttoertrag	Kosten	Nettoertrag	Kosten	Kosten
US Collection	-	900	(900)	-	-
European Collection	13.299	1.073	12.226	1.330	-
Pacific Collection	340	930	(590)	34	-
Emerging Markets Collection	2.979	1.226	1.753	298	-
Euro Fixed Income	50.745	1.035	49.710	5.074	-
Global High Yield	267.166	2.493	264.673	26.717	-
Premium Coupon Collection	-	900	(900)	-	-
Dynamic Collection	-	900	(900)	-	-
Equity Power Coupon Collection	98	930	(832)	10	-
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	181.391	2.871	178.520	18.139	-
Emerging Markets Multi Asset Collection	7.392	1.967	5.425	739	-
Coupon Strategy Collection	-	1.051	(1.051)	-	-
New Opportunities Collection	-	900	(900)	-	-
Infrastructure Opportunity Collection	7.684	1.818	5.866	768	-
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	-	900	(900)	-	-
Socially Responsible Collection	-	900	(900)	-	-
Financial Income Strategy	-	900	(900)	-	-
Equilibrium	6.259	909	5.350	626	-
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Select	-	900	(900)	-	-
European Coupon Strategy Collection	14.847	923	13.924	1.485	-
US Coupon Strategy Collection	-	900	(900)	-	-
Dynamic International Value Opportunity	11.122	1.246	9.876	1.112	-
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	11.603	-	11.603	1.160	-
Chinese Road Opportunity	36.967	1.292	35.675	3.697	-
Global Leaders	23.798	1.130	22.668	2.380	-
European Small Cap Equity	7.227	1.038	6.189	723	-
Mediolanum Global Demographic Opportunities	10.575	1.077	9.498	1.057	-
Mediolanum Global Impact	205.418	1.523	203.895	20.542	-
<b>Gesamt</b>	<b>858.910</b>	<b>32.632</b>	<b>826.278</b>	<b>85.891</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 21 – 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.

	Verwaltungsgebühr
<b>US Collection</b>	
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Eagle Capital US Equity Value Fund	0,55 %
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	0,65 %
Wellington US Research Equity Fund	0,60 %
<b>European Collection</b>	
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
Eleva Euroland Selection Fund	0,90 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	0,90 %
Exane Equity Select Europe Cap	0,65 %
MFS Meridian Funds - European Research Fund	0,75 %
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity	0,75 %

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 21 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

	<b>Verwaltungsgebühr</b>
<b>Pacific Collection</b>	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan	0,85 %
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	0,45 %
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>	
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia	0,45 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	0,80 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,85 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75 %
<b>Global High Yield</b>	
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	0,35 %
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	0,50 %
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	1,25 %
<b>Premium Coupon Collection</b>	
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund*	0,00 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund**	0,00 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities*	0,00 %
Jupiter JGF - Dynamic Bond	0,50 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35 %
PIMCO GIS Global Bond Fund	0,49 %
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	0,55 %
Vontobel Fund - EURO Corporate Bond	0,40 %
<b>Dynamic Collection</b>	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	0,90 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund	0,35 %

\* Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.

\*\* 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 1 - Exane Integrale Fund auf null abzuschreiben.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 21 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

	<b>Verwaltungsgebühr</b>
<b>Equity Power Coupon Collection</b>	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
Intermede Global Equity Master Fund	0,45 %
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund	0,70 %
Redwheel Global Equity Income Fund	0,70 %
Trojan Global Income Fund	0,85 %
<b>Mediolanum Morgan Stanley Global Selection</b>	
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - ZH	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund	0,85 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z	0,75 %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - ZH EUR Hedge	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 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 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,85 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund	0,75 %
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	0,80 %
<b>Coupon Strategy Collection</b>	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities*	0,00 %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,50 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	0,55 %

\* Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 21 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<b>New Opportunities Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity	0,90 %
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	0,75 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	0,75 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,50 %
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	0,40 %
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	1,00 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities*	0,00 %
Jupiter JGF – Dynamic Bond	0,50 %
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	0,35 %
<b>Infrastructure Opportunity Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
ATLAS Global Infrastructure Fund	0,50 %
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	0,75 %
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,85 %
Wellington Enduring Assets Fund	0,70 %
<b>Convertible Strategy Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	1,20 %
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	0,72 %
Jupiter JGF - Global Convertibles - I - CAP/USD	0,75 %
Lazard Convertible Global - AD H EUR	0,87 %
Lazard Convertible Global - PC H USD	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 Emergents	1,50 %
Carmignac Investissement	1,50 %
Carmignac Long-Short European Equities	1,50 %
Carmignac Patrimoine	1,50 %
Carmignac Portfolio SICAV - EM Debt	1,20 %
Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine	1,50 %
Carmignac Portfolio SICAV - Flexible Bond	1,00 %
Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond	1,00 %
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe	1,50 %
Carmignac Portfolio SICAV - Investissement	1,50 %

\* Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 21 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<b>Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Invesco Emerging Markets Equity Fund	0,15 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund*	0,00 %
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund - IMDD	0,05 %
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	0,06 %
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund*	0,00 %
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,03 %
Invesco Pan European Equity Fund*	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 - ASEAN Fund	0,80 %
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	1,50 %
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	1,25 %
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 Focus Fund	0,80 %
Fidelity Funds - China High Yield Fund	0,70 %
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	1,50 %
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	0,65 %
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	0,10 %
<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	0,90 %
Exane Equity Select Europe Dis	0,65 %
<b>US Coupon Strategy Collection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
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 Fund*	0,00 %
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	0,50 %
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	0,65 %
Wellington US Research Equity Fund	0,60 %

\* Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 21 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<b>Dynamic International Value Opportunity</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	0,90 %
<b>Mediolanum Innovative Thematic Opportunities</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Allianz Thematica	0,53 %
Wellington Global Innovation Fund	0,75 %
<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>
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 %
<b>Mediolanum Global Demographic Opportunities</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	0,80 %
<b>Mediolanum Circular Economy Opportunities</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	0,68 %
<b>Mediolanum Multi Asset ESG Selection</b>	<b>Verwaltungsgebühr</b>
Schroder GAIA Cat Bond*	0,00 %
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Equity Impact*	0,00 %
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit*	0,00 %
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition*	0,00 %
Schroder International Selection Fund-Blueorchard Emerging Markets Climate Bond*	0,00 %
Schroder International Selection Fund-Emerging Markets Local Currency Bond*	0,00 %
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Food & Water*	0,00 %
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value*	0,00 %
Schroder ISF EURO Equity*	0,00 %
Schroder ISF EURO High Yield*	0,00 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities*	0,00 %
Schroder ISF Global Equity*	0,00 %
Schroder ISF QEP Global ESG*	0,00 %

\* Für diese Position wurde direkt mit dem betreffenden Manager ein handelsüblicher Gebührensatz vereinbart.



# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 21 – Verwaltungsgebühren, die im Zuge der Anlage in andere Fonds angefallen sind (Fortsetzung)

<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	0,90 %

## Erläuterung 22 – Ausschüttungen

Dividenden wurden mit Abschlussdatum („ex date“) 20. Januar 2023 und 21. April 2023 für die B-Anteile der folgenden Teilfonds ausgeschüttet:

Name des Teilfonds (EUR)	20. Januar 2023			
	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	L-Klasse	Abgesicherte L-Klasse	S-Klasse	Abgesicherte S-Klasse
Euro Fixed Income	0,002	-	0,004	-
Global High Yield	0,044	0,034	0,068	0,063
Premium Coupon Collection	0,025	0,023	0,048	0,046
Equity Power Coupon Collection	0,037	0,032	0,070	0,061
Coupon Strategy Collection	0,031	0,027	0,060	0,052
Infrastructure Opportunity Collection	0,037	0,032	0,072	0,061
Convertible Strategy Collection	0,006	0,006	0,013	0,011
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,021	-	0,040	-
Financial Income Strategy	0,070	-	0,139	-
Equilibrium	0,029	0,027	0,056	0,053
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,027	0,024	0,053	0,046
European Coupon Strategy Collection	0,026	0,026	0,052	0,052
US Coupon Strategy Collection	0,032	0,026	0,062	0,052
Emerging Markets Fixed Income	0,036	0,032	-	-

Name des Teilfonds (EUR)	21. April 2023			
	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum	Mediolanum
	L-Klasse	Abgesicherte L-Klasse	S-Klasse	Abgesicherte S-Klasse
Global High Yield	0,051	0,040	0,080	0,076
Premium Coupon Collection	0,031	0,029	0,060	0,056
Equity Power Coupon Collection	0,044	0,038	0,084	0,074
Coupon Strategy Collection	0,037	0,032	0,070	0,061
Infrastructure Opportunity Collection	0,052	0,045	0,100	0,086
Convertible Strategy Collection	0,013	0,011	0,025	0,022
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,022	-	0,044	-
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,038	0,033	0,074	0,066
European Coupon Strategy Collection	0,032	0,032	0,064	0,063
US Coupon Strategy Collection	0,038	0,032	0,075	0,063
Emerging Markets Fixed Income	0,042	0,038	-	-

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 Anteilinhaber (in Form von Zeichnungen oder Rückgaben) auf die Ertragsrendite und somit die Ausschüttungen der Erträge in Form von Dividenden abgemildert.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 23 – 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 20 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 21 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 2023 26,52 % der Vermögenswerte des Fonds (31. Dezember 2022: 25,37 %). Die Aufteilung der Beteiligungen der einzelnen Unternehmen zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 sieht wie folgt aus:

Unternehmen der Mediolanum-Gruppe	Prozentsatz des Fondsvermögens	
	Juni 2023	Dez. 2022
Mediolanum Vita S.p.A.	22,88	22,08
Banca Mediolanum – GPF	0,70	0,65
Mediolanum International Life Designated Activity Company	2,94	2,64
<b>Gesamt</b>	<b>26,52</b>	<b>25,37</b>

Leitende Geschäftsführer und deren engste Familienmitglieder hielten zum 30. Juni 2023 0,10 % der Vermögenswerte des Fonds (31. Dezember 2022: 0,12 %).

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.

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.

Furio Pietribiasi ist ein Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und ein Anteilsinhaber von Globe Refund GB, die bestellte Steuerrückforderungsstelle, und Globe Refund GB gilt infolge des Anteilsbesitzes als nahestehendes Unternehmen.

## Erläuterung 24 – 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 25 – Änderungen des Prospekts/Treuhandvertrags

Am 24. April 2023 wurde der Prospekt durch die Aufnahme des folgenden Teilfonds aktualisiert: Mediolanum Global Equity Style Selection.

Exemplare des aktuellen Prospekts und Treuhandvertrags sind abrufbar unter [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie).

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 26 – Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

---

Zu unserem größten Bedauern müssen wir Sie vom vorzeitigen Ableben unseres nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds John Corrigan am 30. März 2023 in Kenntnis setzen. Herr Corrigan war ein geschätztes Mitglied des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, dem er seit dem 24. Februar 2020 angehörte. Sein Beitrag, seine Qualifikationen und Kenntnisse werden von unserem Verwaltungsrat schmerzlich vermisst.

### Auflegung von Teilfonds

Am 19. Mai 2023 wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt: Mediolanum Future Sustainable Nutrition, Mediolanum India Opportunities und Mediolanum Global Equity Style Selection.

### Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern

Carin Bryans wurde mit Wirkung vom 24. Mai 2023 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

### Ernennung/Kündigung delegierter Anlagemanager

Mit Wirkung vom 31. März 2023 wurde PGIM zum delegierten Anlagemanager für den Emerging Markets Fixed Income ernannt.

Mit Wirkung vom 14. April 2023 wurde AXA Investment Managers UK Limited als delegierter Anlagemanager für den Equilibrium gekündigt.

Mit Wirkung vom 14. April 2023 wurde Sands Capital Management LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Innovative Thematic Opportunities ernannt.

Mit Wirkung vom 21. April 2023 wurde FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co. zum delegierten Anlagemanager für den Chinese Road Opportunity ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde BlackRock Investment Management (UK) Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Future Sustainable Nutrition ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Pictet Asset Management SA zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Future Sustainable Nutrition ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Goldman Sachs Asset Management International zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum India Opportunities ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Axiom Investors LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Guardcap Asset Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Pinstone Asset Management Inc. zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Pzena Investment Management LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2023 wurde Sanders Capital LLC zum delegierten Anlagemanager für den Mediolanum Global Equity Style Selection ernannt.

Mit Wirkung vom 26. Mai 2023 wurde Guardcap Asset Management Limited zum delegierten Anlagemanager für den Global Leaders ernannt.

Mit Wirkung vom 30. Juni 2023 wurde Lansdowne Partners (UK) LLP zum delegierten Anlagemanager für den European Collection ernannt.

### Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Der Fokus der Anleger liegt weiterhin auf der Inflation, da die Zentralbanken versuchen, mit den hohen Niveaus fertig zu werden, die sich im Anschluss an COVID-19 ergaben und durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt wurden. Dies führte natürlich dazu, dass die Zentralbanken im vergangenen Jahr mit aggressiven Zinserhöhungen antworteten und es durch die Befürchtung, dass höhere Zinssätze zu einem Wirtschaftsabschwung führen könnten, eine erhebliche Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten verursacht wurde.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

## Erläuterung 26 – Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

### Auswirkungen des Krieges in der Ukraine (Fortsetzung)

Heute befindet sich die Inflation auf einem Abwärtstrend, doch hängt die Richtung der Weltwirtschaft immer noch weitgehend von einer erfolgreichen Inflationsbekämpfung ab. Trotz der in den letzten zwei Jahren erheblich angezogenen Zinsen liegen die Inflationsraten nach wie vor über dem Zielwert der Zentralbanken von 2 %, und in den Vereinigten Staaten, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich wird eine weitere Straffung der Geldpolitik erwartet.

Die Zentralbanken fällt die schwierige Aufgabe zu, eine Verfestigung der Inflation zu verhindern und gleichzeitig wirtschaftlichen Stress zu vermeiden. Je länger die hohe Inflation anhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die privaten Haushalte an sie gewöhnen und die Inflation umso hartnäckiger wird.

Im schlimmsten Fall könnte ein weiterer Inflationsschub zu einer Schrumpfung der Weltwirtschaft und weiteren Marktverlusten führen. Es ist daher wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger die Situation genau überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zur Gewährleistung von Stabilität und zur Vermeidung eines weiteren Konjunkturabschwungs zu ergreifen. Dazu können Maßnahmen zur Sicherung der Stabilität des Finanzsystems, zur Unterstützung von Unternehmen und Arbeitnehmern und die Förderung nachhaltigen Wachstums gehören.

Erfreulicherweise hat die globale Wirtschaft den Inflationsanstieg bisher relativ gut überstanden, da die durch die Pandemie bedingten hohen Ersparnisse der privaten Haushalte und der starke Nachholbedarf das Wirtschaftswachstum aufrechterhalten haben.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft betrachtet diese Ereignisse für den Fonds und seine Teilfonds als nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Berichtszeitraum. Obwohl zum Zeitpunkt dieses Berichts weder der Status der Unternehmensfortführung des Fonds oder seiner Teilfonds noch die Geschäftstätigkeit durch die genannten Ereignisse wesentlich beeinträchtigt wurden, überwacht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft weiterhin die Entwicklung der Situation und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage des Fonds und seiner Teilfonds.

In diesem Umfeld könnte es potenziell zu negativen Auswirkungen auf den Wert von Fondsanlagen und auf die Möglichkeiten der Verwaltungsgesellschaft, auf Märkte zuzugreifen oder die Anlagepolitik des Fonds wie ursprünglich vorgesehen umzusetzen, kommen. Staatliche Eingriffe oder andere Einschränkungen oder Verbote durch Aufsichtsbehörden oder Börsen und Handelsplätze als befristete Maßnahmen angesichts beträchtlicher Marktvolatilität können die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft, die Anlagepolitik des Fonds umzusetzen, ebenfalls beeinträchtigen. Russische, sanktionierte Wertpapiere, die von der Verwaltungsgesellschaft abgewertet wurden, werden im Abschnitt „Verzeichnis der Vermögensanlagen“ zu jedem Teilfonds aufgeführt. Auch die Liquiditätsslage des Fonds könnte sich verschlechtern, wenn der Liquiditätsbedarf stark ansteigt, weil Rücknahmeanträge zu erfüllen sind.

## Erläuterung 27 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

### Dividendenausüttungen

Dividenden wurden mit Abschlussdatum („ex date“) 21. Juli 2023 für die B-Anteile der folgenden Teilfonds festgesetzt.

Name des Teilfonds (EUR)	21. Juli 2023			
	Mediolanum <i>L-Klasse</i>	Mediolanum <i>Abgesicherte L-Klasse</i>	Mediolanum <i>S-Klasse</i>	Mediolanum <i>Abgesicherte S-Klasse</i>
Euro Fixed Income	0,002	-	0,004	-
Global High Yield	0,052	0,040	0,080	0,076
Premium Coupon Collection	0,031	0,029	0,060	0,056
Equity Power Coupon Collection	0,044	0,038	0,084	0,074
Coupon Strategy Collection	0,037	0,032	0,071	0,061
Infrastructure Opportunity Collection	0,051	0,044	0,098	0,084
Convertible Strategy Collection	0,013	0,012	0,026	0,023
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	0,023	-	0,045	-
Financial Income Strategy	0,070	-	0,139	-
Equilibrium	0,029	0,028	0,057	0,054
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection	0,036	0,032	0,072	0,063
European Coupon Strategy Collection	0,032	0,032	0,064	0,063
US Coupon Strategy Collection	0,039	0,032	0,076	0,063
Emerging Markets Fixed Income	0,042	0,038	-	-

# ERLÄUTERUNGEN ZUM VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

---

## Erläuterung 27 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Fortsetzung)

---

### Akquisition der Royal Bank of Canada (RBC) Investor Services

Im Oktober 2022 gaben CACEIS und die Royal Bank of Canada („RBC“) bekannt, dass sie eine Absichtserklärung über die geplante Akquisition des europäischen Asset-Servicing-Geschäfts der RBC durch CACEIS unterzeichnet haben. Als Teil dieser Akquisition würde CACEIS das gesamte ausgegebene Aktienkapital der RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank) erwerben. Der Verkauf der IS Bank wurde nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am 3. Juli 2023 abgeschlossen. Infolgedessen wurde RBC Investor Services Ireland Limited zu CACEIS Investor Services Ireland Limited und RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin wurde zu CACEIS Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin.

### Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds

Paul O’Faherty ist von seinem Amt als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft mit Wirkung zum 20. Juli 2023 zurückgetreten.

### Ernennung/Kündigung delegierter Anlagemanager

Mit Wirkung vom 14. Juli 2023 wurde Mondrian Investment Partners Limited zum delegierten Anlagemanager für den Dynamic International Value Opportunity Fund gekündigt.

Mit Wirkung vom 14. Juli 2023 wurde die Sanders Capital LLC zum delegierten Anlagemanager für den Dynamic International Value Opportunity Fund ernannt.

Darüber hinaus sind keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die im verkürzten Halbjahresabschluss offenzulegen sind.

## ANHANG – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

### 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 getragen, 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 2023 hatten nur die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds Wertpapiere entliehen.

Teilfonds	Marktwert von Ausleihungen (EUR)	Sicherheiten (EUR)	Gesamt Nettovermögen (EUR)	(%) des Nettovermögens
US Collection	146.026	153.328	682.258.442	0,02
European Collection	874.621	918.377	508.178.595	0,18
Global High Yield	17.721.945	18.828.520	2.136.696.568	0,88
Premium Coupon Collection	789.345	828.835	767.635.272	0,11
Equity Power Coupon Collection	2.675.327	2.811.366	687.224.659	0,41
Mediolanum Morgan Stanley Global Selection	19.623.383	20.607.508	5.213.942.841	0,40
Coupon Strategy Collection	1.604.550	1.684.824	1.761.811.446	0,10
Infrastructure Opportunity Collection	9.152.659	9.612.024	538.111.331	1,79
US Coupon Strategy Collection	12.936	13.585	253.104.554	0,01
Dynamic International Value Opportunity	342.714	359.885	1.428.010.357	0,03
Chinese Road Opportunity	372.565	394.899	1.544.374.131	0,03
Global Leaders	11.662.230	12.245.677	1.526.771.907	0,80

Wichtigste Gegenparteien für Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
BNP Paribas Arbitrage	1	23.478.392
Goldman, Sachs International	2	12.730.259
Citigroup Global Markets Limited	3	11.279.813
Morgan Stanley & Co. International PLC	4	9.119.238
Barclays Capital Securities Ltd. London	5	9.015.777
Merrill Lynch International	6	1.568.696
UBS AG	7	1.266.653

## ANHANG – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### 1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (Fortsetzung)

#### i) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Wichtigste Emittenten von Sicherheiten	Rang	Wert der Sicherheiten (in EUR)
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1	21.349.096
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips	2	12.245.677
Netherlands Government Bond	3	10.045.961
French Republic Government Bond OAT	4	9.906.524
Swiss Confederation Government Bond	5	9.805.574
United States Treasury Note/Bond	6	2.206.904
#Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips	7	1.684.824
Bundesobligation	8	904.325
United Kingdom Gilt	9	309.943

Art der Sicherheit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Staatsanleihe	68.458.828	100,00

Fälligkeit der Sicherheit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
1 Tag	-	-
unter 1 Woche	-	-
unter 1 Monat	-	-
unter 3 Monaten	1.470.808	2,15
unter 1 Jahr	66.988.020	97,85
über 1 Jahr	-	-

Währungen der Sicherheiten	Wert (in EUR)	Anteil (%)
CHF	9.805.574	14,32
EUR	56.136.407	82,00
GBP	309.943	0,45
USD	2.206.904	3,23

#### Laufzeit der Wertpapierleihe

Kreditfälligkeit	Wert (in EUR)	Anteil (%)
1 Tag	-	-
unter 1 Woche	-	-
unter 1 Monat	-	-
unter 3 Monaten	-	-
unter 1 Jahr	-	-
über 1 Jahr	17.214.988	26,49
Keine Fälligkeit	47.763.313	73,51

Länder der Gegenparteien	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Frankreich	23.478.392	34,30
Schweiz	1.266.653	1,85
Vereinigtes Königreich	43.713.783	63,85

## ANHANG – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### 1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (Fortsetzung)

#### i) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Abwicklung und Clearing	Wert (in EUR)	Anteil (%)
Trilateral	68.458.828	100,00
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-

#### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

#### Verwahrung entgegengenommener Sicherheiten

Verwahrstelle	Betrag der als Sicherheit verwahrten Vermögenswerte (in EUR)
Bank of New York Mellon	68.458.828

#### Verwahrung gestellter Sicherheiten

Auf gesonderten Konten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf Sammelkonten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf anderen Konten gehaltene Sicherheiten (%)
100,00	-	-

#### 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 Gesamtrendite einer Aktie oder eines festverzinslichen Instruments oder eines Wertpapierindex bzw. feste Cashflows gegen variabel verzinsliche Cashflows basierend auf der Gesamtrendite 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 2023 hatte der Teilfonds Global High Yield die folgenden Swap-Kontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Betrag der Sicherheit in EUR	Währung der Sicherheiten	Nennwert	Währung des Teilfonds	Basiswert/Emittent	Gestellt/Entgegengenommen	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Netto nicht realisierte Wertsteigerung EUR
Global High Yield	-	-	64.000.000	EUR	SOFRRATE Index	Gestellt	20. September 2023	BNP Paribas	496.910

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)
-	-	-



## ANHANG – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

1) Angaben gemäß der Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (Fortsetzung)

ii) Total-Return-Swaps (Fortsetzung)

### Gesamt Transaktionsdaten

Art der Sicherheit	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 (%)
-	-	-

### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 gab es keine entgegengenommenen Sicherheiten.

### Verwahrung entgegengenommener Sicherheiten

Verwahrstelle	Betrag der als Sicherheit verwahrten Vermögenswerte (in EUR)
-	-

### Verwahrung gestellter Sicherheiten

Auf gesonderten Konten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf Sammelkonten gehaltene Sicherheiten (%)	Auf anderen Konten gehaltene Sicherheiten (%)
-	-	-

## 2) Angaben gemäß Taxonomie-Verordnung

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 (ungeprüft) (Fortsetzung)

## 2) Angaben gemäß Taxonomie-Verordnung (Fortsetzung)

Zum Datum dieses Prospekts liegen unzureichende zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten vor, um Anlagen anhand der technischen Bewertungskriterien (Technical Screening Criteria, „TSC“) zur Taxonomie-Verordnung bewerten zu können, und obwohl es Anlagen im Teilfonds geben kann, die zu einem Umweltziel beitragende Wirtschaftstätigkeiten ausüben und zur Bewertung anhand der TSC infrage kommen, kann die Verwaltungsgesellschaft aktuell keine Angaben machen (i) zum Umfang, in dem die Anlagen des Teilfonds in Wirtschaftstätigkeiten erfolgten, die als ökologisch nachhaltig bezeichnet werden können und taxonomiekonform sind, (b) zum Anteil, ausgedrückt als Prozentsatz des Teilfondsportfolios, der Anlagen in taxonomiekonformen, ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten oder (c) zum Anteil, ausgedrückt als Prozentsatz des Teilfondsportfolios, von ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten (gemäß Beschreibung in der Taxonomie-Verordnung).

Daher ist der Mindestanteil von Anlagen in taxonomiekonformen, ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich Übergangstätigkeiten und/oder ermöglichender Tätigkeiten, 0 %.

Die Verwaltungsgesellschaft behält diese Situation aktiv im Auge. Sobald ausreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten über die Anlagen des Teilfonds vorliegen, wird die Verwaltungsgesellschaft die oben genannten Angaben bereitstellen. In diesem Fall ist der entsprechende Prospekt aktualisiert worden. Mit Wirkung vom 1. Januar 2022.

Zum 30. Juni 2023 erachten die folgenden Teilfonds die Kriterien Umwelt Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG) als Bestandteil ihrer Anlagestrategie:

Teilfonds	ESG-Klassifizierung
Socially Responsible Collection	Artikel 8
Mediolanum Carmignac Strategic Selection	Artikel 8
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection	Artikel 8
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities	Artikel 8
Mediolanum Multi Asset ESG Selection	Artikel 8
Mediolanum Global Impact	Artikel 9
Mediolanum Circular Economy Opportunities	Artikel 9
Mediolanum Energy Transition	Artikel 9
Mediolanum Future Sustainable Nutrition	Artikel 9

## 3) Risiko in Bezug auf die 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, dem Verwalter 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, dem Verwalter, 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 unabhängig dokumentierten Nachweis, dass unsere Sicherheitsbestimmungen den Anforderungen von ISO 27001 entsprechen, dem internationalen Standard für Informationssicherheitsmanagement.

## **ANHANG – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (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 2023 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 Ltd - CRS-Datenschutzerklärung**

Hiermit gibt der Fonds die folgende Datenschutzerklärung an alle Anteilsinhaber des Fonds zum oder seit dem 31. Dezember 2015 ab.

Zur Klarstellung: Diese Erklärung gilt ebenso für Anteilsinhaber, die seit dem 1. Januar 2016 keine Fondsanteile mehr halten. Außerdem ist zu beachten, dass diese Erklärung auch für beherrschende Personen bestimmter Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber einzuholen (und auch Informationen über die jeweiligen beherrschenden Personen bestimmter Anteilsinhaber einzuholen).

Unter bestimmten Umständen kann die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds gesetzlich verpflichtet sein, diese Informationen und andere Finanzinformationen über die Beteiligungen eines Anteilsinhabers am Fonds an die irischen Steuerbehörden (Irish Revenue Commissioners) weiterzugeben (und in bestimmten Situationen auch Informationen über die jeweiligen beherrschenden Personen bestimmter Anteilsinhaber). Sollte das Konto des Anteilsinhabers 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 Anteilsinhaber (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).

Anteilsinhaber (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 2023

(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>					
BERMUDA					
Bunge Ltd	1.678	USD	152.369	145.114	0,02
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>152.369</b>	<b>145.114</b>	<b>0,02</b>
KANADA					
Canadian Pacific Kansas City Ltd	30.611	USD	2.214.573	2.266.224	0,33
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.214.573</b>	<b>2.266.224</b>	<b>0,33</b>
CURACAO					
Schlumberger Ltd	16.966	USD	784.880	763.859	0,11
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>784.880</b>	<b>763.859</b>	<b>0,11</b>
IRLAND					
Accenture Plc	10.891	USD	2.948.016	3.080.426	0,45
Alllegion Plc	1.432	USD	140.539	157.533	0,02
Aon Plc	648	USD	185.242	205.032	0,03
Eaton Corp Plc	33.584	USD	4.146.652	6.190.414	0,91
Linde Plc	1.457	USD	431.447	508.922	0,07
Medtronic Plc	5.212	USD	424.514	420.877	0,06
Seagate Technology Holdings Plc	7.920	USD	464.494	449.139	0,07
Trane Technologies Plc	11.877	USD	1.855.410	2.082.122	0,31
Willis Towers Watson Plc	883	USD	190.829	190.602	0,03
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>10.787.143</b>	<b>13.285.067</b>	<b>1,95</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	9.796	USD	989.784	916.658	0,13
Glencore Plc	90.162	USD	931.692	930.545	0,14
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.921.476</b>	<b>1.847.203</b>	<b>0,27</b>
NIEDERLANDE					
Argenx SE	4.357	USD	1.465.524	1.556.419	0,23
ASML Holding NV	975	USD	518.159	647.691	0,09
LyondellBasell Industries NV	2.563	USD	218.354	215.729	0,03
NXP Semiconductors NV	33.001	USD	5.233.101	6.191.242	0,91
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>7.435.138</b>	<b>8.611.081</b>	<b>1,26</b>
SCHWEIZ					
Chubb Ltd	1.270	USD	245.646	224.153	0,03
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>245.646</b>	<b>224.153</b>	<b>0,03</b>

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Royalty Pharma Plc	41.034	USD	1.296.982	1.156.173	0,17
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.296.982</b>	<b>1.156.173</b>	<b>0,17</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	3.591	USD	359.541	358.837	0,05
AbbVie Inc	49.773	USD	5.336.829	6.146.578	0,90
Activision Blizzard Inc	16.532	USD	1.231.096	1.277.404	0,19
Adobe Inc	1.447	USD	453.636	648.550	0,10
Advanced Micro Devices Inc	17.492	USD	1.526.896	1.826.318	0,27
AES Corp	69.220	USD	1.508.148	1.315.243	0,19
Agilent Technologies Inc	1.640	USD	216.080	180.761	0,03
Agilon health Inc	60.909	USD	1.252.916	968.068	0,14
Albemarle Corp	454	USD	86.930	92.835	0,01
Alcoa Corp	26.017	USD	985.186	809.126	0,12
Alphabet Inc A	63.453	USD	5.002.089	6.961.801	1,02
Alphabet Inc C	41.226	USD	4.109.544	4.571.135	0,67
Amazon.com Inc	104.090	USD	11.115.208	12.437.371	1,82
American Electric Power Co Inc	3.428	USD	295.798	264.562	0,04
American Express Co	26.169	USD	3.941.482	4.178.405	0,61
American International Group Inc	38.562	USD	2.015.906	2.033.783	0,30
American Tower Corp	1.048	USD	200.159	186.296	0,03
Ameriprise Financial Inc	9.074	USD	1.934.691	2.762.622	0,41
Amgen Inc	1.409	USD	330.657	286.733	0,04
APA Corp	3.656	USD	119.184	114.506	0,02
Apple Inc	169.081	USD	20.743.454	30.061.084	4,41
Applied Materials Inc	3.201	USD	298.886	424.081	0,06
Archer-Daniels-Midland Co	3.028	USD	244.776	209.712	0,03
AT&T Inc	15.200	USD	253.975	222.218	0,03
Autodesk Inc	1.301	USD	253.212	243.994	0,04
Baker Hughes Co	193.230	USD	5.532.865	5.598.534	0,82
Bank of America Corp	65.937	USD	1.945.463	1.733.944	0,25
Berkshire Hathaway Inc	2.664	USD	747.562	832.653	0,12
Biogen Inc	7.093	USD	1.850.075	1.851.917	0,27
BlackRock Inc	370	USD	222.069	234.392	0,03
Boston Scientific Corp	1	USD	33	50	-
Bristol-Myers Squibb Co	79.464	USD	4.637.471	4.657.858	0,68
Broadcom Inc	1.761	USD	1.021.042	1.400.132	0,21
Caesars Entertainment Inc	7.807	USD	367.060	364.732	0,05
Carlisle Cos Inc	723	USD	147.429	170.001	0,03
Caterpillar Inc	2.243	USD	456.931	505.857	0,07
CBRE Group Inc	1.907	USD	145.732	141.076	0,02
CF Industries Holdings Inc	2.528	USD	220.572	160.856	0,02
Charles Schwab Corp	32.809	USD	1.790.493	1.704.504	0,25
Chart Industries Inc	7.465	USD	1.050.135	1.093.339	0,16
Charter Communications Inc	496	USD	167.135	167.017	0,02
Cheniere Energy Inc	6.718	USD	956.446	938.181	0,14
Chevron Corp	4.135	USD	645.166	596.372	0,09
Chipotle Mexican Grill Inc	149	USD	222.864	292.127	0,04
Cigna Corp	5.224	USD	1.514.307	1.343.588	0,20
Cisco Systems Inc	11.137	USD	489.816	528.165	0,08
CME Group Inc	6.992	USD	1.184.722	1.187.486	0,17
Coca-Cola Co	83.713	USD	4.392.797	4.620.712	0,68

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Cognizant Technology Solutions Corp	3.304	USD	197.756	197.695	0,03
Colgate-Palmolive Co	3.294	USD	221.433	232.603	0,03
Comcast Corp	10.607	USD	349.069	403.960	0,06
ConocoPhillips	3.856	USD	415.458	366.196	0,05
Copart Inc	3.531	USD	216.284	295.199	0,04
Costco Wholesale Corp	3.737	USD	1.742.523	1.844.111	0,27
Crown Castle Inc	2.181	USD	285.827	227.776	0,03
CSX Corp	7.868	USD	218.564	245.920	0,04
CVS Health Corp	2.667	USD	229.947	168.991	0,03
Danaher Corp	8.563	USD	1.903.529	1.883.703	0,28
Deere & Co	13.268	USD	4.483.003	4.927.645	0,72
Digital Realty Trust Inc	20.228	USD	1.936.525	2.111.239	0,31
Discover Financial Services	1.730	USD	168.626	185.289	0,03
Dollar General Corp	11.926	USD	2.541.297	1.855.909	0,27
Dow Inc	5.877	USD	292.742	286.901	0,04
DR Horton Inc	2.594	USD	211.802	289.334	0,04
Dropbox Inc	6.486	USD	137.783	158.553	0,02
Eastman Chemical Co	18.593	USD	1.535.994	1.426.770	0,21
Edwards Lifesciences Corp	3.616	USD	269.958	312.646	0,05
Electronic Arts Inc	2.035	USD	226.438	241.924	0,04
Eli Lilly & Co	5.693	USD	2.007.497	2.447.208	0,36
Emerson Electric Co	3.517	USD	277.281	291.386	0,04
Enphase Energy Inc	1.485	USD	296.285	227.963	0,03
EOG Resources Inc	17.651	USD	2.046.738	1.851.495	0,27
EQT Corp	14.306	USD	469.591	539.327	0,08
Equinix Inc	2.102	USD	1.399.850	1.510.396	0,22
Equitable Holdings Inc	4.999	USD	144.727	124.448	0,02
Estee Lauder Cos Inc	5.269	USD	964.521	948.420	0,14
Expeditors International of Washington Inc	2.060	USD	199.837	228.715	0,03
Exxon Mobil Corp	33.429	USD	3.450.300	3.286.215	0,48
Fastenal Co	5.995	USD	296.207	324.148	0,05
FMC Corp	8.571	USD	916.944	819.705	0,12
Fortinet Inc	3.841	USD	209.938	266.124	0,04
General Dynamics Corp	1.477	USD	334.155	291.271	0,04
Goldman Sachs Group Inc	2.689	USD	801.407	794.968	0,12
Hartford Financial Services Group Inc	18.568	USD	1.197.306	1.225.726	0,18
Home Depot Inc	2.524	USD	709.827	718.658	0,11
Honeywell International Inc	2.194	USD	400.592	417.282	0,06
Huntington Ingalls Industries Inc	722	USD	147.740	150.621	0,02
IDEX Corp	884	USD	187.154	174.418	0,03
IDEXX Laboratories Inc	518	USD	205.225	238.456	0,03
Intuit Inc	5.308	USD	2.054.455	2.229.214	0,33
Intuitive Surgical Inc	1.324	USD	273.665	414.967	0,06
Jacobs Solutions Inc	12.219	USD	1.346.573	1.331.546	0,20
Johnson & Johnson	4.664	USD	733.660	707.594	0,10
JPMorgan Chase & Co	11.404	USD	1.358.615	1.520.255	0,22
Keysight Technologies Inc	1.273	USD	197.526	195.384	0,03
KLA Corp	851	USD	303.186	378.324	0,06
Lamb Weston Holdings Inc	1.696	USD	160.965	178.694	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	13.655	USD	842.436	942.208	0,14
Lowe's Cos Inc	24.565	USD	4.469.492	5.081.871	0,74
LPL Financial Holdings Inc	1.179	USD	202.528	234.968	0,03
Lululemon Athletica Inc	774	USD	232.742	268.523	0,04

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Marathon Petroleum Corp	2.895	USD	318.633	309.401	0,05
Mastercard Inc	15.793	USD	4.387.933	5.693.297	0,83
McDonald's Corp	21.284	USD	4.684.454	5.821.593	0,85
McKesson Corp	636	USD	214.396	249.101	0,04
MercadoLibre Inc	106	USD	128.347	115.094	0,02
Merck & Co Inc	12.835	USD	1.273.803	1.357.498	0,20
Meta Platforms Inc	26.023	USD	4.793.336	6.845.170	1,00
MetLife Inc	4.172	USD	275.387	216.172	0,03
Microsoft Corp	93.570	USD	19.629.020	29.206.534	4,28
Mid-America Apartment Communities Inc	790	USD	121.093	109.963	0,02
Morgan Stanley	80.584	USD	5.893.882	6.307.859	0,93
Motorola Solutions Inc	692	USD	181.204	186.022	0,03
Nasdaq Inc	3.308	USD	187.011	151.149	0,02
Netflix Inc	1.157	USD	314.079	467.137	0,07
NextEra Energy Inc	92.864	USD	6.133.679	6.315.773	0,93
NIKE Inc	3.932	USD	403.381	397.777	0,06
Norfolk Southern Corp	14.025	USD	2.573.498	2.915.040	0,43
NRG Energy Inc	3.998	USD	137.416	137.017	0,02
Nucor Corp	1.222	USD	153.329	183.670	0,03
NVIDIA Corp	30.882	USD	6.600.559	11.974.064	1,76
Occidental Petroleum Corp	2.737	USD	164.374	147.512	0,02
ON Semiconductor Corp	3.327	USD	226.650	288.421	0,04
Oracle Corp	37.179	USD	2.998.219	4.058.338	0,59
Owens Corning	1.416	USD	131.002	169.375	0,02
Paychex Inc	1.625	USD	172.409	166.626	0,02
PayPal Holdings Inc	3.762	USD	289.134	230.099	0,03
PepsiCo Inc	3.611	USD	601.360	613.043	0,09
Pfizer Inc	36.860	USD	1.367.040	1.239.253	0,18
PG&E Corp	216.861	USD	3.304.010	3.434.792	0,50
Philip Morris International Inc	37.119	USD	3.376.101	3.321.317	0,49
Pioneer Natural Resources Co	16.755	USD	3.339.536	3.181.761	0,47
Plug Power Inc <sup>1</sup>	74.007	USD	867.227	704.796	0,10
PNC Financial Services Group Inc	1.643	USD	245.479	189.675	0,03
Pool Corp	455	USD	141.940	156.243	0,02
PPG Industries Inc	22.471	USD	2.788.177	3.054.491	0,45
Procter & Gamble Co	5.411	USD	704.997	752.580	0,11
Progressive Corp	21.799	USD	2.402.921	2.644.852	0,39
Prologis Inc	32.437	USD	2.890.283	3.645.966	0,53
Prudential Financial Inc	2.706	USD	251.771	218.811	0,03
Public Storage	1.091	USD	310.882	291.880	0,04
PulteGroup Inc	1.883	USD	116.635	134.071	0,02
QUALCOMM Inc	3.725	USD	422.580	406.438	0,06
Quest Diagnostics Inc	1.228	USD	162.086	158.211	0,02
Ralph Lauren Corp	7.076	USD	776.313	799.698	0,12
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.847	USD	3.290.676	3.850.874	0,56
Rockwell Automation Inc	878	USD	222.841	265.130	0,04
S&P Global Inc	10.251	USD	3.362.833	3.766.749	0,55
Salesforce Inc	7.608	USD	1.344.437	1.473.205	0,22
ServiceNow Inc	3.190	USD	1.595.121	1.643.157	0,24
Sherwin-Williams Co	3.700	USD	844.031	900.480	0,13
Starbucks Corp	2.992	USD	281.321	271.666	0,04
Steel Dynamics Inc	2.459	USD	242.879	245.517	0,04

<sup>1</sup> 15.900 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Synchrony Financial	5.192	USD	178.960	161.423	0,02
Synopsys Inc	847	USD	263.843	338.031	0,05
Target Corp	1.233	USD	194.043	149.068	0,02
Teledyne Technologies Inc	3.565	USD	1.340.818	1.343.361	0,20
Tesla Inc	13.839	USD	2.844.692	3.320.472	0,49
Texas Instruments Inc	2.708	USD	430.388	446.832	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc	1.028	USD	530.423	491.621	0,07
TJX Cos Inc	19.769	USD	1.455.111	1.536.401	0,23
T-Mobile US Inc	6.635	USD	836.886	844.731	0,12
Tractor Supply Co	857	USD	182.819	173.678	0,03
Truist Financial Corp	24.466	USD	985.433	680.608	0,10
Uber Technologies Inc	101.696	USD	3.083.792	4.024.029	0,59
Union Pacific Corp	1.890	USD	356.526	354.475	0,05
United Parcel Service Inc	2.254	USD	371.570	370.330	0,05
UnitedHealth Group Inc	21.879	USD	10.609.546	9.638.792	1,41
US Bancorp	23.993	USD	1.077.783	726.607	0,11
Veeva Systems Inc	1.208	USD	199.218	218.935	0,03
Verisk Analytics Inc	1.257	USD	215.681	260.421	0,04
Verizon Communications Inc	53.601	USD	2.421.697	1.827.150	0,27
Vertex Pharmaceuticals Inc	8.407	USD	2.357.275	2.711.739	0,40
VICI Properties Inc	5.886	USD	185.800	169.566	0,02
Visa Inc	3.692	USD	725.939	803.645	0,12
Vulcan Materials Co	6.148	USD	1.014.194	1.270.399	0,19
Walmart Inc	11.786	USD	1.589.490	1.698.005	0,25
Waste Management Inc	7.493	USD	1.151.418	1.191.051	0,18
Waters Corp	382	USD	111.579	93.326	0,01
WEC Energy Group Inc	2.872	USD	248.691	232.287	0,03
Wells Fargo & Co	71.020	USD	2.633.675	2.778.308	0,41
Western Union Co	11.238	USD	143.241	120.827	0,02
Xcel Energy Inc	13.105	USD	793.127	746.781	0,11
Xylem Inc	12.293	USD	1.215.878	1.268.962	0,19
Yum! Brands Inc	1.600	USD	184.776	203.190	0,03
Zoetis Inc	13.170	USD	2.090.676	2.078.832	0,30
Zoom Video Communications Inc	2.611	USD	146.289	162.452	0,02
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>279.758.969</b>	<b>320.549.071</b>	<b>46,99</b>

<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>304.597.176</b>	<b>348.847.945</b>	<b>51,13</b>
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------

#### 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund <sup>1</sup>	32.199.808	EUR	46.459.913	54.002.297	7,92
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF <sup>2</sup>	6.159.929	USD	43.101.971	47.469.847	6,96
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>2</sup>	5.657.641	USD	34.053.958	37.131.445	5,44
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>123.615.842</b>	<b>138.603.589</b>	<b>20,32</b>

LUXEMBURG					
Wellington US Research Equity Fund <sup>1</sup>	757.012	USD	76.212.506	106.495.390	15,61
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>76.212.506</b>	<b>106.495.390</b>	<b>15,61</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> ETF.



# US COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>199.828.348</b>	<b>245.098.979</b>	<b>35,93</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>504.425.524</b>	<b>593.946.924</b>	<b>87,06</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
China Energy Savings Technology Inc <sup>1</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>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Eagle Capital US Equity Value Fund <sup>2</sup>	338.499	EUR	33.765.030	37.900.325	5,56
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth <sup>2</sup>	3.318.697	EUR	38.875.579	40.421.726	5,92
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>72.640.609</b>	<b>78.322.051</b>	<b>11,48</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>72.640.609</b>	<b>78.322.051</b>	<b>11,48</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>72.667.737</b>	<b>78.322.051</b>	<b>11,48</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>577.093.261</b>	<b>672.268.975</b>	<b>98,54</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>9.989.467</b>	<b>1,46</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>682.258.442</b>	<b>100,00</b>

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtver- mögens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>	<b>593.946.924</b>	<b>86,37</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>78.322.051</b>	<b>11,39</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>285.252</b>	<b>0,04</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>72.301</b>	<b>0,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>9.201.981</b>	<b>1,34</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	<b>501.662</b>	<b>0,07</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>5.392.444</b>	<b>0,78</b>
<b>GESAMT</b>	<b>687.722.615</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zulassung dieses Wertpapiers zum Börsenhandel wurde im Dezember 2006 widerrufen.

<sup>2</sup> OGAW.

# US COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	47,41
Internet-Software	9,04
Büroausstattung, Computer	4,77
Einzelhandel	3,74
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,65
Elektronische Halbleiterindustrie	3,54
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,25
Banken und Finanzinstitute	2,73
Mechanik und Maschinen	2,55
Öffentlicher Dienst	2,12
Benzin	1,68
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,55
Transportwesen	1,52
Biotechnologie	1,25
Immobilien-gesellschaften	1,22
Versicherungen	1,16
Freizeitindustrie	0,99
Lebensmittel und Brennereien	0,86
Chemische Stoffe	0,82
Grafik und Verlagswesen	0,75
Automobilindustrie	0,66
Sonstige Dienstleistungen	0,60
Nachrichtenübertragung	0,55
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,49
Bauwesen, Baustoffe	0,41
Textilindustrie	0,22
Elektronische und elektrische Geräte	0,21
Bergbau, Schwerindustrie	0,19
Umweltschutz und Recycling	0,18
Konsumgüter	0,16
Geschäftsgebäude	0,14
Luftfahrttechnik	0,10
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,03
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,54</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,46</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
BELGIEN					
Ageas SA	1.681	EUR	67.403	62.382	0,01
D'ieteren Group	406	EUR	72.036	65.731	0,01
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>139.439</b>	<b>128.113</b>	<b>0,02</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	70	DKK	134.012	112.578	0,02
Carlsberg AS	655	DKK	86.576	95.929	0,02
DSV A/S	1.069	DKK	142.538	205.733	0,04
Genmab A/S	379	DKK	142.471	131.323	0,03
Novo Nordisk A/S	4.917	DKK	538.721	726.001	0,14
Pandora A/S	878	DKK	75.587	71.835	0,01
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.119.905</b>	<b>1.343.399</b>	<b>0,26</b>
FINNLAND					
Neste Oyj	36.559	EUR	1.425.124	1.289.070	0,25
Nokia Oyj	17.541	EUR	83.284	67.279	0,01
UPM-Kymmene Oyj	4.842	EUR	132.068	132.041	0,03
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>1.640.476</b>	<b>1.488.390</b>	<b>0,29</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	1.903	EUR	230.935	312.473	0,06
AXA SA	83.125	EUR	2.127.935	2.246.453	0,44
BNP Paribas SA	44.918	EUR	2.459.194	2.592.667	0,51
Capgemini SE	12.669	EUR	2.164.700	2.198.705	0,43
Dassault Aviation SA	355	EUR	63.250	65.107	0,01
Eiffage SA	726	EUR	71.406	69.391	0,01
Engie SA	8.663	EUR	123.092	131.920	0,03
EssilorLuxottica SA	9.946	EUR	1.682.437	1.716.680	0,34
Eurazeo SE	921	EUR	50.982	59.358	0,01
Hermes International	130	EUR	174.359	258.700	0,05
Kering SA	323	EUR	150.587	163.309	0,03
L'Oreal SA	5.027	EUR	1.932.092	2.147.031	0,42
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.917	EUR	3.645.417	4.243.370	0,84
Pernod Ricard SA	11.703	EUR	2.304.673	2.368.687	0,47
Publicis Groupe SA	1.580	EUR	92.224	116.130	0,02
Sanofi	36.281	EUR	3.315.088	3.562.794	0,70
Schneider Electric SE	1.958	EUR	247.422	325.929	0,06
Societe Generale SA	4.288	EUR	96.949	102.054	0,02
Teleperformance	7.198	EUR	1.268.890	1.104.533	0,22
Thales SA	10.332	EUR	1.316.887	1.417.551	0,28
TotalEnergies SE	62.145	EUR	3.107.030	3.265.720	0,64
Vinci SA	2.227	EUR	195.451	236.908	0,05
Vivendi SE	7.932	EUR	72.657	66.676	0,01
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>26.893.657</b>	<b>28.772.146</b>	<b>5,65</b>

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE	12.186	EUR	2.405.906	2.598.056	0,51
BASF SE	2.178	EUR	98.622	96.856	0,02
Bayer AG	3.741	EUR	186.161	189.556	0,04
Carl Zeiss Meditec AG	523	EUR	59.845	51.798	0,01
Deutsche Bank AG	9.633	EUR	92.755	92.650	0,02
Deutsche Group AG	51.714	EUR	2.264.694	2.313.168	0,46
Deutsche Telekom AG	138.569	EUR	2.563.860	2.768.054	0,54
Infineon Technologies AG	4.922	EUR	128.943	185.978	0,04
Mercedes-Benz Group AG	3.258	EUR	190.950	240.017	0,05
RWE AG	58.225	EUR	2.193.608	2.321.430	0,46
SAP SE	23.773	EUR	2.835.176	2.974.954	0,59
Scout24 SE	1.075	EUR	57.745	62.436	0,01
Siemens AG	21.346	EUR	3.125.229	3.256.118	0,64
Telefonica Deutschland Holding AG	21.847	EUR	62.763	56.300	0,01
Volkswagen AG / preference	14.124	EUR	2.052.061	1.736.405	0,34
Vonovia SE	37.309	EUR	960.816	667.644	0,13
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>19.279.134</b>	<b>19.611.420</b>	<b>3,87</b>
<b>IRLAND</b>					
CRH Plc	34.625	EUR	1.490.408	1.748.563	0,34
DCC Plc	24.836	GBP	1.437.292	1.272.850	0,25
Flutter Entertainment Plc	9.800	GBP	1.721.543	1.804.361	0,36
Kerry Group Plc	1.074	EUR	97.562	95.994	0,02
Kingspan Group Plc	17.634	EUR	1.199.708	1.073.911	0,21
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>5.946.513</b>	<b>5.995.679</b>	<b>1,18</b>
<b>ITALIEN</b>					
DiaSorin SpA	578	EUR	69.640	55.141	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	73.059	EUR	131.063	175.342	0,03
UniCredit SpA	9.523	EUR	106.834	202.507	0,04
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>307.537</b>	<b>432.990</b>	<b>0,08</b>
<b>JERSEY</b>					
Ferguson Plc	547	GBP	58.444	79.104	0,02
Glencore Plc	46.880	GBP	250.195	242.829	0,05
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>308.639</b>	<b>321.933</b>	<b>0,07</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Adyen NV	1.110	EUR	1.757.264	1.760.238	0,35
Airbus SE	2.407	EUR	247.506	318.591	0,06
Akzo Nobel NV	21.690	EUR	1.686.550	1.620.677	0,32
ASML Holding NV	8.502	EUR	5.211.469	5.636.825	1,11
Euronext NV	22.901	EUR	1.613.188	1.426.732	0,28
EXOR NV	1.274	EUR	87.690	104.060	0,02
IMCD NV	476	EUR	67.451	62.689	0,01
ING Groep NV	15.807	EUR	150.828	195.027	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.647	EUR	158.341	176.525	0,03
Koninklijke KPN NV	32.728	EUR	91.862	106.988	0,02
NN Group NV	2.213	EUR	87.507	75.043	0,01

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
OCI NV	2.824	EUR	91.492	62.043	0,01
Prosus NV	2.472	EUR	125.393	165.896	0,03
Stellantis NV	10.643	EUR	139.753	171.246	0,03
STMicroelectronics NV	3.053	EUR	103.141	139.110	0,03
Universal Music Group NV	5.554	EUR	106.411	113.024	0,02
Wolters Kluwer NV	1.358	EUR	137.847	157.935	0,03
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>11.863.693</b>	<b>12.292.649</b>	<b>2,40</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	3.251	NOK	79.811	70.035	0,01
DNB Bank ASA	5.405	NOK	95.821	92.808	0,02
Equinor ASA	5.392	NOK	163.699	143.975	0,03
Mowi ASA	3.594	NOK	48.143	52.334	0,01
Norsk Hydro ASA	14.340	NOK	93.468	78.273	0,02
Orkla ASA	9.440	NOK	70.312	62.269	0,01
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>551.254</b>	<b>499.694</b>	<b>0,10</b>
PORTUGAL					
EDP - Energias de Portugal SA	425.052	EUR	1.961.034	1.902.532	0,37
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>1.961.034</b>	<b>1.902.532</b>	<b>0,37</b>
SPANIEN					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	27.343	EUR	136.070	192.276	0,04
Banco Santander SA	595.298	EUR	1.761.658	2.015.084	0,40
Iberdrola SA	24.404	EUR	233.046	291.628	0,06
Industria de Diseno Textil SA	4.982	EUR	113.801	176.662	0,03
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>2.244.575</b>	<b>2.675.650</b>	<b>0,53</b>
SCHWEDEN					
Assa Abloy AB	81.522	SEK	1.743.695	1.791.726	0,35
Atlas Copco AB	11.712	SEK	152.071	154.447	0,03
Boliden AB	5.985	SEK	158.262	158.230	0,03
Epiroc AB	6.289	SEK	115.843	108.817	0,02
EQT AB	4.837	SEK	89.331	85.130	0,02
Evolution AB	1.125	SEK	98.095	130.388	0,03
Hexagon AB	10.613	SEK	102.847	119.556	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11.292	SEK	73.507	55.970	0,01
Volvo AB	8.567	SEK	139.167	162.118	0,03
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>2.672.818</b>	<b>2.766.382</b>	<b>0,54</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	74.120	CHF	2.406.879	2.671.490	0,53
Alcon Inc	1.968	CHF	120.054	149.405	0,03
Cie Financiere Richemont SA <sup>1</sup>	15.020	CHF	1.962.255	2.333.644	0,46
DSM-Firmenich AG	13.367	EUR	1.344.028	1.318.254	0,26
EMS-Chemie Holding AG	118	CHF	78.910	81.845	0,02
Lonza Group AG	4.116	CHF	2.331.860	2.249.317	0,44

<sup>1</sup> 5.682 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
SCHWEIZ (Fortsetzung)					
Nestle SA	51.580	CHF	5.519.892	5.686.118	1,12
Novartis AG	6.290	CHF	493.255	579.983	0,11
Partners Group Holding AG	1.689	CHF	1.650.643	1.456.322	0,29
Roche Holding AG	17.266	CHF	5.079.852	4.838.060	0,95
Schindler Holding AG	489	CHF	82.294	105.058	0,02
SGS SA	992	CHF	85.517	85.941	0,02
Sika AG	7.668	CHF	1.968.887	2.008.793	0,40
Sonova Holding AG	6.630	CHF	1.758.248	1.617.996	0,32
Straumann Holding AG	721	CHF	73.390	107.220	0,02
Swiss Re AG	1.763	CHF	167.589	162.634	0,03
UBS Group AG	8.896	CHF	134.584	164.921	0,03
Zurich Insurance Group AG	595	CHF	252.273	259.016	0,05
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>25.510.410</b>	<b>25.876.017</b>	<b>5,10</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	6.040	GBP	77.988	137.144	0,03
Anglo American Plc	79.988	GBP	2.335.985	2.081.393	0,41
Ashtead Group Plc	3.665	GBP	233.716	232.505	0,05
AstraZeneca Plc	36.611	GBP	4.466.424	4.810.686	0,95
BAE Systems Plc	14.497	GBP	150.609	156.602	0,03
Barclays Plc	74.106	GBP	123.627	132.453	0,03
BP Plc	54.421	GBP	287.436	290.673	0,06
British American Tobacco Plc	82.983	GBP	2.656.509	2.521.954	0,50
Compass Group Plc	7.872	GBP	167.730	201.996	0,04
Croda International Plc	1.081	GBP	83.914	70.871	0,01
Diageo Plc	8.097	GBP	342.732	318.825	0,06
Direct Line Insurance Group Plc	1	GBP	3	2	-
GSK Plc	9.879	GBP	157.862	159.880	0,03
HSBC Holdings Plc	455.815	GBP	2.837.075	3.302.248	0,65
Intertek Group Plc	1.465	GBP	63.067	72.811	0,01
London Stock Exchange Group Plc	18.291	GBP	1.756.404	1.783.182	0,35
National Grid Plc	15.985	GBP	167.127	193.818	0,04
NatWest Group Plc	38.953	GBP	128.499	109.304	0,02
Next Plc	1.011	GBP	75.167	81.291	0,02
Persimmon Plc	4.125	GBP	60.203	49.295	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	33.442	GBP	2.332.003	2.303.918	0,45
RELX Plc	8.151	GBP	210.900	248.954	0,05
Rio Tinto Plc	4.149	GBP	227.416	241.042	0,05
Segro Plc	3.237	GBP	27.053	27.038	0,01
Shell Plc	113.936	EUR	3.077.991	3.144.064	0,62
Shell Plc	21.863	GBP	574.591	596.801	0,12
SSE Plc	7.129	GBP	121.814	152.941	0,03
Tesco Plc	37.905	GBP	89.826	109.721	0,02
Unilever Plc	8.614	GBP	388.426	411.305	0,08
Vodafone Group Plc	131.679	GBP	153.999	113.504	0,02
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>23.376.096</b>	<b>24.056.221</b>	<b>4,75</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>123.815.180</b>	<b>128.163.215</b>	<b>25,21</b>

# EUROPEAN COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	3.661.564	EUR	19.457.243	28.054.903	5,52
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>1</sup>	1.088.931	GBP	9.348.363	9.316.550	1,83
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>28.805.606</b>	<b>37.371.453</b>	<b>7,35</b>
LUXEMBURG					
MFS Meridian Funds - European Research Fund <sup>2</sup>	232.574	EUR	49.754.913	74.337.552	14,63
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>49.754.913</b>	<b>74.337.552</b>	<b>14,63</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>78.560.519</b>	<b>111.709.005</b>	<b>21,98</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>202.375.699</b>	<b>239.872.220</b>	<b>47,19</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
MGI Funds Plc-Acadian Sustainable European Equity <sup>2</sup>	347.844	EUR	38.480.163	35.431.354	6,97
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>38.480.163</b>	<b>35.431.354</b>	<b>6,97</b>
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund <sup>2</sup>	2.247.943	EUR	48.441.930	61.121.577	12,03
Eleva Euroland Selection Fund <sup>2</sup>	17.691	EUR	20.552.595	26.920.613	5,30
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Cap <sup>2</sup>	44.898	EUR	56.753.386	71.831.203	14,14
Exane Equity Select Europe Cap <sup>2</sup>	4.613	EUR	49.188.552	61.184.036	12,04
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>174.936.463</b>	<b>221.057.429</b>	<b>43,51</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>213.416.626</b>	<b>256.488.783</b>	<b>50,48</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>213.416.626</b>	<b>256.488.783</b>	<b>50,48</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>415.792.325</b>	<b>496.361.003</b>	<b>97,67</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>11.817.592</b>	<b>2,33</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>508.178.595</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> OGAW.

# EUROPEAN COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

## ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	239.872.220	46,96
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	256.488.783	50,21
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	91.403	0,02
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	56.352	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	636.491	0,12
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	196.551	0,04
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	40.000	0,01
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	13.413.003	2,63
<b>GESAMT</b>	<b>510.794.803</b>	<b>100,00</b>



# EUROPEAN COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	72,46
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,30
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,57
Banken und Finanzinstitute	2,18
Benzin	1,73
Chemische Stoffe	1,32
Elektronische und elektrische Geräte	1,23
Lebensmittel und Brennerien	1,21
Elektronische Halbleiterindustrie	1,18
Sonstige Dienstleistungen	1,12
Internet-Software	1,05
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,05
Versicherungen	1,04
Öffentlicher Dienst	1,01
Nachrichtenübertragung	0,83
Bauwesen, Baustoffe	0,64
Transportwesen	0,54
Mechanik und Maschinen	0,47
Konsumgüter	0,46
Nicht-Eisenmetalle	0,46
Automobilindustrie	0,41
Freizeitindustrie	0,40
Luftfahrttechnik	0,38
Immobilien-gesellschaften	0,14
Einzelhandel	0,13
Grafik und Verlagswesen	0,11
Geschäftsgebäude	0,06
Textilindustrie	0,06
Biotechnologie	0,03
Forst- und Papierindustrie	0,03
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,03
Bergbau, Schwerindustrie	0,03
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,67</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,33</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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					
Brambles Ltd	81.849	AUD	548.180	719.612	0,31
CSL Ltd	10.241	AUD	1.652.478	1.733.160	0,75
Insurance Australia Group Ltd	64.215	AUD	197.552	223.323	0,10
Macquarie Group Ltd	11.845	AUD	1.167.133	1.283.654	0,56
Westpac Banking Corp	44.670	AUD	686.719	581.610	0,25
Woolworths Group Ltd	27.311	AUD	662.758	662.030	0,29
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>4.914.820</b>	<b>5.203.389</b>	<b>2,26</b>
KAIMANINSELN					
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	228.200	HKD	979.871	1.038.273	0,45
Kanzhun Ltd	24.960	USD	686.582	344.315	0,15
Meituan	75.430	HKD	1.909.011	1.078.989	0,47
Sea Ltd	6.796	USD	471.449	361.540	0,16
Shenzhen International Group Holdings Ltd	80.300	HKD	794.852	702.058	0,30
Tencent Holdings Ltd	72.100	HKD	2.921.480	2.796.380	1,21
Trip.com Group Ltd	21.950	HKD	699.224	699.853	0,30
Wuxi Biologics Cayman Inc	105.000	HKD	774.746	461.154	0,20
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>9.237.215</b>	<b>7.482.562</b>	<b>3,24</b>
CHINA					
Centre Testing International Group Co Ltd	83.900	CNH	294.646	206.440	0,09
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	79.296	CNH	913.698	468.768	0,20
Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd	179.750	CNH	418.707	255.163	0,11
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	125.085	CNH	347.951	324.192	0,14
<b>China, insgesamt</b>			<b>1.975.002</b>	<b>1.254.563</b>	<b>0,54</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	208.000	HKD	1.717.692	1.924.359	0,85
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	47.498	HKD	1.680.977	1.639.978	0,71
Techtronic Industries Co Ltd	36.500	HKD	593.368	363.516	0,16
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>3.992.037</b>	<b>3.927.853</b>	<b>1,72</b>
INDIEN					
CG Power & Industrial Solutions Ltd	81.909	INR	339.571	346.399	0,15
HDFC Bank Ltd	104.494	INR	1.622.566	1.986.446	0,86
HDFC Life Insurance Co Ltd	79.573	INR	519.109	578.974	0,25
Hindustan Unilever Ltd	16.383	INR	374.110	490.238	0,21
Infosys Ltd	45.335	INR	858.382	676.482	0,29
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>3.713.738</b>	<b>4.078.539</b>	<b>1,76</b>
INDONESIEN					
Bank Central Asia Tbk PT	2.673.800	IDR	995.737	1.495.723	0,65
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.238.773	IDR	717.271	1.074.191	0,47
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.713.008</b>	<b>2.569.914</b>	<b>1,12</b>

# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN					
AGC Inc	22.000	JPY	823.850	720.323	0,31
Casio Computer Co Ltd	55.700	JPY	844.841	417.165	0,18
Daiichi Sankyo Co Ltd	44.800	JPY	1.057.282	1.292.682	0,56
Daikin Industries Ltd	6.000	JPY	723.336	1.113.530	0,48
FANUC Corp	25.200	JPY	880.516	804.162	0,35
Hoya Corp	5.700	JPY	533.243	617.217	0,27
Keyence Corp	3.700	JPY	1.121.292	1.592.039	0,70
Kyowa Kirin Co Ltd	24.800	JPY	583.813	418.975	0,18
Murata Manufacturing Co Ltd	24.000	JPY	1.346.476	1.253.516	0,54
Nintendo Co Ltd	19.500	JPY	707.747	808.998	0,35
Nippon Paint Holdings Co Ltd	124.500	JPY	986.370	934.020	0,41
Nitori Holdings Co Ltd	8.600	JPY	911.323	878.338	0,38
Recruit Holdings Co Ltd	28.300	JPY	791.059	818.916	0,36
Shimano Inc	5.400	JPY	832.207	820.508	0,36
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	36.600	JPY	793.695	1.106.674	0,48
Sony Group Corp	25.600	JPY	1.728.366	2.104.819	0,91
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	21.900	JPY	675.042	643.163	0,28
T&D Holdings Inc	86.800	JPY	1.215.140	1.158.983	0,50
Takara Bio Inc	37.300	JPY	749.431	389.824	0,17
Terumo Corp	28.600	JPY	962.871	827.415	0,36
Tokyo Electron Ltd	5.700	JPY	454.449	743.191	0,32
Unicharm Corp	13.700	JPY	419.989	464.029	0,20
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>19.142.338</b>	<b>19.928.487</b>	<b>8,65</b>
NEUSEELAND					
Xero Ltd	11.030	AUD	606.245	800.365	0,35
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>606.245</b>	<b>800.365</b>	<b>0,35</b>
SINGAPUR					
Singapore Exchange Ltd	115.900	SGD	743.750	754.348	0,33
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>743.750</b>	<b>754.348</b>	<b>0,33</b>
SÜDKOREA					
LG Chem Ltd	1.566	KRW	822.267	726.666	0,32
LG H&H Co Ltd	1.248	KRW	1.071.123	398.515	0,17
NCSOFT Corp	2.027	KRW	581.623	415.999	0,18
Samsung Biologics Co Ltd	635	KRW	375.736	328.673	0,14
Samsung Electronics Co Ltd	64.858	KRW	3.006.558	3.257.750	1,41
SK Hynix Inc	12.786	KRW	818.496	1.024.718	0,45
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>6.675.803</b>	<b>6.152.321</b>	<b>2,67</b>
TAIWAN					
Advantech Co Ltd	58.000	TWD	634.120	698.989	0,30
Delta Electronics Inc	98.000	TWD	537.359	993.582	0,43
Eclat Textile Co Ltd	42.000	TWD	454.807	617.409	0,27
Largan Precision Co Ltd	10.000	TWD	673.888	626.856	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	270.000	TWD	2.494.325	4.576.935	2,00
Voltronic Power Technology Corp	4.912	TWD	61.530	284.060	0,12
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>4.856.029</b>	<b>7.797.831</b>	<b>3,39</b>

# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
THAILAND					
Airports of Thailand PCL - A0B5VL	332.900	THB	637.638	619.652	0,27
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>637.638</b>	<b>619.652</b>	<b>0,27</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Yum China Holdings Inc	13.746	HKD	556.866	709.989	0,31
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>556.866</b>	<b>709.989</b>	<b>0,31</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>58.764.489</b>	<b>61.279.813</b>	<b>26,61</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares MSCI Australia UCITS ETF <sup>1</sup>	213.821	EUR	8.615.062	8.668.303	3,76
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>8.615.062</b>	<b>8.668.303</b>	<b>3,76</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>8.615.062</b>	<b>8.668.303</b>	<b>3,76</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>67.379.551</b>	<b>69.948.116</b>	<b>30,37</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN</b>					
SÜDKOREA					
AfreecaTV Co Ltd	4.683	KRW	301.651	238.480	0,10
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>301.651</b>	<b>238.480</b>	<b>0,10</b>
VIETNAM					
Masan Group Corp	30.960	VND	129.301	90.481	0,04
<b>Vietnam, insgesamt</b>			<b>129.301</b>	<b>90.481</b>	<b>0,04</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>430.952</b>	<b>328.961</b>	<b>0,14</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>430.952</b>	<b>328.961</b>	<b>0,14</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan <sup>2</sup>	1.387.812	EUR	17.373.918	15.529.617	6,74
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>17.373.918</b>	<b>15.529.617</b>	<b>6,74</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> OGAW.

# PACIFIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>LUXEMBURG</b>					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - CAP <sup>1</sup>	150.110	EUR	19.035.423	26.429.806	11,48
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia <sup>1</sup>	16.411	USD	23.307.765	19.106.897	8,30
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund <sup>1</sup>	1.348.671	EUR	24.221.171	24.815.545	10,78
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund <sup>1</sup>	687.858	EUR	23.108.963	24.742.256	10,75
Robeco Capital Growth - Asia-Pacific Equites <sup>1</sup>	307.452	EUR	38.035.326	43.775.031	19,01
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>127.708.648</b>	<b>138.869.535</b>	<b>60,32</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>145.082.566</b>	<b>154.399.152</b>	<b>67,06</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>145.082.566</b>	<b>154.399.152</b>	<b>67,06</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>212.893.069</b>	<b>224.676.229</b>	<b>97,57</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>5.595.784</b>	<b>2,43</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>230.272.013</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>	69.948.116	30,20
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	328.961	0,14
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	154.399.152	66,66
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	218.669	0,09
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	215.762	0,09
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	4.153.104	1,80
<b>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</b>	1.422.936	0,61
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	943.956	0,41
<b>GESAMT</b>	<b>231.630.656</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	70,82
Elektronische Halbleiterindustrie	7,25
Banken und Finanzinstitute	2,94
Internet-Software	2,91
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,16
Chemische Stoffe	1,48
Biotechnologie	1,26
Elektronische und elektrische Geräte	1,20
Versicherungen	1,20
Einzelhandel	0,67
Freizeitindustrie	0,61
Textilindustrie	0,57
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,53
Mechanik und Maschinen	0,48
Immobilien-gesellschaften	0,45
Automobilindustrie	0,36
Grafik und Verlagswesen	0,36
Konsumgüter	0,34
Bauwesen, Baustoffe	0,31
Verpackungs- und Containerindustrie	0,31
Büroausstattung, Computer	0,30
Nicht-Eisenmetalle	0,28
Luftfahrttechnik	0,27
Fotografie und optische Geräte	0,27
Lebensmittel und Brennereien	0,24
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,57</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,43</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
BERMUDA					
Kunlun Energy Co Ltd	1.500.000	HKD	1.104.948	1.080.733	0,21
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.104.948</b>	<b>1.080.733</b>	<b>0,21</b>
BRASILIEN					
CCR SA	500.000	BRL	943.281	1.334.795	0,25
CPFL Energia SA	200.000	BRL	1.105.833	1.306.864	0,25
CSN Mineracao SA	1.500.000	BRL	1.891.915	1.191.340	0,23
Itau Unibanco Holding SA	300.000	USD	1.738.282	1.622.365	0,31
Petroleo Brasileiro SA	400.000	USD	3.502.103	4.535.289	0,87
Sendas Distribuidora S/A	400.000	BRL	1.186.623	1.045.035	0,20
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>10.368.037</b>	<b>11.035.688</b>	<b>2,11</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	700.000	HKD	13.076.851	6.648.144	1,27
Baidu Inc - A	15.000	USD	1.964.201	1.882.356	0,36
China Resources Land Ltd	500.000	HKD	1.866.297	1.941.576	0,37
China State Construction International Holdings Ltd	1.500.000	HKD	1.613.726	1.566.712	0,30
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	500.000	HKD	673.395	230.416	0,04
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1.000.000	HKD	1.389.987	1.646.831	0,31
Dali Foods Group Co Ltd	1.500.000	HKD	1.099.894	614.053	0,12
ENN Energy Holdings Ltd	100.000	HKD	613.468	1.141.553	0,22
Full Truck Alliance Co Ltd	100.000	USD	1.016.915	570.119	0,11
Lufax Holding Ltd	500.000	USD	1.713.088	655.362	0,13
NetEase Inc	150.000	HKD	2.044.127	2.677.270	0,51
Nexteer Automotive Group Ltd	1.000.000	HKD	1.147.165	478.376	0,09
NU Holdings Ltd	200.000	USD	1.059.775	1.446.379	0,28
Tencent Holdings Ltd	80.000	HKD	4.204.095	3.102.779	0,59
Vipshop Holdings Ltd	200.000	USD	1.718.852	3.024.748	0,58
WH Group Ltd	1.000.730	HKD	858.046	485.748	0,09
Xinyi Solar Holdings Ltd	1.501.162	HKD	1.267.615	1.588.995	0,30
Yadea Group Holdings Ltd	500.000	HKD	844.626	1.042.135	0,20
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>38.172.123</b>	<b>30.743.552</b>	<b>5,87</b>
CHINA					
China Construction Bank Corp	4.000.000	HKD	3.101.621	2.371.998	0,45
China Merchants Bank Co Ltd - H	700.000	HKD	2.493.112	2.914.704	0,56
China National Building Material Co Ltd	1.500.000	HKD	1.146.794	845.638	0,16
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	500.000	CNH	2.898.718	2.303.450	0,44
Haier Smart Home Co Ltd	800.000	CNH	2.063.699	2.370.201	0,45
Henan Mingtai AI Industrial Co Ltd	400.000	CNH	926.171	700.562	0,13
PICC Property & Casualty Co Ltd	2.000.000	HKD	1.880.555	2.037.485	0,39
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - A	600.000	CNH	4.812.738	3.512.904	0,67
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	500.000	HKD	615.054	598.848	0,11
Weichai Power Co Ltd	700.000	CNH	1.188.100	1.100.558	0,21
Xiamen Xiangyu Co Ltd	500.000	CNH	754.839	548.891	0,10
<b>China, insgesamt</b>			<b>21.881.401</b>	<b>19.305.239</b>	<b>3,67</b>

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GRIECHENLAND</b>					
Alpha Services and Holdings SA	2.000.000	EUR	2.222.388	3.000.000	0,57
National Bank of Greece SA	500.000	EUR	1.139.592	2.977.000	0,57
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>3.361.980</b>	<b>5.977.000</b>	<b>1,14</b>
<b>HONGKONG</b>					
China Overseas Land & Investment Ltd	500.000	HKD	1.300.746	998.859	0,19
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.300.746</b>	<b>998.859</b>	<b>0,19</b>
<b>UNGARN</b>					
OTP Bank Nyrt	50.000	HUF	1.991.560	1.626.004	0,31
Richter Gedeon Nyrt	50.000	HUF	1.017.219	1.128.685	0,22
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>3.008.779</b>	<b>2.754.689</b>	<b>0,53</b>
<b>INDIEN</b>					
Axis Bank Ltd	40.000	USD	1.456.599	2.188.818	0,42
Housing Development Finance Corp Ltd	150.000	INR	3.828.943	4.729.547	0,90
ICICI Bank Ltd	300.000	USD	3.379.040	6.346.471	1,21
Infosys Ltd	300.000	USD	3.741.942	4.418.882	0,84
Mahanagar Gas Ltd	100.000	INR	1.188.873	1.171.514	0,22
Mahindra & Mahindra Ltd	100.000	INR	1.563.921	1.624.142	0,31
Mahindra & Mahindra Ltd	40.000	USD	389.450	648.946	0,12
Petronet LNG Ltd	300.000	INR	1.075.743	746.484	0,14
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>16.624.511</b>	<b>21.874.804</b>	<b>4,16</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12.000.028	IDR	2.615.545	3.980.000	0,76
Bukalapak.com PT Tbk	30.000.000	IDR	949.806	388.829	0,07
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	12.000.000	IDR	2.700.222	2.934.555	0,56
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>6.265.573</b>	<b>7.303.384</b>	<b>1,39</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Ternium SA	50.000	USD	1.572.071	1.817.140	0,35
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.572.071</b>	<b>1.817.140</b>	<b>0,35</b>
<b>MEXIKO</b>					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10.000	USD	735.939	1.015.949	0,19
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	10.000	USD	1.499.022	2.545.280	0,49
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	350.000	MXN	1.898.493	2.641.371	0,50
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>4.133.454</b>	<b>6.202.600</b>	<b>1,18</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
X5 Retail Group NV <sup>1</sup>	30.000	USD	937.300	-	-
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>937.300</b>	-	-

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.



# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>POLEN</b>					
KGHM Polska Miedz SA	50.000	PLN	1.579.638	1.267.859	0,24
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.579.638</b>	<b>1.267.859</b>	<b>0,24</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	912.073	0,17
Naspers Ltd	40.000	ZAR	6.237.972	6.596.739	1,26
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>8.063.770</b>	<b>7.508.812</b>	<b>1,43</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Coway Co Ltd	15.000	KRW	778.206	458.635	0,09
Doosan Bobcat Inc	30.000	KRW	834.053	1.225.114	0,23
Hana Financial Group Inc	30.000	KRW	1.174.097	818.134	0,16
HL Mando Co Ltd	25.000	KRW	1.016.707	937.445	0,18
Hyundai Mobis Co Ltd	10.000	KRW	1.988.161	1.617.484	0,31
Hyundai Motor Co	20.000	KRW	2.515.527	2.873.208	0,55
Hyundai Motor Co / preference	10.000	KRW	638.387	763.174	0,15
LG Chem Ltd	4.000	KRW	1.364.371	1.856.106	0,35
LG Chem Ltd / preference	4.000	KRW	767.884	979.534	0,19
LG Energy Solution Ltd	5.000	KRW	1.618.480	1.923.588	0,37
POSCO Holdings Inc	10.000	KRW	2.231.216	2.699.285	0,51
Samsung Electronics Co Ltd	200.000	KRW	7.856.039	10.045.794	1,92
Samsung Electronics Co Ltd / preference	40.000	KRW	1.365.044	1.655.747	0,32
SK Hynix Inc	35.000	KRW	2.272.363	2.805.030	0,53
SK Telecom Co Ltd	35.000	KRW	1.496.840	1.134.674	0,22
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>27.917.375</b>	<b>31.792.952</b>	<b>6,08</b>
<b>TAIWAN</b>					
Delta Electronics Inc	1	TWD	-	10	-
Fubon Financial Holding Co Ltd	1.200.126	TWD	1.606.253	2.147.430	0,41
Giant Manufacturing Co Ltd	150.439	TWD	802.879	1.018.302	0,19
Macronix International Co Ltd	700.000	TWD	977.505	673.650	0,13
Mega Financial Holding Co Ltd	1.500.500	TWD	975.066	1.686.894	0,32
Merida Industry Co Ltd	150.000	TWD	686.437	980.015	0,19
Micro-Star International Co Ltd	300.000	TWD	1.214.637	1.558.312	0,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.000.000	TWD	7.579.879	16.951.611	3,23
Tripod Technology Corp	300.000	TWD	808.453	1.090.377	0,21
Wiwynn Corp	40.000	TWD	1.096.688	1.671.617	0,32
Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>2</sup>	158.125	TWD	131.085	-	-
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>15.878.882</b>	<b>27.778.218</b>	<b>5,30</b>

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

<sup>2</sup> Die Zulassung dieses Wertpapiers zum Börsenhandel wurde im Mai 2007 widerrufen.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
THAILAND					
Kasikornbank PCL	200.000	THB	913.843	669.578	0,13
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>913.843</b>	<b>669.578</b>	<b>0,13</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>166.371.928</b>	<b>178.111.107</b>	<b>33,98</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	1.902.676	USD	52.376.805	52.929.621	10,10
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>52.376.805</b>	<b>52.929.621</b>	<b>10,10</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>52.376.805</b>	<b>52.929.621</b>	<b>10,10</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>218.748.733</b>	<b>231.040.728</b>	<b>44,08</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN</b>					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1.000.000	AED	618.785	653.806	0,12
Emaar Properties PJSC	1.000.000	AED	1.455.017	1.599.580	0,31
Emirates Central Cooling Systems Corp	1.500.000	AED	552.162	673.770	0,13
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>2.625.964</b>	<b>2.927.156</b>	<b>0,56</b>
VIETNAM					
Vincom Retail JSC	500.000	VND	580.821	520.770	0,10
Vinhomes JSC	500.000	VND	987.178	1.068.744	0,20
<b>Vietnam, insgesamt</b>			<b>1.567.999</b>	<b>1.589.514</b>	<b>0,30</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>4.193.963</b>	<b>4.516.670</b>	<b>0,86</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>4.193.963</b>	<b>4.516.670</b>	<b>0,86</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
RUSSLAND					
LUKOIL PJSC <sup>2</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>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

# EMERGING MARKETS COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	24.091.080	EUR	95.032.264	95.916.228	18,30
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>95.032.264</b>	<b>95.916.228</b>	<b>18,30</b>
LUXEMBURG					
CompAM Fund - Cadence Strategic Asia <sup>1</sup>	20.894	USD	30.787.962	24.325.975	4,64
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund <sup>1</sup>	851.403	EUR	15.169.570	15.665.809	2,99
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	3.077.028	USD	62.598.087	64.135.309	12,23
Redwheel Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	820.776	EUR	92.660.507	80.257.237	15,31
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>201.216.126</b>	<b>184.384.330</b>	<b>35,17</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>296.248.390</b>	<b>280.300.558</b>	<b>53,47</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>297.229.950</b>	<b>280.300.558</b>	<b>53,47</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>520.172.646</b>	<b>515.857.956</b>	<b>98,41</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>8.360.726</b>	<b>1,59</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>524.218.682</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>	231.040.728	43,89
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	4.516.670	0,86
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	280.300.558	53,25
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	6.951.204	1,32
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	582.826	0,11
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	2.974.923	0,57
<b>GESAMT</b>	<b>526.366.909</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

**EMERGING MARKETS COLLECTION**  
**AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	63,57
Elektronische Halbleiterindustrie	6,45
Banken und Finanzinstitute	5,90
Internet-Software	3,92
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,93
Automobilindustrie	1,91
Elektronische und elektrische Geräte	1,86
Benzin	1,44
Grafik und Verlagswesen	1,26
Immobilien-gesellschaften	1,07
Versicherungen	1,06
Transportwesen	0,97
Bergbau, Schwerindustrie	0,86
Nachrichtenübertragung	0,78
Öffentlicher Dienst	0,72
Chemische Stoffe	0,54
Bauwesen, Baustoffe	0,46
Mechanik und Maschinen	0,44
Nicht-Eisenmetalle	0,37
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,33
Uhrenindustrie	0,31
Lebensmittel und Brennereien	0,31
Büroausstattung, Computer	0,30
Geschäftsgebäude	0,19
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,19
Edelmetalle	0,17
Einzelhandel	0,10
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,41</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,59</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(Angaben in EUR)	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>					
AUSTRALIEN					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	12.000.000	EUR	11.990.278	11.887.200	0,90
Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 EMTN	1.128.000	EUR	1.121.401	1.096.822	0,08
Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025 EMTN	6.000.000	EUR	6.000.000	5.904.420	0,45
Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025 EMTN	12.500.000	EUR	12.525.960	12.383.125	0,93
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>31.637.639</b>	<b>31.271.567</b>	<b>2,36</b>
ÖSTERREICH					
Republic of Austria Government Bond 0% 20/04/2025	24.000.000	EUR	24.420.005	22.623.120	1,71
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>24.420.005</b>	<b>22.623.120</b>	<b>1,71</b>
BELGIEN					
BNP Paribas Fortis SA 0% 24/10/2023 EMTN	2.300.000	EUR	2.297.769	2.273.964	0,17
BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024 EMTN	1.700.000	EUR	1.707.400	1.629.246	0,12
European Union 0.8% 04/07/2025	11.950.000	EUR	11.715.091	11.338.399	0,86
KBC Group NV 4.5% 06/06/2026 EMTN	8.100.000	EUR	8.091.981	8.047.917	0,61
Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	16.000.000	EUR	15.924.160	15.849.760	1,20
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>39.736.401</b>	<b>39.139.286</b>	<b>2,96</b>
KANADA					
Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 EMTN	5.550.000	EUR	5.569.627	5.495.388	0,41
Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024 EMTN	3.000.000	EUR	2.980.050	2.963.610	0,22
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 27/09/2023	2.000.000	EUR	2.022.920	1.984.300	0,15
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.35% 30/01/2024 EMTN	3.950.000	EUR	3.838.215	3.873.015	0,29
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	2.087.000	EUR	2.061.458	2.052.752	0,15
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>16.472.270</b>	<b>16.369.065</b>	<b>1,22</b>
DÄNEMARK					
Danske Bank A/S 0.01% 10/11/2024 EMTN	19.000.000	EUR	19.014.393	18.721.840	1,41
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>19.014.393</b>	<b>18.721.840</b>	<b>1,41</b>
FINNLAND					
Balder Finland Oyj 1% 18/01/2027 EMTN	3.500.000	EUR	3.482.220	2.625.105	0,20
Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026 EMTN	2.000.000	EUR	1.997.540	1.971.000	0,15
OP Corporate Bank plc 2.875% 15/12/2025 EMTN	7.200.000	EUR	7.196.832	6.970.536	0,53
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>12.676.592</b>	<b>11.566.641</b>	<b>0,88</b>
FRANKREICH					
ALD SA 4.75% 13/10/2025 EMTN	5.600.000	EUR	5.597.704	5.641.216	0,43
Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 EMTN	6.500.000	EUR	6.493.500	6.328.010	0,48
Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 EMTN	7.000.000	EUR	6.988.730	7.020.860	0,53
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025 EMTN	9.000.000	EUR	8.983.080	8.373.960	0,63

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 EMTN	200.000	EUR	199.884	197.238	0,01
BPCE SA 0.375% 02/02/2026 EMTN	7.100.000	EUR	7.076.528	6.443.392	0,49
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.05% 25/03/2025 EMTN	2.900.000	EUR	2.852.016	2.723.448	0,21
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024 EMTN	2.000.000	EUR	2.016.280	1.997.680	0,15
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 EMTN	5.000.000	EUR	4.732.600	4.737.000	0,36
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025 EMTN	3.500.000	EUR	3.494.750	3.275.370	0,25
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.800.000	EUR	1.711.710	1.707.678	0,13
Dexia Credit Local SA 0.5% 17/01/2025 EMTN	1.800.000	EUR	1.845.108	1.710.234	0,13
Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024 EMTN	1.800.000	EUR	1.840.770	1.766.790	0,13
Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 EMTN	200.000	EUR	207.086	201.168	0,02
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	29.000.000	EUR	27.729.900	27.454.010	2,07
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	17.000.000	EUR	17.167.090	16.569.900	1,25
French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	4.050.000	EUR	5.008.981	5.176.836	0,39
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	10.000.000	EUR	9.881.100	9.887.400	0,75
L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	200.000	EUR	194.340	194.990	0,01
RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025 EMTN	2.800.000	EUR	2.788.800	2.588.544	0,20
RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023 EMTN	1.800.000	EUR	1.643.076	1.786.914	0,13
RCI Banque SA 2% 11/07/2024 EMTN	200.000	EUR	195.908	195.486	0,01
Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024 EMTN	200.000	EUR	196.374	196.564	0,01
TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023 EMTN	9.000.000	EUR	8.892.900	8.990.820	0,68
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>127.738.215</b>	<b>125.165.508</b>	<b>9,45</b>
DEUTSCHLAND					
Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	6.000.000	EUR	5.991.282	5.854.080	0,44
Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	21.000.000	EUR	20.922.270	20.270.670	1,53
Deutsche Bahn Finance GMBH 0% 14/02/2024 EMTN	2.000.000	EUR	2.009.460	1.953.120	0,15
Erste Abwicklungsanstalt 0.01% 03/11/2023 EMTN	24.000.000	EUR	24.197.647	23.709.600	1,79
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 28/02/2024 EMTN	1.300.000	EUR	1.316.601	1.270.503	0,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 19/11/2025 EMTN	14.200.000	EUR	14.192.474	13.928.780	1,05
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 EMTN	3.200.000	EUR	3.351.343	3.157.440	0,24
Volkswagen Financial Services AG 0% 12/02/2025 EMTN	6.000.000	EUR	5.837.520	5.592.660	0,42
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025 EMTN	6.000.000	EUR	5.991.600	5.622.420	0,42
Volkswagen Financial Services AG 1.5% 01/10/2024 EMTN	200.000	EUR	193.184	193.664	0,01
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>84.003.381</b>	<b>81.552.937</b>	<b>6,15</b>
GUERNSEY					
Summit Properties Ltd 2% 31/01/2025	2.940.000	EUR	2.793.622	2.677.840	0,20
<b>Guernsey, insgesamt</b>			<b>2.793.622</b>	<b>2.677.840</b>	<b>0,20</b>
HONGKONG					
Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025 EMTN	3.300.000	EUR	3.297.195	3.284.787	0,25
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>3.297.195</b>	<b>3.284.787</b>	<b>0,25</b>
ISLAND					
Islandsbanki HF 0.75% 25/03/2025 EMTN	10.000.000	EUR	9.989.921	9.011.900	0,68
Landsbankinn HF 0.375% 23/05/2025 EMTN	1.308.000	EUR	1.302.759	1.164.591	0,09
Landsbankinn HF 0.5% 20/05/2024 EMTN	7.100.000	EUR	6.898.994	6.730.232	0,51
Landsbankinn HF 0.75% 25/05/2026	11.830.000	EUR	11.682.154	10.059.995	0,76
<b>Island, insgesamt</b>			<b>29.873.828</b>	<b>26.966.718</b>	<b>2,04</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>IRLAND</b>					
CA Auto Bank SPA 0% 16/04/2024 EMTN	5.800.000	EUR	5.795.998	5.610.572	0,42
Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	2.500.000	EUR	2.645.900	2.500.500	0,19
Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024 EMTN	200.000	EUR	192.412	198.290	0,01
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>8.634.310</b>	<b>8.309.362</b>	<b>0,62</b>
<b>ITALIEN</b>					
Acquirente Unico SpA 2.8% 20/02/2026	6.500.000	EUR	6.489.330	6.186.050	0,47
AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 EMTN	33.018.000	EUR	33.553.606	31.401.439	2,37
Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024 EMTN	200.000	EUR	193.924	193.606	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 EMTN	25.083.000	EUR	27.003.725	24.016.220	1,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	600.000	EUR	571.125	575.412	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	33.000.000	EUR	32.189.871	31.254.630	2,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.4% 26/05/2025	14.980.000	EUR	16.302.065	14.863.171	1,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	2.220.000	EUR	2.157.241	2.128.647	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	75.000.000	EUR	75.055.368	73.590.750	5,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	13.000.000	EUR	16.700.668	18.177.107	1,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	49.870.000	EUR	49.711.337	49.484.505	3,73
UniCredit SpA 1.25% 16/06/2026 EMTN	4.000.000	EUR	4.119.800	3.750.720	0,28
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>264.048.060</b>	<b>255.622.257</b>	<b>19,27</b>
<b>JAPAN</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025 EMTN	8.100.000	EUR	8.100.000	7.973.397	0,60
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.55% 06/11/2023 EMTN	14.169.000	EUR	14.259.300	14.008.324	1,06
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>22.359.300</b>	<b>21.981.721</b>	<b>1,66</b>
<b>JERSEY</b>					
Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 EMTN	2.000.000	EUR	2.089.425	1.990.340	0,15
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>2.089.425</b>	<b>1.990.340</b>	<b>0,15</b>
<b>LETTLAND</b>					
Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 EMTN	100.000	EUR	105.500	94.541	0,01
<b>Lettland, insgesamt</b>			<b>105.500</b>	<b>94.541</b>	<b>0,01</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Aroundtown SA 0% 16/07/2026 EMTN	1.500.000	EUR	1.461.405	1.143.660	0,09
Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 EMTN	2.800.000	EUR	2.847.907	2.429.028	0,18
Aroundtown SA 1% 07/01/2025 EMTN	3.400.000	EUR	3.216.272	3.078.768	0,23
Aroundtown SA 2.125% / perpetual	500.000	EUR	280.000	159.544	0,01
Aroundtown SA 3.375% / perpetual	5.000.000	EUR	4.801.566	2.068.300	0,16
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.5% 12/09/2023 EMTN	200.000	EUR	192.900	197.754	0,01
European Financial Stability Facility 0% 17/07/2023	2.000.000	EUR	1.973.780	1.997.660	0,15
European Financial Stability Facility 0.4% 17/02/2025 EMTN	3.000.000	EUR	2.844.360	2.852.340	0,22
European Stability Mechanism 1% 23/09/2025 EMTN	9.200.000	EUR	8.854.172	8.723.072	0,66
Glencore Finance Europe Ltd 1.75% 17/03/2025 EMTN	4.570.000	EUR	4.792.766	4.379.340	0,33
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	7.000.000	EUR	6.997.970	6.674.710	0,50
Miravet Sarl - Compartment 2019-1 4.165% 26/05/2065	9.250.000	EUR	5.761.749	5.687.454	0,43
Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	1.500.000	EUR	1.553.907	1.405.710	0,11
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 EMTN	3.500.000	EUR	3.489.059	3.239.915	0,24
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>49.067.813</b>	<b>44.037.255</b>	<b>3,32</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MEXIKO</b>					
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	2.552.000	EUR	2.645.721	2.500.985	0,19
America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	3.070.000	EUR	3.304.583	3.066.961	0,23
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>5.950.304</b>	<b>5.567.946</b>	<b>0,42</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025 EMTN	3.600.000	EUR	3.596.256	3.567.240	0,27
Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024 EMTN	2.100.000	EUR	2.050.630	1.997.604	0,15
BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024 EMTN	300.000	EUR	289.158	290.874	0,02
Domi 2020-1 BV 3.977% 15/04/2052	2.200.000	EUR	880.253	872.454	0,07
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024 EMTN	11.500.000	EUR	10.714.270	10.088.029	0,76
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025 EMTN	7.425.000	EUR	7.379.469	6.136.911	0,46
ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	10.000.000	EUR	9.925.110	9.382.200	0,71
ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 EMTN	3.000.000	EUR	2.997.840	2.859.480	0,22
Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 EMTN	8.513.000	EUR	8.472.138	8.313.540	0,63
Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 EMTN	200.000	EUR	190.552	190.438	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.383% 22/02/2024 EMTN	6.000.000	EUR	6.115.703	6.020.220	0,44
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.554% 29/03/2024 EMTN	2.600.000	EUR	2.644.980	2.611.674	0,20
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	9.200.000	EUR	9.460.006	8.907.992	0,67
Wizz Air Finance Co BV 1% 19/01/2026 EMTN	1.000.000	EUR	842.094	880.800	0,07
Wizz Air Finance Co BV 1.35% 19/01/2024 EMTN	1.300.000	EUR	1.308.247	1.269.918	0,10
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>66.866.706</b>	<b>63.389.374</b>	<b>4,78</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.857% 23/07/2025	4.000.000	EUR	4.156.832	4.118.030	0,31
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 15/02/2024	650.000	EUR	666.098	658.821	0,05
Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA 5.221% 12/05/2025	11.050.000	EUR	1.431.774	1.404.434	0,11
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>6.254.704</b>	<b>6.181.285</b>	<b>0,47</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
POSCO 0.5% 17/01/2024	250.000	EUR	242.475	244.178	0,02
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>242.475</b>	<b>244.178</b>	<b>0,02</b>
<b>SPANIEN</b>					
Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	1.000.000	EUR	1.064.100	965.860	0,07
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 EMTN	7.500.000	EUR	7.699.305	7.016.175	0,53
Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024 EMTN	2.000.000	EUR	2.080.710	1.949.640	0,15
Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025 EMTN	2.100.000	EUR	2.099.118	2.047.899	0,15
Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026 EMTN	4.000.000	EUR	3.987.320	3.938.400	0,30
Spain Government Bond 0% 31/05/2024	38.000.000	EUR	38.013.545	36.761.960	2,77
Spain Government Bond 0% 31/05/2025	15.000.000	EUR	14.654.368	14.046.600	1,06
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>69.598.466</b>	<b>66.726.534</b>	<b>5,03</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	10.000.000	EUR	10.486.700	8.850.200	0,67
Scania CV AB 0.5% 06/10/2023 EMTN	6.062.000	EUR	6.111.553	6.005.381	0,45
Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 EMTN	7.800.000	EUR	7.793.604	7.742.904	0,58
Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	750.000	EUR	715.093	716.745	0,05
Vattenfall AB 3.25% 18/04/2024 EMTN	5.700.000	EUR	5.690.994	5.663.007	0,43
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>30.797.944</b>	<b>28.978.237</b>	<b>2,18</b>



# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SCHWEIZ</b>					
UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	5.000.000	EUR	4.978.600	4.453.400	0,34
UBS Group AG 0.25% 29/01/2026 EMTN	5.000.000	EUR	4.565.000	4.606.900	0,35
UBS Group AG 1.25% 17/07/2025 EMTN	6.000.000	EUR	5.792.012	5.737.740	0,43
UBS Group AG 3.25% 02/04/2026 EMTN	3.500.000	EUR	3.164.000	3.370.640	0,25
UBS Group AG 4.177% 16/01/2026 EMTN	4.200.000	EUR	3.788.400	4.126.290	0,31
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>22.288.012</b>	<b>22.294.970</b>	<b>1,68</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.5% 17/01/2024 EMTN	7.000.000	EUR	7.150.015	6.872.530	0,52
Barclays Plc 0.75% 09/06/2025 EMTN	2.707.000	EUR	2.752.242	2.603.972	0,20
Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 EMTN	8.000.000	EUR	8.647.575	7.903.040	0,60
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023 EMTN	9.000.000	EUR	9.194.310	8.916.930	0,67
Credit Suisse AG 0.25% 05/01/2026 EMTN	8.578.000	EUR	8.347.666	7.648.316	0,58
Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 EMTN	8.222.000	EUR	8.109.459	7.993.264	0,60
Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023 EMTN	11.000.000	EUR	11.311.597	10.958.530	0,83
Investec Bank Plc 1.25% 11/08/2026	10.033.000	EUR	9.966.673	8.794.426	0,66
Lloyds Bank Plc 0.25% 25/03/2024 EMTN	7.000.000	EUR	7.135.671	6.811.000	0,51
Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026 EMTN	5.000.000	EUR	5.635.950	4.888.950	0,37
National Westminster Bank Plc 0.5% 15/05/2024 EMTN	2.663.000	EUR	2.571.127	2.582.897	0,19
Nationwide Building Society 3.993% 07/06/2025 EMTN	4.000.000	EUR	4.000.000	4.002.480	0,30
NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026 EMTN	23.300.000	EUR	24.491.950	22.113.098	1,67
Thames Water Utilities Finance Plc 0.19% 23/10/2023	8.600.000	EUR	8.507.338	8.214.290	0,62
Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	6.600.000	EUR	7.095.780	6.387.678	0,48
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>124.917.353</b>	<b>116.691.401</b>	<b>8,80</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2.000.000	EUR	2.082.499	1.952.240	0,15
American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3.900.000	EUR	4.083.474	3.692.988	0,28
AT&T Inc 3.55% 18/11/2025	2.500.000	EUR	2.497.200	2.468.750	0,19
Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 EMTN	11.500.000	EUR	11.499.129	9.900.350	0,75
Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023 EMTN	5.900.000	EUR	5.838.640	5.887.905	0,44
Bank of America Corp 4.587% 22/09/2026 EMTN	12.800.000	EUR	13.010.745	12.756.736	0,96
BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023 EMTN	9.000.000	EUR	9.237.564	8.895.060	0,67
Capital One Financial Corp 0.8% 12/06/2024	6.000.000	EUR	6.037.700	5.726.880	0,43
Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026 EMTN	6.000.000	EUR	6.192.435	5.610.900	0,42
Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026 EMTN	5.000.000	EUR	5.253.126	4.690.100	0,35
Digital Euro Finco LLC 2.5% 16/01/2026	15.600.000	EUR	17.012.083	14.509.404	1,09
Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.906.000	EUR	3.067.205	2.840.499	0,21
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 EMTN	14.378.000	EUR	14.559.435	14.028.758	1,06
Goldman Sachs Group Inc 3.75% 30/04/2024 EMTN	8.100.000	EUR	8.101.232	8.101.053	0,61
Goldman Sachs Group Inc 4.281% 07/02/2025 EMTN	7.000.000	EUR	7.063.700	7.023.590	0,53
Honeywell International Inc 0% 10/03/2024	2.000.000	EUR	2.010.060	1.945.040	0,15
Kraft Heinz Foods Co 3.812% 09/05/2025	800.000	EUR	800.000	800.624	0,06
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	2.000.000	EUR	2.034.811	1.945.900	0,15
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 25/05/2025 EMTN	4.000.000	EUR	3.997.920	3.811.480	0,29
Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	18.957.000	EUR	19.590.634	18.331.609	1,38
Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 EMTN	15.000.000	EUR	15.254.030	14.969.550	1,13
Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	8.136.000	EUR	8.685.732	7.766.951	0,59
US Bancorp 0.85% 07/06/2024 EMTN	12.300.000	EUR	11.784.765	11.777.988	0,89
Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025 EMTN	11.000.000	EUR	11.292.453	10.687.270	0,81
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>190.986.572</b>	<b>180.121.625</b>	<b>13,59</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>1.255.870.485</b>	<b>1.201.570.335</b>	<b>90,63</b>
<b>2) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2024	475.000	EUR	460.288	464.094	0,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/2023	600.000	EUR	591.707	597.618	0,05
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>1.051.995</b>	<b>1.061.712</b>	<b>0,09</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>1.051.995</b>	<b>1.061.712</b>	<b>0,09</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.256.922.480</b>	<b>1.202.632.047</b>	<b>90,72</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
IRLAND					
CA Auto Bank SPA 4.25% 24/03/2024 EMTN	6.900.000	EUR	6.893.790	6.896.619	0,52
Glenbeigh 2 Issuer DAC 4.35% 24/03/2046	8.000.000	EUR	6.105.081	6.117.064	0,46
Mulcair Securities No 3 DAC 4.161% 24/04/2065	7.776.000	EUR	6.196.943	6.126.442	0,46
Primrose Residential 2021-1 DAC 4.189% 24/03/2061	13.500.000	EUR	10.685.045	10.631.437	0,80
Primrose Residential 2022-1 DAC 4.439% 24/10/2061	5.200.000	EUR	4.488.223	4.446.054	0,34
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>34.369.082</b>	<b>34.217.616</b>	<b>2,58</b>
NIEDERLANDE					
Dutch Property Finance 2020-2 BV 4.032% 28/01/2058	9.830.000	EUR	5.941.000	5.921.122	0,45
Dutch Property Finance 2021-2 BV 3.942% 28/04/2059	7.800.000	EUR	5.907.750	5.850.047	0,44
Jubilee Place 4.027% 17/01/2059	4.000.000	EUR	3.491.661	3.461.723	0,26
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>15.340.411</b>	<b>15.232.892</b>	<b>1,15</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Becton Dickinson & Co 0% 13/08/2023	5.000.000	EUR	5.014.650	4.977.350	0,38
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	5.000.000	EUR	5.033.848	4.814.150	0,36
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>10.048.498</b>	<b>9.791.500</b>	<b>0,74</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>59.757.991</b>	<b>59.242.008</b>	<b>4,47</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>59.757.991</b>	<b>59.242.008</b>	<b>4,47</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
IRLAND					
European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC 6.439% 24/02/2058	4.800.000	EUR	782.446	770.599	0,06

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>					
Gedesco Trade Receivables 2020-1 DAC 4.563% 24/01/2026	5.980.000	EUR	2.339.647	2.348.371	0,18
Shamrock Residential 2022-1 DAC 4.289% 24/01/2061	6.000.000	EUR	4.905.045	4.905.293	0,37
Shamrock Residential 2023-1 DAC 4.439% 24/06/2071	3.800.000	EUR	3.644.207	3.655.112	0,28
Warrington Residential 2022-1 DAC 5.135% 24/12/2056	3.200.000	EUR	2.226.361	2.144.692	0,16
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>13.897.706</b>	<b>13.824.067</b>	<b>1,05</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Dutch Property Finance 2022-2 BV 4.142% 28/04/2062	3.100.000	EUR	2.836.790	2.874.127	0,22
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.836.790</b>	<b>2.874.127</b>	<b>0,22</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>16.734.496</b>	<b>16.698.194</b>	<b>1,27</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>16.734.496</b>	<b>16.698.194</b>	<b>1,27</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
<b>BELGIEN</b>					
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 09/11/2023	600.000	EUR	588.124	592.590	0,04
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 13/07/2023	600.000	EUR	593.734	599.520	0,05
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>1.181.858</b>	<b>1.192.110</b>	<b>0,09</b>
<b>FINNLAND</b>					
Finland T-Bill 0% 13/02/2024	10.000.000	EUR	9.768.897	9.780.500	0,74
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>9.768.897</b>	<b>9.780.500</b>	<b>0,74</b>
<b>FRANKREICH</b>					
France Treasury Bill BTF 0% 20/03/2024	500.000	EUR	485.613	487.155	0,04
France Treasury Bill BTF 0% 21/02/2024	500.000	EUR	486.927	488.545	0,04
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>972.540</b>	<b>975.700</b>	<b>0,08</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
German Treasury Bill 0% 15/05/2024	650.000	EUR	630.278	630.130	0,05
German Treasury Bill 0% 17/04/2024	650.000	EUR	631.595	631.813	0,05
German Treasury Bill 0% 19/06/2024	650.000	EUR	627.524	628.024	0,05
German Treasury Bill 0% 20/03/2024	650.000	EUR	633.165	633.744	0,05
German Treasury Bill 0% 21/02/2024	10.600.000	EUR	10.283.587	10.361.393	0,78
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>12.806.149</b>	<b>12.885.104</b>	<b>0,98</b>
<b>ITALIEN</b>					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	600.000	EUR	590.233	595.746	0,04
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>590.233</b>	<b>595.746</b>	<b>0,04</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Portugal Treasury Bill 0% 22/09/2023	600.000	EUR	590.599	596.268	0,04
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>590.599</b>	<b>596.268</b>	<b>0,04</b>

# EURO FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 06/10/2023	600.000	EUR	589.185	594.516	0,04
Spain Letras del Tesoro 0% 10/11/2023	600.000	EUR	587.659	592.332	0,04
Spain Letras del Tesoro 0% 11/08/2023	600.000	EUR	591.798	597.840	0,05
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>1.768.642</b>	<b>1.784.688</b>	<b>0,13</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>27.678.918</b>	<b>27.810.116</b>	<b>2,10</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>27.678.918</b>	<b>27.810.116</b>	<b>2,10</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.361.093.885</b>	<b>1.306.382.365</b>	<b>98,56</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>19.135.719</b>	<b>1,44</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.325.518.084</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>	1.202.632.047	89,97
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	59.242.008	4,43
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	16.698.194	1,25
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	27.810.116	2,08
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	1.166.780	0,09
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	6.234.239	0,47
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	5.793.742	0,43
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	1.230.000	0,09
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	15.915.065	1,19
<b>GESAMT</b>	<b>1.336.722.191</b>	<b>100,00</b>

# EURO FIXED INCOME

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Länder, Regionen und Gemeinden	32,36
Banken und Finanzinstitute	32,30
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	22,68
Immobilien-gesellschaften	1,93
Überstaatliche Einrichtungen	1,89
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,80
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,43
Transportwesen	1,01
Öffentlicher Dienst	0,92
Nachrichtenübertragung	0,61
Sonstige Dienstleistungen	0,48
Automobilindustrie	0,45
Benzin	0,36
Luftfahrttechnik	0,15
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,11
Lebensmittel und Brennereien	0,06
Bergbau, Schwerindustrie	0,02
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,56</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,44</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Lear Corp	91	USD	-	11.973	-
WeWork Inc	1.014.120	USD	417.814	237.403	0,01
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>417.814</b>	<b>249.376</b>	<b>0,01</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>417.814</b>	<b>249.376</b>	<b>0,01</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
ANGOLA					
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	336.000	USD	277.399	272.619	0,01
Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	780.000	USD	691.778	696.981	0,03
<b>Angola, insgesamt</b>			<b>969.177</b>	<b>969.600</b>	<b>0,04</b>
ARGENTINIEN					
Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	323.509	USD	164.781	98.500	-
Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	1.524.407	USD	1.123.595	491.108	0,02
Telecom Argentina SA 8.5% 06/08/2025	1.500.000	USD	1.259.907	1.278.573	0,06
YPF SA 6.95% 21/07/2027	1.000.000	USD	585.580	743.529	0,03
YPF SA 8.5% 28/07/2025	1.000.000	USD	671.871	832.493	0,04
<b>Argentinien, insgesamt</b>			<b>3.805.734</b>	<b>3.444.203</b>	<b>0,15</b>
AUSTRALIEN					
Cooperatieve Rabobank UA 3.25% / perpetual	1.400.000	EUR	1.400.000	1.157.604	0,05
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.400.000</b>	<b>1.157.604</b>	<b>0,05</b>
ÖSTERREICH					
ams-OSRAM AG 6% 31/07/2025	3.000.000	EUR	2.976.256	2.670.600	0,12
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5% / perpetual	1.300.000	EUR	1.300.000	1.127.230	0,05
Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	940.000	EUR	940.000	948.310	0,04
Klabin Austria GmbH 5.75% 03/04/2029	750.000	USD	712.392	675.076	0,03
Lenzing AG 5.75% / perpetual	1.200.000	EUR	1.143.000	1.049.256	0,05
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	270.000	USD	226.371	210.301	0,01
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>7.298.019</b>	<b>6.680.773</b>	<b>0,30</b>
BAHRAIN					
Bahrain Government International Bond 6.75% 20/09/2029	590.000	USD	547.592	535.613	0,03
<b>Bahrain, insgesamt</b>			<b>547.592</b>	<b>535.613</b>	<b>0,03</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>BELGIEN</b>					
Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	720.000	EUR	720.000	720.346	0,03
KBC Group NV 4.25% / perpetual	600.000	EUR	600.000	516.060	0,02
Ontex Group NV 3.5% 15/07/2026	1.600.000	EUR	1.600.000	1.404.688	0,07
Sarens Finance Co NV 5.75% 21/02/2027	600.000	EUR	348.000	505.068	0,02
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>3.268.000</b>	<b>3.146.162</b>	<b>0,14</b>
<b>BERMUDA</b>					
CBQ Finance Ltd 2% 12/05/2026 EMTN	1.500.000	USD	1.315.971	1.251.723	0,06
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.315.971</b>	<b>1.251.723</b>	<b>0,06</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Banco do Brasil SA 6.25% 18/04/2030	1.000.000	USD	903.661	910.577	0,04
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	207.000	USD	169.092	168.141	0,01
Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	206.000	USD	179.304	178.323	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025	200.000	USD	181.242	174.730	0,01
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	1.500.000	USD	1.278.993	1.098.946	0,05
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	1.500.000	USD	1.295.560	551.082	0,02
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>4.007.852</b>	<b>3.081.799</b>	<b>0,14</b>
<b>KAMERUN</b>					
Republic of Cameroon International Bond 9.5% 19/11/2025	810.000	USD	788.847	708.694	0,03
<b>Kamerun - insgesamt</b>			<b>788.847</b>	<b>708.694</b>	<b>0,03</b>
<b>KANADA</b>					
Bausch Health Cos Inc 5.25% 15/02/2031	280.000	USD	235.770	105.486	-
Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028	658.000	USD	597.406	265.679	0,01
Bausch Health Cos Inc 7.25% 30/05/2029	1.725.000	USD	1.628.384	668.702	0,03
MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 EMTN	1.500.000	USD	1.561.427	1.387.342	0,06
NOVA Chemicals Corp 4.25% 15/05/2029	933.000	USD	695.317	694.482	0,03
St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28/01/2027	275.000	USD	241.081	251.420	0,01
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>4.959.385</b>	<b>3.373.111</b>	<b>0,14</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
ABQ Finance Ltd 2% 06/07/2026 EMTN	1.500.000	USD	1.312.856	1.242.333	0,06
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	1.250.000	USD	720.957	275.195	0,01
China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08/06/2024	1.000.000	USD	866.587	897.534	0,04
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	580.000	USD	526.595	524.685	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	920.000	USD	727.546	237.168	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	710.000	USD	644.171	224.512	0,01
CSN Inova Ventures 6.75% 28/01/2028	400.000	USD	344.373	338.585	0,02
DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 EMTN	280.000	USD	246.461	242.181	0,01
DP World Salaam 6% / perpetual	355.000	USD	313.028	321.755	0,01
Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 EMTN	1.230.000	USD	1.130.690	1.054.959	0,05
Energate Trust 5.875% 03/05/2027	955.000	USD	873.000	809.176	0,04
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 EMTN	500.000	USD	454.853	443.222	0,02
Gaci First Investment Co 5.25% 13/10/2032	1.415.000	USD	1.418.948	1.318.401	0,06

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	1.000.000	USD	884.895	717.663	0,03
IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	2.000.000	USD	1.766.339	1.499.762	0,07
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.35% 05/04/2036	500.000	USD	371.336	368.987	0,02
Logan Group Co Ltd 5.75% 14/01/2025	750.000	USD	629.556	65.050	-
MAF Global Securities Ltd 7.875% / perpetual	680.000	USD	639.131	629.645	0,03
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	2.000.000	USD	1.705.780	1.654.794	0,08
QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026 EMTN	1.800.000	USD	1.589.359	1.493.175	0,07
SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	200.000	USD	164.130	157.496	0,01
Sands China Ltd 2.8% 08/03/2027	680.000	USD	540.237	538.602	0,03
Sands China Ltd 4.3% 08/01/2026	2.200.000	USD	1.964.342	1.888.169	0,09
Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	2.530.000	USD	2.228.117	2.048.883	0,10
Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.5% 08/04/2044	750.000	USD	860.305	677.420	0,03
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	875.000	USD	803.600	791.711	0,04
Sunac China Holdings Ltd 6.5% 26/01/2026	460.000	USD	378.585	67.980	-
Sunac China Holdings Ltd 7% 09/07/2025	750.000	USD	547.818	103.110	-
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	2.000.000	USD	1.654.710	1.628.359	0,08
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1.300.000	USD	1.077.957	1.028.704	0,05
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% 27/05/2025	1.000.000	USD	296.002	50.412	-
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>27.682.264</b>	<b>23.339.628</b>	<b>1,09</b>
CHILE					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	1.151.000	USD	974.615	766.150	0,03
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% 29/01/2030	500.000	USD	463.387	408.355	0,02
Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	1.311.000	USD	1.233.678	1.142.240	0,05
Empresa Nacional del Petroleo 3.45% 16/09/2031	335.000	USD	282.480	256.504	0,01
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	2.000.000	USD	1.767.175	1.440.385	0,07
GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	500.000	USD	360.860	340.809	0,02
Interchile SA 4.5% 30/06/2056	2.000.000	USD	1.869.389	1.514.042	0,07
Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	1.300.000	USD	1.192.263	1.197.764	0,06
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1.500.000	USD	1.315.564	1.087.108	0,05
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>9.459.411</b>	<b>8.153.357</b>	<b>0,38</b>
CHINA					
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	1.500.000	USD	1.325.640	1.280.266	0,06
<b>China, insgesamt</b>			<b>1.325.640</b>	<b>1.280.266</b>	<b>0,06</b>
KOLUMBIEN					
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1.500.000	USD	1.369.119	1.262.915	0,06
Banco GNB Sudameris SA 7.5% 16/04/2031	571.000	USD	387.304	424.948	0,02
Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026 EMTN	720.000	EUR	694.872	689.746	0,03
Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	580.000	USD	537.321	505.020	0,02
Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	850.000	USD	774.852	761.354	0,04
Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	455.000	USD	433.886	424.347	0,02
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% 17/07/2030	1.300.000	USD	1.153.582	879.007	0,04
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	1.145.000	USD	984.502	803.851	0,04
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	2.400.000	USD	2.251.875	2.097.173	0,10
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	789.000	USD	785.481	656.570	0,03
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	1.829.000	USD	1.720.826	1.651.616	0,08
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>11.093.620</b>	<b>10.156.547</b>	<b>0,48</b>



# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KONGO</b>					
Congolese International Bond 6% 30/06/2029	640.000	USD	188.393	206.603	0,01
<b>Kongo, insgesamt</b>			<b>188.393</b>	<b>206.603</b>	<b>0,01</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	250.000	USD	198.546	223.110	0,01
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	700.000	USD	622.885	625.226	0,03
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>821.431</b>	<b>848.336</b>	<b>0,04</b>
<b>KROATIEN</b>					
Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	325.000	EUR	322.225	304.610	0,01
<b>Kroatien, insgesamt</b>			<b>322.225</b>	<b>304.610</b>	<b>0,01</b>
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					
Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	2.770.000	EUR	2.699.886	2.595.518	0,12
Energo-Pro AS 4.5% 04/05/2024	1.000.000	EUR	1.000.000	977.850	0,05
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>3.699.886</b>	<b>3.573.368</b>	<b>0,17</b>
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>					
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 30/03/2029	500.000	USD	464.988	441.838	0,02
Dominican Republic International Bond 4.5% 30/01/2030	304.000	USD	247.860	243.509	0,01
Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	151.000	USD	120.550	117.552	-
Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	1.387.000	USD	1.217.480	1.189.858	0,06
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	151.000	USD	140.675	135.385	0,01
Dominican Republic International Bond 8.625% 20/04/2027	500.000	USD	522.061	476.503	0,02
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 08/11/2028	1.000.000	USD	899.934	817.892	0,04
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>3.613.548</b>	<b>3.422.537</b>	<b>0,16</b>
<b>ECUADOR</b>					
Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	226.218	USD	222.573	99.795	-
<b>Ecuador, insgesamt</b>			<b>222.573</b>	<b>99.795</b>	<b>-</b>
<b>FINNLAND</b>					
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028	440.000	EUR	440.000	363.779	0,02
PHM Group Holding Oy 11.047% 19/06/2026	510.000	EUR	512.550	510.000	0,02
PHM Group Holding Oy 4.75% 18/06/2026	1.150.000	EUR	1.150.000	1.050.916	0,05
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>2.102.550</b>	<b>1.924.695</b>	<b>0,09</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.000.000	EUR	881.250	896.760	0,04
Afflelou SAS 4.25% 19/05/2026	1.540.000	EUR	1.540.000	1.468.790	0,07
Altice France SA 4% 15/07/2029	590.000	EUR	590.000	420.056	0,02
Altice France SA 4.25% 15/10/2029	1.220.000	EUR	1.220.000	871.117	0,04
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1.700.000	EUR	1.763.986	1.409.844	0,07
Banijay Entertainment SASU 3.5% 01/03/2025	800.000	EUR	772.460	780.200	0,04
Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026	560.000	EUR	560.000	555.218	0,03

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA 6.625% / perpetual	620.000	USD	546.858	544.748	0,03
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	968.910	0,04
Burger King France SAS 8% 01/11/2026	620.000	EUR	620.000	618.438	0,03
Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1.440.000	EUR	1.440.000	1.210.565	0,06
Crown European Holdings SA 5% 15/05/2028	730.000	EUR	730.000	735.913	0,03
Electricite de France SA 3.375% / perpetual	3.600.000	EUR	3.300.840	2.757.024	0,13
Electricite de France SA 5.875% EMTN / perpetual	500.000	GBP	632.776	478.487	0,02
Electricite de France SA 6% EMTN / perpetual	3.000.000	GBP	3.635.489	3.168.983	0,15
Electricite de France SA 7.5% EMTN / perpetual	2.800.000	EUR	2.834.800	2.839.928	0,13
Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	600.000	EUR	600.000	492.666	0,02
Elis SA 4.125% 24/05/2027 EMTN	300.000	EUR	298.341	294.846	0,01
Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	2.200.000	EUR	2.185.800	2.033.548	0,10
Eramet SA 7% 22/05/2028	700.000	EUR	696.423	717.269	0,03
Forvia 2.375% 15/06/2029	227.000	EUR	227.000	185.007	0,01
Forvia 2.75% 15/02/2027	1.800.000	EUR	1.800.000	1.626.336	0,08
Forvia 3.75% 15/06/2028 <sup>1</sup>	1.200.000	EUR	1.200.000	1.083.888	0,05
Forvia 7.25% 15/06/2026	1.190.000	EUR	1.190.000	1.235.494	0,06
Getlink SE 3.5% 30/10/2025	1.780.000	EUR	1.791.200	1.736.337	0,08
Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	1.210.000	EUR	1.210.000	1.153.832	0,05
Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 <sup>2</sup>	590.000	EUR	616.840	545.756	0,03
iliad SA 5.375% 14/06/2027	2.200.000	EUR	2.200.000	2.169.266	0,10
Iqera Group SAS 9.823% 15/02/2027	1.470.000	EUR	1.387.476	1.311.416	0,06
Kapla Holding SAS 8.677% 15/07/2027	420.000	EUR	403.200	423.179	0,02
La Financiere Atalian SASU 4% 15/05/2024	800.000	EUR	837.532	589.544	0,03
La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	1.830.000	EUR	1.761.875	1.251.372	0,06
Loxam SAS 4.5% 15/02/2027 <sup>3</sup>	1.030.000	EUR	1.030.000	983.650	0,05
Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	1.000.000	EUR	1.023.490	910.320	0,04
Loxam SAS 6% 15/04/2025	2.260.000	EUR	1.245.711	1.103.093	0,05
Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	920.000	EUR	920.000	910.496	0,04
MACIF 3.5% / perpetual	300.000	EUR	300.000	214.482	0,01
Mobilux Finance SAS 4.25% 15/07/2028	1.140.000	EUR	1.140.000	975.407	0,05
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	300.000	EUR	300.000	307.653	0,01
Parts Europe SA 6.5% 16/07/2025	2.540.000	EUR	2.569.970	2.542.388	0,12
RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	1.000.000	EUR	965.000	929.250	0,04
Renault SA 2.5% 01/04/2028 EMTN <sup>4</sup>	1.700.000	EUR	1.700.000	1.503.038	0,07
Solvay Finance SACA 5.869% / perpetual	1.000.000	EUR	1.205.457	997.370	0,05
SPCM SA 2.625% 01/02/2029	1.700.000	EUR	1.521.650	1.482.791	0,07
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% 30/10/2025	1.630.000	EUR	1.684.661	1.664.833	0,08
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>56.080.085</b>	<b>51.099.508</b>	<b>2,40</b>
GABUN					
Gabon Government International Bond 6.95% 16/06/2025	700.000	USD	595.983	601.442	0,03
<b>Gabun, insgesamt</b>			<b>595.983</b>	<b>601.442</b>	<b>0,03</b>
DEUTSCHLAND					
Aareal Bank AG 10.897% / perpetual	1.600.000	EUR	1.756.960	1.281.616	0,06
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 01/04/2027	1.280.000	EUR	1.184.000	1.182.310	0,06
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 <sup>5</sup>	2.000.000	EUR	1.992.980	1.741.080	0,08
Bayer AG 5.375% 25/03/2082	5.500.000	EUR	5.300.484	5.080.570	0,24

<sup>1</sup> 800.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>4</sup> 1.600.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>5</sup> 1.900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					
CECONOMY AG 1.75% 24/06/2026	1.000.000	EUR	994.090	776.450	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11/02/2027	500.000	EUR	499.375	453.360	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	1.240.000	EUR	1.240.000	1.133.558	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15/05/2030	1.410.000	EUR	1.410.000	1.415.217	0,07
Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 EMTN	1.200.000	EUR	1.194.000	986.964	0,05
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	300.000	EUR	298.581	280.494	0,01
Commerzbank AG 6.125% / perpetual	1.200.000	EUR	1.200.000	1.091.592	0,05
Commerzbank AG 7% / perpetual	600.000	USD	531.209	499.353	0,02
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	700.000	EUR	533.400	518.140	0,02
Deutsche Bank AG 6% / perpetual	600.000	USD	549.831	433.490	0,02
Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	987.030	0,05
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	1.000.000	EUR	972.500	966.440	0,05
Deutsche Lufthansa AG 3.5% 14/07/2029 EMTN	2.000.000	EUR	1.965.980	1.808.300	0,08
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028 EMTN	2.200.000	EUR	2.183.412	2.069.452	0,10
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.679% 28/06/2027 EMTN	1.000.000	EUR	1.001.476	771.920	0,04
DIC Asset AG 2.25% 22/09/2026	2.000.000	EUR	1.717.800	1.218.760	0,06
Douglas GmbH 6% 08/04/2026	2.320.000	EUR	2.320.000	2.118.949	0,10
Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	2.580.000	EUR	2.608.200	2.390.293	0,11
Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	670.000	EUR	670.000	683.601	0,03
Hapag-Lloyd AG 2.5% 15/04/2028	1.220.000	EUR	1.220.000	1.107.126	0,05
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 25/10/2026	500.000	EUR	496.160	474.510	0,02
HT Troplast GmbH 9.25% 15/07/2025	3.500.000	EUR	3.607.925	3.548.580	0,17
IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	1.400.000	EUR	1.288.795	1.303.820	0,06
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	1.000.000	EUR	1.023.500	901.110	0,04
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	2.000.000	EUR	1.990.624	2.060.260	0,10
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21/08/2026	2.500.000	EUR	2.363.086	2.485.100	0,12
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 EMTN	870.000	EUR	870.000	762.024	0,04
PCF GmbH 4.75% 15/04/2026 <sup>1</sup>	1.500.000	EUR	1.392.720	1.145.520	0,05
Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1.210.000	EUR	1.210.000	926.158	0,04
Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15/07/2025	2.000.000	EUR	2.006.040	1.957.640	0,09
Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 EMTN	1.000.000	EUR	1.000.000	910.950	0,04
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	1.000.000	EUR	1.010.355	997.010	0,05
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/07/2026	500.000	EUR	437.384	429.479	0,02
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/07/2025	800.000	EUR	800.000	759.592	0,04
Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	1.586.000	EUR	1.534.791	1.049.012	0,05
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	500.000	EUR	485.325	383.738	0,02
TK Elevator Midco GmbH 7.927% 15/07/2027	1.400.000	EUR	1.393.000	1.388.660	0,06
TUI Cruises GmbH 6.5% 15/05/2026	1.600.000	EUR	1.587.475	1.480.032	0,07
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	1.200.000	EUR	1.026.000	1.030.968	0,05
WEPA Hygieneprodukte GmbH 6.401% 15/12/2026	730.000	EUR	709.013	703.800	0,03
ZF Finance GmbH 2% 06/05/2027 EMTN	1.200.000	EUR	1.145.250	1.042.800	0,05
ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028 EMTN	1.000.000	EUR	991.540	896.950	0,04
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>62.713.261</b>	<b>57.633.778</b>	<b>2,71</b>
GIBRALTAR					
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	3.400.000	EUR	2.893.304	3.197.496	0,15
<b>Gibraltar, insgesamt</b>			<b>2.893.304</b>	<b>3.197.496</b>	<b>0,15</b>

<sup>1</sup> 1.000.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GUATEMALA</b>					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	270.000	USD	242.174	198.434	0,01
Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	286.000	USD	256.791	247.158	0,01
Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	694.000	USD	605.387	603.048	0,03
<b>Guatemala, insgesamt</b>			<b>1.104.352</b>	<b>1.048.640</b>	<b>0,05</b>
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	880.000	USD	888.880	823.578	0,04
Bangkok Bank PCL 5% EMTN / perpetual	1.050.000	USD	954.515	911.123	0,04
Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	2.390.000	USD	2.003.022	1.775.961	0,08
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 EMTN	943.000	USD	812.192	780.140	0,04
Kasikornbank PCL 5.275% EMTN / perpetual	500.000	USD	462.187	431.219	0,02
Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031 EMTN	1.250.000	USD	1.093.712	1.009.659	0,05
Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	620.000	USD	611.933	562.609	0,03
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>6.826.441</b>	<b>6.294.289</b>	<b>0,30</b>
<b>UNGARN</b>					
Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	490.000	USD	443.194	443.861	0,02
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/06/2028	590.000	USD	540.479	534.272	0,03
MVM Energetika Zrt 7.5% 09/06/2028	470.000	USD	435.081	429.048	0,02
Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt 7% 14/05/2025	2.750.000	EUR	2.670.150	2.280.520	0,11
OTP Bank Nyrt 7.5% 25/05/2027 EMTN	400.000	USD	369.669	365.760	0,02
OTP Bank Nyrt 8.75% 15/05/2033 EMTN	600.000	USD	556.205	549.426	0,03
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>5.014.778</b>	<b>4.602.887</b>	<b>0,23</b>
<b>INDIEN</b>					
Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1.500.000	USD	1.334.725	1.269.445	0,06
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	1.000.000	USD	885.425	660.268	0,03
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5% 02/08/2041	465.000	USD	393.801	284.149	0,01
Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21/05/2036	500.000	USD	274.598	282.512	0,01
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	750.000	USD	679.837	667.424	0,03
Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030 EMTN	900.000	USD	785.656	727.878	0,03
Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	900.000	USD	824.512	773.398	0,04
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	1.000.000	USD	810.615	811.476	0,04
HDFC Bank Ltd 3.7% / perpetual	1.700.000	USD	1.478.137	1.351.071	0,06
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	435.000	USD	394.330	379.850	0,02
Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% 10/02/2031 EMTN	1.800.000	USD	1.498.604	1.366.301	0,06
NTPC Ltd 2.75% 01/02/2027 EMTN	1.300.000	EUR	1.391.055	1.192.399	0,06
Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	1.000.000	USD	957.120	910.632	0,04
Power Finance Corp Ltd 6.15% 06/12/2028 EMTN	2.000.000	USD	1.972.888	1.851.219	0,09
REC Ltd 3.5% 12/12/2024	320.000	USD	289.909	282.131	0,01
REC Ltd 5.625% 11/04/2028 EMTN	1.500.000	USD	1.375.589	1.357.796	0,06
Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	745.000	USD	648.048	481.525	0,02
Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	1.500.000	USD	1.267.914	1.086.050	0,05
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>17.262.763</b>	<b>15.735.524</b>	<b>0,72</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>INDONESIEN</b>					
Bank Mandiri Persero Tbk PT 2% 19/04/2026 EMTN	1.700.000	USD	1.499.557	1.404.689	0,07
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% 30/03/2026 EMTN	1.700.000	USD	1.524.131	1.435.962	0,07
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.2% 23/01/2025	1.500.000	USD	1.358.860	1.286.013	0,06
Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 EMTN	1.620.000	USD	1.459.299	1.397.536	0,07
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 4.75% 15/05/2025	1.000.000	USD	943.026	892.695	0,04
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	1.500.000	USD	1.354.539	1.230.962	0,06
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028	325.000	USD	296.033	295.920	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7% 06/06/2032	440.000	USD	410.199	400.214	0,02
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	1.500.000	USD	1.278.381	1.345.710	0,06
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>10.124.025</b>	<b>9.689.701</b>	<b>0,46</b>
<b>IRAK</b>					
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	1.250.000	USD	620.851	655.656	0,03
<b>Irak, insgesamt</b>			<b>620.851</b>	<b>655.656</b>	<b>0,03</b>
<b>IRLAND</b>					
AIB Group Plc 6.25% / perpetual	600.000	EUR	600.000	564.912	0,03
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.95% 15/04/2030 <sup>1</sup>	1.625.000	USD	1.456.515	-	-
Bank of Ireland Group Plc 6% / perpetual	300.000	EUR	300.000	282.693	0,01
Bank of Ireland Group Plc 7.5% / perpetual	350.000	EUR	350.000	342.475	0,02
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.875% 15/10/2024	1.325.000	USD	1.149.595	883.536	0,04
GTLK Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026 <sup>1</sup>	1.100.000	USD	1.006.245	-	-
Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7.6% / perpetual <sup>1</sup>	1.500.000	USD	1.295.653	-	-
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>6.158.008</b>	<b>2.073.616</b>	<b>0,10</b>
<b>ISLE OF MAN</b>					
Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	1.700.000	USD	1.517.742	1.448.662	0,07
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	1.000.000	EUR	377.358	376.981	0,02
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>1.895.100</b>	<b>1.825.643</b>	<b>0,09</b>
<b>ISRAEL</b>					
Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2.000.000	USD	1.757.985	1.565.665	0,07
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033	695.000	USD	640.400	628.902	0,03
Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	196.000	USD	166.118	166.622	0,01
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	1.500.000	USD	1.288.486	1.237.067	0,06
Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	375.000	USD	316.007	299.385	0,01
ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	1.000.000	USD	1.152.030	919.918	0,04
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	2.000.000	USD	1.753.606	1.596.590	0,07
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>7.074.632</b>	<b>6.414.149</b>	<b>0,29</b>
<b>ITALIEN</b>					
Castor SpA 6% 15/02/2029	1.640.000	EUR	1.640.000	1.403.791	0,07
Conceria Pasubio SpA 8.098% 30/09/2028	660.000	EUR	660.000	622.829	0,03
doValue SpA 5% 04/08/2025	2.800.000	EUR	2.718.695	2.637.292	0,12
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026	2.250.000	EUR	2.245.906	2.026.193	0,09
Guala Closures SpA 3.25% 15/06/2028	1.520.000	EUR	1.520.000	1.350.809	0,06
International Design Group SPA 6.5% 15/11/2025	3.500.000	EUR	3.500.000	3.377.080	0,16

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN (Fortsetzung)					
Intesa Sanpaolo SpA / UBI 5.875% EMTN / perpetual	1.000.000	EUR	985.000	939.980	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 EMTN	969.000	EUR	1.090.629	942.498	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual	1.000.000	EUR	992.851	833.370	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% / perpetual	600.000	EUR	600.000	519.210	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	3.500.000	EUR	4.132.500	3.374.910	0,16
Italmatch Chemicals SpA 9.098% 06/02/2028	2.000.000	EUR	1.936.089	1.880.020	0,09
Itelum Regeneration Spa 4.625% 01/10/2026	550.000	EUR	550.000	507.859	0,02
Limacorporate SpA 9% 01/02/2028	960.000	EUR	892.800	948.538	0,04
Lottomatica SpA 5.125% 15/07/2025	960.000	EUR	960.000	971.578	0,05
Lottomatica SpA 6.25% 15/07/2025	1.470.000	EUR	1.470.000	1.491.903	0,07
Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	600.000	EUR	600.000	612.360	0,03
Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	270.000	EUR	270.000	291.346	0,01
Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	2.010.000	EUR	2.010.000	1.781.242	0,08
Pro-Gest SpA 3.25% 15/12/2024	2.800.000	EUR	2.298.340	1.743.000	0,08
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1.600.000	EUR	1.600.000	1.494.912	0,07
Shiba Bidco SpA 4.5% 31/10/2028	1.430.000	EUR	1.430.000	1.255.397	0,06
TeamSystem SpA 3.5% 15/02/2028	460.000	EUR	460.000	400.425	0,02
Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 EMTN	820.000	EUR	820.000	762.247	0,04
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055 EMTN	1.000.000	EUR	1.195.000	756.270	0,04
Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	710.000	USD	648.316	632.232	0,03
Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	2.180.000	EUR	2.185.325	2.167.727	0,10
UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	1.530.000	EUR	1.530.000	1.332.890	0,06
UniCredit SpA 7.5% / perpetual	1.000.000	EUR	1.095.000	980.860	0,05
Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2.220.000	EUR	2.220.000	2.039.070	0,10
Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	2.070.000	EUR	2.088.000	2.033.485	0,10
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>46.344.451</b>	<b>42.111.323</b>	<b>1,97</b>
ELFENBEINKÜSTE					
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	641.000	EUR	621.335	540.363	0,03
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	999.000	EUR	957.231	832.437	0,04
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>1.578.566</b>	<b>1.372.800</b>	<b>0,07</b>
JAMAICA					
Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	458.000	USD	461.084	426.162	0,02
<b>Jamaika, insgesamt</b>			<b>461.084</b>	<b>426.162</b>	<b>0,02</b>
JAPAN					
Rakuten Group Inc 10.25% 30/11/2024	1.200.000	USD	1.131.427	1.088.414	0,05
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	1.500.000	EUR	1.491.720	696.270	0,03
SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	4.700.000	EUR	4.807.249	4.347.500	0,20
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>7.430.396</b>	<b>6.132.184</b>	<b>0,28</b>
JERSEY					
AA Bond Co Ltd 6.5% 31/01/2026	1.000.000	GBP	1.070.023	1.005.497	0,05
Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	2.300.000	EUR	334.969	336.462	0,02
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	940.000	USD	740.980	656.468	0,03
TVL Finance Plc 10.25% 28/04/2028	840.000	GBP	935.557	956.099	0,04
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	1.000.000	USD	822.620	697.076	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>3.904.149</b>	<b>3.651.602</b>	<b>0,17</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JORDANIEN</b>					
Jordan Government International Bond 5.85% 07/07/2030	600.000	USD	527.364	502.328	0,02
Jordan Government International Bond 7.5% 13/01/2029	305.000	USD	274.724	278.414	0,01
<b>Jordanien, insgesamt</b>			<b>802.088</b>	<b>780.742</b>	<b>0,03</b>
<b>KASACHSTAN</b>					
KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	790.000	USD	681.935	685.388	0,03
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 EMTN	1.160.000	USD	1.060.726	984.097	0,05
KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	1.270.000	USD	1.041.778	988.167	0,05
<b>Kasachstan, insgesamt</b>			<b>2.784.439</b>	<b>2.657.652</b>	<b>0,13</b>
<b>Kenia</b>					
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028 EMTN	500.000	USD	440.931	359.001	0,02
<b>Kenia, insgesamt</b>			<b>440.931</b>	<b>359.001</b>	<b>0,02</b>
<b>LIBERIA</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	636.000	USD	537.594	543.252	0,03
<b>Liberia, insgesamt</b>			<b>537.594</b>	<b>543.252</b>	<b>0,03</b>
<b>LITAUEN</b>					
Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	2.230.000	EUR	2.217.244	1.861.671	0,09
<b>Litauen, insgesamt</b>			<b>2.217.244</b>	<b>1.861.671</b>	<b>0,09</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Agps Bondco Plc 5% 14/01/2029	2.100.000	EUR	2.062.347	656.817	0,03
Agps Bondco Plc 5.5% 13/11/2026	600.000	EUR	591.876	223.782	0,01
Agps Bondco Plc 6% 05/08/2025	1.100.000	EUR	1.087.581	470.382	0,02
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.25% 15/10/2026	1.120.000	EUR	1.120.000	1.056.194	0,05
Altice France Holding SA 8% 15/05/2027	3.000.000	EUR	3.116.211	1.734.990	0,08
ARD Finance SA 6.5% 30/06/2027	981.864	USD	888.521	728.973	0,03
Aroundtown SA 1% 07/01/2025 EMTN	1.000.000	EUR	834.100	905.520	0,04
BK LC Lux Finco1 Sarl 5.25% 30/04/2029	933.000	EUR	948.000	876.609	0,04
Cidron Aida Finco Sarl 5% 01/04/2028	740.000	EUR	740.000	668.930	0,03
Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	1.060.000	EUR	1.039.913	1.133.246	0,05
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	2.360.000	EUR	576.412	566.570	0,03
Consolidated Energy Finance SA 5% 15/10/2028	2.000.000	EUR	2.000.000	1.678.040	0,08
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	800.000	EUR	800.000	634.008	0,03
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	1.000.000	EUR	964.748	846.000	0,04
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	1.500.000	EUR	1.451.940	1.360.635	0,06
EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	421.000	USD	367.349	328.654	0,02
Eurofins Scientific SE 6.75% / perpetual	1.490.000	EUR	1.482.520	1.485.456	0,07
Flamingo Lux II SCA 5% 31/03/2029	940.000	EUR	940.000	650.095	0,03
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	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	330.000	EUR	330.000	242.250	0,01
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	245.000	USD	227.653	229.036	0,01

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG (Fortsetzung)					
HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	731.000	EUR	731.000	419.104	0,02
Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 15/09/2024	2.500.000	EUR	2.315.950	2.412.500	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	330.000	EUR	330.000	275.870	0,01
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01/09/2026	1.500.000	EUR	1.196.483	958.200	0,04
Loarre Investments Sarl 6.5% 15/05/2029	1.280.000	EUR	1.236.544	1.212.582	0,06
LSF9 Balta Issuer SARL 8.75% 31/12/2024	1.520.000	EUR	1.533.156	1.383.307	0,06
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	2.000.000	EUR	2.000.000	1.629.620	0,08
Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09/10/2025	4.610.000	EUR	4.132.804	3.646.826	0,17
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01/05/2028	610.000	EUR	610.000	601.393	0,03
Mytilneos Financial Partners SA 2.5% 01/12/2024	1.500.000	EUR	1.500.000	1.453.305	0,07
Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	1.219.000	USD	1.091.683	1.036.407	0,05
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	281.000	USD	268.808	246.397	0,01
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	2.000.000	EUR	2.000.000	1.938.120	0,09
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	3.080.000	EUR	3.080.600	3.100.574	0,15
Rossini Sarl 7.125% 30/10/2025	500.000	EUR	491.750	498.670	0,02
Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	200.000	USD	170.925	169.912	0,01
Samsonite Finco Sarl 3.5% 15/05/2026 EMTN	500.000	EUR	502.113	480.130	0,02
Signa Development Finance SCS 5.5% 23/07/2026	1.900.000	EUR	1.850.686	1.235.000	0,06
Stena International SA 3.75% 01/02/2025	1.000.000	EUR	972.500	961.680	0,05
Stena International SA 7.25% 15/02/2028	1.000.000	EUR	1.012.025	1.019.780	0,05
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31/10/2027	1.000.000	EUR	932.139	734.124	0,03
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026	3.300.000	EUR	3.300.000	2.931.555	0,14
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	1.939.000	USD	1.657.712	1.425.404	0,07
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	733.000	USD	728.840	566.365	0,03
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 EMTN	2.500.000	EUR	3.611.576	2.606.425	0,12
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	800.000	EUR	783.600	738.728	0,03
TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	930.000	USD	887.850	874.925	0,04
Trafigura Funding SA 3.875% 02/02/2026 EMTN	1.200.000	EUR	1.200.000	1.127.304	0,05
Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024	1.000.000	EUR	999.865	797.600	0,04
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>64.792.229</b>	<b>52.959.344</b>	<b>2,47</b>
MALAYSIA					
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	1.000.000	USD	863.707	737.901	0,03
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>863.707</b>	<b>737.901</b>	<b>0,03</b>
MALTA					
Nyrstar Holdings Plc 0% 31/07/2026 / perpetual	2.300.000	USD	981.807	848.855	0,04
<b>Malta, insgesamt</b>			<b>981.807</b>	<b>848.855</b>	<b>0,04</b>
MAURITIUS					
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	1.500.000	USD	1.363.486	1.231.004	0,06
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	1.000.000	USD	838.828	746.174	0,03
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	350.000	USD	262.350	258.861	0,01
MTN Mauritius Investments Ltd 6.5% 13/10/2026	1.000.000	USD	962.193	901.934	0,04
<b>Mauritius, insgesamt</b>			<b>3.426.857</b>	<b>3.137.973</b>	<b>0,14</b>

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.



# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MEXIKO</b>					
Alpek SAB de CV 3.25% 25/02/2031	1.500.000	USD	1.332.008	1.110.715	0,05
Braskem Idesa SAPI 7.45% 15/11/2029	1.200.000	USD	1.083.456	732.748	0,03
Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1.000.000	USD	874.751	766.700	0,04
Cemex SAB de CV 9.125% / perpetual	300.000	USD	278.962	277.578	0,01
Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	200.000	USD	175.096	164.423	0,01
Corp GEO SAB de CV 9.25% 30/06/2020	1.647.000	USD	1.340.406	95	-
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 20/11/2026	1.000.000	USD	868.125	800.981	0,04
Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	1.500.000	USD	1.182.882	1.016.284	0,05
Mexico City Airport Trust - REGS 5.5% 31/07/2047	2.587.000	USD	2.074.591	2.046.054	0,10
Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	800.000	USD	725.425	687.311	0,03
Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	800.000	USD	584.870	634.148	0,03
Nemak SAB de CV 2.25% 20/07/2028	1.000.000	EUR	1.000.000	806.630	0,04
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	1.700.000	USD	1.416.878	1.212.251	0,06
Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	1.300.000	USD	928.544	939.146	0,04
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	111.000	USD	101.380	92.863	-
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	1.700.000	EUR	1.372.750	1.344.530	0,06
Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026 EMTN	410.000	EUR	416.150	361.932	0,02
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	888.000	EUR	743.700	693.697	0,03
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	491.000	USD	400.808	368.453	0,02
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	1.220.000	USD	1.028.511	991.185	0,05
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	2.000.000	USD	1.430.074	1.390.229	0,07
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1.190.000	USD	815.255	679.260	0,03
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	1.032.000	USD	868.014	878.430	0,04
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	460.000	USD	307.144	284.201	0,01
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	230.000	USD	208.357	189.511	0,01
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	1.000.000	USD	863.331	825.903	0,04
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	1.700.000	USD	1.324.523	913.559	0,04
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.5% 21/01/2020	2.092.000	USD	952.158	1.918	-
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV 9.75% 03/02/2022	3.748.000	USD	1.437.833	8.245	-
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>26.135.982</b>	<b>20.218.980</b>	<b>0,95</b>
<b>MONGOLEI</b>					
Development Bank of Mongolia LLC 7.25% 23/10/2023	395.000	USD	338.517	360.015	0,02
<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>338.517</b>	<b>360.015</b>	<b>0,02</b>
<b>MAROKKO</b>					
Morocco Government International Bond 1.5% 27/11/2031	165.000	EUR	156.915	122.371	0,01
Morocco Government International Bond 2% 30/09/2030	665.000	EUR	675.177	533.224	0,02
Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	530.000	USD	490.963	489.883	0,02
Morocco Government International Bond 6.5% 08/09/2033	595.000	USD	553.300	560.287	0,03
OCP SA 3.75% 23/06/2031	2.000.000	USD	1.714.701	1.512.942	0,07
<b>Marokko, insgesamt</b>			<b>3.591.056</b>	<b>3.218.707</b>	<b>0,15</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
ASR Nederland NV 4.625% / perpetual	1.000.000	EUR	1.047.790	825.890	0,04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	500.000	EUR	481.250	490.400	0,02
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 10/01/2028	620.000	USD	568.641	520.664	0,02
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	930.000	USD	736.546	730.242	0,03
Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	300.000	USD	265.460	269.244	0,01

# GLOBAL HIGH YIELD

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026	1.140.000	USD	1.031.968	995.363	0,05
Compact Bidco BV 5.75% 01/05/2026	1.000.000	EUR	1.000.550	686.660	0,03
Constellium SE 4.25% 15/02/2026	1.000.000	EUR	1.016.250	973.970	0,05
Dufry One BV 3.625% 15/04/2026	1.500.000	CHF	1.359.073	1.468.968	0,07
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% 17/01/2028	500.000	USD	466.568	453.753	0,02
House of HR Group BV 9% 03/11/2029	940.000	EUR	872.564	925.938	0,04
ING Groep NV 3.875% / perpetual	910.000	USD	768.224	593.085	0,03
ING Groep NV 5.75% / perpetual	1.250.000	USD	1.140.251	1.010.140	0,05
ING Groep NV 7.5% / perpetual	500.000	USD	467.617	419.739	0,02
Kongsberg Actuation Systems BV 5% 15/07/2025	3.500.000	EUR	2.484.520	2.443.687	0,11
Koninklijke KPN NV 2% / perpetual	1.200.000	EUR	1.192.668	1.130.376	0,05
Koninklijke KPN NV 6% / perpetual	270.000	EUR	267.732	273.043	0,01
Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026	2.000.000	EUR	1.897.340	1.423.020	0,07
MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028 EMTN	2.000.000	USD	1.784.846	1.598.148	0,07
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1.000.000	USD	930.859	718.625	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	928	-
NGD Holdings BV 6.75% 31/12/2026	73	USD	56	48	-
NN Group NV 4.625% 13/01/2048 EMTN	538.000	EUR	630.410	518.046	0,02
Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	1.070.000	EUR	1.070.000	898.329	0,04
PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027 EMTN	780.000	EUR	774.010	722.366	0,03
Prosus NV 3.68% 21/01/2030	1.500.000	USD	1.354.780	1.155.715	0,05
Prosus NV 4.193% 19/01/2032	675.000	USD	595.212	518.673	0,02
Q-Park Holding I BV 2% 01/03/2027	500.000	EUR	500.000	425.605	0,02
Repsol International Finance BV 4.247% / perpetual	400.000	EUR	400.000	359.180	0,02
Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	2.000.000	EUR	2.220.000	1.957.520	0,09
Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 EMTN	1.290.000	EUR	1.290.000	1.217.012	0,06
Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024	1.000.000	EUR	1.001.600	853.870	0,04
Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	1.000.000	USD	979.898	888.258	0,04
Telefonica Europe BV 2.88% / perpetual	1.600.000	EUR	1.600.000	1.343.024	0,06
Telefonica Europe BV 4.375% / perpetual	2.700.000	EUR	2.760.930	2.632.068	0,12
Telefonica Europe BV 6.135% / perpetual	500.000	EUR	500.000	481.890	0,02
Telefonica Europe BV 7.125% / perpetual	600.000	EUR	600.000	611.028	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	500.000	EUR	351.425	385.380	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2.500.000	EUR	2.131.819	2.124.700	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	2.500.000	EUR	2.500.000	2.127.575	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	2.000.000	EUR	1.987.223	1.975.080	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	820.000	EUR	820.000	830.209	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	830.000	EUR	830.000	856.336	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	3.000.000	USD	2.518.224	2.452.301	0,11
Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	278.000	EUR	232.478	220.009	0,01
Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	1.255.000	USD	1.126.376	1.102.617	0,05
United Group BV 3.125% 15/02/2026	1.640.000	EUR	1.640.000	1.429.604	0,07
United Group BV 4% 15/11/2027	1.800.000	EUR	1.800.000	1.472.040	0,07
United Group BV 4.625% 15/08/2028	700.000	EUR	700.000	562.359	0,03
United Group BV 5.25% 01/02/2030	850.000	EUR	850.000	669.979	0,03
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 EMTN	600.000	USD	516.031	376.719	0,02
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	836.350	0,04
Volkswagen International Finance NV 4.625% / perpetual	1.400.000	EUR	1.400.000	1.259.902	0,06
VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	2.210.000	EUR	2.210.000	1.701.059	0,08
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	1.360.000	EUR	1.360.000	1.043.066	0,05

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>					
Wintershall Dea Finance 2 BV 3% / perpetual	2.000.000	EUR	1.541.700	1.559.220	0,07
Wp/ap Telecom Holdings III BV 5.5% 15/01/2030	1.080.000	EUR	1.080.000	896.130	0,04
ZF Europe Finance BV 1.25% 23/10/2023	1.000.000	EUR	967.980	987.160	0,05
ZF Europe Finance BV 3% 23/10/2029	500.000	EUR	471.250	420.235	0,02
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1.840.000	EUR	1.679.700	1.350.891	0,06
Ziggo Bond Co BV 6% 15/01/2027	1.248.000	USD	1.001.405	1.049.384	0,05
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>67.927.252</b>	<b>60.225.784</b>	<b>2,78</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Adevinta ASA 3% 15/11/2027	203.000	EUR	203.000	188.504	0,01
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>203.000</b>	<b>188.504</b>	<b>0,01</b>
<b>OMAN</b>					
Bank Muscat SAOG 4.75% 17/03/2026 EMTN	1.000.000	USD	912.330	886.095	0,04
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	340.000	USD	289.249	302.600	0,01
Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	500.000	USD	436.636	452.562	0,02
<b>Oman, insgesamt</b>			<b>1.638.215</b>	<b>1.641.257</b>	<b>0,07</b>
<b>PAKISTAN</b>					
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 EMTN	400.000	USD	136.898	166.599	0,01
Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024	600.000	USD	579.194	388.840	0,02
<b>Pakistan, insgesamt</b>			<b>716.092</b>	<b>555.439</b>	<b>0,03</b>
<b>PANAMA</b>					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4% 11/08/2041	1.086.000	USD	983.421	804.994	0,04
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	535.000	USD	476.835	377.222	0,02
Carnival Corp - 20 - 7.625% 01/03/2026	1.600.000	EUR	1.537.392	1.547.072	0,07
Carnival Corp 10.125% 01/02/2026	1.500.000	EUR	1.567.200	1.571.475	0,07
Carnival Corp 10.5% 01/06/2030	1.245.000	USD	1.105.095	1.202.138	0,06
Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	5.780.000	USD	4.741.163	4.845.134	0,23
Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	422.000	USD	355.998	376.682	0,02
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>10.767.104</b>	<b>10.724.717</b>	<b>0,51</b>
<b>PERU</b>					
Banco de Credito del Peru S.A. 3.25% 30/09/2031 EMTN	1.500.000	USD	1.297.319	1.205.582	0,06
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.25% 04/10/2026	150.000	USD	129.327	127.725	0,01
Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75% 15/07/2025	300.000	USD	269.069	268.303	0,01
Kallpa Generacion SA 4.875% 24/05/2026	1.500.000	USD	1.405.606	1.320.316	0,06
Transportadora de Gas del Peru SA 4.25% 30/04/2028	1.500.000	USD	1.398.370	1.321.650	0,06
Volcan Cia Minera SAA 4.375% 11/02/2026	200.000	USD	163.396	134.376	0,01
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>4.663.087</b>	<b>4.377.952</b>	<b>0,21</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
Globe Telecom Inc 2.5% 23/07/2030	500.000	USD	427.633	368.914	0,02
Globe Telecom Inc 3% 23/07/2035	490.000	USD	426.466	337.584	0,02

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
PHILIPPINEN (Fortsetzung)					
Rizal Commercial Banking Corp 6.5% / perpetual	1.000.000	USD	914.115	808.231	0,04
San Miguel Corp 5.5% EMTN / perpetual	680.000	USD	550.399	546.923	0,03
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>2.318.613</b>	<b>2.061.652</b>	<b>0,11</b>
POLEN					
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 EMTN	580.000	USD	536.078	527.508	0,02
Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	435.000	USD	427.602	417.943	0,02
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>963.680</b>	<b>945.451</b>	<b>0,04</b>
PORTUGAL					
EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083 EMTN	2.000.000	EUR	1.995.794	1.980.020	0,09
Novo Banco SA 3.5% 23/07/2024	2.700.000	EUR	2.700.000	2.685.582	0,13
Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	2.300.000	EUR	2.300.000	2.364.009	0,11
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>6.995.794</b>	<b>7.029.611</b>	<b>0,33</b>
KATAR					
Qatar Government International Bond 3.75% 16/04/2030	600.000	USD	593.580	528.847	0,02
QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	1.750.000	USD	1.559.180	1.225.577	0,06
<b>Katar, insgesamt</b>			<b>2.152.760</b>	<b>1.754.424</b>	<b>0,08</b>
RUMÄNIEN					
RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	900.000	EUR	900.000	759.501	0,04
Romanian Government International Bond 5% 27/09/2026 EMTN	1.180.000	EUR	1.193.834	1.182.679	0,06
Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	1.558.000	USD	1.490.349	1.468.276	0,07
Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	530.000	USD	500.461	515.130	0,02
Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	288.000	USD	272.307	290.173	0,01
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>4.356.951</b>	<b>4.215.759</b>	<b>0,20</b>
SAUDI-ARABIEN					
Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	2.180.000	USD	1.882.996	1.657.979	0,08
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039 EMTN	3.500.000	USD	3.475.490	2.822.264	0,13
Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030 EMTN	1.100.000	USD	1.062.373	988.558	0,05
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>6.420.859</b>	<b>5.468.801</b>	<b>0,26</b>
SERBIEN					
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	2.350.000	USD	1.885.366	1.650.471	0,08
Serbia International Bond 6.25% 26/05/2028	600.000	USD	551.461	546.715	0,03
<b>Serbien, insgesamt</b>			<b>2.436.827</b>	<b>2.197.186</b>	<b>0,11</b>
SINGAPUR					
Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026 EMTN	1.500.000	USD	1.353.426	1.282.218	0,06
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026	1.000.000	USD	872.543	652.136	0,03
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	400.000	USD	333.107	342.013	0,02

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SINGAPUR (Fortsetzung)					
TML Holdings Pte Ltd 5.5% 03/06/2024	1.000.000	USD	923.349	903.703	0,04
Trafigura Group Pte Ltd 7.5% / perpetual	2.000.000	EUR	2.122.500	1.987.400	0,09
United Overseas Bank Ltd 1.75% 16/03/2031 EMTN	800.000	USD	717.026	651.659	0,03
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>6.321.951</b>	<b>5.819.129</b>	<b>0,27</b>
SÜDAFRIKA					
Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023 EMTN	1.360.000	USD	1.117.312	1.239.071	0,06
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	330.000	USD	285.959	296.882	0,01
Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10/08/2028	895.000	USD	797.964	778.699	0,04
Transnet SOC Ltd 8.25% 06/02/2028	2.514.000	USD	2.344.444	2.235.110	0,10
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>4.545.679</b>	<b>4.549.762</b>	<b>0,21</b>
SÜDKOREA					
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	220.000	USD	206.628	206.939	0,01
Kookmin Bank 2.5% 04/11/2030 EMTN	1.000.000	USD	875.266	746.031	0,03
POSCO 4.5% 04/08/2027	630.000	USD	600.043	558.558	0,03
POSCO 5.75% 17/01/2028	235.000	USD	217.701	217.841	0,01
SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	205.000	USD	186.674	185.404	0,01
SK Hynix Inc 6.5% 17/01/2033	590.000	USD	559.219	543.779	0,03
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>2.645.531</b>	<b>2.458.552</b>	<b>0,12</b>
SPANIEN					
Abengoa Abenewco 2 SA/A2R19H 1.5% 26/10/2024 <sup>1</sup>	357.478	USD	-	-	-
Abengoa Abenewco 2 SA/A2R19M 1.5% 26/10/2024 <sup>1</sup>	357.478	USD	445.490	-	-
AI Candelaria Spain SA - A3KQ4Y - 5.75% 15/06/2033	813.000	USD	685.019	551.968	0,03
AI Candelaria Spain SA - A3KTV6 - 5.75% 15/06/2033	250.000	USD	218.561	170.101	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.875% / perpetual	1.000.000	EUR	924.000	989.440	0,05
Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026 EMTN	800.000	EUR	798.312	795.048	0,04
Banco de Sabadell SA 9.375% / perpetual	800.000	EUR	800.000	773.096	0,04
Bankinter SA 1.25% 23/12/2032	900.000	EUR	898.173	738.387	0,03
Bankinter SA 6.25% / perpetual	1.800.000	EUR	1.800.000	1.706.256	0,08
Bankinter SA 7.375% / perpetual	600.000	EUR	600.000	566.994	0,03
CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030 EMTN	600.000	EUR	597.198	555.954	0,03
CaixaBank SA 2.75% 14/07/2028 EMTN	600.000	EUR	583.320	599.610	0,03
CaixaBank SA 6.375% / perpetual	400.000	EUR	400.000	395.288	0,02
CaixaBank SA 6.75% / perpetual	800.000	EUR	902.080	772.672	0,04
CaixaBank SA 8.25% / perpetual	1.000.000	EUR	1.000.000	962.800	0,05
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	4.200.000	EUR	3.461.532	3.262.602	0,15
Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 EMTN	2.000.000	EUR	1.959.300	1.941.380	0,09
Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15/10/2028	1.688.000	USD	1.469.453	1.333.102	0,06
Grifols SA 3.2% 01/05/2025	1.000.000	EUR	1.012.406	972.390	0,05
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	1.500.000	EUR	1.317.308	1.268.490	0,06
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	1.000.000	EUR	894.900	960.680	0,04
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	1.300.000	EUR	1.300.000	1.131.819	0,05
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	1.500.000	EUR	1.381.498	1.366.545	0,06
NH Hotel Group SA 4% 02/07/2026	500.000	EUR	475.625	476.390	0,02
Tendam Brands SAU 10.75% 31/03/2028	1.250.000	EUR	1.162.500	1.246.150	0,06
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 01/04/2026	1.500.000	EUR	1.524.750	1.389.420	0,07
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>26.611.425</b>	<b>24.926.582</b>	<b>1,19</b>

<sup>1</sup> Es erfolgte eine Insolvenzanmeldung. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SCHWEDEN</b>					
Heimstaden Bostad AB 3.248% / perpetual	1.990.000	EUR	1.990.000	1.181.503	0,06
Intrum AB 3% 15/09/2027	2.820.000	EUR	2.820.000	1.937.876	0,09
Intrum AB 3.5% 15/07/2026 EMTN	460.000	EUR	460.000	340.345	0,02
Intrum AB 4.875% 15/08/2025 <sup>1</sup>	1.000.000	EUR	1.000.889	825.900	0,04
Intrum AB 9.25% 15/03/2028	690.000	EUR	669.438	580.697	0,03
Preem Holdings AB 12% 30/06/2027	1.200.000	EUR	1.141.459	1.147.553	0,05
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75% 14/01/2025 EMTN	2.200.000	EUR	1.781.000	1.805.386	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% / perpetual <sup>2</sup>	1.400.000	USD	1.259.503	1.178.720	0,06
Swedbank AB 7.625% / perpetual	400.000	USD	374.777	336.312	0,02
Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	1.000.000	EUR	1.067.500	1.062.550	0,05
Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	960.000	EUR	960.000	829.958	0,04
Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028 EMTN <sup>3</sup>	1.120.000	EUR	1.112.754	1.073.856	0,05
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>14.637.320</b>	<b>12.300.656</b>	<b>0,59</b>
<b>THAILAND</b>					
Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027 EMTN	375.000	USD	349.895	328.072	0,02
GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/03/2031 EMTN	1.500.000	USD	1.337.336	1.133.167	0,05
GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032 EMTN	320.000	USD	278.035	264.556	0,01
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 EMTN	1.500.000	USD	1.359.428	1.247.516	0,06
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/06/2050 EMTN	1.500.000	USD	1.268.063	899.505	0,04
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>4.592.757</b>	<b>3.872.816</b>	<b>0,18</b>
<b>TÜRKEI</b>					
Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	1.000.000	USD	849.914	862.447	0,04
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	1.500.000	USD	1.104.282	1.107.113	0,05
Arcelik AS 3% 27/05/2026	900.000	EUR	901.008	822.177	0,04
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1.000.000	USD	775.380	771.228	0,04
Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	250.000	USD	205.078	203.611	0,01
KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	474.000	USD	432.956	427.877	0,02
Türkiye Garanti Bankasi AS 7.177% 24/05/2027	250.000	USD	218.226	209.173	0,01
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	1.000.000	USD	928.209	887.736	0,04
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>5.415.053</b>	<b>5.291.362</b>	<b>0,25</b>
<b>UKRAINE</b>					
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2028	760.000	EUR	764.900	159.136	0,01
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	645.000	USD	565.168	140.233	0,01
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2030	400.000	USD	388.929	90.115	-
<b>Ukraine, insgesamt</b>			<b>1.718.997</b>	<b>389.484</b>	<b>0,02</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% 02/11/2029	800.000	USD	716.929	690.654	0,03
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02/11/2047	200.000	USD	205.428	169.600	0,01
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2% 29/04/2028	230.000	USD	198.455	186.873	0,01
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029	615.000	USD	559.951	555.721	0,03
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	210.000	USD	192.378	190.857	0,01
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.5% 27/10/2036	215.000	USD	273.084	223.809	0,01
Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.5% 06/05/2031 EMTN	330.000	USD	267.292	255.322	0,01
DP World Ltd 6.85% 02/07/2037 EMTN	1.250.000	USD	1.363.403	1.235.564	0,06

<sup>1</sup> 900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 600.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 500.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (Fortsetzung)					
Emirate of Dubai Government International Bonds 5.25% 30/01/2043 EMTN	1.250.000	USD	1.154.094	1.074.404	0,05
Finance Department Government of Sharjah 4% 28/07/2050	465.000	USD	412.088	272.117	0,01
Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	570.000	USD	537.845	537.090	0,03
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	250.000	USD	212.006	197.892	0,01
Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	430.000	USD	415.043	409.367	0,02
MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 EMTN	335.000	USD	300.689	276.281	0,01
MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053 EMTN	200.000	USD	183.184	182.205	0,01
National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027	465.000	USD	392.923	381.108	0,02
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	1.500.000	USD	1.364.957	1.260.082	0,06
Ruwais Power Co PJSC 6% 31/08/2036	310.000	USD	355.648	294.798	0,01
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>9.105.397</b>	<b>8.393.744</b>	<b>0,40</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 EMTN	470.000	EUR	468.162	406.442	0,02
Barclays Plc 7.125% / perpetual	800.000	GBP	811.214	843.272	0,04
Barclays Plc 7.75% / perpetual	819.000	USD	712.931	729.616	0,03
Barclays Plc 8% / perpetual	958.000	USD	870.391	824.363	0,04
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% 16/02/2026	380.000	GBP	433.708	370.022	0,02
Bellis Acquisition Co Plc 4.5% 16/02/2026	920.000	GBP	1.089.730	916.781	0,04
British American Tobacco Plc 3% / perpetual	1.000.000	EUR	973.750	835.680	0,04
British American Tobacco Plc 3.75% / perpetual	2.000.000	EUR	1.664.450	1.534.360	0,07
Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	1.140.000	GBP	1.331.384	1.020.436	0,05
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	690.000	EUR	690.000	656.011	0,03
Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	790.000	USD	641.364	710.428	0,03
DTEK Energy BV 7% 31/12/2027	188	USD	103	85	-
Energia Group ROI Holdings DAC 4% 15/09/2025	1.000.000	EUR	1.014.063	972.330	0,05
INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	1.000.000	EUR	999.000	913.740	0,04
INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 <sup>1</sup>	2.000.000	EUR	1.975.450	1.962.560	0,09
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% 15/01/2026	500.000	EUR	444.375	446.795	0,02
International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026	1.300.000	EUR	1.304.400	1.251.094	0,06
International Game Technology Plc 6.25% 15/01/2027	1.844.000	USD	1.685.724	1.679.409	0,08
Ithaca Energy North Sea Plc 9% 15/07/2026	1.600.000	USD	1.491.630	1.360.836	0,06
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/01/2026	1.500.000	EUR	1.451.784	1.417.425	0,07
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/07/2028 <sup>2</sup>	230.000	EUR	230.000	200.277	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024	1.200.000	EUR	1.179.600	1.199.760	0,06
Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>3</sup>	1.284.000	EUR	1.298.900	1.269.889	0,06
Lloyds Banking Group 22 Plc 8.5% / perpetual	1.170.000	GBP	1.353.898	1.276.696	0,06
Lloyds Banking Group Plc 5.125% / perpetual	530.000	GBP	618.097	556.574	0,03
Lloyds Banking Group Plc 7.5%	963.000	USD	847.458	840.899	0,04
Lloyds Banking Group Plc 7.5% / perpetual	204.000	USD	176.539	173.207	0,01
Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	435.000	USD	435.022	431.065	0,02
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	1.500.000	USD	1.266.762	978.410	0,05
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	845.000	EUR	867.452	295.716	0,01
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.375% 19/07/2024	200.000	USD	177.738	104.346	-
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	980.000	GBP	1.145.677	856.386	0,04
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24/06/2028	1.460.000	EUR	1.460.000	1.277.018	0,06
Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	1.140.000	GBP	1.326.303	1.042.833	0,05
PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.75% 15/09/2026	720.000	EUR	720.000	693.857	0,03
PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	900.000	EUR	900.000	898.857	0,04
Pinnacle Bidco Plc 5.5% 15/02/2025 <sup>4</sup>	1.200.000	EUR	1.234.200	1.151.520	0,05

<sup>1</sup> 1.900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 200.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 900.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>4</sup> 800.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Premier Foods Finance Plc 3.5% 15/10/2026	790.000	GBP	917.848	804.064	0,04
Saga Plc 3.375% 12/05/2024	428.000	GBP	484.568	458.382	0,02
SIG Plc 5.25% 30/11/2026	2.300.000	EUR	1.934.990	1.948.261	0,09
Standard Chartered Plc 6% / perpetual	1.210.000	USD	1.078.105	1.052.145	0,05
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 7.512% 31/07/2025	500.000	EUR	465.000	463.505	0,02
TI Automotive Finance Plc 3.75% 15/04/2029	1.000.000	EUR	1.003.828	794.600	0,04
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	2.038.000	USD	1.806.109	1.427.814	0,07
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	980.000	USD	899.043	817.999	0,04
Vedanta Resources Finance II Plc 8.95% 11/03/2025	300.000	USD	202.648	207.624	0,01
Very Group Funding Plc 6.5% 01/08/2026	1.820.000	GBP	2.139.208	1.629.774	0,08
Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	1.850.000	EUR	1.668.000	1.517.907	0,07
Victoria Plc 3.75% 15/03/2028	400.000	EUR	400.000	312.792	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	1.190.000	GBP	1.329.704	1.073.040	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 4.25% 15/01/2030	2.000.000	GBP	2.197.688	1.829.742	0,09
Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	2.724.000	USD	2.511.588	2.254.903	0,11
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/01/2031	610.000	EUR	610.000	499.169	0,02
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% 15/07/2031	1.230.000	GBP	1.438.601	1.085.674	0,05
Vodafone Group Plc 3% 27/08/2080	500.000	EUR	488.700	402.440	0,02
Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	1.000.000	GBP	1.207.530	1.087.872	0,05
Vodafone Group Plc 6.25% 03/10/2078	739.000	USD	722.565	667.667	0,03
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>58.796.982</b>	<b>52.434.369</b>	<b>2,46</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
American Tower Corp 2.95% 15/01/2051	970.000	USD	630.160	558.804	0,03
American Tower Corp 3.1% 15/06/2050	1.155.000	USD	762.881	688.204	0,03
Apple Inc 2.65% 11/05/2050	3.390.000	USD	2.461.875	2.148.284	0,10
Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1.220.000	EUR	1.220.000	1.168.553	0,05
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 <sup>1</sup>	2.506.000	USD	2.139.796	2.092.843	0,10
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2.874.000	USD	2.379.377	2.175.731	0,10
Ball Corp 3.125% 15/09/2031	4.000.000	USD	3.077.000	3.000.147	0,14
Ball Corp 6% 15/06/2029	855.000	USD	776.285	776.091	0,04
Ball Corp 6.875% 15/03/2028	929.000	USD	926.360	866.678	0,04
Bath & Body Works Inc 5.25% 01/02/2028	560.000	USD	502.126	486.558	0,02
Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	1.887.000	USD	1.806.411	1.548.862	0,07
Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	895.000	USD	785.417	748.765	0,04
Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029	569.000	USD	530.889	525.076	0,02
Bath & Body Works Inc 7.6% 15/07/2037	1.190.000	USD	1.107.386	969.877	0,05
BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	1.500.000	USD	1.424.851	1.223.373	0,06
Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1.000.000	EUR	1.000.000	865.920	0,04
BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024 EMTN	3.800.000	USD	3.371.063	3.357.131	0,16
Bristol-Myers Squibb Co 2.55% 13/11/2050	2.105.000	USD	1.398.950	1.246.754	0,06
Calpine Corp 3.75% 01/03/2031	1.207.000	USD	999.338	896.056	0,04
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	700.000	EUR	652.393	563.500	0,03
Centene Corp 2.5% 01/03/2031	1.150.000	USD	915.983	836.296	0,04
Centene Corp 2.625% 01/08/2031	1.520.000	USD	1.204.389	1.106.061	0,05
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.7% 01/04/2051	1.470.000	USD	974.447	849.892	0,04
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	1.190.000	USD	821.905	707.783	0,03

<sup>1</sup> 2.300.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.



# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/06/2062	1.830.000	USD	1.168.875	1.028.608	0,05
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	430.000	USD	298.866	263.447	0,01
Chemours Co 4% 15/05/2026	3.000.000	EUR	2.956.620	2.769.420	0,13
Citigroup Inc 4% / perpetual	713.000	USD	569.279	565.381	0,03
Coty Inc 3.875% 15/04/2026	1.200.000	EUR	1.200.000	1.160.040	0,05
Crowdstrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	1.459.000	USD	1.210.593	1.148.959	0,05
Crown Castle Inc 2.9% 01/04/2041	2.185.000	USD	1.540.007	1.397.599	0,07
DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028 EMTN	1.130.000	USD	965.370	929.573	0,04
Deutsche Bank AG NY 3.729% 14/01/2032	694.000	USD	571.170	477.721	0,02
Deutsche Bank AG NY 7.079% 10/02/2034	1.161.000	USD	1.085.396	975.357	0,05
DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	3.745.000	USD	3.037.927	3.005.405	0,14
Diversified Healthcare Trust 4.75% 01/05/2024	5.080.000	USD	4.339.867	4.344.960	0,20
Encompass Health Corp 5.75% 15/09/2025	1.500.000	USD	1.384.583	1.364.670	0,06
Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	860.000	EUR	850.445	799.370	0,04
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	4.155.000	USD	3.871.899	3.623.190	0,17
Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	4.515.000	USD	3.483.435	3.164.018	0,15
Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	302.000	USD	296.675	267.136	0,01
Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	1.500.000	USD	1.666.315	1.590.880	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024 EMTN	500.000	EUR	485.625	482.795	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026	535.000	USD	451.915	435.782	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 10/02/2029	80.000	USD	62.738	60.584	-
Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	5.620.000	USD	4.513.782	4.400.599	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 EMTN	200.000	EUR	195.500	197.174	0,01
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025 EMTN	2.000.000	EUR	1.940.000	1.918.100	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023	950.000	USD	864.618	859.981	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	912.000	USD	768.365	774.740	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	1.020.000	USD	856.794	834.203	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	2.760.000	USD	2.305.412	2.159.201	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	195.000	USD	171.237	165.021	0,01
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1.413.000	USD	1.041.413	1.221.954	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	669.000	USD	608.020	577.002	0,03
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	5.775.000	USD	5.197.532	4.895.570	0,23
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1.785.000	USD	1.614.057	1.586.081	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	1.080.000	EUR	1.080.000	1.106.417	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	3.070.000	USD	2.828.912	2.812.638	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 6.86% 05/06/2026 EMTN	2.030.000	GBP	2.302.744	2.305.086	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06/03/2026	1.245.000	USD	1.177.982	1.143.654	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	1.049.000	USD	1.062.733	980.291	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	1.226.000	USD	1.160.051	1.146.170	0,05
Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	518.000	USD	479.963	444.113	0,02
Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	936.000	USD	823.328	804.960	0,04
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/01/2027	2.880.000	USD	2.493.210	2.563.015	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	710.000	USD	602.981	618.019	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029	1.465.000	USD	1.218.810	1.206.658	0,06
Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	888.000	USD	751.441	791.679	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025	1.007.000	USD	929.587	942.473	0,04
Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	560.000	EUR	560.000	490.594	0,02
Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	1.189.000	USD	1.098.234	1.064.923	0,05
HCA Inc 3.5% 01/09/2030	704.000	USD	644.954	564.323	0,03

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.075.000	USD	984.666	975.747	0,05
HCA Inc 5.875% 01/02/2029	489.000	USD	431.168	449.862	0,02
HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1.938.000	USD	1.738.330	1.774.505	0,08
Hyundai Capital America 2% 15/06/2028 EMTN	1.400.000	USD	1.178.122	1.074.343	0,05
Hyundai Capital America 5.8% 01/04/2030	1.000.000	USD	927.431	920.156	0,04
ILFC E-Capital Trust I 7.06429% 21/12/2065	4.467.000	USD	2.784.253	2.763.726	0,13
ILFC E-Capital Trust II 7.31429% 21/12/2065	1.836.000	USD	1.459.502	1.173.795	0,05
IQVIA Inc 2.25% 15/01/2028	300.000	EUR	262.500	264.300	0,01
IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	1.290.000	EUR	1.290.000	1.102.008	0,05
IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	300.000	EUR	269.895	270.000	0,01
JPMorgan Chase & Co 4.6% / perpetual	1.604.000	USD	1.379.976	1.367.546	0,06
Kinder Morgan Inc 7.75% 15/01/2032	702.000	USD	614.462	723.639	0,03
Kinder Morgan Inc 8.05% 15/10/2030	219.000	USD	166.330	224.596	0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042	317.000	USD	299.776	270.775	0,01
Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	373.000	USD	411.606	383.079	0,02
Mattel Inc 6.2% 01/10/2040	174.000	USD	192.459	142.194	0,01
MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	1.500.000	USD	1.240.136	1.090.820	0,05
Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	679.000	USD	606.705	596.923	0,03
Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	684.000	USD	633.557	628.164	0,03
MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	103.000	USD	91.536	89.028	-
MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028	901.000	USD	766.906	750.349	0,04
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	2.596.000	USD	2.343.104	2.278.579	0,11
MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	1.208.000	USD	1.098.059	1.095.848	0,05
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	1.342.000	USD	1.248.887	1.229.474	0,06
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	1.420.000	USD	1.220.952	893.871	0,04
Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	1.000.000	EUR	1.053.196	950.410	0,04
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	4.845.000	USD	5.050.179	4.590.760	0,21
NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	478.000	USD	406.999	338.105	0,02
NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	42.000	USD	38.779	36.321	-
NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.068.000	USD	927.254	939.057	0,04
Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	1.305.000	USD	997.259	922.902	0,04
Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	1.958.000	USD	1.765.444	1.782.982	0,08
Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	4.998.000	USD	4.853.458	4.636.733	0,22
Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	855.000	USD	715.812	812.226	0,04
Olin Corp 5% 01/02/2030	1.107.000	USD	984.112	934.121	0,04
Olin Corp 5.125% 15/09/2027	809.000	USD	684.319	708.502	0,03
Olin Corp 5.625% 01/08/2029	513.000	USD	489.272	452.592	0,02
OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	3.527.000	USD	3.210.945	3.164.181	0,15
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	1.400.000	EUR	1.400.000	1.214.024	0,06
Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026	1.000.000	USD	935.277	880.532	0,04
Pitney Bowes Inc 7.25% 15/03/2029	2.830.000	USD	2.099.164	1.691.904	0,08
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	1.490.000	EUR	1.490.000	1.287.315	0,06
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	3.141.000	USD	2.586.578	2.459.567	0,12
Prologis LP 2.125% 15/10/2050	1.195.000	USD	722.757	609.954	0,03
Prologis LP 3% 15/04/2050	965.000	USD	713.641	596.956	0,03
QVC Inc 4.375% 01/09/2028	970.000	USD	454.497	505.396	0,02
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	300.000	USD	243.735	243.231	0,01
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	1.782.000	USD	1.692.424	1.458.692	0,07
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	750.000	USD	679.133	669.370	0,03
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026	750.000	EUR	750.000	669.743	0,03

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029	515.000	USD	369.708	364.253	0,02
Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	500.000	EUR	427.425	430.270	0,02
Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	608.000	EUR	635.968	594.673	0,03
Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	5.065.000	USD	4.098.680	3.581.805	0,17
SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	968.000	USD	848.832	868.680	0,04
SM Energy Co 6.5% 15/07/2028	126.000	USD	103.402	110.605	0,01
SM Energy Co 6.75% 15/09/2026	874.000	USD	681.580	783.844	0,04
Southern Copper Corp 7.5% 27/07/2035	1.000.000	USD	1.265.739	1.060.843	0,05
Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	525.000	USD	467.014	423.931	0,02
Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	607.000	USD	514.909	518.826	0,02
Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	1.175.000	USD	1.287.710	1.297.680	0,06
Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	3.353.000	USD	2.992.323	3.102.954	0,15
Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	354.000	USD	286.849	336.527	0,02
Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15/01/2031	758.000	USD	643.000	556.543	0,03
Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	500.000	USD	428.275	407.007	0,02
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.75% 15/04/2025	565.000	USD	527.692	460.017	0,02
Superior Industries International Inc 6% 15/06/2025	3.100.000	EUR	2.940.792	2.758.163	0,13
Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	1.239.000	USD	1.014.036	1.021.465	0,05
T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	3.085.000	USD	2.658.249	2.488.670	0,12
TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	1.498.000	USD	1.324.699	1.295.653	0,06
Travel + Leisure Co 5.65% 01/04/2024	1.457.000	USD	1.236.447	1.321.196	0,06
Travel + Leisure Co 6% 01/04/2027	2.349.000	USD	2.037.306	2.079.091	0,10
Travel + Leisure Co 6.6% 01/10/2025	422.000	USD	406.308	386.534	0,02
Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	851.000	USD	725.058	745.284	0,03
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	1.500.000	EUR	1.491.875	1.173.540	0,05
United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.440.000	USD	1.224.219	1.200.176	0,06
United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032	858.000	USD	725.543	664.537	0,03
United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	5.404.000	USD	4.623.682	4.366.591	0,20
United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	113.000	USD	103.817	101.877	-
United Rentals North America Inc 6% 15/12/2029	1.487.000	USD	1.434.917	1.356.482	0,06
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	1.157.000	USD	960.316	925.982	0,04
Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	1.329.000	USD	1.074.005	1.154.366	0,05
Western Midstream Operating LP 5.3% 01/03/2048	1.421.000	USD	1.360.244	1.085.105	0,05
Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	686.000	USD	676.914	532.081	0,02
Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	480.000	USD	384.787	379.706	0,02
Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2.015.000	USD	1.830.570	1.752.145	0,08
Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	895.000	USD	846.153	884.253	0,04
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>205.902.137</b>	<b>195.497.031</b>	<b>9,12</b>
VENEZUELA					
Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	4.890.000	USD	1.227.849	146.790	0,01
Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	1.365.000	USD	300.862	38.786	-
Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	1.385.000	USD	363.625	44.432	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020 / FLAT/DFLT	4.621.000	USD	1.567.991	836.460	0,04
Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	3.199.765	USD	1.008.584	102.651	-
Venezuela Government International Bond 7.75% 13/10/2019	8.594.700	USD	3.276.611	433.516	0,02
Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027	2.035.000	USD	683.451	161.886	0,01
<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>8.428.973</b>	<b>1.764.521</b>	<b>0,08</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JUNGFERNINSELN</b>					
CAS Capital No 1 Ltd 4% / perpetual	1.500.000	USD	1.284.815	1.129.785	0,05
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	1.515.000	USD	1.317.306	1.282.251	0,06
Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	500.000	USD	422.618	415.697	0,02
Easy Tactic Ltd 7.5% 11/07/2028	213.763	USD	78.064	14.039	-
Elect Global Investments Ltd 4.1% / perpetual	1.000.000	USD	891.098	817.984	0,04
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	730.000	USD	623.094	616.465	0,03
Franshion Brilliant Ltd 3.2% 09/04/2026	200.000	USD	163.771	161.190	0,01
Franshion Brilliant Ltd 4.875% / perpetual	1.000.000	USD	759.885	881.228	0,04
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 07/11/2027 EMTN	500.000	USD	439.585	380.573	0,02
JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	300.000	USD	250.240	248.346	0,01
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	1.000.000	USD	787.014	680.871	0,03
<b>Jungferninseln, insgesamt</b>			<b>7.017.490</b>	<b>6.628.429</b>	<b>0,31</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>901.186.724</b>	<b>805.622.491</b>	<b>37,68</b>
<b>3) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	94.500.000	USD	86.671.401	84.168.123	3,94
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>86.671.401</b>	<b>84.168.123</b>	<b>3,94</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>86.671.401</b>	<b>84.168.123</b>	<b>3,94</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>988.275.939</b>	<b>890.039.990</b>	<b>41,63</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
AUSTRALIEN					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1.210.000	USD	1.108.408	1.045.225	0,05
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	1.534.000	USD	1.373.233	1.328.337	0,06
Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	4.947.000	USD	4.504.142	4.522.401	0,21
Mineral Resources Ltd 8.5% 01/05/2030	1.846.000	USD	1.759.759	1.695.207	0,08
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>8.745.542</b>	<b>8.591.170</b>	<b>0,40</b>
ÖSTERREICH					
Benteler International AG 10.5% 15/05/2028	1.434.000	USD	1.313.532	1.322.172	0,06
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>1.313.532</b>	<b>1.322.172</b>	<b>0,06</b>
BAHAMAS					
Intercorp Peru Ltd 3.875% 15/08/2029	1.000.000	USD	859.289	774.656	0,04
<b>Bahamas, insgesamt</b>			<b>859.289</b>	<b>774.656</b>	<b>0,04</b>
BELGIEN					
LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.25% 30/06/2027	2.500.000	EUR	2.219.551	2.287.200	0,11
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>2.219.551</b>	<b>2.287.200</b>	<b>0,11</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>BERMUDA</b>					
Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	485.000	USD	487.158	484.422	0,02
Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	2.200.000	USD	1.890.435	383.135	0,02
NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	3.156.000	USD	2.737.053	2.796.228	0,13
NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	4.332.000	USD	3.604.208	3.704.833	0,17
NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	330.000	USD	305.853	316.570	0,01
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	500.000	USD	361.044	349.523	0,02
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/08/2026	1.200.000	USD	1.030.557	995.208	0,05
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>10.416.308</b>	<b>9.029.919</b>	<b>0,42</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	2.000.000	USD	1.762.766	1.727.094	0,08
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>1.762.766</b>	<b>1.727.094</b>	<b>0,08</b>
<b>KANADA</b>					
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	3.130.000	USD	2.642.001	2.616.835	0,12
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1.008.000	USD	839.985	790.730	0,04
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	2.065.000	USD	1.878.436	1.744.745	0,08
Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.75% 15/07/2026	6.525.000	USD	5.699.544	5.721.247	0,27
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1.685.000	USD	1.379.000	915.985	0,04
Bausch Health Cos Inc 5% 30/01/2028	298.000	USD	267.181	111.385	0,01
Bausch Health Cos Inc 5.25% 30/01/2030	3.802.000	USD	3.195.507	1.392.905	0,07
Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/11/2025	1.759.000	USD	1.460.897	1.399.026	0,07
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	2.090.000	USD	1.478.558	1.514.819	0,07
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5% 15/06/2029	300.000	USD	219.371	222.044	0,01
Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	158.000	USD	143.234	138.304	0,01
Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	1.176.000	USD	1.038.509	1.014.313	0,05
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/05/2028	566.000	USD	515.553	516.492	0,02
Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	1.837.000	USD	1.712.602	1.680.207	0,08
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	2.000.000	USD	1.770.856	1.787.663	0,08
First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01/04/2025	989.000	USD	907.560	903.308	0,04
Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	1.433.000	USD	1.312.059	1.195.353	0,06
Garda World Security Corp 6% 01/06/2029	1.078.000	USD	887.608	805.289	0,04
Garda World Security Corp 9.5% 01/11/2027	197.000	USD	177.406	174.700	0,01
New Gold Inc 7.5% 15/07/2027	1.988.000	USD	1.775.706	1.692.442	0,08
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 7.125% 01/11/2022	3.160.000	USD	1.924.774	29	-
NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	372.000	USD	323.602	332.768	0,02
NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	2.810.000	USD	2.369.233	2.276.203	0,11
Parkland Corp 4.5% 01/10/2029	500.000	USD	425.044	397.081	0,02
Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	315.000	USD	271.809	250.819	0,01
Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1.088.000	USD	958.443	954.867	0,04
Strathcona Resources Ltd/Alberta 6.875% 01/08/2026	8.890.000	USD	7.141.078	7.146.631	0,33
Tacora Resources Inc 8.25% 15/05/2026	3.460.000	USD	2.917.050	2.378.551	0,11
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>45.632.606</b>	<b>40.074.741</b>	<b>1,89</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1.000.000	USD	954.257	861.668	0,04
American Airlines Inc/AA Advantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	2.560.000	USD	2.233.446	2.275.584	0,11
Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	1.000.000	USD	882.597	882.108	0,04

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	1.250.000	USD	1.067.866	1.066.774	0,05
Inversiones CMPC SA 3.85% 13/01/2030	500.000	USD	456.440	406.265	0,02
Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	355.000	USD	329.849	338.731	0,02
Seagate HDD Cayman 8.5% 15/07/2031	355.000	USD	329.849	338.672	0,02
Transocean Inc 11.5% 30/01/2027	2.900.000	USD	2.074.995	2.759.120	0,13
Transocean Inc 8% 01/02/2027	2.205.000	USD	1.923.084	1.834.495	0,09
Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	870.000	USD	805.444	808.342	0,04
Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	1.000.000	USD	929.273	916.709	0,04
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>11.987.100</b>	<b>12.488.468</b>	<b>0,60</b>
CHILE					
Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	1.000.000	USD	867.802	841.100	0,04
Colbun SA 3.15% 06/03/2030	1.000.000	USD	892.423	793.731	0,04
Engie Energia Chile SA 3.4% 28/01/2030	200.000	USD	179.794	151.281	0,01
VTR Comunicaciones SpA 4.375% 15/04/2029	1.700.000	USD	1.381.119	1.273.902	0,06
VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028	2.755.000	USD	1.379.912	1.302.729	0,06
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>4.701.050</b>	<b>4.362.743</b>	<b>0,21</b>
COSTA RICA					
Autopistas del Sol SA 7.375% 30/12/2030	1.000.000	USD	680.272	598.855	0,03
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>680.272</b>	<b>598.855</b>	<b>0,03</b>
TSCHECHISCHE REPUBLIK					
Energo-Pro AS 8.5% 04/02/2027	1.000.000	USD	895.616	865.032	0,04
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>895.616</b>	<b>865.032</b>	<b>0,04</b>
DÄNEMARK					
Orsted AS 5.25% 08/12/3022	150.000	EUR	150.000	149.003	0,01
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>150.000</b>	<b>149.003</b>	<b>0,01</b>
FRANKREICH					
Altice France SA 5.125% 15/07/2029	905.000	USD	681.579	584.243	0,03
Altice France SA 5.5% 15/10/2029	6.068.000	USD	4.939.846	3.983.690	0,19
Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.059.000	USD	960.988	835.290	0,04
Credit Agricole SA 7.25% EMTN / perpetual	700.000	EUR	700.000	695.219	0,03
Iliad Holding SASU 6.5% 15/10/2026	3.392.000	USD	2.958.461	2.924.613	0,14
Iliad Holding SASU 7% 15/10/2028	1.545.000	USD	1.342.391	1.297.588	0,06
Laboratoire Eimer Selas 5% 01/02/2029	550.000	EUR	550.000	398.855	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>12.133.265</b>	<b>10.719.498</b>	<b>0,51</b>
DEUTSCHLAND					
TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	1.800.000	USD	1.604.489	1.493.126	0,07
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>1.604.489</b>	<b>1.493.126</b>	<b>0,07</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>HONGKONG</b>					
Dah Sing Bank Ltd 3% 02/11/2031 EMTN	1.500.000	USD	1.327.774	1.176.503	0,06
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.327.774</b>	<b>1.176.503</b>	<b>0,06</b>
<b>INDIEN</b>					
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026	280.000	USD	253.681	246.988	0,01
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>253.681</b>	<b>246.988</b>	<b>0,01</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4.25% 21/01/2025	1.500.000	USD	1.380.526	1.338.685	0,06
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.380.526</b>	<b>1.338.685</b>	<b>0,06</b>
<b>IRLAND</b>					
Ardagh Holdings USA Inc - 20 - 5.25% 15/08/2027	970.000	USD	827.425	753.630	0,04
Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.25% 01/09/2028	1.013.000	USD	834.569	793.176	0,04
Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4% 01/09/2029	2.140.000	USD	1.693.983	1.562.396	0,07
Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6% 15/06/2027	200.000	USD	187.485	179.633	0,01
Bank of Ireland Group Plc 6.75% 01/03/2033 EMTN	270.000	EUR	269.231	273.769	0,01
Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032 EMTN	1.020.000	GBP	1.187.728	1.136.338	0,05
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	1.500.000	USD	1.393.307	1.189.400	0,06
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 30/06/2028	2.513.000	USD	1.374.130	115.170	0,01
Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.5% 31/07/2027	2.160.000	USD	1.925.824	118.790	0,01
LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	990.000	USD	833.895	762.663	0,04
LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027	2.261.000	USD	2.038.862	1.954.718	0,09
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>12.566.439</b>	<b>8.839.683</b>	<b>0,43</b>
<b>ISRAEL</b>					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	2.000.000	USD	1.832.810	1.703.996	0,08
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>1.832.810</b>	<b>1.703.996</b>	<b>0,08</b>
<b>ITALIEN</b>					
Bormioli Pharma Spa 8.812% 15/05/2028	1.810.000	EUR	1.728.550	1.757.619	0,08
Cedacri Mergeco SPA 8.882% 15/05/2028	500.000	EUR	470.000	478.840	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	1.354.000	USD	978.338	921.663	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/2026	1.499.000	USD	1.342.165	1.302.413	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	254.000	USD	245.353	234.225	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	843.000	USD	821.591	808.870	0,04
Italmatch Chemicals SpA 10% 06/02/2028	490.000	EUR	490.000	475.638	0,02
Kevlar SpA 6.5% 01/09/2029	1.470.000	USD	1.125.256	1.145.226	0,05
Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	1.420.000	EUR	1.420.000	1.179.111	0,06
Reno de Medici SpA 8.776% 14/12/2026	2.340.000	EUR	2.304.900	2.244.528	0,11
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>10.926.153</b>	<b>10.548.133</b>	<b>0,49</b>
<b>JERSEY</b>					
Adient Global Holdings Ltd 7% 15/04/2028	128.000	USD	120.698	118.415	0,01
Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15/04/2031	255.000	USD	240.453	236.879	0,01
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>361.151</b>	<b>355.294</b>	<b>0,02</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>LIBERIA</b>					
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/2025	184.000	USD	165.725	178.200	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	158.000	USD	154.986	157.293	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1.767.000	USD	1.495.491	1.518.762	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	802.000	USD	795.262	771.331	0,04
<b>Liberia, insgesamt</b>			<b>2.611.464</b>	<b>2.625.586</b>	<b>0,13</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	4.320.000	USD	3.689.098	3.048.194	0,14
Altice France Holding SA 10.5% 15/05/2027	1.345.000	USD	1.244.688	745.248	0,03
B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028	630.000	GBP	750.145	626.107	0,03
Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	1.820.000	USD	1.626.179	1.645.073	0,08
Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	3.295.000	USD	2.594.913	2.211.214	0,10
JSM Global Sarl 4.75% 20/10/2030	1.500.000	USD	1.256.789	233.731	0,01
Millicom International Cellular SA 4.5% 27/04/2031	844.000	USD	702.385	591.558	0,03
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	400.000	USD	337.539	335.608	0,02
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.75% 01/12/2040	1.500.000	USD	1.153.797	1.071.590	0,05
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	1.287.000	USD	856.526	566.233	0,03
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>14.212.059</b>	<b>11.074.556</b>	<b>0,52</b>
<b>MALAYSIA</b>					
Dua Capital Ltd 2.78% 11/05/2031	1.500.000	USD	1.319.785	1.173.712	0,05
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>1.319.785</b>	<b>1.173.712</b>	<b>0,05</b>
<b>MALTA</b>					
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	3.825.000	USD	3.293.280	2.816.932	0,13
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.5% 01/06/2028	165.000	USD	148.761	138.904	0,01
<b>Malta, insgesamt</b>			<b>3.442.041</b>	<b>2.955.836</b>	<b>0,14</b>
<b>MAURITIUS</b>					
India Airport Infra 6.25% 25/10/2025	250.000	USD	212.685	221.464	0,01
<b>Mauritius, insgesamt</b>			<b>212.685</b>	<b>221.464</b>	<b>0,01</b>
<b>MEXIKO</b>					
Banco Mercantil del Norte SA 6.625% / perpetual	1.790.000	USD	1.580.215	1.261.958	0,06
Oceanografia SA de CV 11.25% 15/07/2015	528.000	USD	208.828	2.420	-
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.789.043</b>	<b>1.264.378</b>	<b>0,06</b>
<b>MOSAMBIK</b>					
Mozambique International Bond 5% 15/09/2031	612.000	USD	428.949	423.643	0,02
<b>Mosambik, insgesamt</b>			<b>428.949</b>	<b>423.643</b>	<b>0,02</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Constellium SE 5.625% 15/06/2028	2.885.000	USD	2.589.061	2.491.016	0,12
Constellium SE 5.875% 15/02/2026	2.076.000	USD	1.855.058	1.868.685	0,09
Eagle Intermediate Global Holding BV/Eagle US Finance LLC 7.5% 01/05/2025	2.012.000	USD	1.677.036	1.227.707	0,06
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1.250.000	USD	1.073.636	1.003.311	0,05



# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>					
OI European Group BV 4.75% 15/02/2030	650.000	USD	538.659	535.246	0,03
OI European Group BV 6.25% 15/05/2028	440.000	EUR	440.000	448.950	0,02
Petrobras Global Finance BV 6.5% 03/07/2033	685.000	USD	622.245	613.329	0,03
Sensata Technologies BV 4% 15/04/2029	811.000	USD	686.979	660.932	0,03
Summer BidCo BV REGS 9% 15/11/2025	1.200.000	EUR	1.266.000	1.052.664	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	1.000.000	USD	949.856	921.751	0,04
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	664.000	USD	619.010	583.005	0,03
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.129.000	USD	948.338	852.535	0,04
UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	859.000	USD	737.959	685.767	0,03
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	6.844.000	USD	5.823.563	5.028.427	0,24
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>19.827.400</b>	<b>17.973.325</b>	<b>0,86</b>
<b>PANAMA</b>					
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	2.000.000	USD	1.728.660	1.558.733	0,07
Carnival Corp 10.5% 01/02/2026	1.417.000	USD	1.241.023	1.358.125	0,06
Carnival Corp 4% 01/08/2028	1.510.000	USD	1.256.475	1.219.155	0,06
Carnival Corp 6% 01/05/2029	4.123.000	USD	3.380.732	3.359.961	0,16
Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	480.000	USD	438.189	456.202	0,02
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>8.045.079</b>	<b>7.952.176</b>	<b>0,37</b>
<b>PERU</b>					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% 08/07/2030	1.500.000	USD	1.310.336	1.256.329	0,06
Consortio Transmantaro SA 5.2% 11/04/2038	750.000	USD	682.035	631.780	0,03
Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/09/2027	410.000	USD	323.256	324.742	0,02
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1.000.000	USD	879.169	783.437	0,04
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>3.194.796</b>	<b>2.996.288</b>	<b>0,15</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	1.000.000	USD	971.310	883.951	0,04
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>971.310</b>	<b>883.951</b>	<b>0,04</b>
<b>SAINT LUCIA</b>					
Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 8% 31/12/2026	145.011	USD	81.548	27.507	-
Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 8.75% 25/05/2024	363.250	USD	347.690	305.616	0,01
Digicel international Holdings Ltd - A28X9V - 8% 31/12/2026	64.771	USD	59.969	12.286	-
Digicel international Holdings Ltd REGS 8.75% 25/05/2024	162.251	USD	161.160	136.235	0,01
<b>Saint Lucia, insgesamt</b>			<b>650.367</b>	<b>481.644</b>	<b>0,02</b>
<b>SERBIEN</b>					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	683.000	EUR	640.313	526.627	0,02
<b>Serbien, insgesamt</b>			<b>640.313</b>	<b>526.627</b>	<b>0,02</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Jollibee Worldwide Pte Ltd 4.75% 24/06/2030	1.000.000	USD	949.856	863.822	0,04
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>949.856</b>	<b>863.822</b>	<b>0,04</b>

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SÜDKOREA</b>					
Kookmin Bank 4.35% EMTN / perpetual	1.000.000	USD	925.310	889.743	0,04
Woori Bank 4.25% EMTN / perpetual	1.000.000	USD	911.312	880.110	0,04
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.836.622</b>	<b>1.769.853</b>	<b>0,08</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Apollo Swedish Bidco AB 8.587% 05/07/2029	1.150.000	EUR	1.127.000	1.113.258	0,05
Assemblin Group AB N.A.% 15/05/2025	2.200.000	EUR	2.200.000	2.199.384	0,10
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>3.327.000</b>	<b>3.312.642</b>	<b>0,15</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.5% 14/09/2027 EMTN	410.000	USD	411.282	367.933	0,02
MAF Sukuk Ltd 5% 01/06/2033 EMTN	370.000	USD	339.926	334.177	0,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>751.208</b>	<b>702.110</b>	<b>0,04</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Avianca Midco 2 Plc 9% 01/12/2028	3.812.860	USD	3.128.642	2.929.751	0,14
Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	1.225.000	USD	1.225.306	1.147.952	0,05
Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025	900.000	GBP	982.361	683.949	0,03
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	1.580.000	USD	1.445.619	1.401.537	0,07
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% 01/06/2026	830.000	GBP	965.526	914.976	0,04
International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	500.000	USD	420.362	434.629	0,02
International Game Technology Plc 5.25% 15/01/2029	1.654.000	USD	1.474.195	1.429.717	0,07
International Game Technology Plc 6.5% 15/02/2025	848.000	USD	727.887	778.007	0,04
Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.75% 15/10/2025	1.060.000	USD	926.887	972.460	0,05
Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027	470.000	GBP	559.632	477.146	0,02
Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026	1.080.000	GBP	1.257.632	1.071.854	0,05
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% 31/07/2025	250.000	GBP	301.855	266.561	0,01
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	1.090.000	GBP	1.311.597	1.025.890	0,05
Virgin Media Finance Plc 5% 15/07/2030	1.436.000	USD	1.198.917	1.044.595	0,05
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	4.740.000	USD	3.871.812	3.503.516	0,16
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.75% 15/07/2031	1.880.000	USD	1.586.220	1.426.801	0,07
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>21.384.450</b>	<b>19.509.341</b>	<b>0,92</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Academy Ltd 6% 15/11/2027	2.625.000	USD	2.296.448	2.312.310	0,11
Acadia Healthcare Co Inc 5% 15/04/2029	1.860.000	USD	1.614.933	1.576.107	0,07
AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	145.000	USD	119.317	104.037	-
AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	318.000	USD	271.111	235.014	0,01
AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	1.447.000	USD	1.294.279	1.150.571	0,05
Advanced Drainage Systems Inc 5% 30/09/2027	750.000	USD	669.862	651.159	0,03
Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	366.000	USD	341.529	330.957	0,02
Akumin Escrow Inc 7.5% 01/08/2028	3.945.000	USD	3.026.043	2.374.521	0,11
Akumin Inc 7% 01/11/2025	5.995.000	USD	4.841.856	4.475.864	0,21
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.25% 15/03/2026	331.000	USD	281.331	280.197	0,01
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% 15/03/2029	1.754.000	USD	1.459.365	1.391.142	0,06
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1.539.000	USD	1.379.197	1.333.414	0,06

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.5% 15/02/2028	2.123.000	USD	1.979.211	1.937.495	0,09
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.5% 15/03/2026	323.000	USD	284.775	300.236	0,01
Allison Transmission Inc 3.75% 30/01/2031	296.000	USD	250.338	228.631	0,01
Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	1.250.000	USD	1.160.578	1.128.964	0,05
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1.345.000	USD	1.104.902	1.141.019	0,05
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1.594.000	USD	1.402.342	1.482.405	0,07
Arches Buyer Inc 4.25% 01/06/2028	1.344.000	USD	1.172.156	1.065.739	0,05
Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028 <sup>1</sup>	878.000	USD	709.562	692.429	0,03
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.25% 01/04/2028	1.375.000	USD	1.188.779	1.176.577	0,06
Armor Holdco Inc 8.5% 15/11/2029	3.310.000	USD	2.708.344	2.556.072	0,12
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	297.000	USD	253.136	231.611	0,01
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	436.000	USD	369.852	339.688	0,02
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	992.000	USD	882.035	867.250	0,04
ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30/09/2028	6.006.000	USD	4.761.337	3.963.960	0,19
Audacy Capital Corp 6.5% 01/05/2027	2.775.000	USD	1.667.530	59.137	-
Audacy Capital Corp 6.75% 31/03/2029	4.530.000	USD	2.184.224	121.451	0,01
Avient Corp 5.75% 15/05/2025	226.000	USD	204.955	204.997	0,01
Avient Corp 7.125% 01/08/2030	373.000	USD	368.559	344.712	0,02
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.75% 15/07/2027	1.646.000	USD	1.479.467	1.439.111	0,07
Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	3.105.000	USD	2.545.348	2.418.712	0,11
Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1.418.000	USD	1.242.481	1.249.712	0,06
Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	164.000	USD	144.570	158.148	0,01
Bausch Health Americas Inc 8.5% 31/01/2027	1.117.000	USD	1.054.046	556.667	0,03
Bausch Health Americas Inc 9.25% 01/04/2026	792.000	USD	694.119	603.887	0,03
Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	6.940.000	USD	4.967.491	4.102.933	0,19
Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	640.000	USD	523.525	549.526	0,03
Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025	1.439.000	USD	1.299.739	1.306.984	0,06
Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029	1.203.000	USD	1.104.084	1.069.446	0,05
Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1.087.000	USD	1.039.276	985.773	0,05
Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	2.263.000	USD	2.024.791	1.867.753	0,09
Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027	68.000	USD	59.717	59.108	-
Boyd Gaming Corp 4.75% 15/06/2031	961.000	USD	784.842	788.170	0,04
Boyne USA Inc 4.75% 15/05/2029	1.839.000	USD	1.564.761	1.527.162	0,07
Builders FirstSource Inc 4.25% 01/02/2032	861.000	USD	708.729	685.872	0,03
Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	399.000	USD	336.695	306.265	0,01
Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	218.000	USD	183.958	148.863	0,01
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	2.734.000	USD	2.300.293	2.187.701	0,10
Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025	1.658.000	USD	1.556.153	1.514.935	0,07
Caesars Entertainment Inc 7% 15/02/2030	190.000	USD	174.873	174.889	0,01
Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	152.000	USD	130.215	135.113	0,01
Callon Petroleum Co 7.5% 15/06/2030	652.000	USD	612.178	564.431	0,03
Callon Petroleum Co 8% 01/08/2028	150.000	USD	135.931	135.993	0,01
Callon Petroleum Co 8.25% 15/07/2025	2.212.000	USD	1.956.787	2.011.947	0,09
Calpine Corp 4.5% 15/02/2028	1.117.000	USD	1.007.305	922.646	0,04
Calpine Corp 5% 01/02/2031	296.000	USD	251.327	223.226	0,01
Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	688.000	USD	618.900	563.164	0,03
Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	1.866.000	USD	1.645.758	1.650.187	0,08
Camelot Return Merger Sub Inc 8.75% 01/08/2028	1.307.000	USD	1.162.636	1.134.371	0,05

<sup>1</sup> 482.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 01/02/2031	2.732.000	USD	2.298.323	2.019.401	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/01/2034	2.112.000	USD	1.704.512	1.462.332	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	1.828.000	USD	1.621.404	1.334.339	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15/08/2030	7.386.000	USD	6.261.853	5.635.024	0,26
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	1.225.000	USD	1.068.889	912.103	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1.306.000	USD	1.189.081	1.017.160	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	1.536.000	USD	1.303.423	1.283.454	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	335.000	USD	312.243	284.418	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3.254.000	USD	3.074.369	2.689.933	0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	1.000.000	USD	916.115	892.401	0,04
CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	1.392.000	USD	1.252.870	1.191.162	0,06
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	1.385.000	USD	1.235.389	1.185.146	0,06
Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	1.048.000	USD	871.370	792.878	0,04
Charles River Laboratories International Inc 3.75% 15/03/2029	976.000	USD	821.701	784.450	0,04
Charles River Laboratories International Inc 4% 15/03/2031	2.541.000	USD	2.122.228	2.019.408	0,09
Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	1.836.000	USD	1.710.731	1.722.945	0,08
Chart Industries Inc 9.5% 01/01/2031	187.000	USD	173.690	182.588	0,01
Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	656.000	USD	553.563	560.312	0,03
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	1.376.000	USD	1.125.654	1.109.439	0,05
Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	1.214.000	USD	1.030.090	1.100.256	0,05
CHS/Community Health Systems Inc 5.25% 15/05/2030	1.466.000	USD	1.290.783	1.054.969	0,05
CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	706.000	USD	583.110	568.288	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	203.000	USD	167.388	115.159	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	1.445.000	USD	1.233.880	1.279.441	0,06
Churchill Downs Inc 6.75% 01/05/2031	1.128.000	USD	1.032.994	1.024.164	0,05
Ciena Corp 4% 31/01/2030	2.500.000	USD	2.178.964	1.996.952	0,09
Citigroup Inc 5% / perpetual	1.992.000	USD	1.784.045	1.691.137	0,08
Civitas Resources Inc 5% 15/10/2026	683.000	USD	589.149	585.834	0,03
Civitas Resources Inc 8.75% 01/07/2031	1.845.000	USD	1.683.471	1.709.289	0,08
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	1.000.000	EUR	1.002.500	951.160	0,04
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.25% 15/05/2026	660.000	USD	591.736	600.261	0,03
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% 15/05/2027	1.685.000	USD	1.559.783	1.541.412	0,07
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2.177.000	USD	1.878.641	1.795.017	0,08
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 01/06/2029	523.000	USD	430.731	355.022	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.75% 15/04/2028	510.000	USD	449.457	365.629	0,02
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	725.000	USD	603.567	550.834	0,03
Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	908.000	USD	793.658	765.466	0,04
Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15/03/2026	1.877.000	USD	1.689.814	1.731.657	0,08
Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	220.000	USD	158.439	175.669	0,01
Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	1.094.000	USD	990.397	956.232	0,04
CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	8.055.000	USD	6.477.641	5.183.404	0,24
Coherent Corp 5% 15/12/2029	2.655.000	USD	2.250.938	2.201.654	0,10
Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	2.235.000	USD	1.551.148	1.328.073	0,06
Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	2.070.000	USD	1.394.311	1.196.786	0,06
CommScope Inc 4.75% 01/09/2029 <sup>1</sup>	1.327.000	USD	1.108.505	959.405	0,04
CommScope Inc 6% 01/03/2026	1.972.000	USD	1.799.867	1.684.316	0,08
CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	4.870.000	USD	4.152.256	3.149.654	0,15
CommScope Inc 8.25% 01/03/2027	5.387.000	USD	4.708.811	3.938.436	0,18
CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	505.000	USD	393.660	320.080	0,01
CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	660.000	USD	578.922	563.226	0,03
Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	1.067.000	USD	926.092	848.808	0,04

<sup>1</sup> 400.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6% 01/11/2029	1.674.000	USD	1.454.263	1.258.185	0,06
CoreLogic Inc 4.5% 01/05/2028	5.155.000	USD	3.622.711	3.805.770	0,18
Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	1.547.000	USD	1.426.451	1.123.213	0,05
Coty Inc 5% 15/04/2026	748.000	USD	624.400	658.055	0,03
Coty Inc 6.5% 15/04/2026	2.395.000	USD	2.154.012	2.164.369	0,10
Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	911.000	USD	812.778	722.838	0,03
Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030	739.000	USD	658.840	573.805	0,03
CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	2.895.000	USD	2.618.575	2.544.071	0,12
Crescent Energy Finance LLC 7.25% 01/05/2026	1.744.000	USD	1.512.357	1.499.984	0,07
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6% 01/02/2029	725.000	USD	630.745	618.828	0,03
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	1.540.000	USD	1.430.966	1.392.070	0,07
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8% 01/04/2029	2.207.000	USD	1.883.091	2.051.256	0,10
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	3.305.000	USD	2.894.562	2.929.636	0,14
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5% 01/05/2029	57.000	USD	47.797	48.869	-
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	3.782.000	USD	3.305.282	3.413.125	0,16
CSC Holdings LLC 11.25% 15/05/2028	515.000	USD	469.783	456.405	0,02
CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	535.000	USD	478.405	340.743	0,02
CSC Holdings LLC 4.5% 15/11/2031	1.100.000	USD	908.190	697.305	0,03
CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	329.000	USD	284.056	132.858	0,01
CSC Holdings LLC 5% 15/11/2031	760.000	USD	565.863	324.418	0,02
CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	3.837.000	USD	3.031.010	1.646.358	0,08
CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029	3.028.000	USD	2.829.630	2.226.871	0,10
CSI Compressco Finance Inc 7.5% 01/04/2025 - 18	496.000	USD	402.320	430.929	0,02
CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 10% 01/04/2026	880.255	USD	577.080	688.834	0,03
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/05/2028	1.041.000	USD	950.902	860.862	0,04
Dana Inc 4.25% 01/09/2030	274.000	USD	201.071	209.345	0,01
Dana Inc 4.5% 15/02/2032	1.202.000	USD	1.052.493	908.055	0,04
Dana Inc 5.375% 15/11/2027	743.000	USD	674.802	645.354	0,03
Dana Inc 5.625% 15/06/2028	504.000	USD	468.707	436.226	0,02
Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	442.000	USD	409.706	391.857	0,02
Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	243.000	USD	243.131	216.727	0,01
DaVita Inc 3.75% 15/02/2031	2.602.000	USD	2.189.167	1.908.117	0,09
DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.345.000	USD	1.169.742	1.056.238	0,05
DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	1.361.000	USD	1.054.289	1.235.691	0,06
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	8.684.000	USD	5.958.738	268.639	0,01
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	4.635.000	USD	2.614.303	122.141	0,01
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	765.000	USD	671.852	632.867	0,03
DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	650.000	USD	523.519	275.758	0,01
DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	4.799.000	USD	4.023.414	3.533.532	0,17
DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028	2.841.000	USD	2.466.467	1.935.213	0,09
DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	2.143.000	USD	1.861.208	1.057.260	0,05
DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	4.743.000	USD	4.197.597	2.656.774	0,12
DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	682.000	USD	669.560	609.243	0,03
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	6.555.000	USD	4.729.870	4.378.512	0,20
Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/02/2028	1.795.000	USD	1.102.210	1.161.979	0,05
Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025	1.497.000	USD	1.354.077	1.314.026	0,06
Domtar Corp 6.75% 01/10/2028	7.940.000	USD	6.784.775	6.193.273	0,29
DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	821.000	USD	672.243	658.696	0,03
DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	205.000	USD	167.422	161.352	0,01

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Earthstone Energy Holdings LLC 8% 15/04/2027	2.720.000	USD	2.461.356	2.401.403	0,11
Earthstone Energy Holdings LLC 9.875% 15/07/2031	860.000	USD	769.429	776.444	0,04
Elwood Energy LLC 8.159% 05/07/2026	5.250.000	USD	344.258	329.888	0,02
Embecta Corp 5% 15/02/2030	1.200.000	USD	1.069.230	911.296	0,04
Embecta Corp 6.75% 15/02/2030	660.000	USD	591.021	541.430	0,03
Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	770.000	EUR	770.000	767.944	0,04
Empire Resorts Inc 7.75% 01/11/2026	6.730.000	USD	5.922.778	4.970.207	0,23
Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	844.000	USD	757.852	719.543	0,03
Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	193.000	USD	164.584	156.116	0,01
Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	576.000	USD	521.112	480.456	0,02
Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	1.277.000	USD	1.167.199	1.121.840	0,05
EnLink Midstream LLC 6.5% 01/09/2030	856.000	USD	776.542	782.718	0,04
Enviri Corp 5.75% 31/07/2027	1.826.000	USD	1.442.951	1.449.134	0,07
Envision Healthcare Corp 8.75% 15/10/2026	1.880.000	USD	1.082.702	25.848	-
EQM Midstream Partners LP 6% 01/07/2025	121.000	USD	107.675	109.552	0,01
EQM Midstream Partners LP 6.5% 01/07/2027	639.000	USD	571.525	577.045	0,03
Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025	7.415.000	USD	5.938.819	5.631.934	0,26
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	2.870.000	USD	2.410.006	2.279.269	0,11
Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	1.845.000	USD	1.568.944	1.543.222	0,07
Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	1.395.000	USD	1.114.896	1.265.857	0,06
Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	1.581.000	USD	1.337.887	1.410.539	0,07
Frontier Communications Holdings LLC 5% 01/05/2028	211.000	USD	179.021	165.810	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	232.000	USD	197.691	194.034	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 6% 15/01/2030	590.000	USD	509.214	395.787	0,02
Frontier Communications Holdings LLC 6.75% 01/05/2029	1.531.000	USD	1.281.659	1.083.389	0,05
Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	593.000	USD	563.153	529.629	0,02
Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	247.000	USD	203.686	199.357	0,01
Gartner Inc 3.75% 01/10/2030	447.000	USD	376.516	357.534	0,02
Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	1.117.000	USD	1.000.843	959.350	0,04
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% 01/02/2028	2.565.000	USD	2.185.467	2.236.064	0,10
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	2.164.000	USD	2.000.083	1.929.271	0,09
Glatfelter Corp 4.75% 15/11/2029	3.187.000	USD	2.490.613	1.919.328	0,09
Global Atlantic Fin Co 4.7% 15/10/2051	1.400.000	USD	1.173.857	911.091	0,04
Global Atlantic Fin Co 7.95% 15/06/2033	815.000	USD	741.823	745.243	0,03
Global Medical Response Inc 6.5% 01/10/2025	3.355.000	USD	1.940.214	1.692.845	0,08
GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	776.000	USD	695.850	705.747	0,03
Graphic Packaging International LLC 3.5% 01/03/2029	787.000	USD	669.984	632.161	0,03
Graphic Packaging International LLC 3.5% 15/03/2028	1.193.000	USD	1.099.337	985.860	0,05
Graphic Packaging International LLC 3.75% 01/02/2030	390.000	USD	312.107	309.766	0,01
Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	7.057.000	USD	5.425.586	4.306.192	0,20
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	2.473.000	USD	1.974.571	1.495.315	0,07
Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	310.000	USD	256.411	253.160	0,01
Gray Television Inc 7% 15/05/2027	3.363.000	USD	2.998.793	2.609.145	0,12
Hartford Financial Services Group Inc 7.44571% 12/02/2047	1.603.000	USD	1.302.695	1.214.078	0,06
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	2.024.000	USD	1.669.149	1.656.823	0,08
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6% 15/04/2025	354.000	USD	324.622	319.155	0,01
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.5% 30/04/2028	1.012.000	USD	919.457	921.291	0,04
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 4.625% 01/05/2028	1.831.000	USD	1.512.180	1.424.437	0,07
Herc Holdings Inc 5.5% 15/07/2027	2.737.000	USD	2.455.235	2.396.042	0,11
Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	160.000	USD	141.493	131.860	0,01
Hertz Corp 5% 01/12/2029	1.456.000	USD	1.190.782	1.096.244	0,05

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/02/2030	69.000	USD	58.073	55.170	-
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1.261.000	USD	1.147.979	1.085.466	0,05
Hilton Domestic Operating Co Inc 4% 01/05/2031	4.930.000	USD	4.117.204	3.909.838	0,18
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	973.000	USD	859.920	828.843	0,04
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	2.110.000	USD	1.933.749	1.916.445	0,09
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 01/05/2028	145.000	USD	133.647	130.509	0,01
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	2.188.000	USD	1.795.627	1.677.560	0,08
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 01/06/2029	644.000	USD	527.199	522.024	0,02
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	1.014.000	USD	932.483	920.063	0,04
Howard Midstream Energy Partners LLC 6.75% 15/01/2027	3.050.000	USD	2.719.057	2.665.605	0,12
HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	434.000	USD	402.953	409.416	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026	333.000	USD	302.125	285.351	0,01
Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	960.000	USD	859.166	825.204	0,04
iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	769.000	USD	691.088	591.397	0,03
iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	2.212.699	USD	2.109.784	1.338.693	0,06
Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	5.255.000	USD	4.718.088	4.769.767	0,22
Iron Mountain Inc 4.5% 15/02/2031	388.000	USD	329.750	304.831	0,01
Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	1.718.000	USD	1.374.798	1.464.095	0,07
Iron Mountain Inc 7% 15/02/2029	1.396.000	USD	1.272.330	1.272.254	0,06
Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/07/2032	851.000	USD	755.731	674.419	0,03
Jacobs Entertainment Inc 6.75% 15/02/2029	2.630.000	USD	2.289.807	2.127.383	0,10
Jacobs Entertainment Inc A3LECX 6.75% 15/02/2029	1.525.000	USD	1.275.321	1.231.811	0,06
KB Home 7.25% 15/07/2030	467.000	USD	436.224	434.349	0,02
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.25% 01/02/2027	1.908.000	USD	1.649.501	1.514.211	0,07
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75% 15/06/2029	4.125.000	USD	3.242.388	3.058.776	0,14
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 01/10/2025	822.000	USD	630.300	710.054	0,03
LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	3.070.000	USD	2.478.226	1.618.011	0,08
LD Holdings Group LLC 6.5% 01/11/2025	6.610.000	USD	4.835.399	4.695.463	0,22
Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/2030	6.401.000	USD	8.698.782	5.941.899	0,28
Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	3.849.000	USD	2.336.516	2.075.108	0,10
Level 3 Financing Inc 3.75% 15/07/2029	1.207.000	USD	989.362	665.720	0,03
Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	1.050.000	USD	737.463	761.688	0,04
Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	3.565.000	USD	2.543.465	2.107.335	0,10
Liberty Interactive LLC 3.75% 15/02/2030	8.700.000	USD	5.360.729	1.893.905	0,09
Liberty Interactive LLC 8.25% 01/02/2030	5.630.000	USD	3.738.308	1.790.608	0,08
Lincoln National Corp 7.68793% 17/05/2066	1.893.000	USD	1.443.850	1.154.990	0,05
LPL Holdings Inc 4% 15/03/2029	1.752.000	USD	1.455.119	1.406.739	0,07
LSB Industries Inc 6.25% 15/10/2028	5.565.000	USD	4.763.628	4.566.514	0,21
Lumen Technologies Inc 4% 15/02/2027	1.435.000	USD	1.169.703	979.904	0,05
Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	802.000	USD	675.853	645.055	0,03
Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	245.000	USD	202.162	181.897	0,01
Mattel Inc 5.45% 01/11/2041	666.000	USD	529.420	506.691	0,02
Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	898.000	USD	826.089	815.139	0,04
McGraw-Hill Education Inc 5.75% 01/08/2028	5.165.000	USD	4.382.453	4.089.156	0,19
Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	5.793.000	USD	4.940.684	4.578.964	0,21
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% 24/01/2027	1.100.000	USD	976.975	914.533	0,04
Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 01/05/2028	3.030.000	USD	2.519.017	2.470.936	0,12

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.621.000	USD	1.449.307	1.360.110	0,06
Moss Creek Resources Holdings Inc 10.5% 15/05/2027	908.000	USD	810.590	797.916	0,04
Moss Creek Resources Holdings Inc 7.5% 15/01/2026	354.000	USD	268.146	296.082	0,01
MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	1.578.000	USD	1.331.743	1.248.471	0,06
NCR Corp 5% 01/10/2028	317.000	USD	265.577	259.716	0,01
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	2.393.000	USD	1.958.957	1.939.843	0,09
NCR Corp 5.25% 01/10/2030	750.000	USD	621.145	597.759	0,03
NCR Corp 5.75% 01/09/2027	634.000	USD	565.289	580.572	0,03
NCR Corp 6.125% 01/09/2029	723.000	USD	647.078	662.284	0,03
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.5% 01/02/2026	950.000	USD	783.182	856.802	0,04
Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	2.655.000	USD	2.332.432	2.378.111	0,11
Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	1.570.000	USD	1.318.754	1.296.624	0,06
Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	154.000	USD	130.420	116.012	0,01
Novelis Corp 4.75% 30/01/2030	1.444.000	USD	1.264.981	1.173.505	0,05
NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	424.000	USD	357.038	318.735	0,01
NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	607.000	USD	511.136	433.713	0,02
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	244.000	USD	206.622	218.562	0,01
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	303.000	USD	271.044	270.300	0,01
Occidental Petroleum Corp 4.5% 15/07/2044	145.000	USD	91.290	100.611	-
Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	474.000	USD	436.842	428.781	0,02
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040	305.000	USD	329.356	275.778	0,01
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	2.465.000	USD	1.166.602	2.320.421	0,11
Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	288.000	USD	312.910	271.789	0,01
Occidental Petroleum Corp 7.15% 15/05/2028	975.000	USD	998.385	928.556	0,04
Ohio National Financial Services Inc 6.8% 24/01/2030	1.745.000	USD	1.578.138	1.483.954	0,07
Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	2.000.000	EUR	2.001.316	1.916.820	0,09
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.580.000	USD	1.340.342	1.284.405	0,06
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	4.376.000	USD	3.671.284	3.305.383	0,15
Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	635.000	USD	544.071	622.510	0,03
Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	329.000	USD	289.973	301.226	0,01
Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	90.000	USD	84.569	82.800	-
Owens-Brockway Glass Container Inc 7.25% 15/05/2031	862.000	USD	793.556	795.379	0,04
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4% 15/10/2027	3.955.000	USD	3.267.184	3.220.153	0,15
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	112.000	USD	91.029	89.588	-
Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01/04/2027	50.000	USD	34.776	33.942	-
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	621.000	USD	524.029	522.739	0,02
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.5% 01/06/2025	1.835.000	USD	1.694.790	1.686.569	0,08
PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	949.000	USD	862.656	865.425	0,04
PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	1.955.000	USD	1.779.935	1.789.694	0,08
PennyMac Financial Services Inc 4.25% 15/02/2029	3.345.000	USD	2.599.275	2.466.654	0,12
PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	605.000	USD	519.737	525.363	0,02
PennyMac Financial Services Inc 5.75% 15/09/2031	1.030.000	USD	864.451	764.711	0,04
PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	2.035.000	USD	1.758.134	1.747.563	0,08
Pilgrim's Pride Corp 3.5% 01/03/2032	938.000	USD	802.910	680.097	0,03
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	2.327.000	USD	1.838.412	2.100.528	0,10
Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	1.545.000	USD	1.152.137	1.036.155	0,05
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.148.000	USD	1.014.336	917.474	0,04
Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	3.050.000	USD	2.796.242	2.583.526	0,12



# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.113.000	USD	969.274	976.033	0,05
QVC Inc 4.45% 15/02/2025	1.130.000	USD	858.233	900.623	0,04
QVC Inc 4.75% 15/02/2027	2.285.000	USD	1.168.930	1.334.892	0,06
QVC Inc 4.85% 01/04/2024	1.665.000	USD	1.405.029	1.487.359	0,07
Rackspace Technology Global Inc 3.5% 15/02/2028	1.294.000	USD	1.073.648	536.103	0,03
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.5% 15/09/2026	7.325.000	USD	5.312.293	5.348.190	0,25
Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.25% 01/04/2025	5.475.000	USD	4.586.289	4.856.641	0,23
Rite Aid Corp 7.5% 01/07/2025	2.870.000	USD	1.817.463	1.561.927	0,07
Rite Aid Corp 8% 15/11/2026	1.184.000	USD	989.797	523.597	0,02
RP Escrow Issuer LLC 5.25% 15/12/2025	12.845.000	USD	8.994.458	8.685.386	0,41
SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1.446.000	USD	1.193.863	1.125.839	0,05
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	888.000	USD	804.406	749.436	0,04
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	213.000	USD	186.556	171.938	0,01
Scientific Games International Inc 7% 15/05/2028	1.099.000	USD	1.001.841	1.002.870	0,05
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5% 15/07/2028	1.160.000	EUR	1.160.000	1.160.000	0,05
Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	967.000	USD	881.659	877.205	0,04
Sensata Technologies Inc 3.75% 15/02/2031	206.000	USD	175.498	160.508	0,01
Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	597.000	USD	539.519	490.235	0,02
Service Properties Trust 3.95% 15/01/2028	525.000	USD	377.513	375.344	0,02
Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	5.070.000	USD	3.675.752	3.465.259	0,16
Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027	1.825.000	USD	1.487.291	1.429.422	0,07
Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	2.370.000	USD	1.953.438	1.897.890	0,09
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/06/2028	1.000.000	USD	819.527	668.341	0,03
Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	853.000	USD	616.875	513.645	0,02
Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	460.000	USD	388.213	380.177	0,02
Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.814.000	USD	1.529.001	1.356.409	0,06
Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	78.000	USD	68.196	66.254	-
Sirius XM Radio Inc 5.5% 01/07/2029	822.000	USD	732.118	678.726	0,03
SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	535.000	USD	421.171	479.539	0,02
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6% 01/11/2028	2.843.000	USD	2.433.654	2.466.061	0,12
Spanish Broadcasting System Inc 9.75% 01/03/2026	5.555.000	USD	4.280.664	3.470.424	0,16
Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	1.593.000	USD	1.309.937	1.192.691	0,06
Spectrum Brands Inc 5.5% 15/07/2030	199.000	USD	160.760	165.993	0,01
SPX FLOW Inc 8.75% 01/04/2030 <sup>1</sup>	2.065.000	USD	1.762.472	1.710.770	0,08
Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15/07/2030	307.000	USD	269.209	243.760	0,01
Standard Industries Inc/NJ 5% 15/02/2027	1.332.000	USD	1.148.261	1.160.293	0,05
Staples Inc 7.5% 15/04/2026	1.131.000	USD	1.003.282	849.453	0,04
Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	2.441.000	USD	2.117.639	2.006.811	0,09
Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	963.000	USD	866.277	874.874	0,04
StoneMor Inc 8.5% 15/05/2029	4.785.000	USD	3.887.816	3.707.081	0,17
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9% 15/10/2026	549.000	USD	466.116	484.760	0,02
Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	953.000	USD	815.711	801.586	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1.483.000	USD	1.260.556	1.253.155	0,06
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	497.000	USD	420.598	434.554	0,02
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	1.036.000	USD	933.617	911.708	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.5% 15/07/2027	470.000	USD	417.651	429.867	0,02
Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	1.252.000	USD	1.057.212	611.357	0,03

<sup>1</sup> 1.763.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	719.000	USD	645.335	583.194	0,03
TEGNA Inc 4.75% 15/03/2026	446.000	USD	378.206	391.523	0,02
Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	2.975.000	USD	2.604.602	2.448.608	0,11
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	809.000	USD	721.098	720.218	0,03
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	5.165.000	USD	4.544.958	4.541.743	0,21
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	2.342.000	USD	2.141.670	2.104.215	0,10
Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/05/2031	280.000	USD	255.032	257.377	0,01
TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.910.000	USD	1.602.359	1.564.082	0,07
TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	5.070.000	USD	4.705.703	4.622.669	0,22
Travel + Leisure Co 4.5% 01/12/2029	903.000	USD	790.683	708.512	0,03
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31/12/2028	198.000	USD	178.455	188.200	0,01
Triumph Group Inc 9% 15/03/2028	1.770.000	USD	1.668.428	1.655.088	0,08
Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	3.710.000	USD	2.924.620	2.816.335	0,13
Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025 <sup>1</sup>	2.425.000	USD	1.830.781	1.844.489	0,09
Uber Technologies Inc 4.5% 15/08/2029	1.899.000	USD	1.616.927	1.595.491	0,07
Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027	1.779.000	USD	1.612.784	1.664.384	0,08
Uber Technologies Inc 8% 01/11/2026	1.092.000	USD	1.026.534	1.017.041	0,05
United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.410.000	USD	1.178.191	1.224.929	0,06
United Wholesale Mortgage LLC 5.5% 15/04/2029	1.061.000	USD	904.711	831.596	0,04
United Wholesale Mortgage LLC 5.5% 15/11/2025	169.000	USD	143.811	147.045	0,01
United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/06/2027	1.038.000	USD	908.892	862.558	0,04
Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.589.000	USD	1.404.785	1.402.573	0,07
Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	206.000	USD	191.977	179.433	0,01
Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	6.425.000	USD	5.277.050	5.137.114	0,24
Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	2.845.000	USD	2.343.342	2.135.549	0,10
Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	878.000	USD	748.729	724.048	0,03
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	704.000	USD	591.149	564.975	0,03
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025	341.000	USD	304.119	302.187	0,01
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.75% 01/02/2027	599.000	USD	526.032	536.399	0,02
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	3.117.000	USD	2.520.314	2.615.937	0,12
Viking Cruises Ltd 7% 15/02/2029	1.152.000	USD	891.863	979.496	0,05
Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	465.000	USD	426.254	429.006	0,02
Vistra Operations Co LLC 3.55% 15/07/2024	1.460.000	USD	1.328.216	1.291.130	0,06
Vistra Operations Co LLC 5% 31/07/2027	1.466.000	USD	1.257.292	1.254.512	0,06
Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	395.000	USD	360.301	346.275	0,02
Wabash National Corp 4.5% 15/10/2028	1.669.000	USD	1.385.526	1.323.941	0,06
Western Global Airlines LLC 10.375% 15/08/2025	1.560.000	USD	1.344.128	7.149	-
Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	8.920.000	USD	7.096.750	6.765.628	0,32
WW International Inc 4.5% 15/04/2029	5.661.000	USD	4.226.568	3.088.799	0,14
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031 <sup>2</sup>	1.754.000	USD	1.632.690	1.597.780	0,07
XPO Inc 6.25% 01/06/2028	2.690.000	USD	2.486.022	2.426.153	0,11
ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	866.000	USD	788.839	803.991	0,04
ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	805.000	USD	730.866	752.487	0,03
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>582.302.805</b>	<b>522.097.514</b>	<b>24,36</b>
VENEZUELA					
Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	2.911.000	USD	642.347	522.633	0,02
<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>642.347</b>	<b>522.633</b>	<b>0,02</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>800.289.499</b>	<b>718.024.060</b>	<b>33,62</b>

<sup>1</sup> 2.400.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 280.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>800.289.499</b>	<b>718.024.060</b>	<b>33,62</b>
<b>C) ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Avaya Holdings Corp	20.630	USD	281.198	283.015	0,01
Avaya Holdings Corp - RG	167.686	USD	2.285.651	2.300.420	0,11
Copper Earno CTF - AI	39.688	USD	181.481	209.171	0,01
Copper Property CTL Pass Through Trust	197.662	USD	1.521.817	1.902.338	0,09
First Wave Marine Inc <sup>1</sup>	574	USD	-	-	-
Guitar Center Equity	19.819	USD	5.349.488	2.243.852	0,11
Guitar Center Equity Preferred / preference	335	USD	77.697	28.606	-
Homer City Holdings LLC Ser A	85.721	USD	3.224.654	786	-
Lannett Equity	206.194	USD	107.495	107.648	0,01
Lumileds Dp Tm Dly Drw 28/2/2023	6.761	USD	218.223	11.898	-
Lumileds TL B L+350 30/06/2035	4.157	USD	134.182	7.316	-
Monitronics International Inc	167.726	USD	2.498.126	15	-
New Cotai - Share Class B <sup>2</sup>	7	USD	-	-	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>15.880.012</b>	<b>7.095.065</b>	<b>0,34</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>15.880.012</b>	<b>7.095.065</b>	<b>0,34</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
BRASILIEN					
OAS SA 16/5/2039	270.393	USD	-	248	-
<b>Brasilien, insgesamt</b>			-	<b>248</b>	-
LUXEMBURG					
Intelsat SA 17/2/2027 <sup>3</sup>	6	USD	-	-	-
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			-	-	-
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Avation Plc 31/10/2026	33.110	GBP	-	12.540	-
Guitar Center Warrant Tranch 1	4.821	USD	401.277	153.468	0,01
Guitar Center Warrant Tranch 2	5.246	USD	190.826	43.132	-
Guitar Center Warrant Tranch 3	425	USD	15.460	3.494	-
Windstream Services LLC	109.189	USD	2.002.425	950.775	0,04
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>2.609.988</b>	<b>1.163.409</b>	<b>0,05</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>2.609.988</b>	<b>1.163.657</b>	<b>0,05</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> Es erfolgte eine Insolvenzanmeldung. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
BERMUDA					
Digicel Group Holdings Ltd 7% / perpetual	74.146	USD	95.959	7.476	-
Digicel Group Holdings Ltd 8% 01/04/2025	45.531	USD	204.564	17.945	-
Far East Energy Bermuda Ltd 13% 15/01/2016 <sup>1</sup>	3.104.241	USD	1.415.286	-	-
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.715.809</b>	<b>25.421</b>	<b>-</b>
KANADA					
Mountain Province Diamonds Inc 9% 15/12/2025	4.013.000	USD	3.655.891	3.531.146	0,17
Sino-Forest Corp 10.25% 28/07/2014 <sup>2</sup>	971.000	USD	328.214	-	-
Sino-Forest Corp 4.25% 15/12/2016 <sup>2</sup>	240.000	USD	52.509	-	-
Sino-Forest Corp 6.25% 21/10/2014 <sup>2</sup>	1.958.000	USD	603.139	-	-
Tacora RE 13% 08/09/2023	256.000	USD	198.690	198.538	0,01
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>4.838.443</b>	<b>3.729.684</b>	<b>0,18</b>
LUXEMBURG					
Intelsat S.A. 8.5% 15/10/2021 <sup>3</sup>	979.000	USD	-	-	-
Mangrove Luxco III Sarl A3KXNW 7.775% 09/10/2025	2.175.000	EUR	1.620.324	1.630.946	0,08
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.620.324</b>	<b>1.630.946</b>	<b>0,08</b>
NIEDERLANDE					
Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	600.000	EUR	600.000	640.073	0,03
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>600.000</b>	<b>640.073</b>	<b>0,03</b>
SINGAPUR					
SingTel 10.25% 28/07/2014 <sup>2</sup>	128.000	USD	31.514	-	-
SingTel 4.25% 15/12/2016 <sup>2</sup>	2.042.000	USD	458.000	-	-
SingTel 6.25% 21/10/2017 <sup>2</sup>	272.000	USD	66.125	-	-
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>555.639</b>	-	-
SPANIEN					
Abengoa Abenewco 2 SA/A2R19L 1.5% 26/10/2024 <sup>3</sup>	251.834	USD	-	-	-
Abengoa Abenewco 2 SA/A2R19G 1.5% 26/10/2024 <sup>3</sup>	251.834	USD	267.838	-	-
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>267.838</b>	-	-
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Frigo Debtco Plc 10% 20/04/2028	1.163.846	EUR	1.942.802	564.465	0,03
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.942.802</b>	<b>564.465</b>	<b>0,03</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Chesapeake Energy 0% 18 - 31/12/2999 <sup>4</sup>	4.605.000	USD	-	-	-
ESC CB CHESAPEAKE ENER <sup>4</sup>	1.705.000	USD	-	-	-
Cornerstone Chemical Co 10.25% 01/09/2027	15.145.000	USD	13.743.285	12.215.949	0,57
CSC Holdings LLC 7.5% 01/04/2028	2.336.000	USD	2.191.939	1.207.696	0,06

<sup>1</sup> Es wurde Weisung erteilt, die PIK-Aktie mit null zu bewerten.

<sup>2</sup> Dieses Wertpapier ist nicht börsennotiert und nicht übertragbar.

<sup>3</sup> Es erfolgte eine Insolvenzanmeldung. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

<sup>4</sup> In Verzug - auf einem Treuhandkonto und könnte möglicherweise in der Zukunft zu einem Anspruch führen.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.5% 01/04/2025	709.000	USD	756.434	615.985	0,03
ESC GCB 5.25% 1/12/2023 <sup>1</sup>	3.431.000	USD	-	-	-
ESC GCB 5.95% 15/12/2026 <sup>1</sup>	1.411.000	USD	-	-	-
Lannett 0% 15/04/2026 <sup>2</sup>	7.440.000	USD	-	-	-
MONITRONICS 9.125% 12-1.4.20 CONTRA <sup>3</sup>	4.503.000	USD	-	-	-
Silver Airways 11% 7/1/2028	4.886.637	USD	4.440.301	4.402.900	0,21
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/01/2032	549.000	USD	452.690	434.732	0,02
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	50.000	USD	44.711	42.612	-
Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.066.000	USD	1.817.531	1.803.574	0,08
WeWork Cos LLC 11% 15/08/2027	4.695.000	USD	2.047.517	1.736.458	0,08
WeWork Cos LLC 15% 15/08/2027	3.741.678	USD	3.210.537	3.018.035	0,14
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>28.704.945</b>	<b>25.477.941</b>	<b>1,19</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>40.245.800</b>	<b>32.068.530</b>	<b>1,51</b>
<b>4) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund <sup>4</sup>	251.722	USD	25.412.780	23.797.027	1,11
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	1.291.508	USD	124.651.168	117.727.262	5,51
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>150.063.948</b>	<b>141.524.289</b>	<b>6,62</b>
LUXEMBURG					
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities	79.646	USD	7.017.224	8.447.888	0,40
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>7.017.224</b>	<b>8.447.888</b>	<b>0,40</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>157.081.172</b>	<b>149.972.177</b>	<b>7,02</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>215.816.972</b>	<b>190.299.429</b>	<b>8,92</b>
<b>5) GELDMARKTINSTRUMENTE: LAUFZEITKREDIT</b>					
AUSTRALIEN					
VGW Luckyland Inc S+900 22/9/2025	3.215.000	USD	2.863.682	2.831.911	0,13
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>2.863.682</b>	<b>2.831.911</b>	<b>0,13</b>
KANADA					
Arctic Can Frn 21 - 31/12/2027 TL	1.903.707	USD	1.622.479	1.710.021	0,08
Arctic Can Frn 23 - 31/12/2023 TL	2.115.000	USD	1.928.483	1.911.448	0,09
Xplornet Frn 21 - 30/09/2028 TL	7.245.307	USD	5.564.586	5.393.006	0,25
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>9.115.548</b>	<b>9.014.475</b>	<b>0,42</b>
LUXEMBURG					
Project Cloud HLD 23 31/03/2029 TL	1.981.640	USD	1.503.476	1.126.138	0,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.503.476</b>	<b>1.126.138</b>	<b>0,05</b>

<sup>1</sup> Es erfolgte eine Insolvenzanmeldung. Für die Anleihen gab es seit einiger Zeit keine Angebote.

<sup>2</sup> Erhaltene Treuhand-Position 1 : 1 aus der Restrukturierung der Insolvenz von US51602UAD00.

<sup>3</sup> Dieses Wertpapier ist nicht mehr vorhanden, es wurde im Rahmen eines Insolvenzverfahrens ausgetauscht.

<sup>4</sup> OGAW.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
1236904 BC Ltd 10.7569% 04/03/2027	3.421.387	USD	2.755.607	2.989.653	0,14
Avaya FRN 01/05/2024 TL	3.489.361	USD	3.177.780	2.734.559	0,13
Boardriders Inc 13.2177% 23/04/2024	3.477.738	USD	3.015.863	3.123.907	0,15
Carestream Health Inc 12.7408% 30/09/2027	9.652.885	USD	9.853.402	6.343.830	0,30
Castle US Holding Corp 8.9677% 29/01/2027	1.592.708	USD	1.071.016	1.063.873	0,05
Castle US Holding Corp 9.2177% 29/01/2027	3.408.235	USD	2.231.158	2.206.293	0,10
Cengage Learning Inc 10.5591% 14/07/0226 <sup>1</sup>	-	USD	-	-	-
CMG Media Corp 8.7177% 17/12/2026	1.531.881	USD	1.173.547	1.254.921	0,06
ConvergeOne Holdings Inc 10.2569% 04/01/2026	4.096.743	USD	3.427.462	2.349.263	0,11
DMT Solutions Global Corp 12.7177% 02/07/2024	2.729.729	USD	2.303.837	2.464.513	0,11
East Valley Tourist Development Authority 12.8959% 23/11/2026	3.430.597	USD	2.969.057	3.015.529	0,14
Envision Healthcare Corp 12.9137% 31/03/2027	1.924.698	USD	1.804.829	1.922.934	0,09
Envision Healthcare Corp 9.2887% 31/03/2027	18.326.360	USD	6.594.087	3.569.525	0,17
EPIC Y-Grade Services LP 11.1004% 30/06/2027	17.008.891	USD	12.946.185	13.801.210	0,65
Global Medical Response Inc 9.4677% 02/10/2025	4.041.247	USD	2.670.101	2.063.221	0,10
Global Medical Response Inc 9.5069% 14/03/2025	2.451.384	USD	1.493.334	1.251.532	0,06
Homer City Holdings LLC Ser A	195.085	USD	176.082	176.131	0,01
INFINITE 6.25% 23 02/03/2028 TL	2.972.550	USD	2.662.518	2.596.554	0,12
Lannett Tak 16/06/2023 PIK	1.237.166	USD	1.132.365	1.133.974	0,05
LifeScan Global Corp 11.3024% 01/10/2024 <sup>1</sup>	-	USD	-	-	-
LifeScan Global Corp 11.6763% 31/12/2026	17.020.845	USD	13.921.829	12.584.972	0,59
Liftoff Mob Frn30.09.28 TL	5.953.654	USD	4.017.730	4.583.931	0,21
Mashantucket Western Pequot Tribe 9.375% 30/06/2020	1.545.861	USD	1.369.137	1.399.210	0,07
Mavenir Systems Inc 10.1291% 18/08/2026	10.396.305	USD	7.578.688	6.787.137	0,32
Mavenir Systems Inc 11.0187% 18/08/2028	1.028.155	USD	919.665	659.678	0,03
Mountaineer Merger Corp 12.1476% 22/10/2028	3.873.212	USD	3.147.559	2.804.617	0,13
New Cotai -B-	156.068	USD	138.721	140.089	0,01
Obra Capital Inc 11.2177% 01/10/2026	7.916.939	USD	5.349.599	5.369.876	0,25
Pluto Acquisition I Inc 9.6824% 20/06/2026	3.548.205	USD	2.595.608	2.646.519	0,12
Project Cloud 23 31/03/2028 TL	2.199.169	USD	2.092.084	1.989.532	0,09
Project Cloud 23 31/03/2029 TL	3.331.736	USD	3.030.576	3.053.837	0,14
Pug LLC 9.4279% 13/02/2027	3.301.521	USD	2.564.870	2.723.528	0,13
Pug Llc Frn 20 – 29/01/2027 TL	4.956.367	USD	3.653.572	4.026.196	0,19
Pug Llc Frn 20 – 29/01/2027 TL	489.531	EUR	381.835	431.096	0,02
Revlon Consumer Products Corp 8.7569% 07/09/2023 <sup>2</sup>	-	USD	-	-	-
Sabre GLBL Inc - A 8.6424% 17/12/2027	1.843.422	USD	1.298.045	1.315.402	0,06
Sabre GLBL Inc - B 8.6424% 17/12/2027	1.177.227	USD	829.017	840.028	0,04
Sabre GLBL Inc 9.4924% 30/06/2028	2.771.137	USD	2.000.674	1.990.723	0,09
Silver Airways CV 15% 07/01/2028	1.950.847	USD	1.734.007	1.765.776	0,08
Sunset Debt Merger Sub Inc 9.5304% 06/10/2028	2.825.644	USD	2.383.392	2.088.801	0,10
Syniverse Holdings LLC/DE 12.2687% 13/05/2027	6.069.484	USD	5.323.886	5.064.875	0,24
Team Health Holdings Inc 10.3908% 02/02/2027	11.467.860	USD	7.791.983	7.189.749	0,34
Warhorse Ga Frn-15.06.28 TL	3.624.484	USD	3.205.588	3.189.281	0,15
Zayo Group Holdings Inc 8.2569% 03/09/2027	3.921.217	USD	3.067.458	2.813.033	0,13
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>139.853.752</b>	<b>129.519.309</b>	<b>6,07</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: LAUFZEITKREDIT</b>			<b>153.336.458</b>	<b>142.491.833</b>	<b>6,67</b>

<sup>1</sup>Dieses Wertpapier wurde verkauft und noch nicht abgewickelt.

<sup>2</sup>Quantität: Null.

# GLOBAL HIGH YIELD VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>369.153.430</b>	<b>332.791.262</b>	<b>15,59</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Bill - WI Post Auction 0% 29/08/2023	9.945.300	USD	9.055.732	9.040.937	0,42
United States Treasury Bill 0% 06/07/2023	7.930.000	USD	7.185.568	7.265.523	0,34
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	69.085.700	USD	62.710.202	63.235.066	2,96
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>78.951.502</b>	<b>79.541.526</b>	<b>3,72</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>78.951.502</b>	<b>79.541.526</b>	<b>3,72</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>78.951.502</b>	<b>79.541.526</b>	<b>3,72</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>2.236.670.370</b>	<b>2.020.396.838</b>	<b>94,56</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>116.299.730</b>	<b>5,44</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>2.136.696.568</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>	890.039.990	40,86
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	718.024.060	32,97
<b>ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	332.791.262	15,28
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	79.541.526	3,65
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	2.716.264	0,13
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	663.080	0,03
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	95.208.158	4,37
<b>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</b>	13.550.270	0,62
<b>Als Sicherheit gehaltene liquide Mittel</b>	2.874.676	0,13
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	42.753.418	1,96
<b>GESAMT</b>	<b>2.178.162.704</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	24,78
Länder, Regionen und Gemeinden	9,03
Investmentfonds	7,16
Nachrichtenübertragung	6,79
Verschiedenes	4,88
Banken und Finanzinstitute	4,86
Benzin	4,49
Freizeitindustrie	3,20
Chemische Stoffe	2,61
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,56
Transportwesen	2,48
Immobilien-gesellschaften	2,30
Öffentlicher Dienst	2,23
Sonstige Dienstleistungen	1,52
Automobilindustrie	1,31
Bauwesen, Baustoffe	1,26
Internet-Software	1,19
Einzelhandel	1,18
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,13
Elektronische und elektrische Geräte	0,84
Forst- und Papierindustrie	0,78
Grafik und Verlagswesen	0,74
Verpackungs- und Containerindustrie	0,72
Bergbau, Schwerindustrie	0,63
Luftfahrttechnik	0,61
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,55
Lebensmittel und Brennereien	0,54
Büroausstattung, Computer	0,54
Mechanik und Maschinen	0,44
Konsumgüter	0,41
Elektronische Halbleiterindustrie	0,35
Edelmetalle	0,32
Versicherungen	0,29
Textilindustrie	0,27
Biotechnologie	0,24
Geschäftsgebäude	0,21
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,21
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,19
Nicht-Eisenmetalle	0,19
Reifen- und Gummiindustrie	0,17
Umweltschutz und Recycling	0,16
Verschiedene Kapitalgüter	0,12
Fotografie und optische Geräte	0,08
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>94,56</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>5,44</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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	14.084	AUD	328.807	332.207	0,04
BHP Group Ltd	16.928	AUD	470.534	464.668	0,06
Coles Group Ltd	27.672	AUD	306.733	310.994	0,04
Dexus	51.542	AUD	258.081	245.288	0,03
Goodman Group	26.688	AUD	327.125	326.802	0,04
Pilbara Minerals Ltd	88.338	AUD	241.339	263.559	0,03
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.932.619</b>	<b>1.943.518</b>	<b>0,24</b>
BELGIEN					
D'ieteren Group	1.645	EUR	281.185	266.326	0,03
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>281.185</b>	<b>266.326</b>	<b>0,03</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	20.279	CAD	227.782	248.208	0,03
Canadian Natural Resources Ltd	7.743	CAD	413.753	399.468	0,05
Constellation Software Inc	163	CAD	273.343	309.903	0,04
Metro Inc	5.098	CAD	274.427	264.211	0,03
Nutrien Ltd	5.322	CAD	333.362	288.317	0,04
Royal Bank of Canada	6.872	CAD	624.610	602.248	0,08
Suncor Energy Inc	14.236	CAD	403.262	383.199	0,05
Toronto-Dominion Bank	9.225	CAD	542.751	524.681	0,07
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>3.093.290</b>	<b>3.020.235</b>	<b>0,39</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	3.749	USD	477.929	286.415	0,04
SITC International Holdings Co Ltd	133.030	HKD	222.237	222.501	0,03
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>700.166</b>	<b>508.916</b>	<b>0,07</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	254	DKK	432.787	408.498	0,05
DSV A/S	1.934	DKK	324.893	372.206	0,05
Genmab A/S	870	DKK	352.110	301.453	0,04
Novo Nordisk A/S	4.576	DKK	654.025	675.652	0,09
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.763.815</b>	<b>1.757.809</b>	<b>0,23</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	2.376	EUR	369.085	390.139	0,05
BNP Paribas SA	7.210	EUR	406.697	416.161	0,05
Eiffage SA	2.846	EUR	296.766	272.021	0,04
Engie SA	26.000	EUR	376.866	395.928	0,05
Kering SA	654	EUR	362.828	330.662	0,04
L'Oreal SA	1.041	EUR	416.445	444.611	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.017	EUR	852.881	877.671	0,11
Pernod Ricard SA	4.541	EUR	910.865	919.099	0,12

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Sanofi	8.894	EUR	818.183	873.390	0,11
Teleperformance	978	EUR	173.022	150.074	0,02
Thales SA	2.599	EUR	340.150	356.583	0,05
TotalEnergies SE	8.458	EUR	482.299	444.468	0,06
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>5.806.087</b>	<b>5.870.807</b>	<b>0,76</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	2.516	EUR	526.182	536.411	0,07
HelloFresh SE	11.999	EUR	893.377	271.177	0,04
Infineon Technologies AG	8.511	EUR	284.141	321.588	0,04
Mercedes-Benz Group AG	5.634	EUR	376.110	415.057	0,05
RWE AG	10.206	EUR	427.196	406.913	0,05
SAP SE	4.153	EUR	481.307	519.706	0,07
Siemens AG	3.089	EUR	442.621	471.196	0,06
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>3.430.934</b>	<b>2.942.048</b>	<b>0,38</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	46.275	HKD	443.818	428.124	0,06
HKT Trust & HKT Ltd	208.409	HKD	248.313	222.066	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.173	HKD	340.762	316.719	0,04
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.032.893</b>	<b>966.909</b>	<b>0,13</b>
IRLAND					
Accenture Plc	5.678	USD	1.604.530	1.605.974	0,21
Allegion Plc	3.121	USD	309.202	343.339	0,04
Aon Plc	1.602	USD	457.598	506.884	0,07
Linde Plc	1.725	USD	572.350	602.533	0,08
Medtronic Plc	12.723	USD	1.148.932	1.027.402	0,13
Willis Towers Watson Plc	1.819	USD	385.868	392.644	0,05
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>4.478.480</b>	<b>4.478.776</b>	<b>0,58</b>
JAPAN					
Bandai Namco Holdings Inc	21.100	JPY	488.154	444.379	0,06
Canon Inc	13.200	JPY	290.544	317.260	0,04
Capcom Co Ltd	6.800	JPY	225.651	245.587	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	10.200	JPY	249.827	264.302	0,03
FANUC Corp	14.800	JPY	447.707	472.286	0,06
Hoya Corp	3.800	JPY	380.116	411.478	0,05
ITOCHU Corp	11.000	JPY	339.807	396.715	0,05
KDDI Corp	14.000	JPY	407.531	395.085	0,05
Keyence Corp	800	JPY	336.764	344.225	0,04
Kirin Holdings Co Ltd	18.100	JPY	263.913	241.218	0,03
Mizuho Financial Group Inc	22.900	JPY	325.363	319.347	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	4.900	JPY	256.375	255.926	0,03
Nintendo Co Ltd	23.400	JPY	974.634	970.797	0,13
Nippon Telegraph & Telephone Corp	295.000	JPY	329.045	318.969	0,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.900	JPY	416.009	480.768	0,06
SMC Corp	800	JPY	366.860	403.227	0,05
Sony Group Corp	3.000	JPY	248.778	246.658	0,03
Subaru Corp	14.000	JPY	212.473	239.981	0,03
Tokyo Gas Co Ltd	12.100	JPY	230.883	241.175	0,03
Toyota Motor Corp	22.900	JPY	306.836	335.249	0,04
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>7.097.270</b>	<b>7.344.632</b>	<b>0,92</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JERSEY					
Ferguson Plc	1.898	GBP	235.782	274.479	0,04
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>235.782</b>	<b>274.479</b>	<b>0,04</b>
NIEDERLANDE					
Adyen NV	270	EUR	394.155	428.166	0,06
Airbus SE	3.321	EUR	394.525	439.568	0,06
ASML Holding NV	2.578	EUR	1.513.465	1.709.214	0,22
EXOR NV	2.895	EUR	218.874	236.464	0,03
LyondellBasell Industries NV	3.701	USD	302.629	311.515	0,04
NN Group NV	7.070	EUR	252.758	239.744	0,03
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>3.076.406</b>	<b>3.364.671</b>	<b>0,44</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	11.491	NOK	251.847	247.546	0,03
DNB Bank ASA	20.818	NOK	347.781	357.462	0,05
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>599.628</b>	<b>605.008</b>	<b>0,08</b>
SINGAPUR					
Capitaland Ascendas REIT	117.800	SGD	232.317	217.010	0,03
Singapore Telecommunications Ltd	206.600	SGD	378.500	349.813	0,05
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>610.817</b>	<b>566.823</b>	<b>0,08</b>
SPANIEN					
Iberdrola SA	49.650	EUR	564.691	593.318	0,08
Industria de Diseno Textil SA	11.607	EUR	354.130	411.584	0,05
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>918.821</b>	<b>1.004.902</b>	<b>0,13</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	3.178	SEK	356.001	368.331	0,05
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>356.001</b>	<b>368.331</b>	<b>0,05</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	11.804	CHF	382.045	425.449	0,06
Chubb Ltd	2.612	USD	505.638	461.014	0,06
Cie Financiere Richemont SA1	5.495	CHF	642.369	853.753	0,11
Nestle SA	15.680	CHF	1.810.666	1.728.545	0,23
Novartis AG	5.989	CHF	547.301	552.229	0,07
Roche Holding AG	4.249	CHF	1.333.983	1.190.602	0,16
Sika AG	1.455	CHF	365.854	381.168	0,05
Sonova Holding AG	1.183	CHF	381.785	288.701	0,04
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>5.969.641</b>	<b>5.881.461</b>	<b>0,78</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	14.839	GBP	339.973	336.934	0,04
Anglo American Plc	12.069	GBP	382.035	314.051	0,04
BAE Systems Plc	33.514	GBP	362.801	362.032	0,05
BP Plc	62.236	GBP	349.397	332.414	0,04
British American Tobacco Plc	36.185	GBP	1.235.350	1.099.706	0,14
Diageo Plc	10.063	GBP	429.214	396.238	0,05

<sup>1</sup> 5.128 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
HSBC Holdings Plc	85.304	GBP	555.513	618.003	0,08
Intertek Group Plc	5.398	GBP	257.011	268.282	0,03
London Stock Exchange Group Plc	7.509	GBP	634.971	732.049	0,10
NatWest Group Plc	101.673	GBP	317.717	285.300	0,04
RELX Plc	14.230	GBP	401.256	434.623	0,06
Rio Tinto Plc	7.096	GBP	418.902	412.252	0,05
Shell Plc	20.513	GBP	570.878	559.950	0,07
SSE Plc	19.049	GBP	398.197	408.664	0,05
Unilever Plc	10.825	GBP	534.365	516.877	0,07
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>7.187.580</b>	<b>7.077.375</b>	<b>0,91</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	6.003	USD	613.002	599.860	0,08
AbbVie Inc	4.904	USD	697.993	605.606	0,08
Activision Blizzard Inc	3.765	USD	277.611	290.916	0,04
Adobe Inc	3.628	USD	1.289.334	1.626.082	0,21
Agilent Technologies Inc	2.517	USD	324.895	277.424	0,04
Alphabet Inc A	29.215	USD	3.314.337	3.205.348	0,42
Alphabet Inc C	14.081	USD	1.464.182	1.561.300	0,20
Amazon.com Inc	19.383	USD	1.929.609	2.316.011	0,30
American Express Co	2.960	USD	421.958	472.623	0,06
American International Group Inc	9.273	USD	477.587	489.064	0,06
American Tower Corp	1.963	USD	374.107	348.950	0,05
Analog Devices Inc	1.803	USD	303.171	321.945	0,04
Apple Inc	44.104	USD	6.705.898	7.841.294	1,02
Applied Materials Inc	9.243	USD	1.123.713	1.224.549	0,16
Archer-Daniels-Midland Co	4.441	USD	326.645	307.573	0,04
Automatic Data Processing Inc	2.452	USD	492.972	493.973	0,06
Avantor Inc	18.622	USD	572.072	350.592	0,05
Bank of America Corp	25.321	USD	739.459	665.866	0,09
Becton Dickinson & Co	2.648	USD	555.132	640.787	0,08
Berkshire Hathaway Inc	3.027	USD	907.302	946.111	0,12
BlackRock Inc	697	USD	436.920	441.544	0,06
Boston Scientific Corp	12.628	USD	485.292	626.076	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	8.429	USD	577.825	494.074	0,06
Broadcom Inc	1.199	USD	672.076	953.298	0,12
Carlisle Cos Inc	1.354	USD	264.934	318.370	0,04
Caterpillar Inc	2.374	USD	488.641	535.401	0,07
CF Industries Holdings Inc	4.305	USD	306.952	273.926	0,04
Charles Schwab Corp	5.696	USD	442.981	295.921	0,04
Charter Communications Inc	805	USD	268.262	271.066	0,04
Cheniere Energy Inc	2.424	USD	357.673	338.516	0,04
Chevron Corp	5.397	USD	838.078	778.385	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc	243	USD	431.206	476.423	0,06
Cisco Systems Inc	9.789	USD	436.424	464.237	0,06
Coca-Cola Co	13.388	USD	794.429	738.978	0,10
Colgate-Palmolive Co	14.204	USD	1.061.185	1.003.002	0,13
Comcast Corp	14.096	USD	514.251	536.837	0,07
ConocoPhillips	5.579	USD	567.875	529.826	0,07
Copart Inc	5.311	USD	374.430	444.011	0,06
Costco Wholesale Corp	1.485	USD	716.822	732.809	0,10
Crown Castle Inc	3.153	USD	370.081	329.288	0,04
CSX Corp	13.781	USD	414.507	430.735	0,06
CVS Health Corp	6.181	USD	443.498	391.652	0,05
Danaher Corp	3.737	USD	864.074	822.072	0,11

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Deere & Co	1.436	USD	535.357	533.321	0,07
Dollar General Corp	1.949	USD	421.951	303.301	0,04
Dow Inc	7.406	USD	359.294	361.543	0,05
DR Horton Inc	4.066	USD	382.330	453.521	0,06
Dropbox Inc	7.949	USD	170.251	194.317	0,03
EBay Inc	10.686	USD	680.278	437.724	0,06
Edwards Lifesciences Corp	5.257	USD	415.567	454.531	0,06
Electronic Arts Inc	3.155	USD	368.868	375.072	0,05
Eli Lilly & Co	2.170	USD	835.457	932.802	0,12
Emerson Electric Co	4.924	USD	389.984	407.956	0,05
Enphase Energy Inc	2.375	USD	416.302	364.588	0,05
EOG Resources Inc	3.263	USD	372.891	342.271	0,04
Equifax Inc	3.252	USD	753.868	701.371	0,09
Equitable Holdings Inc	11.103	USD	275.446	276.405	0,04
Estee Lauder Cos Inc	2.292	USD	629.440	412.560	0,05
Exxon Mobil Corp	11.401	USD	1.151.024	1.120.767	0,15
Fastenal Co	6.310	USD	316.593	341.180	0,04
Fortinet Inc	6.184	USD	360.685	428.459	0,06
General Dynamics Corp	2.105	USD	442.674	415.115	0,05
Global Payments Inc	1.493	USD	173.404	134.822	0,02
Home Depot Inc	3.241	USD	911.281	922.809	0,12
Honeywell International Inc	2.948	USD	560.074	560.687	0,07
IDEX Corp	1.371	USD	272.187	270.505	0,04
IDEXX Laboratories Inc	784	USD	341.770	360.906	0,05
Intercontinental Exchange Inc	8.246	USD	907.350	854.682	0,11
Intuit Inc	1.258	USD	491.939	528.325	0,07
Intuitive Surgical Inc	1.805	USD	491.483	565.721	0,07
IQVIA Holdings Inc	3.831	USD	798.676	789.270	0,10
Jacobs Solutions Inc	2.411	USD	301.103	262.735	0,03
Johnson & Johnson	10.114	USD	1.618.661	1.534.435	0,20
JPMorgan Chase & Co	8.816	USD	1.129.224	1.175.251	0,15
Keysight Technologies Inc	1.816	USD	268.801	278.725	0,04
KLA Corp	1.106	USD	388.424	491.688	0,06
Lowe's Cos Inc	2.518	USD	487.318	520.910	0,07
LPL Financial Holdings Inc	1.992	USD	349.425	396.994	0,05
Lululemon Athletica Inc	1.177	USD	412.856	408.336	0,05
Mastercard Inc	4.857	USD	1.587.621	1.750.924	0,23
McDonald's Corp	2.784	USD	746.777	761.479	0,10
MercadoLibre Inc	288	USD	333.428	312.708	0,04
Merck & Co Inc	8.030	USD	861.630	849.296	0,11
Meta Platforms Inc	6.675	USD	1.202.317	1.755.813	0,23
Microsoft Corp	25.411	USD	6.940.166	7.931.678	1,03
Morgan Stanley	4.922	USD	398.664	385.278	0,05
Motorola Solutions Inc	978	USD	258.435	262.904	0,03
Nasdaq Inc	7.029	USD	379.652	321.169	0,04
Netflix Inc	1.324	USD	408.907	534.563	0,07
NextEra Energy Inc	5.363	USD	395.667	364.743	0,05
NIKE Inc	8.540	USD	1.049.036	863.942	0,11
NRG Energy Inc	6.880	USD	221.001	235.787	0,03
Nucor Corp	1.808	USD	221.813	271.747	0,04
NVIDIA Corp	7.395	USD	1.856.048	2.867.308	0,37
ON Semiconductor Corp	5.149	USD	377.892	446.373	0,06
Oracle Corp	3.289	USD	283.321	359.017	0,05
Owens Corning	2.862	USD	273.324	342.338	0,04
Paychex Inc	2.871	USD	288.077	294.389	0,04
PayPal Holdings Inc	5.823	USD	378.912	356.158	0,05
PepsiCo Inc	4.865	USD	872.578	825.935	0,11

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Pfizer Inc	18.947	USD	733.371	637.008	0,08
PNC Financial Services Group Inc	2.653	USD	328.978	306.274	0,04
PPG Industries Inc	2.268	USD	317.978	308.290	0,04
Procter & Gamble Co	6.357	USD	905.159	884.153	0,12
Prudential Financial Inc	5.052	USD	425.788	408.513	0,05
Public Storage	1.421	USD	391.987	380.166	0,05
QUALCOMM Inc	3.594	USD	377.995	392.145	0,05
Quest Diagnostics Inc	2.048	USD	257.804	263.856	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	663	USD	464.063	436.656	0,06
S&P Global Inc	2.286	USD	891.165	839.995	0,11
Salesforce Inc	5.745	USD	1.017.885	1.112.455	0,14
Starbucks Corp	5.649	USD	551.705	512.915	0,07
Steel Dynamics Inc	3.619	USD	319.612	361.336	0,05
Stryker Corp	1.114	USD	264.884	311.522	0,04
Synchrony Financial	9.926	USD	290.199	308.607	0,04
Synopsys Inc	1.159	USD	387.645	462.548	0,06
Tesla Inc	5.738	USD	969.753	1.376.752	0,18
Texas Instruments Inc	3.568	USD	559.243	588.736	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	1.296	USD	656.487	619.787	0,08
Tractor Supply Co	1.476	USD	323.834	299.123	0,04
Union Pacific Corp	2.507	USD	481.704	470.195	0,06
United Parcel Service Inc	4.481	USD	768.553	736.223	0,10
UnitedHealth Group Inc	4.053	USD	1.983.617	1.785.548	0,23
Valero Energy Corp	1.647	USD	167.229	177.079	0,02
Veeva Systems Inc	1.644	USD	276.505	297.954	0,04
Verisk Analytics Inc	2.066	USD	395.110	428.027	0,06
Verizon Communications Inc	9.165	USD	326.966	312.416	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.516	USD	479.076	488.997	0,06
VICI Properties Inc	10.765	USD	329.969	310.123	0,04
Visa Inc	6.169	USD	1.268.324	1.342.817	0,17
Walmart Inc	3.965	USD	567.275	571.236	0,07
Walt Disney Co	6.772	USD	871.388	554.174	0,07
Waste Management Inc	3.038	USD	478.325	482.906	0,06
WEC Energy Group Inc	3.923	USD	351.861	317.292	0,05
Wells Fargo & Co	13.315	USD	522.554	520.884	0,07
Western Union Co	16.734	USD	196.175	179.917	0,02
WW Grainger Inc	749	USD	329.841	541.388	0,07
Zoetis Inc	2.583	USD	420.628	407.716	0,05
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>94.207.532</b>	<b>98.555.204</b>	<b>12,83</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>142.778.947</b>	<b>146.798.230</b>	<b>19,07</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC	430.920	USD	15.018.130	14.744.494	1,92
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>15.018.130</b>	<b>14.744.494</b>	<b>1,92</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>15.018.130</b>	<b>14.744.494</b>	<b>1,92</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
AUSTRALIEN					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	946.000	AUD	514.466	475.326	0,06

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>AUSTRALIEN (Fortsetzung)</b>					
Australia Government Bond 2.5% 21/05/2030	1.000.000	AUD	582.300	555.937	0,07
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	573.000	USD	526.740	484.750	0,06
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.623.506</b>	<b>1.516.013</b>	<b>0,19</b>
<b>ÖSTERREICH</b>					
Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/06/2120	1.400.000	EUR	640.603	576.072	0,08
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>640.603</b>	<b>576.072</b>	<b>0,08</b>
<b>BELGIEN</b>					
KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 EMTN	400.000	EUR	399.064	396.864	0,05
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>399.064</b>	<b>396.864</b>	<b>0,05</b>
<b>KANADA</b>					
Canadian When Issued Government Bond 1.5% 01/06/2030	980.000	CAD	585.167	590.139	0,08
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>585.167</b>	<b>590.139</b>	<b>0,08</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	856.000	GBP	1.009.319	824.685	0,11
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.009.319</b>	<b>824.685</b>	<b>0,11</b>
<b>KROATIEN</b>					
Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	948.000	EUR	1.006.539	807.421	0,11
<b>Kroatien, insgesamt</b>			<b>1.006.539</b>	<b>807.421</b>	<b>0,11</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 EMTN	400.000	EUR	402.964	403.788	0,05
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	300.000	GBP	460.757	279.275	0,04
Engie SA 4.25% 11/01/2043 EMTN	200.000	EUR	197.104	200.990	0,03
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.800.000	EUR	1.746.630	1.754.460	0,23
French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	31.500.000	EUR	32.307.182	31.553.235	4,11
MACIF 3.5% / perpetual	600.000	EUR	608.790	428.964	0,06
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	600.000	EUR	618.438	412.662	0,05
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	800.000	EUR	791.016	641.936	0,08
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>37.132.881</b>	<b>35.675.310</b>	<b>4,65</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Bayer AG 2.375% 12/11/2079	600.000	EUR	609.420	556.398	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	47.700.000	EUR	50.371.516	48.307.221	6,30
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	400.000	EUR	399.112	396.392	0,05
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	600.000	GBP	708.960	545.986	0,07
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	300.000	EUR	239.850	226.454	0,03
E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	200.000	EUR	198.570	198.458	0,03
Fresenius SE & Co KGaA 5% 28/11/2029 EMTN	300.000	EUR	299.100	303.018	0,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8.8% 25/08/2023 EMTN	2.500.000	PLN	531.650	564.299	0,07
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>53.358.178</b>	<b>51.098.226</b>	<b>6,66</b>
<b>GRIECHENLAND</b>					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	680.000	EUR	675.757	583.583	0,08
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>675.757</b>	<b>583.583</b>	<b>0,08</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>INDONESIEN</b>					
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	916.000	EUR	1.030.380	905.155	0,12
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	8.000.000.000	IDR	472.389	491.050	0,06
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.502.769</b>	<b>1.396.205</b>	<b>0,18</b>
<b>ITALIEN</b>					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	873.000	EUR	931.142	757.991	0,10
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	500.000	EUR	498.125	496.180	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	410.000	EUR	393.231	393.584	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	470.000	EUR	422.389	436.527	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.820.000	EUR	1.802.856	1.791.935	0,23
Pirelli & C SpA 4.25% 18/01/2028 EMTN	200.000	EUR	199.408	196.710	0,03
Poste Italiane SpA 2.625% / perpetual	932.000	EUR	929.101	704.266	0,09
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>5.176.252</b>	<b>4.777.193</b>	<b>0,62</b>
<b>JAPAN</b>					
NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	495.000	EUR	394.664	397.911	0,05
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 EMTN	430.000	EUR	360.770	361.862	0,05
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	661.000	EUR	663.842	306.823	0,04
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	775.000	EUR	773.489	746.992	0,10
SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	572.000	EUR	564.227	501.083	0,07
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>2.756.992</b>	<b>2.314.671</b>	<b>0,31</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Agps Bondco Plc 4.625% 14/01/2026	800.000	EUR	778.480	305.808	0,04
Agps Bondco Plc 5% 27/04/2027	200.000	EUR	107.000	69.654	0,01
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	753.000	EUR	769.604	686.209	0,09
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	600.000	EUR	608.484	456.456	0,06
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	472.000	EUR	556.195	402.545	0,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>2.819.763</b>	<b>1.920.672</b>	<b>0,25</b>
<b>MAURITIUS</b>					
India Toll Roads 5.5% 19/08/2024 EMTN	812.000	USD	667.520	715.438	0,09
<b>Mauritius, insgesamt</b>			<b>667.520</b>	<b>715.438</b>	<b>0,09</b>
<b>MEXIKO</b>					
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	24.500	MXN	112.037	123.814	0,02
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	97.700	MXN	452.651	516.751	0,07
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	1.094.000	EUR	936.501	807.755	0,11
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.501.189</b>	<b>1.448.320</b>	<b>0,20</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	500.000	EUR	499.965	415.710	0,05
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028 EMTN	872.000	EUR	901.639	697.914	0,09
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	700.000	EUR	713.237	591.024	0,08
ASR Nederland NV 7% 07/12/2043	500.000	EUR	496.135	519.840	0,07
AT Securities BV 5.25% / perpetual	750.000	USD	670.373	268.096	0,03
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	600.000	EUR	620.520	520.980	0,07
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	471.000	EUR	512.377	361.587	0,05
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300.000	EUR	298.143	240.342	0,03
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	871.000	EUR	898.158	754.730	0,10
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>5.610.547</b>	<b>4.370.223</b>	<b>0,57</b>



# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NEUSEELAND					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	2.450.000	NZD	1.476.082	1.116.802	0,15
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>1.476.082</b>	<b>1.116.802</b>	<b>0,15</b>
NORWEGEN					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	11.000.000	NOK	965.672	779.033	0,10
Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	5.900.000	NOK	531.456	431.166	0,06
Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	4.181.000	NOK	394.374	315.645	0,04
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.891.502</b>	<b>1.525.844</b>	<b>0,20</b>
PERU					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	4.894.000	PEN	1.138.458	1.214.361	0,16
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>1.138.458</b>	<b>1.214.361</b>	<b>0,16</b>
POLEN					
ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	800.000	EUR	823.672	679.896	0,09
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	4.200.000	PLN	606.100	691.076	0,09
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.429.772</b>	<b>1.370.972</b>	<b>0,18</b>
PORTUGAL					
Novo Banco SA 3.5% 23/07/2024	300.000	EUR	296.625	298.398	0,04
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>296.625</b>	<b>298.398</b>	<b>0,04</b>
RUSSLAND					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031 <sup>1</sup>	92.298.000	RUB	991.833	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 <sup>2</sup>	900.000	EUR	989.550	-	-
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>1.981.383</b>	-	-
SÜDAFRIKA					
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	8.300.000	ZAR	452.051	355.415	0,05
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>452.051</b>	<b>355.415</b>	<b>0,05</b>
SPANIEN					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	300.000	EUR	299.016	299.319	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	600.000	EUR	595.518	502.776	0,07
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	1.000.000	EUR	991.610	827.290	0,11
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	400.000	EUR	403.608	310.724	0,04
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	600.000	EUR	596.886	522.378	0,07
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	789.000	EUR	789.000	718.803	0,09
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	300.000	EUR	350.187	283.836	0,04
Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	27.568.000	EUR	28.264.390	27.612.659	3,60
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250.000	GBP	378.028	277.486	0,04
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>32.668.243</b>	<b>31.355.271</b>	<b>4,10</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	800.000	EUR	795.312	589.568	0,08
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% / perpetual	200.000	USD	181.286	161.003	0,02
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	650.000	EUR	649.750	553.703	0,07
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.626.348</b>	<b>1.304.274</b>	<b>0,17</b>

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

<sup>2</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	600.000	EUR	612.600	550.464	0,07
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	400.000	EUR	399.804	389.784	0,05
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	23.500.000	BRL	874.228	958.668	0,12
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	517.000	GBP	654.271	412.688	0,05
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	869.000	EUR	884.494	753.562	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	540.000	EUR	481.032	480.865	0,06
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.906.429</b>	<b>3.546.031</b>	<b>0,45</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>164.664.478</b>	<b>152.220.843</b>	<b>19,88</b>
<b>4) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	2.865.508	USD	11.649.475	11.489.610	1,50
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>11.649.475</b>	<b>11.489.610</b>	<b>1,50</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>11.649.475</b>	<b>11.489.610</b>	<b>1,50</b>
<b>5) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/04/2024	1.000.000	EUR	966.623	970.830	0,13
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2023	25.000.000	EUR	24.760.238	24.787.500	3,23
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>25.726.861</b>	<b>25.758.330</b>	<b>3,36</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>25.726.861</b>	<b>25.758.330</b>	<b>3,36</b>
<b>6) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
JAPAN					
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/12/2052	103.000.000	JPY	737.482	708.058	0,09
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>737.482</b>	<b>708.058</b>	<b>0,09</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1.570.000	USD	1.449.977	1.377.837	0,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	2.700.000	USD	2.746.548	2.493.419	0,32
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	1.070.000	USD	966.869	872.869	0,11
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	880.000	USD	809.263	782.149	0,10
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>5.972.657</b>	<b>5.526.274</b>	<b>0,71</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>6.710.139</b>	<b>6.234.332</b>	<b>0,80</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>366.548.030</b>	<b>357.245.839</b>	<b>46,53</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	98.589	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200.000	USD	193.583	191.753	0,02
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>292.978</b>	<b>290.342</b>	<b>0,03</b>

<sup>1</sup> ETF.

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
LUXEMBURG					
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	665.000	USD	561.782	493.179	0,06
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>561.782</b>	<b>493.179</b>	<b>0,06</b>
PHILIPPINEN					
Philippine Government Bond 4% 22/07/2031	44.470.000	PHP	756.662	625.398	0,08
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>756.662</b>	<b>625.398</b>	<b>0,08</b>
SPANIEN					
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 EMTN	600.000	EUR	593.952	588.000	0,08
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>593.952</b>	<b>588.000</b>	<b>0,08</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>2.205.374</b>	<b>1.996.919</b>	<b>0,25</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>2.205.374</b>	<b>1.996.919</b>	<b>0,25</b>

#### C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

##### 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

IRLAND					
Muzinich Funds - Global Tactical Credit FundI	624.722	EUR	61.487.293	53.344.996	6,95
PIMCO GIS Global Bond FundI	1.916.608	EUR	36.108.220	30.550.725	3,98
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>97.595.513</b>	<b>83.895.721</b>	<b>10,93</b>
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond FundI	6.035.335	EUR	61.033.856	54.257.662	7,07
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond FundI	513.982	EUR	56.944.097	45.944.878	5,99
Exane Funds I - Exane Integrale FundI, 2	1.199	EUR	-	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities XD1	661.901	EUR	65.296.259	61.656.068	8,03
Jupiter JGF - Dynamic BondI	1.228.465	EUR	17.861.732	15.245.249	1,99
Robeco Capital Growth Funds - High Yield BondsI	423.357	EUR	42.349.306	37.966.664	4,95
Vontobel Fund - Euro Corporate BondI	629.607	EUR	63.561.032	54.335.093	7,08
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>307.046.282</b>	<b>269.405.614</b>	<b>35,11</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>404.641.795</b>	<b>353.301.335</b>	<b>46,04</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>404.641.795</b>	<b>353.301.335</b>	<b>46,04</b>

#### D) GELDMARKTINSTRUMENTE

##### 1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE

FRANKREICH					
France Treasury Bill BTF 0% 21/02/2024	2.600.000	EUR	2.528.076	2.540.434	0,33
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>2.528.076</b>	<b>2.540.434</b>	<b>0,33</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> Abgeschrieben von Mediolanum.

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	15.000.000	EUR	14.810.948	14.893.650	1,94
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>14.810.948</b>	<b>14.893.650</b>	<b>1,94</b>
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 11/08/2023	25.000.000	EUR	24.747.531	24.910.000	3,25
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>24.747.531</b>	<b>24.910.000</b>	<b>3,25</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>42.086.555</b>	<b>42.344.084</b>	<b>5,52</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>42.086.555</b>	<b>42.344.084</b>	<b>5,52</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>815.481.754</b>	<b>754.888.177</b>	<b>98,34</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>12.747.095</b>	<b>1,66</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>767.635.272</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>	357.245.839	46,28
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	1.996.919	0,25
<b>ANDERE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	353.301.335	45,77
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	42.344.084	5,49
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	731.898	0,09
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	80.577	0,01
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	9.405.556	1,22
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	1.209.717	0,16
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	870.000	0,11
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	4.804.164	0,62
<b>GESAMT</b>	<b>771.990.089</b>	<b>100,00</b>

# PREMIUM COUPON COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	47,54
Länder, Regionen und Gemeinden	25,77
Internet-Software	3,27
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,04
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,02
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	1,92
Banken und Finanzinstitute	1,72
Elektronische Halbleiterindustrie	1,49
Büroausstattung, Computer	1,20
Einzelhandel	0,96
Benzin	0,84
Öffentlicher Dienst	0,68
Lebensmittel und Brennereien	0,65
Versicherungen	0,63
Chemische Stoffe	0,58
Nachrichtenübertragung	0,55
Sonstige Dienstleistungen	0,54
Transportwesen	0,54
Immobilien-gesellschaften	0,41
Mechanik und Maschinen	0,38
Luftfahrttechnik	0,35
Automobilindustrie	0,34
Elektronische und elektrische Geräte	0,34
Grafik und Verlagswesen	0,31
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,31
Konsumgüter	0,29
Biotechnologie	0,25
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,23
Bauwesen, Baustoffe	0,21
Freizeitindustrie	0,21
Textilindustrie	0,19
Bergbau, Schwerindustrie	0,18
Überstaatliche Einrichtungen	0,12
Nicht-Eisenmetalle	0,09
Verpackungs- und Containerindustrie	0,08
Umweltschutz und Recycling	0,06
Geschäftsgebäude	0,05
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,34</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,66</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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	11.993	AUD	286.618	282.886	0,10
BHP Group Ltd	14.213	AUD	400.971	390.141	0,14
Coles Group Ltd	23.528	AUD	259.023	264.421	0,10
Dexus	43.889	AUD	219.143	208.868	0,08
Goodman Group	22.537	AUD	269.344	275.972	0,10
Pilbara Minerals Ltd	75.655	AUD	207.492	225.719	0,08
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.642.591</b>	<b>1.648.007</b>	<b>0,60</b>
BELGIEN					
D'iereen Group	1.394	EUR	243.820	225.689	0,08
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>243.820</b>	<b>225.689</b>	<b>0,08</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	17.168	CAD	195.080	210.131	0,08
Canadian Natural Resources Ltd	6.554	CAD	356.057	338.127	0,12
Constellation Software Inc	138	CAD	231.738	262.372	0,09
Metro Inc	4.314	CAD	221.846	223.579	0,08
Nutrien Ltd	4.507	CAD	279.027	244.165	0,09
Royal Bank of Canada	5.817	CAD	524.675	509.790	0,18
Suncor Energy Inc	12.054	CAD	368.738	324.465	0,12
Toronto-Dominion Bank	7.809	CAD	465.248	444.145	0,16
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.642.409</b>	<b>2.556.774</b>	<b>0,92</b>
KAIMANINSELN					
SITC International Holdings Co Ltd	113.283	HKD	197.491	189.473	0,07
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>197.491</b>	<b>189.473</b>	<b>0,07</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	214	DKK	379.601	344.168	0,12
DSV A/S	1.639	DKK	270.728	315.432	0,11
Genmab A/S	736	DKK	274.633	255.023	0,09
Novo Nordisk A/S	3.873	DKK	522.481	571.852	0,21
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.447.443</b>	<b>1.486.475</b>	<b>0,53</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	2.010	EUR	303.872	330.042	0,12
BNP Paribas SA	6.101	EUR	331.718	352.150	0,13
Eiffage SA	2.410	EUR	243.197	230.348	0,08
Engie SA	22.007	EUR	310.526	335.123	0,12
L'Oreal SA	879	EUR	330.634	375.421	0,14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	860	EUR	664.523	742.179	0,27
Pernod Ricard SA	1.441	EUR	279.525	291.658	0,11
Sanofi	4.542	EUR	415.166	446.024	0,16
Teleperformance	827	EUR	164.976	126.903	0,05

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Thales SA	2.199	EUR	280.878	301.703	0,11
TotalEnergies SE	7.150	EUR	394.609	375.733	0,14
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>4.007.629</b>	<b>4.187.892</b>	<b>1,53</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	2.128	EUR	428.471	453.690	0,16
Infineon Technologies AG	7.202	EUR	263.809	272.128	0,10
Mercedes-Benz Group AG	4.770	EUR	337.906	351.406	0,13
RWE AG	8.642	EUR	343.746	344.557	0,12
SAP SE	3.516	EUR	399.330	439.992	0,16
Siemens AG	2.615	EUR	382.917	398.892	0,14
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>2.156.179</b>	<b>2.260.665</b>	<b>0,81</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	38.857	HKD	356.688	359.494	0,13
HKT Trust & HKT Ltd	177.472	HKD	195.253	189.101	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	7.804	HKD	276.047	269.451	0,10
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>827.988</b>	<b>818.046</b>	<b>0,30</b>
IRLAND					
Accenture Plc	2.099	USD	591.505	593.684	0,21
Allegion Plc	2.636	USD	274.929	289.984	0,10
Linde Plc	1.461	USD	483.831	510.319	0,18
Medtronic Plc	5.459	USD	435.090	440.823	0,16
Willis Towers Watson Plc	1.539	USD	330.899	332.204	0,12
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.116.254</b>	<b>2.167.014</b>	<b>0,77</b>
JAPAN					
Canon Inc	11.100	JPY	253.962	266.787	0,10
Capcom Co Ltd	5.900	JPY	195.458	213.083	0,08
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	8.500	JPY	215.581	220.252	0,08
FANUC Corp	12.700	JPY	396.360	405.272	0,15
Hoya Corp	3.200	JPY	341.768	346.508	0,12
ITOCHU Corp	9.400	JPY	312.879	339.011	0,12
KDDI Corp	12.000	JPY	352.190	338.644	0,12
Keyence Corp	700	JPY	305.235	301.197	0,11
Kirin Holdings Co Ltd	15.300	JPY	221.080	203.903	0,07
Mizuho Financial Group Inc	19.400	JPY	278.873	270.539	0,10
Murata Manufacturing Co Ltd	4.200	JPY	225.958	219.365	0,08
Nintendo Co Ltd	7.500	JPY	301.015	311.153	0,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp	247.500	JPY	264.565	267.610	0,10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13.400	JPY	368.387	405.176	0,15
SMC Corp	700	JPY	345.019	352.824	0,13
Sony Group Corp	2.500	JPY	211.814	205.549	0,07
Subaru Corp	11.500	JPY	190.959	197.127	0,07
Tokyo Gas Co Ltd	10.100	JPY	198.616	201.311	0,07
Toyota Motor Corp	19.400	JPY	280.891	284.010	0,10
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>5.260.610</b>	<b>5.349.321</b>	<b>1,93</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	1.608	GBP	203.991	232.540	0,08
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>203.991</b>	<b>232.540</b>	<b>0,08</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
Adyen NV	225	EUR	337.300	356.805	0,13
Airbus SE	2.810	EUR	349.845	371.932	0,13
ASML Holding NV	1.086	EUR	649.752	720.018	0,26
EXOR NV	2.450	EUR	192.599	200.116	0,07
LyondellBasell Industries NV	3.144	USD	258.799	264.632	0,10
NN Group NV	5.996	EUR	221.019	203.324	0,07
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.009.314</b>	<b>2.116.827</b>	<b>0,76</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Aker BP ASA	9.743	NOK	227.661	209.890	0,08
DNB Bank ASA	17.619	NOK	301.998	302.532	0,11
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>529.659</b>	<b>512.422</b>	<b>0,19</b>
<b>SINGAPUR</b>					
CapitaLand Ascendas REIT	100.700	SGD	186.742	185.508	0,07
Singapore Telecommunications Ltd	173.400	SGD	306.041	293.599	0,11
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>492.783</b>	<b>479.107</b>	<b>0,18</b>
<b>SPANIEN</b>					
Iberdrola SA	41.876	EUR	459.879	500.418	0,18
Industria de Diseno Textil SA	9.823	EUR	317.193	348.324	0,13
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>777.072</b>	<b>848.742</b>	<b>0,31</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Evolution AB	2.690	SEK	297.951	311.772	0,11
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>297.951</b>	<b>311.772</b>	<b>0,11</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
ABB Ltd	9.990	CHF	332.583	360.067	0,13
Chubb Ltd	2.212	USD	416.923	390.415	0,14
Nestle SA	7.072	CHF	782.326	779.609	0,28
Novartis AG	5.066	CHF	448.390	467.122	0,17
Roche Holding AG	2.039	CHF	611.566	571.343	0,21
Sika AG	1.232	CHF	312.739	322.748	0,12
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>2.904.527</b>	<b>2.891.304</b>	<b>1,05</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
3i Group Plc	12.583	GBP	292.530	285.710	0,10
Anglo American Plc	10.237	GBP	332.802	266.380	0,10
BAE Systems Plc	28.359	GBP	302.955	306.345	0,11
BP Plc	52.655	GBP	287.336	281.240	0,10
British American Tobacco Plc	9.487	GBP	321.159	288.321	0,10
Diageo Plc	8.490	GBP	341.731	334.300	0,12
HSBC Holdings Plc	72.236	GBP	465.724	523.329	0,19
Intertek Group Plc	4.577	GBP	221.789	227.478	0,08
NatWest Group Plc	86.041	GBP	271.385	241.436	0,09
RELX Plc	12.065	GBP	351.076	368.498	0,13
Rio Tinto Plc	6.007	GBP	368.284	348.985	0,13
Shell Plc	17.358	GBP	474.307	473.827	0,17



# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
SSE Plc	16.121	GBP	327.449	345.849	0,12
Unilever Plc	9.160	GBP	429.422	437.376	0,16
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.787.949</b>	<b>4.729.074</b>	<b>1,70</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	5.066	USD	494.030	506.229	0,18
AbbVie Inc	4.151	USD	556.924	512.616	0,18
Adobe Inc	1.682	USD	650.893	753.878	0,27
Agilent Technologies Inc	2.137	USD	260.678	235.540	0,08
Alphabet Inc A	12.338	USD	1.271.469	1.353.674	0,49
Alphabet Inc C	11.865	USD	1.227.646	1.315.590	0,47
Amazon.com Inc	16.380	USD	1.698.781	1.957.191	0,71
American Express Co	2.504	USD	386.902	399.814	0,14
American International Group Inc	7.869	USD	424.248	415.016	0,15
American Tower Corp	1.661	USD	311.327	295.265	0,11
Apple Inc	29.410	USD	4.564.079	5.228.833	1,88
Applied Materials Inc	3.116	USD	355.968	412.820	0,15
Archer-Daniels-Midland Co	3.761	USD	279.270	260.478	0,09
Bank of America Corp	21.448	USD	661.387	564.018	0,20
Berkshire Hathaway Inc	2.567	USD	773.784	802.335	0,29
BlackRock Inc	586	USD	385.917	371.226	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	7.132	USD	483.733	418.049	0,15
Broadcom Inc	1.017	USD	675.819	808.594	0,29
Carlisle Cos Inc	1.143	USD	244.600	268.757	0,10
Caterpillar Inc	2.010	USD	454.461	453.309	0,16
CF Industries Holdings Inc	3.652	USD	272.293	232.376	0,08
Charter Communications Inc	682	USD	222.802	229.648	0,08
Cheniere Energy Inc	2.052	USD	300.753	286.565	0,10
Chevron Corp	4.568	USD	723.149	658.822	0,24
Chipotle Mexican Grill Inc	204	USD	339.350	399.960	0,14
Cisco Systems Inc	8.363	USD	384.595	396.610	0,14
Coca-Cola Co	11.332	USD	646.016	625.493	0,23
Colgate-Palmolive Co	4.213	USD	301.695	297.497	0,11
Comcast Corp	11.932	USD	419.611	454.422	0,16
ConocoPhillips	4.764	USD	514.383	452.427	0,16
Copart Inc	4.507	USD	313.323	376.795	0,14
Costco Wholesale Corp	1.256	USD	611.181	619.803	0,22
Crown Castle Inc	2.669	USD	309.062	278.740	0,10
CSX Corp	11.666	USD	351.983	364.629	0,13
CVS Health Corp	5.235	USD	385.454	331.710	0,12
Danaher Corp	1.445	USD	336.782	317.874	0,11
Deere & Co	1.233	USD	471.618	457.928	0,17
Dollar General Corp	1.649	USD	311.326	256.615	0,10
Dow Inc	6.271	USD	303.568	306.135	0,11
DR Horton Inc	3.438	USD	319.582	383.474	0,15
Dropbox Inc	6.744	USD	153.223	164.860	0,06
Edwards Lifesciences Corp	4.448	USD	347.400	384.583	0,14
Electronic Arts Inc	2.671	USD	317.509	317.533	0,11
Eli Lilly & Co	1.840	USD	723.369	790.947	0,29
Emerson Electric Co	4.166	USD	343.481	345.156	0,12
Enphase Energy Inc	2.014	USD	369.459	309.170	0,11
EOG Resources Inc	2.760	USD	325.795	289.509	0,10
Equitable Holdings Inc	9.386	USD	248.189	233.661	0,08
Exxon Mobil Corp	9.614	USD	980.051	945.098	0,34

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Fastenal Co	5.341	USD	269.171	288.786	0,10
Fortinet Inc	5.233	USD	315.398	362.569	0,13
General Dynamics Corp	1.807	USD	395.787	356.348	0,13
Home Depot Inc	2.742	USD	770.380	780.729	0,28
Honeywell International Inc	2.525	USD	493.037	480.236	0,17
IDEX Corp	1.160	USD	233.504	228.874	0,08
IDEXX Laboratories Inc	673	USD	282.067	309.808	0,11
Intuit Inc	1.063	USD	422.806	446.431	0,16
Intuitive Surgical Inc	1.527	USD	416.842	478.591	0,17
Johnson & Johnson	5.781	USD	917.596	877.059	0,32
JPMorgan Chase & Co	7.426	USD	968.377	989.952	0,36
Keysight Technologies Inc	1.520	USD	236.229	233.294	0,08
KLA Corp	936	USD	370.788	416.112	0,15
Lowe's Cos Inc	2.137	USD	415.711	442.091	0,16
LPL Financial Holdings Inc	1.689	USD	317.265	336.608	0,12
Lululemon Athletica Inc	997	USD	335.248	345.889	0,12
Mastercard Inc	2.238	USD	750.412	806.788	0,30
McDonald's Corp	2.358	USD	640.918	644.959	0,23
MercadoLibre Inc	244	USD	277.422	264.933	0,10
Merck & Co Inc	6.798	USD	684.249	718.993	0,26
Meta Platforms Inc	5.628	USD	1.085.937	1.480.406	0,53
Microsoft Corp	14.248	USD	3.976.217	4.447.308	1,60
Morgan Stanley	4.166	USD	344.559	326.101	0,12
Motorola Solutions Inc	828	USD	212.179	222.581	0,08
Nasdaq Inc	5.946	USD	311.152	271.685	0,10
Netflix Inc	1.122	USD	384.346	453.006	0,16
NextEra Energy Inc	4.535	USD	326.552	308.430	0,11
NIKE Inc	4.036	USD	401.394	408.298	0,15
NRG Energy Inc	5.826	USD	203.152	199.665	0,07
Nucor Corp	1.532	USD	201.939	230.263	0,08
NVIDIA Corp	5.104	USD	1.448.665	1.979.005	0,71
ON Semiconductor Corp	4.359	USD	326.998	377.887	0,15
Oracle Corp	2.772	USD	273.796	302.582	0,11
Owens Corning	2.421	USD	253.826	289.588	0,10
Paychex Inc	2.431	USD	253.729	249.272	0,09
PayPal Holdings Inc	4.929	USD	335.424	301.478	0,11
PepsiCo Inc	4.118	USD	714.445	699.116	0,25
Pfizer Inc	16.029	USD	639.185	538.904	0,19
PNC Financial Services Group Inc	2.228	USD	296.244	257.210	0,09
Procter & Gamble Co	5.376	USD	731.806	747.712	0,27
Prudential Financial Inc	4.276	USD	377.961	345.764	0,12
Public Storage	1.205	USD	326.718	322.379	0,12
QUALCOMM Inc	3.043	USD	341.674	332.024	0,12
Quest Diagnostics Inc	1.737	USD	226.326	223.788	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	562	USD	408.768	370.137	0,13
Salesforce Inc	1.560	USD	269.343	302.077	0,11
Starbucks Corp	4.776	USD	440.683	433.649	0,16
Steel Dynamics Inc	3.069	USD	287.756	306.422	0,11
Synchrony Financial	8.337	USD	273.631	259.204	0,09
Synopsys Inc	981	USD	351.987	391.510	0,14
Tesla Inc	4.834	USD	1.015.715	1.159.849	0,42
Texas Instruments Inc	3.019	USD	493.423	498.149	0,18
Thermo Fisher Scientific Inc	1.094	USD	533.405	523.185	0,19
Tractor Supply Co	1.252	USD	254.200	253.728	0,09
Union Pacific Corp	2.123	USD	413.367	398.174	0,14

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
United Parcel Service Inc	2.285	USD	374.055	375.423	0,15
UnitedHealth Group Inc	2.196	USD	1.039.216	967.448	0,35
Valero Energy Corp	1.395	USD	144.030	149.985	0,05
Veeva Systems Inc	1.393	USD	248.508	252.464	0,10
Verisk Analytics Inc	1.751	USD	335.238	362.767	0,13
Verizon Communications Inc	7.777	USD	273.447	265.102	0,10
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.282	USD	403.802	413.518	0,15
VICI Properties Inc	9.105	USD	278.048	262.301	0,09
Visa Inc	3.798	USD	765.950	826.718	0,30
Walmart Inc	3.358	USD	477.634	483.786	0,17
Waste Management Inc	2.577	USD	393.853	409.627	0,15
WEC Energy Group Inc	3.304	USD	285.995	267.227	0,10
Wells Fargo & Co	11.269	USD	471.216	440.844	0,16
Western Union Co	14.165	USD	165.527	152.296	0,05
Zoetis Inc	2.184	USD	323.379	344.736	0,12
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>62.038.525</b>	<b>64.835.100</b>	<b>23,33</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>94.584.185</b>	<b>97.846.244</b>	<b>35,25</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC	227.122	USD	7.664.661	7.771.278	2,80
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>7.664.661</b>	<b>7.771.278</b>	<b>2,80</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>7.664.661</b>	<b>7.771.278</b>	<b>2,80</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund <sup>1</sup>	4.991.966	EUR	5.898.698	8.372.025	3,02
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF <sup>2</sup>	338.775	USD	16.182.046	16.814.543	6,06
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF <sup>2</sup>	96.610	USD	7.020.976	7.015.073	2,53
iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>2</sup>	250.201	GBP	7.972.779	6.895.417	2,50
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund <sup>1</sup>	187.157	EUR	18.862.427	18.781.204	6,77
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>2</sup>	307.683	USD	19.632.367	22.491.034	8,11
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>75.569.293</b>	<b>80.369.296</b>	<b>28,99</b>
LUXEMBURG					
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF <sup>2</sup>	201.888	EUR	10.007.137	11.239.105	4,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>10.007.137</b>	<b>11.239.105</b>	<b>4,05</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>85.576.430</b>	<b>91.608.401</b>	<b>33,04</b>
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: ANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/07/2023	17.000.000	EUR	16.847.085	16.983.680	6,12
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>16.847.085</b>	<b>16.983.680</b>	<b>6,12</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>16.847.085</b>	<b>16.983.680</b>	<b>6,12</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> ETF.

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>			<b>204.672.361</b>	<b>214.209.603</b>	<b>77,21</b>
<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>	1.221.063	EUR	21.004.985	22.198.928	8,00
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	4.120.431	EUR	17.335.461	16.405.083	5,91
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>38.340.446</b>	<b>38.604.011</b>	<b>13,91</b>
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity – CAP <sup>1</sup>	46.379	EUR	5.620.064	8.165.875	2,95
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund1	102.666	EUR	2.181.465	2.791.494	1,01
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund – Cap <sup>1</sup>	1.752	EUR	2.273.027	2.802.459	1,01
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>10.074.556</b>	<b>13.759.828</b>	<b>4,97</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>48.415.002</b>	<b>52.363.839</b>	<b>18,88</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>48.415.002</b>	<b>52.363.839</b>	<b>18,88</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 08/09/2023	10.500.000	EUR	10.412.133	10.434.270	3,76
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>10.412.133</b>	<b>10.434.270</b>	<b>3,76</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>10.412.133</b>	<b>10.434.270</b>	<b>3,76</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>10.412.133</b>	<b>10.434.270</b>	<b>3,76</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>263.499.496</b>	<b>277.007.712</b>	<b>99,85</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>426.832</b>	<b>0,15</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>277.434.544</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# DYNAMIC COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### 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>214.209.603</b>	<b>76,74</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>	<b>52.363.839</b>	<b>18,75</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	<b>10.434.270</b>	<b>3,74</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>201.274</b>	<b>0,07</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>29.771</b>	<b>0,01</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	<b>603.888</b>	<b>0,22</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	<b>545.918</b>	<b>0,20</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>752.928</b>	<b>0,27</b>
<b>GESAMT</b>	<b>279.141.491</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	51,92
Länder, Regionen und Gemeinden	9,88
Internet-Software	5,09
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,17
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	2,80
Elektronische Halbleiterindustrie	2,48
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,45
Banken und Finanzinstitute	2,39
Büroausstattung, Computer	2,31
Einzelhandel	2,04
Benzin	1,80
Lebensmittel und Brennereien	1,15
Öffentlicher Dienst	1,00
Sonstige Dienstleistungen	0,89
Nachrichtenübertragung	0,83
Automobilindustrie	0,81
Versicherungen	0,75
Mechanik und Maschinen	0,75
Transportwesen	0,72
Luftfahrttechnik	0,65
Elektronische und elektrische Geräte	0,62
Immobilien-gesellschaften	0,60
Chemische Stoffe	0,58
Biotechnologie	0,56
Freizeitindustrie	0,49
Konsumgüter	0,48
Bauwesen, Baustoffe	0,41
Bergbau, Schwerindustrie	0,41
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,35
Textilindustrie	0,35
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,33
Grafik und Verlagswesen	0,29
Nicht-Eisenmetalle	0,23
Umweltschutz und Recycling	0,15
Geschäftsgebäude	0,12
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,85</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,15</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

(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>					
BERMUDA					
Bunge Ltd	46.119	USD	4.035.387	3.988.385	0,58
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>4.035.387</b>	<b>3.988.385</b>	<b>0,58</b>
BRASILIEN					
Ambev SA	843.807	USD	2.040.562	2.459.492	0,36
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>2.040.562</b>	<b>2.459.492</b>	<b>0,36</b>
KANADA					
Nutrien Ltd	50.444	USD	3.457.921	2.730.264	0,40
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>3.457.921</b>	<b>2.730.264</b>	<b>0,40</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	273.990	HKD	2.574.509	2.602.179	0,38
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>2.574.509</b>	<b>2.602.179</b>	<b>0,38</b>
DÄNEMARK					
Vestas Wind Systems A/S	6.486	DKK	176.368	158.066	0,02
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>176.368</b>	<b>158.066</b>	<b>0,02</b>
FINNLAND					
Neste Oyj	115.715	EUR	4.027.931	4.080.111	0,59
Nokia Oyj	982.273	EUR	4.231.488	3.767.508	0,55
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>8.259.419</b>	<b>7.847.619</b>	<b>1,14</b>
FRANKREICH					
AXA SA	38.585	EUR	1.006.676	1.042.759	0,15
Capgemini SE	24.533	EUR	3.823.445	4.257.702	0,62
EssilorLuxottica SA	1.592	EUR	259.764	274.779	0,04
Kering SA	6.249	EUR	3.620.379	3.159.494	0,46
Sanofi	31.903	EUR	2.730.857	3.132.875	0,46
Teleperformance	24.411	EUR	4.992.851	3.745.869	0,55
TotalEnergies SE	54.547	EUR	2.112.130	2.866.445	0,42
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>18.978.663</b>	<b>18.994.033</b>	<b>2,77</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	5.534	EUR	1.159.184	1.179.849	0,17
Bayer AG	57.893	EUR	2.844.311	2.933.438	0,43
Deutsche Telekom AG	205.565	EUR	3.987.573	4.106.366	0,60
RWE AG	107.477	EUR	4.158.155	4.285.109	0,62
Siemens AG	1.757	EUR	236.263	268.013	0,04
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>12.385.486</b>	<b>12.772.775</b>	<b>1,86</b>

**EQUITY POWER COUPON COLLECTION**  
**VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023**  
**(Fortsetzung)**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>INDIEN</b>					
Infosys Ltd	114.687	USD	1.480.123	1.689.294	0,25
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>1.480.123</b>	<b>1.689.294</b>	<b>0,25</b>
<b>IRLAND</b>					
Accenture Plc	1.058	USD	329.228	299.246	0,04
CRH Plc	4.122	EUR	162.104	208.161	0,03
Kerry Group Plc	26.706	EUR	2.335.404	2.386.982	0,35
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.826.736</b>	<b>2.894.389</b>	<b>0,42</b>
<b>ITALIEN</b>					
Nexi SpA	385.329	EUR	2.768.142	2.767.433	0,40
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>2.768.142</b>	<b>2.767.433</b>	<b>0,40</b>
<b>JAPAN</b>					
Asahi Group Holdings Ltd	5.800	JPY	242.797	205.020	0,03
Bandai Namco Holdings Inc	8.700	JPY	204.267	183.227	0,03
KDDI Corp	73.500	JPY	1.774.532	2.074.195	0,30
Keyence Corp	400	JPY	160.038	172.112	0,03
Sony Group Corp	2.300	JPY	194.113	189.105	0,03
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>2.575.747</b>	<b>2.823.659</b>	<b>0,42</b>
<b>JERSEY</b>					
Glencore Plc	736.196	GBP	4.278.004	3.813.341	0,55
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>4.278.004</b>	<b>3.813.341</b>	<b>0,55</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
ASML Holding NV	350	EUR	200.839	232.050	0,03
Euronext NV	59.820	EUR	4.565.448	3.726.786	0,54
Koninklijke Philips NV	85.253	EUR	2.968.806	1.688.691	0,25
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>7.735.093</b>	<b>5.647.527</b>	<b>0,82</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Norsk Hydro ASA	27.672	NOK	194.126	151.044	0,02
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>194.126</b>	<b>151.044</b>	<b>0,02</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	85.517	KRW	3.966.494	3.539.863	0,52
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>3.966.494</b>	<b>3.539.863</b>	<b>0,52</b>
<b>SPANIEN</b>					
Iberdrola SA	21.592	EUR	220.770	258.025	0,04
Industria de Diseno Textil SA	159.384	EUR	4.219.960	5.651.757	0,82
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>4.440.730</b>	<b>5.909.782</b>	<b>0,86</b>



# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SCHWEDEN</b>					
Sandvik AB	131.958	SEK	2.459.960	2.353.778	0,34
Svenska Handelsbanken AB	215.461	SEK	1.778.787	1.651.756	0,24
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>4.238.747</b>	<b>4.005.534</b>	<b>0,58</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Cie Financiere Richemont SA1	14.373	CHF	1.023.490	2.233.120	0,32
Nestle SA	24.979	CHF	2.508.907	2.753.655	0,40
Novartis AG	29.811	CHF	2.269.851	2.748.788	0,40
Roche Holding AG	10.823	CHF	3.051.842	3.032.685	0,44
Sonova Holding AG	612	CHF	198.911	149.354	0,02
TE Connectivity Ltd	1.919	USD	250.601	246.533	0,04
Zurich Insurance Group AG	7.408	CHF	2.553.691	3.224.853	0,47
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>11.857.293</b>	<b>14.388.988</b>	<b>2,09</b>
<b>TAIWAN</b>					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	190.000	TWD	2.790.853	3.220.806	0,47
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>2.790.853</b>	<b>3.220.806</b>	<b>0,47</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Admiral Group Plc	114.117	GBP	2.695.779	2.768.672	0,40
Anglo American Plc	22.817	GBP	682.876	593.728	0,09
AstraZeneca Plc	1.867	GBP	182.544	245.324	0,04
BAE Systems Plc	347.294	GBP	2.150.349	3.751.607	0,55
British American Tobacco Plc	222.348	GBP	7.538.948	6.757.425	0,98
Diageo Plc	79.309	GBP	2.595.541	3.122.849	0,45
Energear Plc	87.536	GBP	1.180.035	1.044.545	0,15
Imperial Brands Plc	137.472	GBP	2.786.903	2.785.026	0,41
Intertek Group Plc	49.928	GBP	2.285.922	2.481.439	0,36
Ithaca Energy Plc <sup>2</sup>	506.195	GBP	1.100.817	891.887	0,13
London Stock Exchange Group Plc	2.756	GBP	225.447	268.681	0,04
Rio Tinto Plc	18.147	GBP	1.172.251	1.054.275	0,15
Royalty Pharma Plc	146.286	USD	4.683.183	4.121.752	0,60
Sage Group Plc	403.437	GBP	2.784.868	4.347.744	0,63
Shell Plc	85.743	EUR	1.441.908	2.366.078	0,34
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>33.507.371</b>	<b>36.601.032</b>	<b>5,32</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
AbbVie Inc	5.520	USD	699.086	681.677	0,10
Adobe Inc	719	USD	267.559	322.258	0,05
Advanced Micro Devices Inc	2.214	USD	213.339	231.161	0,03
AES Corp	131.237	USD	2.480.084	2.493.623	0,36
Alphabet Inc C	4.356	USD	436.246	482.993	0,07
American Express Co	1.438	USD	217.732	229.606	0,03
American International Group Inc	3.301	USD	171.283	174.097	0,03
American Tower Corp	43.022	USD	7.888.759	7.647.743	1,11
AMETEK Inc	1.751	USD	217.770	259.809	0,04
Apple Inc	1.568	USD	186.189	278.776	0,04
Arthur J Gallagher & Co	1.262	USD	214.774	253.985	0,04
AT&T Inc	40.576	USD	583.490	593.206	0,09
Bank of America Corp	9.169	USD	347.370	241.117	0,04

<sup>1</sup> 13.654 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 335.800 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Berkshire Hathaway Inc	1.230	USD	355.408	384.445	0,06
Bio-Rad Laboratories Inc	7.073	USD	2.535.291	2.457.851	0,36
Brixmor Property Group Inc	69.048	USD	916.633	1.392.352	0,20
Broadcom Inc	321	USD	146.181	255.220	0,04
Centene Corp	67.577	USD	4.310.869	4.177.881	0,61
Charles Schwab Corp	6.898	USD	407.489	358.367	0,05
Chevron Corp	8.283	USD	1.157.434	1.194.620	0,17
Cisco Systems Inc	131.693	USD	4.800.676	6.245.459	0,91
CMS Energy Corp	31.003	USD	1.668.624	1.669.502	0,24
Coca-Cola Co	5.402	USD	322.437	298.175	0,04
ConocoPhillips	2.475	USD	156.719	235.046	0,03
Danaher Corp	7.252	USD	1.562.386	1.595.307	0,23
Electronic Arts Inc	1.599	USD	202.506	190.092	0,03
Estee Lauder Cos Inc	19.792	USD	3.531.432	3.562.560	0,52
Eversource Energy	27.543	USD	2.031.286	1.790.421	0,26
Exelon Corp	44.025	USD	1.087.986	1.643.977	0,24
Exxon Mobil Corp	19.583	USD	1.849.675	1.925.093	0,28
Federal Realty Investment Trust	14.462	USD	1.281.400	1.282.757	0,19
FMC Corp	2.373	USD	244.865	226.947	0,03
Hess Corp	1.547	USD	165.040	192.772	0,03
Intercontinental Exchange Inc	2.568	USD	267.580	266.168	0,04
International Flavors & Fragrances Inc	2.346	USD	278.124	171.144	0,02
Intuit Inc	651	USD	258.235	273.402	0,04
IQVIA Holdings Inc	961	USD	215.153	197.987	0,03
Jacobs Solutions Inc	30.559	USD	3.207.704	3.330.118	0,48
Johnson & Johnson	22.719	USD	3.706.953	3.446.791	0,50
McDonald's Corp	2.155	USD	575.781	589.435	0,09
Merck & Co Inc	24.858	USD	1.661.139	2.629.115	0,38
Microsoft Corp	2.834	USD	613.438	884.592	0,13
NextEra Energy Inc	225	USD	15.595	15.302	-
Omnicom Group Inc	36.077	USD	1.929.989	3.146.404	0,46
Paychex Inc	17.700	USD	1.392.861	1.814.940	0,26
PepsiCo Inc	18.607	USD	2.295.199	3.158.926	0,46
Pfizer Inc	132.547	USD	5.043.727	4.456.301	0,65
Philip Morris International Inc	76.588	USD	6.164.300	6.852.907	1,00
Procter & Gamble Co	12.536	USD	1.462.806	1.743.550	0,25
QUALCOMM Inc	48.105	USD	5.742.640	5.248.780	0,76
Republic Services Inc	546	USD	61.936	76.655	0,01
SBA Communications Corp	17.961	USD	3.905.512	3.815.437	0,56
Tapestry Inc	113.055	USD	2.825.516	4.435.155	0,65
Teledyne Technologies Inc	580	USD	209.810	218.555	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	668	USD	334.563	319.458	0,05
T-Mobile US Inc	35.722	USD	4.607.070	4.547.924	0,66
Tractor Supply Co	1.026	USD	177.694	207.927	0,03
UnitedHealth Group Inc	9.972	USD	4.338.210	4.393.165	0,64
Verizon Communications Inc	26.451	USD	875.789	901.661	0,13
Visa Inc	1.753	USD	338.986	381.579	0,06
Waste Management Inc	2.765	USD	431.663	439.511	0,06
Zoetis Inc	2.227	USD	342.917	351.523	0,05
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>95.938.908</b>	<b>103.283.307</b>	<b>15,03</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>230.506.682</b>	<b>242.288.812</b>	<b>35,26</b>

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Intermede Global Equity Master Fund1	3.107.088	EUR	30.079.833	27.351.075	3,98
iShares Global Infrastructure UCITS ETF2	840.024	GBP	26.314.780	23.150.651	3,37
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF2	667.533	USD	34.161.321	41.294.045	6,01
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>90.555.934</b>	<b>91.795.771</b>	<b>13,36</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>90.555.934</b>	<b>91.795.771</b>	<b>13,36</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>321.062.616</b>	<b>334.084.583</b>	<b>48,62</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
KAIMANINSELN					
JD.com Inc	165.982	HKD	2.563.269	2.570.368	0,37
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>2.563.269</b>	<b>2.570.368</b>	<b>0,37</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>2.563.269</b>	<b>2.570.368</b>	<b>0,37</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund <sup>1</sup>	2.445.372	EUR	42.142.974	44.456.870	6,47
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>42.142.974</b>	<b>44.456.870</b>	<b>6,47</b>
LUXEMBURG					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity – DIS <sup>1</sup>	139.534	EUR	15.013.649	22.699.456	3,30
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund <sup>1</sup>	55.486	GBP	86.184.133	97.166.620	14,14
Redwheel Global Equity Income Fund <sup>1</sup>	454.911	EUR	53.765.730	54.827.153	7,98
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>154.963.512</b>	<b>174.693.229</b>	<b>25,42</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Trojan Global Income Fund <sup>1</sup>	83.477.387	GBP	118.476.618	121.362.521	17,66
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>118.476.618</b>	<b>121.362.521</b>	<b>17,66</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>315.583.104</b>	<b>340.512.620</b>	<b>49,55</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>318.146.373</b>	<b>343.082.988</b>	<b>49,92</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> ETF.

**EQUITY POWER COUPON COLLECTION**  
**VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023**  
**(Fortsetzung)**  
**(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)**

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anschaff- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>639.208.989</b>	<b>677.167.571</b>	<b>98,54</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>		<b>10.057.088</b>	<b>1,46</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>		<b>687.224.659</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>334.084.583</b>	<b>48,39</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>343.082.988</b>	<b>49,69</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>521.230</b>	<b>0,08</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>75.490</b>	<b>-</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>8.962.952</b>	<b>1,30</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	<b>265.824</b>	<b>0,04</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>3.456.550</b>	<b>0,50</b>
<b>GESAMT</b>	<b>690.449.617</b>	<b>100,00</b>

# EQUITY POWER COUPON COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	62,91
Pharma- und Kosmetikindustrie	4,15
Nachrichtenübertragung	3,64
Tabakwaren und alkoholische Getränke	3,27
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,46
Internet-Software	2,46
Immobilien-gesellschaften	2,06
Benzin	2,01
Öffentlicher Dienst	1,80
Einzelhandel	1,68
Lebensmittel und Brennereien	1,48
Elektronische Halbleiterindustrie	1,44
Versicherungen	1,26
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,25
Textilindustrie	1,01
Büroausstattung, Computer	0,99
Mechanik und Maschinen	0,57
Luftfahrttechnik	0,55
Geschäftsgebäude	0,55
Bauwesen, Baustoffe	0,51
Chemische Stoffe	0,46
Verschiedenes	0,46
Landwirtschaft und Fischereiiindustrie	0,40
Banken und Finanzinstitute	0,31
Konsumgüter	0,25
Nicht-Eisenmetalle	0,24
Sonstige Dienstleistungen	0,13
Freizeitindustrie	0,09
Elektronische und elektrische Geräte	0,08
Umweltschutz und Recycling	0,07
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,54</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,46</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
BELGIEN					
Anheuser-Busch InBev SA	55.439	EUR	3.025.879	2.873.403	0,06
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>3.025.879</b>	<b>2.873.403</b>	<b>0,06</b>
BERMUDA					
Jardine Matheson Holdings Ltd	5.736	USD	302.804	266.295	0,01
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>302.804</b>	<b>266.295</b>	<b>0,01</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	222.400	HKD	4.317.030	2.112.210	0,04
ANTA Sports Products Ltd	38.600	HKD	396.400	361.406	0,01
Baidu Inc - A	33.700	HKD	578.958	523.449	0,01
BeiGene Ltd	18.200	HKD	316.828	228.624	-
China Mengniu Dairy Co Ltd	123.000	HKD	479.967	424.398	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd	85.500	HKD	566.014	478.514	0,01
ENN Energy Holdings Ltd	24.700	HKD	336.647	281.964	-
Geely Automobile Holdings Ltd	256.000	HKD	479.832	286.249	0,01
H World Group Ltd	6.072	USD	281.580	215.831	-
Kuaishou Technology	38.200	HKD	281.869	239.260	-
Li Auto Inc	19.500	HKD	230.201	309.044	0,01
Li Ning Co Ltd	75.500	HKD	396.848	372.212	0,01
Meituan	85.440	HKD	1.335.036	1.222.177	0,02
NetEase Inc	35.300	HKD	606.570	630.051	0,01
New Oriental Education & Technology Group Inc	46.100	HKD	167.740	165.803	-
NIO Inc	33.645	USD	804.765	298.827	0,01
PDD Holdings Inc	7.793	USD	655.829	493.866	0,01
Sea Ltd	8.227	USD	945.934	437.667	0,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	36.100	HKD	421.878	315.620	0,01
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	27.600	HKD	477.593	252.281	-
Tencent Holdings Ltd	93.900	HKD	5.085.323	3.641.887	0,07
Trip.com Group Ltd	11.507	USD	347.179	369.152	0,01
Wuxi Biologics Cayman Inc	80.000	HKD	664.150	351.355	0,01
Xiaomi Corp	395.600	HKD	902.347	496.018	0,01
ZTO Express Cayman Inc	10.856	USD	304.318	249.559	-
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>21.380.836</b>	<b>14.757.424</b>	<b>0,28</b>
CHINA					
Anhui Conch Cement Co Ltd	129.500	HKD	438.876	315.050	0,01
Bank of China Ltd	1.189.000	HKD	425.575	436.675	0,01
BYD Co Ltd - H	16.000	HKD	378.566	467.850	0,01
China Cinda Asset Management Co Ltd	3.015.000	HKD	357.649	275.061	-
China Construction Bank Corp	1.545.000	HKD	1.122.588	916.184	0,02
China Life Insurance Co Ltd	276.000	HKD	378.854	421.598	0,01
China Merchants Bank Co Ltd - H	111.000	HKD	559.203	462.189	0,01
China Pacific Insurance Group Co Ltd	129.800	HKD	361.397	307.430	0,01
China Petroleum & Chemical Corp	756.000	HKD	380.948	405.864	0,01

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA (Fortsetzung)					
China Shenhua Energy Co Ltd	108.000	HKD	180.892	302.535	-
China Tower Corp Ltd	2.700.000	HKD	296.620	274.745	-
CITIC Securities Co Ltd	206.500	HKD	437.260	342.969	0,01
Dongfeng Motor Group Co Ltd	692.000	HKD	307.689	289.758	-
Haier Smart Home Co Ltd	123.200	HKD	398.345	355.201	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H	945.000	HKD	603.144	462.013	0,01
Jiangxi Copper Co Ltd	258.000	HKD	308.468	363.323	0,01
PetroChina Co Ltd	550.000	HKD	352.840	348.665	0,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H	151.000	HKD	1.208.596	880.417	0,02
Tsingtao Brewery Co Ltd	30.000	HKD	266.663	249.832	-
Weichai Power Co Ltd	180.000	HKD	262.176	241.691	-
Zijin Mining Group Co Ltd	202.000	HKD	245.014	271.704	-
<b>China, insgesamt</b>			<b>9.271.363</b>	<b>8.390.754</b>	<b>0,16</b>
CURACAO					
Schlumberger Ltd	17.374	USD	740.769	782.228	0,02
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>740.769</b>	<b>782.228</b>	<b>0,02</b>
DÄNEMARK					
Demant A/S	41.351	DKK	1.577.647	1.602.186	0,03
DSV A/S	18.098	DKK	2.054.680	3.483.035	0,07
Genmab A/S	6.423	DKK	2.312.461	2.225.557	0,04
Novo Nordisk A/S	63.049	DKK	4.917.167	9.309.256	0,18
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>10.861.955</b>	<b>16.620.034</b>	<b>0,32</b>
FINNLAND					
Elisa Oyj	51.972	EUR	2.900.170	2.543.510	0,05
Nordea Bank Abp	238.852	SEK	2.259.451	2.377.519	0,05
UPM-Kymmene Oyj	78.407	EUR	2.476.685	2.138.159	0,04
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>7.636.306</b>	<b>7.059.188</b>	<b>0,14</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	25.075	EUR	3.108.304	4.117.315	0,08
AXA SA	103.896	EUR	2.730.041	2.807.789	0,05
BNP Paribas SA	64.738	EUR	3.119.655	3.736.677	0,07
Bouygues SA	79.157	EUR	2.499.859	2.434.869	0,05
Capgemini SE	13.790	EUR	2.605.087	2.393.255	0,05
Carrefour SA	102.215	EUR	1.866.641	1.773.941	0,03
Cie de Saint-Gobain	40.443	EUR	2.243.605	2.253.888	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	90.692	EUR	2.452.932	2.454.126	0,05
Danone SA	55.807	EUR	3.117.328	3.133.005	0,06
Eiffage SA	29.341	EUR	2.916.910	2.804.413	0,05
EssilorLuxottica SA	15.955	EUR	2.615.267	2.753.833	0,05
Kering SA	4.197	EUR	2.208.614	2.122.003	0,04
Legrand SA	29.576	EUR	2.569.590	2.685.501	0,05
L'Oreal SA	9.391	EUR	3.411.625	4.010.896	0,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10.182	EUR	5.923.295	8.787.066	0,17
Safran SA	17.817	EUR	2.130.598	2.556.027	0,05
Sanofi	46.644	EUR	3.914.020	4.580.441	0,09

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Schneider Electric SE	23.419	EUR	2.824.182	3.898.327	0,07
Societe Generale SA	91.063	EUR	2.158.203	2.167.299	0,04
TotalEnergies SE	106.401	EUR	4.997.250	5.591.373	0,11
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>59.413.006</b>	<b>67.062.044</b>	<b>1,28</b>
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	10.169	EUR	1.624.251	1.807.845	0,03
Allianz SE	17.358	EUR	3.329.198	3.700.726	0,07
BASF SE	69.885	EUR	3.662.708	3.107.786	0,06
Bayer AG	49.538	EUR	2.727.288	2.510.090	0,05
Deutsche Bank AG	172.706	EUR	1.652.719	1.661.086	0,03
Deutsche Boerse AG	12.981	EUR	2.228.916	2.195.087	0,04
Deutsche Group AG	56.604	EUR	2.143.988	2.531.897	0,05
Deutsche Telekom AG	142.482	EUR	2.630.234	2.846.220	0,05
E.ON SE	182.163	EUR	2.171.307	2.127.664	0,04
Infineon Technologies AG	70.205	EUR	2.072.881	2.652.696	0,05
Mercedes-Benz Group AG	42.817	EUR	2.197.632	3.154.328	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7.246	EUR	1.813.827	2.489.726	0,05
RWE AG	65.409	EUR	2.387.734	2.607.857	0,05
SAP SE	41.116	EUR	4.387.654	5.145.256	0,10
Siemens AG	26.923	EUR	3.211.280	4.106.834	0,08
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>38.241.617</b>	<b>42.645.098</b>	<b>0,81</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	205.800	HKD	1.921.298	1.904.006	0,04
BOC Hong Kong Holdings Ltd	100.500	HKD	277.862	281.526	-
China Resources Beer Holdings Co Ltd	52.000	HKD	286.511	313.834	-
CLP Holdings Ltd	57.000	HKD	518.364	406.012	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	352.880	HKD	326.546	281.074	-
Galaxy Entertainment Group Ltd	65.000	HKD	386.079	377.847	0,01
Hang Seng Bank Ltd	24.900	HKD	406.244	324.729	-
Hong Kong & China Gas Co Ltd	493.208	HKD	570.784	390.540	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	24.696	HKD	1.011.556	852.686	0,02
Power Assets Holdings Ltd	71.500	HKD	443.275	343.293	0,01
Techtronic Industries Co Ltd	33.500	HKD	355.286	333.638	0,01
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>6.503.805</b>	<b>5.809.185</b>	<b>0,11</b>
INDIEN					
Asian Paints Ltd	11.366	INR	330.910	426.964	0,01
Axis Bank Ltd	45.334	INR	332.441	500.171	0,01
Bajaj Finance Ltd	6.327	INR	341.691	506.205	0,01
Bajaj Finserv Ltd	19.175	INR	305.338	327.369	0,01
Bharti Airtel Ltd	56.861	INR	386.913	558.289	0,01
Cipla Ltd/India	32.533	INR	345.489	368.933	0,01
Dr Reddy's Laboratories Ltd	6.557	INR	332.517	378.007	0,01
HCL Technologies Ltd	25.846	INR	217.570	343.060	0,01
Hindalco Industries Ltd	83.148	INR	438.373	391.076	0,01
Hindustan Unilever Ltd	16.924	INR	392.726	506.427	0,01
Housing Development Finance Corp Ltd	33.251	INR	879.218	1.048.414	0,02
ICICI Bank Ltd	98.779	INR	730.547	1.031.500	0,02
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	54.246	INR	384.578	384.936	0,01



# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN (Fortsetzung)					
Infosys Ltd	57.911	INR	763.562	864.140	0,02
ITC Ltd	73.781	INR	284.802	372.287	0,01
Reliance Industries Ltd	52.681	INR	1.041.676	1.501.121	0,03
Shree Cement Ltd	837	INR	231.804	223.386	-
State Bank of India	66.236	INR	426.327	423.949	0,01
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	36.836	INR	423.381	432.815	0,01
Tata Consultancy Services Ltd	17.455	INR	527.927	644.034	0,01
Tata Consumer Products Ltd	47.708	INR	391.931	458.905	0,01
Tata Power Co Ltd	156.239	INR	362.612	387.282	0,01
Tata Steel Ltd	288.661	INR	381.120	361.231	0,01
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>10.253.453</b>	<b>12.440.501</b>	<b>0,27</b>
INDONESIEN					
Astra International Tbk PT	676.400	IDR	262.224	280.165	0,01
Bank Central Asia Tbk PT	1.053.300	IDR	368.954	589.216	0,01
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.052.300	IDR	332.707	334.537	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.262.100	IDR	284.208	418.596	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.617.800	IDR	355.722	395.627	0,01
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.603.815</b>	<b>2.018.141</b>	<b>0,05</b>
IRLAND					
Accenture Plc	4.746	USD	1.302.886	1.342.365	0,03
Flutter Entertainment Plc	12.141	EUR	1.814.497	2.236.979	0,04
Johnson Controls International Plc	296.175	USD	17.404.660	18.498.043	0,35
Linde Plc	3.881	USD	1.292.294	1.355.611	0,03
Medtronic Plc	15.522	USD	1.258.760	1.253.426	0,02
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>23.073.097</b>	<b>24.686.424</b>	<b>0,47</b>
ITALIEN					
Enel SpA	439.399	EUR	2.840.696	2.710.213	0,05
Eni SpA	144.848	EUR	1.910.449	1.909.386	0,04
Moncler SpA	27.954	EUR	1.860.163	1.770.606	0,03
UniCredit SpA	88.568	EUR	1.660.095	1.883.399	0,04
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>8.271.403</b>	<b>8.273.604</b>	<b>0,16</b>
JAPAN					
Advantest Corp	21.900	JPY	1.171.476	2.659.593	0,05
Aeon Co Ltd	83.300	JPY	1.596.622	1.554.139	0,03
Ajinomoto Co Inc	58.300	JPY	1.086.060	2.116.267	0,04
Asahi Group Holdings Ltd	52.800	JPY	1.763.899	1.866.393	0,04
Asahi Kasei Corp	289.300	JPY	2.357.140	1.783.269	0,03
Astellas Pharma Inc	202.000	JPY	2.778.926	2.752.898	0,05
Bandai Namco Holdings Inc	78.900	JPY	1.304.699	1.661.683	0,03
Bridgestone Corp <sup>1</sup>	70.000	JPY	2.173.619	2.615.550	0,05
Canon Inc <sup>2</sup>	120.600	JPY	2.586.016	2.898.603	0,06
Central Japan Railway Co	14.700	JPY	2.218.329	1.683.594	0,03
Chiba Bank Ltd	205.700	JPY	1.414.931	1.139.983	0,02
Chubu Electric Power Co Inc	133.200	JPY	1.442.899	1.484.152	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>3</sup>	70.300	JPY	2.129.632	1.821.612	0,03

<sup>1</sup> 66.500 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 66.500 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 66.500 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Concordia Financial Group Ltd	388.500	JPY	1.349.964	1.386.095	0,03
Dai-ichi Life Holdings Inc	122.600	JPY	1.665.602	2.128.757	0,04
Daiichi Sankyo Co Ltd	181.700	JPY	4.122.381	5.242.864	0,10
Daikin Industries Ltd	27.100	JPY	3.900.224	5.029.445	0,10
Daiwa Securities Group Inc	324.400	JPY	1.394.247	1.522.968	0,03
Denso Corp	53.200	JPY	2.286.852	3.253.989	0,06
Dentsu Group Inc	42.100	JPY	1.439.285	1.258.293	0,02
Disco Corp	13.800	JPY	1.338.385	1.978.709	0,04
East Japan Railway Co	35.700	JPY	2.297.405	1.808.232	0,03
Eisai Co Ltd	31.300	JPY	1.789.641	1.930.152	0,04
ENEOS Holdings Inc	399.400	JPY	1.424.257	1.252.243	0,02
FANUC Corp	108.500	JPY	3.847.711	3.462.363	0,07
Fast Retailing Co Ltd	19.900	JPY	3.489.783	4.634.021	0,09
Fuji Electric Co Ltd	35.800	JPY	1.388.492	1.428.025	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	42.500	JPY	1.942.506	2.301.971	0,04
Fujitsu Ltd	24.500	JPY	2.475.547	2.889.113	0,06
Hankyu Hanshin Holdings Inc	49.900	JPY	1.432.636	1.504.712	0,03
Hitachi Ltd	103.500	JPY	3.755.113	5.838.985	0,11
Honda Motor Co Ltd	164.000	JPY	3.979.483	4.514.773	0,09
Hoya Corp	38.000	JPY	3.284.915	4.114.780	0,08
Inpex Corp	158.100	JPY	1.770.565	1.602.179	0,03
Isuzu Motors Ltd	125.000	JPY	1.495.919	1.379.309	0,03
ITOCHEU Corp	131.600	JPY	2.847.251	4.746.149	0,09
Japan Post Holdings Co Ltd	295.400	JPY	2.295.911	1.941.700	0,04
Japan Tobacco Inc <sup>1</sup>	141.100	JPY	2.576.232	2.821.326	0,05
Kajima Corp	121.600	JPY	1.525.813	1.673.384	0,03
Kansai Electric Power Co Inc	147.400	JPY	1.338.538	1.687.708	0,03
Kao Corp	58.400	JPY	3.353.792	1.931.017	0,04
KDDI Corp	166.700	JPY	4.310.126	4.704.331	0,09
Keyence Corp	20.100	JPY	6.433.020	8.648.647	0,17
Kikkoman Corp	24.200	JPY	1.279.901	1.257.209	0,02
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	45.700	JPY	1.217.654	1.444.430	0,03
Kirin Holdings Co Ltd <sup>2</sup>	117.100	JPY	2.132.040	1.560.589	0,03
Komatsu Ltd	117.600	JPY	2.549.274	2.894.365	0,06
Kubota Corp	123.300	JPY	1.947.942	1.641.261	0,03
Kyocera Corp	43.200	JPY	2.196.853	2.134.417	0,04
Lasertec Corp <sup>3</sup>	11.000	JPY	1.214.921	1.505.032	0,03
M3 Inc	55.300	JPY	2.101.636	1.090.305	0,02
Marubeni Corp	233.200	JPY	1.663.178	3.608.450	0,07
MINEBEA MITSUMI Inc	89.900	JPY	1.533.451	1.542.159	0,03
MISUMI Group Inc	53.300	JPY	1.246.284	969.751	0,02
Mitsui & Co Ltd	160.300	JPY	2.793.779	5.500.641	0,11
Mizuho Financial Group Inc	286.110	JPY	3.535.729	3.989.886	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	69.300	JPY	1.970.328	2.239.571	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	69.400	JPY	3.890.857	3.624.750	0,07
NEC Corp	38.300	JPY	1.631.738	1.691.695	0,03
Nexon Co Ltd	66.100	JPY	1.431.692	1.151.496	0,02
NIDEC CORP	62.800	JPY	4.440.932	3.124.315	0,06
Nintendo Co Ltd	114.000	JPY	4.357.602	4.729.526	0,09
Nippon Steel Corp	104.900	JPY	1.464.643	1.998.378	0,04
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.117.500	JPY	2.684.352	3.370.801	0,06
Nippon Yusen KK	99.000	JPY	2.301.010	2.002.756	0,04

<sup>1</sup> 134.045 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 88.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 10.224 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Nitori Holdings Co Ltd	12.300	JPY	1.608.486	1.256.227	0,02
Nitto Denko Corp	24.200	JPY	1.393.921	1.631.364	0,03
Nomura Holdings Inc	507.500	JPY	1.987.943	1.761.102	0,03
Nomura Research Institute Ltd	54.500	JPY	1.357.558	1.369.000	0,03
NTT Data Group Corp	92.100	JPY	1.130.724	1.172.220	0,02
Obayashi Corp	247.900	JPY	1.827.599	1.955.686	0,04
Obic Co Ltd	11.400	JPY	1.557.737	1.665.672	0,03
Olympus Corp	117.000	JPY	1.591.695	1.681.311	0,03
Omron Corp	31.300	JPY	1.758.412	1.740.392	0,03
Oriental Land Co Ltd	104.500	JPY	2.501.197	3.711.796	0,07
ORIX Corp	148.000	JPY	1.865.174	2.451.999	0,05
Otsuka Holdings Co Ltd <sup>1</sup>	46.800	JPY	1.609.425	1.564.376	0,03
Panasonic Holdings Corp	268.400	JPY	2.538.878	2.984.630	0,06
Recruit Holdings Co Ltd	149.000	JPY	4.851.436	4.311.605	0,08
Renesas Electronics Corp	111.300	JPY	1.436.732	1.906.788	0,04
Resona Holdings Inc	400.600	JPY	1.662.716	1.753.683	0,03
Secom Co Ltd	30.600	JPY	2.093.300	1.889.897	0,04
Sekisui Chemical Co Ltd	107.200	JPY	1.386.266	1.408.597	0,03
Sekisui House Ltd	105.700	JPY	1.692.411	1.947.593	0,04
Seven & i Holdings Co Ltd	82.200	JPY	2.812.395	3.234.565	0,06
Shimano Inc	10.600	JPY	1.696.171	1.610.627	0,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	199.000	JPY	4.341.686	6.017.160	0,11
Shionogi & Co Ltd	31.700	JPY	1.512.078	1.220.254	0,02
Shiseido Co Ltd	46.400	JPY	2.254.513	1.910.582	0,04
Shizuoka Financial Group Inc	204.500	JPY	1.298.778	1.347.445	0,03
SMC Corp	6.100	JPY	2.613.960	3.074.609	0,06
SoftBank Corp	325.300	JPY	3.602.388	3.176.926	0,06
SoftBank Group Corp	124.400	JPY	5.575.914	5.343.228	0,10
Sompo Holdings Inc	46.800	JPY	1.577.142	1.916.962	0,04
Sony Group Corp	130.700	JPY	8.933.775	10.746.087	0,21
Subaru Corp	97.900	JPY	1.848.635	1.678.151	0,03
Sumitomo Chemical Co Ltd	452.600	JPY	1.598.503	1.252.856	0,02
Sumitomo Corp	151.300	JPY	1.914.616	2.917.814	0,06
Sumitomo Electric Industries Ltd	157.000	JPY	1.821.575	1.749.338	0,03
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	46.100	JPY	1.694.731	1.353.873	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	151.400	JPY	4.580.933	5.913.415	0,11
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	70.900	JPY	1.984.051	2.298.922	0,04
Suzuki Motor Corp	45.500	JPY	1.717.998	1.500.723	0,03
Sysmex Corp	23.900	JPY	1.566.241	1.485.644	0,03
Taisei Corp	46.200	JPY	1.286.791	1.471.074	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	155.500	JPY	4.786.510	4.464.195	0,08
TDK Corp	51.500	JPY	1.602.774	1.818.154	0,03
Terumo Corp	79.800	JPY	2.296.563	2.308.662	0,04
Tobu Railway Co Ltd	64.900	JPY	1.410.668	1.587.849	0,03
Tokio Marine Holdings Inc	210.900	JPY	2.933.509	4.433.660	0,08
Tokyo Electron Ltd	52.200	JPY	4.356.192	6.806.062	0,13
Tokyu Corp	110.600	JPY	1.288.937	1.216.555	0,02
Toray Industries Inc	212.300	JPY	1.137.524	1.077.604	0,02
Toshiba Corp	58.300	JPY	1.949.598	1.670.017	0,03
Toyota Motor Corp	1.049.700	JPY	12.996.708	15.367.292	0,29
Toyota Tsusho Corp	36.800	JPY	1.217.393	1.666.048	0,03
Trend Micro Inc	34.200	JPY	1.733.340	1.506.262	0,03
Unicharm Corp	49.300	JPY	1.628.764	1.669.828	0,03
West Japan Railway Co	34.200	JPY	1.575.360	1.299.138	0,02
Yaskawa Electric Corp	36.200	JPY	1.203.370	1.511.244	0,03
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>284.363.334</b>	<b>315.512.522</b>	<b>6,01</b>

<sup>1</sup> 44.460 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>JERSEY</b>					
Experian Plc	73.762	GBP	2.513.647	2.594.133	0,05
Glencore Plc	441.709	GBP	2.502.022	2.287.960	0,04
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>5.015.669</b>	<b>4.882.093</b>	<b>0,09</b>
<b>MALAYSIA</b>					
Gamuda Bhd	403.100	MYR	340.425	348.302	0,01
Kuala Lumpur Kepong Bhd	63.600	MYR	291.677	274.271	0,01
Malaysia Airports Holdings Bhd	238.200	MYR	354.890	321.825	0,01
MR DIY Group M Bhd	960.000	MYR	317.528	299.749	0,01
Petronas Chemicals Group Bhd	260.600	MYR	440.146	307.055	0,01
Tenaga Nasional Bhd	194.000	MYR	368.204	344.779	0,01
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>2.112.870</b>	<b>1.895.981</b>	<b>0,06</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Adyen NV	1.340	EUR	2.121.945	2.124.972	0,04
Airbus SE	23.923	EUR	2.305.796	3.166.448	0,06
ASML Holding NV	12.787	EUR	5.858.156	8.477.781	0,16
ING Groep NV	237.073	EUR	2.139.107	2.925.007	0,06
Prosus NV	39.527	EUR	2.796.880	2.652.657	0,05
Stellantis NV	171.567	EUR	2.548.738	2.760.513	0,05
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>17.770.622</b>	<b>22.107.378</b>	<b>0,42</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
ACEN Corp	141.570	PHP	21.887	12.671	-
Ayala Corp	30.940	PHP	354.610	321.098	0,01
Bank of the Philippine Islands	256.049	PHP	431.073	462.583	0,01
International Container Terminal Services Inc	94.720	PHP	344.952	320.541	0,01
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>1.152.522</b>	<b>1.116.893</b>	<b>0,03</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	34.138	SGD	670.906	728.537	0,01
Keppel Corp Ltd	75.600	SGD	217.394	343.565	0,01
Singapore Exchange Ltd	63.000	SGD	391.864	410.043	0,01
Singapore Technologies Engineering Ltd	175.400	SGD	486.948	437.162	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	256.900	SGD	384.327	434.980	0,01
United Overseas Bank Ltd	26.382	SGD	498.437	500.300	0,01
Venture Corp Ltd	32.000	SGD	342.100	318.807	0,01
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>2.991.976</b>	<b>3.173.394</b>	<b>0,07</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Celltrion Inc	2.677	KRW	411.189	284.756	-
Hyundai Motor Co	3.817	KRW	530.301	548.352	0,01
KB Financial Group Inc	11.310	KRW	461.050	375.710	0,01
Kia Corp	7.395	KRW	372.973	455.301	0,01
LG Chem Ltd	1.028	KRW	454.143	477.019	0,01
LG Energy Solution Ltd	765	KRW	306.874	294.309	-
NAVER Corp	2.731	KRW	347.715	347.308	0,01
NH Investment & Securities Co Ltd	63.296	KRW	415.147	420.530	0,01

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SÜDKOREA (Fortsetzung)					
POSCO Holdings Inc	1.851	KRW	435.374	499.638	0,01
Samsung Biologics Co Ltd	629	KRW	398.832	325.567	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3.057	KRW	286.901	307.313	-
Samsung Electronics Co Ltd	75.103	KRW	3.625.059	3.772.346	0,07
Samsung SDI Co Ltd	954	KRW	333.963	444.009	0,01
Samsung Securities Co Ltd	16.142	KRW	417.417	404.275	0,01
SK Hynix Inc	7.199	KRW	526.946	576.955	0,01
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>9.323.884</b>	<b>9.533.388</b>	<b>0,18</b>
SPANIEN					
Amadeus IT Group SA	29.831	EUR	1.960.613	2.079.221	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	305.047	EUR	1.980.919	2.145.091	0,04
Banco Santander SA	791.157	EUR	2.317.424	2.678.066	0,05
Iberdrola SA	310.883	EUR	3.217.701	3.715.052	0,07
Industria de Diseno Textil SA	56.488	EUR	1.646.609	2.003.064	0,04
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>11.123.266</b>	<b>12.620.494</b>	<b>0,24</b>
SCHWEDEN					
Assa Abloy AB	97.362	SEK	2.117.855	2.139.865	0,04
Atlas Copco AB	253.823	SEK	3.047.715	3.347.180	0,06
Hexagon AB	244.710	SEK	2.724.167	2.756.661	0,05
Indutrade AB	107.935	SEK	2.462.745	2.224.779	0,04
L E Lundbergforetagen AB	75.434	SEK	3.555.912	2.936.890	0,06
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>13.908.394</b>	<b>13.405.375</b>	<b>0,25</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	83.906	CHF	2.827.553	3.024.204	0,06
Alcon Inc	31.252	CHF	2.056.820	2.372.566	0,05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	20	CHF	2.297.391	2.274.444	0,04
Cie Financiere Richemont SA <sup>1</sup>	24.148	CHF	2.255.936	3.751.853	0,07
Givaudan SA	791	CHF	2.602.666	2.402.832	0,05
Lonza Group AG	3.772	CHF	1.812.858	2.061.327	0,04
Nestle SA	103.562	CHF	10.700.006	11.416.552	0,22
Novartis AG	76.139	CHF	5.893.389	7.020.563	0,13
Roche Holding AG	25.740	CHF	7.444.992	7.212.538	0,14
Sika AG	9.843	CHF	2.129.157	2.578.579	0,05
UBS Group AG	150.504	CHF	2.102.499	2.790.159	0,05
Zurich Insurance Group AG	6.683	CHF	2.635.788	2.909.246	0,06
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>44.759.055</b>	<b>49.814.863</b>	<b>0,96</b>
TAIWAN					
Asustek Computer Inc	42.000	TWD	323.178	388.739	0,01
Catcher Technology Co Ltd	55.000	TWD	304.085	284.072	0,01
Chunghwa Telecom Co Ltd	102.000	TWD	406.697	349.715	0,01
Compal Electronics Inc	321.000	TWD	232.301	276.325	-
CTBC Financial Holding Co Ltd	470.000	TWD	422.811	343.726	0,01
Delta Electronics Inc	41.000	TWD	262.040	415.682	0,01
Formosa Plastics Corp	144.000	TWD	424.710	363.188	0,01
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	199.400	TWD	580.548	663.120	0,01

<sup>1</sup> 22.714 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TAIWAN (Fortsetzung)					
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	371.000	TWD	244.162	242.390	-
MediaTek Inc	25.000	TWD	442.482	506.194	0,01
Mega Financial Holding Co Ltd	309.375	TWD	356.423	347.806	0,01
Nan Ya Plastics Corp	158.000	TWD	386.444	337.119	0,01
Novatek Microelectronics Corp	21.000	TWD	259.744	263.589	-
Realtek Semiconductor Corp	24.000	TWD	264.445	273.698	-
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	529.000	TWD	268.827	270.112	-
Taishin Financial Holding Co Ltd	497.000	TWD	272.314	276.444	-
Taiwan Cement Corp	301.000	TWD	300.605	337.062	0,01
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	297.000	TWD	241.460	245.176	-
Taiwan Mobile Co Ltd	101.000	TWD	295.694	284.163	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	317.000	TWD	4.124.595	5.373.661	0,10
Uni-President Enterprises Corp	140.000	TWD	283.361	314.370	0,01
United Microelectronics Corp	243.000	TWD	279.845	346.846	0,01
Yuanta Financial Holding Co Ltd	493.240	TWD	357.525	335.319	0,01
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>11.334.296</b>	<b>12.838.516</b>	<b>0,25</b>
THAILAND					
Advanced Info Service PCL	45.600	THB	270.805	252.278	-
Airports of Thailand PCL - A2DLST	158.900	THB	316.553	295.772	0,01
Bangkok Dusit Medical Services PCL	402.900	THB	296.181	289.042	-
Bangkok Expressway & Metro PCL	1.390.900	THB	341.868	307.442	0,01
CP ALL PCL	233.300	THB	386.679	376.961	0,01
Intouch Holdings PCL	141.600	THB	294.855	270.892	-
Siam Cement PCL	35.300	THB	320.174	293.854	0,01
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>2.227.115</b>	<b>2.086.241</b>	<b>0,04</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Anglo American Plc	71.248	GBP	2.137.138	1.853.966	0,04
AstraZeneca Plc	53.269	GBP	5.404.033	6.999.548	0,13
Aviva Plc	489.748	GBP	1.981.227	2.255.433	0,04
BAE Systems Plc	206.235	GBP	2.311.359	2.227.832	0,04
Barclays Plc	1.035.110	GBP	1.463.539	1.850.102	0,04
BP Plc	842.028	GBP	3.808.969	4.497.427	0,09
British American Tobacco Plc	121.936	GBP	4.069.753	3.705.782	0,07
Compass Group Plc	97.802	GBP	1.716.925	2.509.605	0,05
Diageo Plc	101.926	GBP	3.764.530	4.013.410	0,08
GSK Plc	169.320	GBP	3.058.285	2.740.238	0,05
Halma Plc	77.048	GBP	2.089.648	2.044.395	0,04
HSBC Holdings Plc	657.091	GBP	3.854.983	4.760.436	0,09
Lloyds Banking Group Plc	3.999.498	GBP	1.766.621	2.031.574	0,04
London Stock Exchange Group Plc	19.526	GBP	1.913.727	1.903.582	0,04
Prudential Plc	129.239	GBP	1.754.717	1.669.436	0,03
Reckitt Benckiser Group Plc	37.622	GBP	2.603.107	2.591.891	0,05
RELX Plc	103.294	GBP	2.810.304	3.154.877	0,05
Rio Tinto Plc	42.456	GBP	2.504.667	2.466.540	0,05
Severn Trent Plc	86.569	GBP	2.760.966	2.588.567	0,05
Unilever Plc	96.329	GBP	4.666.896	4.599.561	0,09
Vodafone Group Plc	3.118.298	GBP	4.026.070	2.687.903	0,05
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>60.467.464</b>	<b>63.152.105</b>	<b>1,21</b>

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	16.442	USD	1.581.801	1.642.994	0,03
AbbVie Inc	13.745	USD	1.768.823	1.697.400	0,03
Adobe Inc	2.818	USD	1.040.395	1.263.037	0,02
Advanced Micro Devices Inc	8.878	USD	908.408	926.941	0,02
Alliant Energy Corp	44.830	USD	2.199.329	2.156.442	0,04
Alphabet Inc A	203.648	USD	20.861.920	22.343.415	0,43
Amazon.com Inc	45.597	USD	5.038.806	5.448.235	0,10
American International Group Inc	420.273	USD	22.617.416	22.165.452	0,43
Amgen Inc	5.802	USD	1.202.885	1.180.715	0,02
Amphenol Corp	26.620	USD	1.883.856	2.072.749	0,04
Apple Inc	84.914	USD	13.537.035	15.096.946	0,29
Applied Materials Inc	11.391	USD	1.328.859	1.509.125	0,03
Ball Corp	202.182	USD	10.107.808	10.787.364	0,21
Bank of America Corp	54.763	USD	1.486.481	1.440.101	0,03
Berkshire Hathaway Inc	10.611	USD	3.160.528	3.316.545	0,06
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	348.052	USD	23.253.819	20.101.518	0,39
BlackRock Inc	1.761	USD	1.111.879	1.115.580	0,02
Booking Holdings Inc	359	USD	865.355	888.560	0,02
Boston Scientific Corp	333.599	USD	15.036.765	16.539.294	0,32
Bristol-Myers Squibb Co	348.313	USD	24.052.168	20.416.696	0,39
Broadcom Inc	2.078	USD	1.364.103	1.652.172	0,03
Carrier Global Corp	23.873	USD	969.215	1.087.742	0,02
Caterpillar Inc	4.895	USD	1.008.169	1.103.955	0,02
Charles Schwab Corp	379.365	USD	24.063.786	19.708.898	0,38
Chevron Corp	12.382	USD	1.779.228	1.785.800	0,03
Cigna Corp	5.543	USD	1.322.780	1.425.633	0,03
Cintas Corp	4.004	USD	1.749.624	1.824.297	0,03
Cisco Systems Inc	34.428	USD	1.572.266	1.632.727	0,03
CMS Energy Corp	221.319	USD	11.995.921	11.917.958	0,23
Coca-Cola Co	35.157	USD	1.985.176	1.940.563	0,04
Colgate-Palmolive Co	22.789	USD	1.612.252	1.609.225	0,03
Comcast Corp	37.185	USD	1.406.003	1.416.166	0,03
ConocoPhillips	213.752	USD	23.404.215	20.299.583	0,39
Constellation Brands Inc	84.597	USD	19.784.743	19.085.114	0,37
Costco Wholesale Corp	3.769	USD	1.739.664	1.859.903	0,04
CVS Health Corp	16.776	USD	1.087.945	1.062.993	0,02
Danaher Corp	5.972	USD	1.288.724	1.313.731	0,03
Darden Restaurants Inc	10.070	USD	1.514.914	1.542.159	0,03
Deere & Co	3.157	USD	1.087.979	1.172.488	0,02
Dollar General Corp	7.880	USD	1.331.344	1.226.275	0,02
Dollar Tree Inc	128.706	USD	18.226.730	16.928.791	0,32
Dow Inc	26.504	USD	1.288.904	1.293.862	0,02
DR Horton Inc	12.515	USD	1.270.743	1.395.921	0,03
Edwards Lifesciences Corp	14.996	USD	1.210.240	1.296.584	0,02
Eli Lilly & Co	5.072	USD	1.955.800	2.180.263	0,04
Eversource Energy	26.678	USD	1.768.958	1.734.192	0,03
Exxon Mobil Corp	29.428	USD	2.849.077	2.892.899	0,06
Ford Motor Co	50.942	USD	586.771	706.464	0,01
Freeport-McMoRan Inc	18.523	USD	626.625	679.120	0,01
General Electric Co	12.475	USD	1.140.043	1.256.076	0,02
Goldman Sachs Group Inc	4.020	USD	1.223.221	1.188.461	0,02
Halliburton Co	586.200	USD	19.014.554	17.725.699	0,34
Hasbro Inc	324.643	USD	19.155.724	19.273.261	0,37

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Home Depot Inc	7.383	USD	2.016.302	2.102.159	0,04
Howmet Aerospace Inc	25.882	USD	1.057.045	1.175.721	0,02
Huntington Ingalls Industries Inc	84.624	USD	18.755.432	17.653.917	0,34
Intel Corp	29.647	USD	914.457	908.704	0,02
International Business Machines Corp	8.213	USD	1.008.314	1.007.316	0,02
Intuit Inc	2.940	USD	1.185.946	1.234.719	0,02
Intuitive Surgical Inc	3.676	USD	1.020.846	1.152.128	0,02
Jacobs Solutions Inc	12.437	USD	1.345.401	1.355.302	0,03
Johnson & Johnson	18.024	USD	2.663.852	2.734.494	0,05
JPMorgan Chase & Co	18.626	USD	2.371.132	2.483.011	0,05
Lithia Motors Inc	66.387	USD	15.514.066	18.504.996	0,35
Lowe's Cos Inc	6.860	USD	1.317.108	1.419.159	0,03
M&T Bank Corp	110.632	USD	17.217.322	12.549.786	0,24
Marsh & McLennan Cos Inc	10.303	USD	1.674.855	1.776.158	0,03
Mastercard Inc	5.628	USD	1.890.439	2.028.866	0,04
Merck & Co Inc	18.974	USD	1.901.435	2.006.792	0,04
Meta Platforms Inc	12.677	USD	2.957.829	3.334.597	0,06
MGM Resorts International	23.307	USD	906.696	938.262	0,02
Micron Technology Inc	309.858	USD	17.126.559	17.924.051	0,34
Microsoft Corp	42.200	USD	12.302.101	13.172.125	0,25
Mid-America Apartment Communities Inc	118.208	USD	18.169.879	16.453.773	0,32
Mondelez International Inc	24.626	USD	1.693.723	1.646.398	0,03
Netflix Inc	2.543	USD	892.010	1.026.733	0,02
NextEra Energy Inc	268.306	USD	21.492.569	18.247.760	0,35
NIKE Inc	11.947	USD	1.209.198	1.208.607	0,02
NiSource Inc	72.310	USD	1.822.460	1.812.721	0,03
Northern Trust Corp	14.433	USD	975.673	980.809	0,02
NVIDIA Corp	11.040	USD	3.182.001	4.280.606	0,08
Oracle Corp	9.421	USD	893.686	1.028.366	0,02
Papa John's International Inc	128.595	USD	10.250.684	8.702.263	0,17
Parker-Hannifin Corp	4.419	USD	1.384.821	1.579.823	0,03
PayPal Holdings Inc	14.194	USD	931.047	868.163	0,02
PepsiCo Inc	12.648	USD	2.119.822	2.147.262	0,04
Pfizer Inc	38.160	USD	1.414.603	1.282.959	0,02
Philip Morris International Inc	16.088	USD	1.385.404	1.439.515	0,03
PNC Financial Services Group Inc	10.816	USD	1.236.488	1.248.648	0,02
Procter & Gamble Co	14.226	USD	1.909.994	1.978.601	0,04
Prudential Financial Inc	23.956	USD	1.865.134	1.937.120	0,04
QUALCOMM Inc	8.169	USD	859.555	891.327	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.090	USD	758.236	717.881	0,01
Reinsurance Group of America Inc	152.109	USD	20.294.308	19.336.387	0,37
S&P Global Inc	3.638	USD	1.266.209	1.336.790	0,03
Salesforce Inc	7.027	USD	1.325.215	1.360.700	0,03
ServiceNow Inc	1.926	USD	907.109	992.075	0,02
Sherwin-Williams Co	4.370	USD	964.747	1.063.540	0,02
Southwest Airlines Co	25.934	USD	736.833	860.743	0,02
Starbucks Corp	13.529	USD	1.233.540	1.228.398	0,02
Stryker Corp	5.190	USD	1.352.402	1.451.345	0,03
Target Corp	8.079	USD	1.032.825	976.737	0,02
Tesla Inc	11.044	USD	2.158.875	2.649.851	0,05
Texas Instruments Inc	122.379	USD	20.272.271	20.193.097	0,39
Thermo Fisher Scientific Inc	3.182	USD	1.511.077	1.521.731	0,03
TJX Cos Inc	14.515	USD	1.064.285	1.128.072	0,02



# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
TransDigm Group Inc	1.552	USD	1.142.847	1.272.000	0,02
Travelers Cos Inc	11.240	USD	1.841.187	1.789.128	0,03
Tyler Technologies Inc	3.065	USD	1.098.763	1.170.010	0,02
Union Pacific Corp	7.207	USD	1.329.139	1.351.692	0,03
United Parcel Service Inc	9.030	USD	1.434.144	1.483.618	0,03
United Rentals Inc	2.714	USD	911.382	1.107.914	0,02
UnitedHealth Group Inc	7.621	USD	3.306.551	3.357.431	0,06
Verizon Communications Inc	594.854	USD	21.231.043	20.277.380	0,39
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.900	USD	892.021	935.416	0,02
Visa Inc	10.833	USD	2.205.138	2.358.039	0,05
Walt Disney Co	173.613	USD	16.738.596	14.207.304	0,27
Wells Fargo & Co	533.821	USD	22.872.820	20.883.117	0,40
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	174.613	USD	16.237.772	17.552.528	0,34
Yum China Holdings Inc	9.011	USD	395.972	466.656	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	129.573	USD	14.839.497	17.292.235	0,33
Zoetis Inc	111.720	USD	16.879.709	17.634.557	0,34
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>682.500.178</b>	<b>667.508.173</b>	<b>12,78</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.349.630.753</b>	<b>1.393.331.739</b>	<b>26,73</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
JERSEY					
WisdomTree Brent Crude Oil	1.280.142	EUR	56.209.136	50.619.375	0,97
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>56.209.136</b>	<b>50.619.375</b>	<b>0,97</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>56.209.136</b>	<b>50.619.375</b>	<b>0,97</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
DEUTSCHLAND					
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE <sup>1</sup>	2.221.628	EUR	71.487.600	74.491.187	1,43
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>71.487.600</b>	<b>74.491.187</b>	<b>1,43</b>
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>2,3</sup>	1.881.362	USD	53.693.483	52.336.697	1,00
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>53.693.483</b>	<b>52.336.697</b>	<b>1,00</b>
LUXEMBURG					
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF <sup>1</sup>	931.377	EUR	87.849.311	107.570.318	2,06
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF <sup>1</sup>	1.938.751	EUR	194.157.745	195.941.809	3,76
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z <sup>1</sup>	5.997.495	EUR	701.981.816	630.336.692	12,09
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>983.988.872</b>	<b>933.848.819</b>	<b>17,91</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>1.109.169.955</b>	<b>1.060.676.703</b>	<b>20,34</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>2.515.009.844</b>	<b>2.504.627.817</b>	<b>48,04</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> 104.000 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (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>					
SÜDKOREA					
Ecopro BM Co Ltd	1.249	KRW	188.252	216.361	-
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>188.252</b>	<b>216.361</b>	-
<b>SONSTIGER ORGANISIERTER MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>188.252</b>	<b>216.361</b>	-
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>188.252</b>	<b>216.361</b>	-
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
KAIMANINSELN					
JD.com Inc	38.302	HKD	1.286.748	593.138	0,01
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.286.748</b>	<b>593.138</b>	<b>0,01</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.286.748</b>	<b>593.138</b>	<b>0,01</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund <sup>1</sup>	3.319.120	EUR	148.078.055	128.947.831	2,47
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z <sup>1</sup>	7.018.954	EUR	611.207.304	637.812.357	12,23
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - ZH <sup>1</sup>	3.134.065	EUR	313.164.308	320.332.776	6,14
Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund <sup>1</sup>	1.920.080	EUR	126.856.241	129.125.367	2,48
Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund <sup>1</sup>	1.194.714	EUR	97.610.204	60.297.222	1,16
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - ZH EUR Hedge <sup>1</sup>	2.272.956	EUR	100.000.000	111.374.827	2,14
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund <sup>1</sup>	6.909.155	EUR	362.080.335	374.683.460	7,19
Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund <sup>1</sup>	5.733.243	EUR	194.931.819	199.975.501	3,84
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond <sup>1</sup>	6.731.074	EUR	204.939.663	202.403.408	3,88
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	1.984.843	EUR	50.985.185	51.605.910	0,99
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund <sup>1</sup>	524.893	EUR	52.365.363	52.342.302	1,00
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>2.262.218.477</b>	<b>2.268.900.961</b>	<b>43,52</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>2.262.218.477</b>	<b>2.268.900.961</b>	<b>43,52</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>2.263.505.225</b>	<b>2.269.494.099</b>	<b>43,53</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
DEUTSCHLAND					
German Treasury Bill 0% 20/09/2023	264.179.828	EUR	261.891.728	262.259.241	5,03
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>261.891.728</b>	<b>262.259.241</b>	<b>5,03</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>261.891.728</b>	<b>262.259.241</b>	<b>5,03</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>261.891.728</b>	<b>262.259.241</b>	<b>5,03</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>5.040.595.049</b>	<b>5.036.597.518</b>	<b>96,60</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>177.345.323</b>	<b>3,40</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>5.213.942.841</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>	2.504.627.817	47,70
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	216.361	-
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	2.269.494.099	43,23
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	262.259.241	5,00
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	2.632.098	0,05
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	8.126.037	0,15
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	152.473.568	2,90
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	38.398.192	0,74
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	12.206.200	0,23
<b>GESAMT</b>	<b>5.250.433.613</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	63,86
Länder, Regionen und Gemeinden	5,27
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	3,26
Elektronische Halbleiterindustrie	2,76
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,61
Internet-Software	1,61
Banken und Finanzinstitute	1,45
Versicherungen	1,33
Mechanik und Maschinen	1,25
Benzin	1,13
Automobilindustrie	1,08
Öffentlicher Dienst	1,05
Einzelhandel	0,96
Konsumgüter	0,87
Nachrichtenübertragung	0,82
Geschäftsgebäude	0,79
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,71
Chemische Stoffe	0,62
Lebensmittel und Brennereien	0,59
Büroausstattung, Computer	0,50
Grafik und Verlagswesen	0,48
Elektronische und elektrische Geräte	0,45
Transportwesen	0,47
Freizeitindustrie	0,44
Bauwesen, Baustoffe	0,43
Immobilien-gesellschaften	0,38
Sonstige Dienstleistungen	0,31
Verpackungs- und Containerindustrie	0,21
Luftfahrttechnik	0,17
Nicht-Eisenmetalle	0,16
Textilindustrie	0,13
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,11
Reifen- und Gummiindustrie	0,10
Biotechnologie	0,09
Bergbau, Schwerindustrie	0,06
Forst- und Papierindustrie	0,04
Fotografie und optische Geräte	0,03
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,01
Edelmetalle	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>96,60</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>3,40</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND</b>					
<b>1) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC <sup>1</sup>	87.488	USD	2.976.656	2.993.517	1,93
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.976.656</b>	<b>2.993.517</b>	<b>1,93</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>2.976.656</b>	<b>2.993.517</b>	<b>1,93</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund <sup>1</sup>	255.932	EUR	25.256.436	23.361.480	15,08
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF <sup>2</sup>	285.617	USD	7.860.590	7.815.198	5,05
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>2</sup>	383.635	USD	10.816.462	10.672.156	6,89
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF <sup>2</sup>	208.057	USD	7.589.416	7.656.726	4,94
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	295.755	USD	12.555.175	12.410.324	8,01
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	3.046.994	USD	15.972.768	15.437.452	9,97
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>80.050.847</b>	<b>77.353.336</b>	<b>49,94</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>80.050.847</b>	<b>77.353.336</b>	<b>49,94</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>83.027.503</b>	<b>80.346.853</b>	<b>51,87</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>	223.284	USD	23.909.272	21.863.255	14,11
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>23.909.272</b>	<b>21.863.255</b>	<b>14,11</b>
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund <sup>1</sup>	39.276	USD	3.723.198	3.069.360	1,98
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	585.747	USD	13.213.457	12.208.877	7,88
Redwheel Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	122.346	EUR	12.829.293	11.963.203	7,72
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities <sup>1</sup>	55.800	EUR	22.420.212	22.994.512	14,85
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>52.186.160</b>	<b>50.235.952</b>	<b>32,43</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>76.095.432</b>	<b>72.099.207</b>	<b>46,54</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>76.095.432</b>	<b>72.099.207</b>	<b>46,54</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>159.122.935</b>	<b>152.446.060</b>	<b>98,41</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> ETF.

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anschaffungskosten	Bewertung	% des Nettovermögens
Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen		2.469.412	1,59
<b>Gesamt Nettovermögen</b>		<b>154.915.472</b>	<b>100,00</b>

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind	80.346.853	51,62
Sonstige übertragbare Wertpapiere	72.099.207	46,32
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	341.480	0,22
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	17.012	0,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.305.228	1,48
Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern	162.597	0,10
Sonstige Vermögenswerte	383.677	0,25
<b>Gesamt</b>	<b>155.656.054</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	96,48
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	1,93
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,41</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,59</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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	33.768	AUD	774.749	796.505	0,05
BHP Group Ltd	40.591	AUD	1.114.576	1.114.210	0,06
Coles Group Ltd	66.348	AUD	749.168	745.656	0,04
Dexus	123.576	AUD	665.488	588.098	0,03
Goodman Group	64.364	AUD	766.946	788.155	0,04
Pilbara Minerals Ltd	213.047	AUD	572.183	635.632	0,04
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>4.643.110</b>	<b>4.668.256</b>	<b>0,26</b>
BELGIEN					
D'ieteren Group	3.927	EUR	666.260	635.781	0,04
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>666.260</b>	<b>635.781</b>	<b>0,04</b>
BERMUDA					
Bunge Ltd	35.810	USD	3.137.189	3.096.859	0,18
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>3.137.189</b>	<b>3.096.859</b>	<b>0,18</b>
BRASILIEN					
Ambev SA	643.268	USD	1.554.527	1.874.970	0,11
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>1.554.527</b>	<b>1.874.970</b>	<b>0,11</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	48.265	CAD	548.376	590.748	0,03
Canadian Natural Resources Ltd	18.429	CAD	944.412	950.768	0,05
Constellation Software Inc	393	CAD	625.766	747.189	0,04
Metro Inc	12.132	CAD	609.334	628.758	0,04
Nutrien Ltd	51.844	CAD	3.500.828	2.806.670	0,16
Royal Bank of Canada	16.356	CAD	1.465.660	1.433.407	0,08
Suncor Energy Inc	33.883	CAD	1.056.492	912.049	0,05
Toronto-Dominion Bank	21.953	CAD	1.319.929	1.248.600	0,07
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>10.070.797</b>	<b>9.318.189</b>	<b>0,52</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	212.825	HKD	1.999.781	2.021.273	0,11
SITC International Holdings Co Ltd	318.892	HKD	564.960	533.367	0,03
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>2.564.741</b>	<b>2.554.640</b>	<b>0,14</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	606	DKK	1.036.497	974.606	0,06
DSV A/S	4.609	DKK	742.379	887.021	0,05
Genmab A/S	2.075	DKK	648.031	718.983	0,04
Novo Nordisk A/S	10.909	DKK	1.349.753	1.610.726	0,09
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>3.776.660</b>	<b>4.191.336</b>	<b>0,24</b>



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FINNLAND					
Neste Oyj	89.878	EUR	3.128.569	3.169.098	0,18
Nokia Oyj	762.744	EUR	3.285.774	2.925.505	0,17
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>6.414.343</b>	<b>6.094.603</b>	<b>0,35</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	5.660	EUR	839.180	929.372	0,05
AXA SA	23.999	EUR	635.997	648.573	0,04
BNP Paribas SA	17.175	EUR	913.741	991.341	0,06
Capgemini SE	19.057	EUR	2.970.014	3.307.342	0,19
Eiffage SA	6.788	EUR	670.214	648.797	0,04
Engie SA	61.981	EUR	877.418	943.847	0,05
Kering SA	6.340	EUR	3.553.076	3.205.504	0,18
L'Oreal SA	2.481	EUR	901.891	1.059.635	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.426	EUR	1.715.350	2.093.638	0,12
Pernod Ricard SA	4.055	EUR	743.662	820.732	0,05
Sanofi	37.137	EUR	3.322.893	3.646.853	0,21
Teleperformance	19.881	EUR	4.042.828	3.050.739	0,17
Thales SA	6.189	EUR	787.367	849.131	0,05
TotalEnergies SE	58.227	EUR	2.481.053	3.059.829	0,17
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>24.454.684</b>	<b>25.255.333</b>	<b>1,44</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	10.292	EUR	2.088.492	2.194.255	0,12
Bayer AG	44.146	EUR	2.162.530	2.236.878	0,13
Deutsche Telekom AG	159.548	EUR	3.094.916	3.187.131	0,18
Infineon Technologies AG	20.273	EUR	706.367	766.015	0,04
Mercedes-Benz Group AG	13.426	EUR	919.987	989.093	0,06
RWE AG	103.116	EUR	4.024.820	4.111.235	0,23
SAP SE	9.895	EUR	1.043.572	1.238.260	0,07
Siemens AG	7.366	EUR	955.864	1.123.610	0,06
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>14.996.548</b>	<b>15.846.477</b>	<b>0,89</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	110.924	HKD	1.053.312	1.026.239	0,06
HKT Trust & HKT Ltd	499.553	HKD	607.292	532.288	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	21.988	HKD	875.969	759.186	0,04
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>2.536.573</b>	<b>2.317.713</b>	<b>0,13</b>
INDIEN					
Infosys Ltd	87.516	USD	1.120.584	1.289.076	0,07
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>1.120.584</b>	<b>1.289.076</b>	<b>0,07</b>
IRLAND					
Accenture Plc	5.906	USD	1.594.161	1.670.461	0,09
Allegion Plc	7.418	USD	762.970	816.048	0,05
Kerry Group Plc	20.743	EUR	1.813.948	1.854.009	0,11
Linde Plc	4.111	USD	1.285.419	1.435.949	0,08
Medtronic Plc	15.356	USD	1.240.474	1.240.022	0,07
Willis Towers Watson Plc	4.330	USD	933.371	934.661	0,05
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>7.630.343</b>	<b>7.951.150</b>	<b>0,45</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN					
Nexi SpA	299.206	EUR	2.149.425	2.148.897	0,12
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>2.149.425</b>	<b>2.148.897</b>	<b>0,12</b>
JAPAN					
Canon Inc	31.600	JPY	754.618	759.501	0,04
Capcom Co Ltd	16.900	JPY	485.556	610.355	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	24.600	JPY	614.984	637.435	0,04
FANUC Corp	36.100	JPY	1.101.221	1.151.994	0,07
Hoya Corp	9.100	JPY	860.249	985.381	0,06
ITOCU Corp	26.800	JPY	856.489	966.541	0,05
KDDI Corp	90.300	JPY	2.366.870	2.548.297	0,14
Keyence Corp	1.800	JPY	677.571	774.506	0,04
Kirin Holdings Co Ltd	43.500	JPY	630.345	579.724	0,03
Mizuho Financial Group Inc	54.900	JPY	798.490	765.596	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	11.900	JPY	635.310	621.535	0,04
Nintendo Co Ltd	21.300	JPY	867.028	883.675	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp	712.500	JPY	779.588	770.392	0,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	38.000	JPY	976.930	1.149.005	0,07
SMC Corp	1.800	JPY	824.931	907.262	0,05
Sony Group Corp	7.400	JPY	603.411	608.424	0,03
Subaru Corp	32.900	JPY	530.790	563.955	0,03
Tokyo Gas Co Ltd	28.900	JPY	543.338	576.029	0,03
Toyota Motor Corp	55.000	JPY	810.961	805.183	0,05
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>15.718.680</b>	<b>16.664.790</b>	<b>0,93</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	4.513	GBP	550.102	652.646	0,04
Glencore Plc	571.581	GBP	3.321.434	2.960.669	0,17
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>3.871.536</b>	<b>3.613.315</b>	<b>0,21</b>
NIEDERLANDE					
Adyen NV	642	EUR	913.337	1.018.084	0,06
Airbus SE	7.914	EUR	926.257	1.047.497	0,06
ASML Holding NV	3.055	EUR	1.718.221	2.025.465	0,11
Euronext NV	46.445	EUR	3.781.313	2.893.524	0,16
EXOR NV	6.901	EUR	534.776	563.674	0,03
Koninklijke Philips NV	65.058	EUR	2.264.757	1.288.669	0,07
LyondellBasell Industries NV	8.827	USD	749.623	742.973	0,04
NN Group NV	16.875	EUR	654.428	572.231	0,03
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>11.542.712</b>	<b>10.152.117</b>	<b>0,56</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	27.425	NOK	621.121	590.807	0,03
DNB Bank ASA	49.581	NOK	842.744	851.345	0,05
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.463.865</b>	<b>1.442.152</b>	<b>0,08</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Ascendas REIT	284.200	SGD	543.464	523.550	0,03
Singapore Telecommunications Ltd	495.000	SGD	885.530	838.128	0,05
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>1.428.994</b>	<b>1.361.678</b>	<b>0,08</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	65.200	KRW	3.002.762	2.698.868	0,15
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>3.002.762</b>	<b>2.698.868</b>	<b>0,15</b>
SPANIEN					
Iberdrola SA	119.319	EUR	1.256.409	1.425.862	0,08
Industria de Diseno Textil SA	149.180	EUR	4.088.766	5.289.923	0,30
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.345.175</b>	<b>6.715.785</b>	<b>0,38</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	7.574	SEK	793.021	877.828	0,05
Sandvik AB	100.696	SEK	1.877.108	1.796.148	0,10
Svenska Handelsbanken AB	164.282	SEK	1.352.858	1.259.410	0,07
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>4.022.987</b>	<b>3.933.386</b>	<b>0,22</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	28.120	CHF	840.473	1.013.523	0,06
Chubb Ltd	6.222	USD	1.088.048	1.098.174	0,06
Cie Financiere Richemont SA <sup>1</sup>	10.973	CHF	777.043	1.704.865	0,10
Nestle SA	36.815	CHF	3.825.944	4.058.442	0,23
Novartis AG	36.996	CHF	2.925.021	3.411.297	0,19
Roche Holding AG	14.018	CHF	3.986.246	3.927.947	0,22
Sika AG	3.467	CHF	816.266	908.253	0,05
Zurich Insurance Group AG	5.654	CHF	1.944.358	2.461.301	0,14
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>16.203.399</b>	<b>18.583.802</b>	<b>1,05</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	143.000	TWD	2.082.306	2.424.080	0,14
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>2.082.306</b>	<b>2.424.080</b>	<b>0,14</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	35.419	GBP	794.329	804.224	0,05
Admiral Group Plc	87.068	GBP	2.056.821	2.112.417	0,12
Anglo American Plc	42.398	GBP	1.280.879	1.103.251	0,06
AstraZeneca Plc	267	GBP	31.171	35.084	-
BAE Systems Plc	344.500	GBP	2.461.528	3.721.425	0,21
BP Plc	148.194	GBP	739.641	791.532	0,04
British American Tobacco Plc	198.202	GBP	6.760.184	6.023.598	0,34
Diageo Plc	84.360	GBP	2.930.847	3.321.736	0,19
Energiean Plc	67.965	GBP	916.207	811.009	0,05
HSBC Holdings Plc	203.382	GBP	1.339.959	1.473.444	0,08
Imperial Brands Plc	106.778	GBP	2.164.660	2.163.201	0,12
Intertek Group Plc	50.957	GBP	2.389.593	2.532.580	0,14
Ithaca Energy Plc	393.017	GBP	854.690	692.474	0,04
London Stock Exchange Group Plc	2.131	GBP	174.320	207.750	0,01
NatWest Group Plc	242.153	GBP	739.666	679.496	0,04
RELX Plc	33.964	GBP	939.460	1.037.352	0,06
Rio Tinto Plc	31.006	GBP	1.923.045	1.801.337	0,10
Royalty Pharma Plc	113.588	USD	3.636.375	3.200.454	0,18

<sup>1</sup> 10.424 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Sage Group Plc	307.569	GBP	2.119.306	3.314.597	0,19
Shell Plc	114.448	GBP	2.375.168	3.143.649	0,18
SSE Plc	45.374	GBP	918.042	973.422	0,06
Unilever Plc	25.781	GBP	1.160.261	1.231.003	0,07
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>38.706.152</b>	<b>41.175.035</b>	<b>2,33</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	14.273	USD	1.410.004	1.426.253	0,08
AbbVie Inc	15.987	USD	2.053.513	1.974.270	0,11
Adobe Inc	4.735	USD	1.816.368	2.122.243	0,12
AES Corp	101.936	USD	1.926.361	1.936.877	0,11
Agilent Technologies Inc	6.006	USD	644.537	661.981	0,04
Alphabet Inc A	34.890	USD	3.754.062	3.827.986	0,22
Alphabet Inc C	33.509	USD	3.625.083	3.715.475	0,21
Amazon.com Inc	46.254	USD	5.093.141	5.526.738	0,31
American Express Co	7.040	USD	1.040.320	1.124.077	0,06
American International Group Inc	22.129	USD	1.203.086	1.167.097	0,07
American Tower Corp	37.800	USD	7.017.160	6.719.461	0,38
Apple Inc	83.057	USD	12.454.770	14.766.789	0,84
Applied Materials Inc	8.763	USD	968.115	1.160.957	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	10.577	USD	798.226	732.537	0,04
AT&T Inc	31.516	USD	453.206	460.752	0,03
Bank of America Corp	60.309	USD	1.721.949	1.585.944	0,09
Berkshire Hathaway Inc	8.178	USD	2.314.899	2.556.093	0,15
Bio-Rad Laboratories Inc	5.494	USD	1.969.292	1.909.152	0,11
BlackRock Inc	1.649	USD	995.646	1.044.629	0,06
Bristol-Myers Squibb Co	20.116	USD	1.327.580	1.179.118	0,07
Brixmor Property Group Inc	52.653	USD	691.496	1.061.747	0,06
Broadcom Inc	2.877	USD	1.779.536	2.287.439	0,13
Carlisle Cos Inc	3.219	USD	695.081	756.893	0,04
Caterpillar Inc	5.655	USD	1.147.397	1.275.355	0,07
Centene Corp	52.469	USD	3.347.083	3.243.844	0,18
CF Industries Holdings Inc	10.273	USD	784.092	653.668	0,04
Charter Communications Inc	1.919	USD	701.794	646.181	0,04
Cheniere Energy Inc	5.768	USD	757.233	805.511	0,05
Chevron Corp	19.278	USD	2.760.747	2.780.379	0,16
Chipotle Mexican Grill Inc	580	USD	892.829	1.137.140	0,06
Cisco Systems Inc	123.941	USD	4.667.593	5.877.826	0,33
CMS Energy Corp	23.640	USD	1.271.667	1.273.006	0,07
Coca-Cola Co	36.054	USD	2.048.479	1.990.075	0,11
Colgate-Palmolive Co	11.828	USD	881.177	835.224	0,05
Comcast Corp	33.554	USD	1.250.973	1.277.881	0,07
ConocoPhillips	13.428	USD	1.262.443	1.275.229	0,07
Copart Inc	12.674	USD	827.482	1.059.574	0,06
Costco Wholesale Corp	3.533	USD	1.641.658	1.743.443	0,10
Crown Castle Inc	7.501	USD	951.845	783.377	0,04
CSX Corp	32.802	USD	952.531	1.025.250	0,06
CVS Health Corp	14.721	USD	1.057.044	932.780	0,05
Danaher Corp	8.878	USD	1.921.286	1.952.997	0,11
Deere & Co	3.465	USD	1.177.931	1.286.878	0,07
Dollar General Corp	4.629	USD	888.167	720.359	0,04
Dow Inc	17.636	USD	889.010	860.947	0,05

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
DR Horton Inc	9.678	USD	808.042	1.079.483	0,06
Dropbox Inc	18.970	USD	434.018	463.730	0,03
Edwards Lifesciences Corp	12.512	USD	1.032.901	1.081.812	0,06
Electronic Arts Inc	7.510	USD	893.725	892.802	0,05
Eli Lilly & Co	5.179	USD	1.797.761	2.226.258	0,13
Emerson Electric Co	11.720	USD	932.820	971.009	0,06
Enphase Energy Inc	5.668	USD	895.766	870.098	0,05
EOG Resources Inc	7.764	USD	830.166	814.402	0,05
Equitable Holdings Inc	26.392	USD	652.059	657.018	0,04
Estee Lauder Cos Inc	15.374	USD	2.743.119	2.767.320	0,16
Eversource Energy	21.007	USD	1.548.952	1.365.551	0,08
Exelon Corp	33.564	USD	827.345	1.253.343	0,07
Exxon Mobil Corp	42.362	USD	3.928.656	4.164.367	0,24
Fastenal Co	15.016	USD	752.212	811.910	0,05
Federal Realty Investment Trust	11.032	USD	977.532	978.521	0,06
Fortinet Inc	14.713	USD	885.784	1.019.391	0,06
General Dynamics Corp	5.082	USD	1.014.458	1.002.193	0,06
Home Depot Inc	7.724	USD	2.080.502	2.199.251	0,12
Honeywell International Inc	7.104	USD	1.267.264	1.351.127	0,08
IDEX Corp	3.263	USD	663.316	643.807	0,04
IDEXX Laboratories Inc	1.895	USD	742.309	872.343	0,05
Intuit Inc	2.994	USD	1.167.020	1.257.398	0,07
Intuitive Surgical Inc	4.300	USD	1.041.662	1.347.701	0,08
Jacobs Solutions Inc	22.020	USD	2.300.959	2.399.595	0,14
Johnson & Johnson	33.629	USD	5.378.384	5.101.991	0,29
JPMorgan Chase & Co	20.965	USD	2.471.541	2.794.821	0,16
Keysight Technologies Inc	4.293	USD	595.799	658.903	0,04
KLA Corp	2.635	USD	1.022.605	1.171.428	0,07
Lowe's Cos Inc	6.008	USD	1.096.234	1.242.902	0,07
LPL Financial Holdings Inc	4.754	USD	878.660	947.445	0,05
Lululemon Athletica Inc	2.802	USD	848.749	972.096	0,06
Mastercard Inc	6.294	USD	2.056.400	2.268.955	0,13
McDonald's Corp	8.306	USD	2.111.277	2.271.855	0,13
MercadoLibre Inc	687	USD	779.278	745.940	0,04
Merck & Co Inc	35.655	USD	2.837.720	3.771.063	0,21
Meta Platforms Inc	15.890	USD	3.168.325	4.179.755	0,24
Microsoft Corp	40.239	USD	10.965.554	12.560.027	0,71
Morgan Stanley	11.715	USD	878.453	917.013	0,05
Motorola Solutions Inc	2.331	USD	525.033	626.614	0,04
Nasdaq Inc	16.723	USD	854.040	764.108	0,04
Netflix Inc	3.157	USD	856.335	1.274.635	0,07
NextEra Energy Inc	12.929	USD	893.483	879.314	0,05
NIKE Inc	11.325	USD	1.178.172	1.145.683	0,07
NRG Energy Inc	16.383	USD	600.194	561.467	0,03
Nucor Corp	4.313	USD	580.160	648.255	0,04
NVIDIA Corp	14.411	USD	3.753.628	5.587.664	0,32
Omnicom Group Inc	27.511	USD	1.461.384	2.399.332	0,14
ON Semiconductor Corp	12.257	USD	884.495	1.062.573	0,06
Oracle Corp	7.794	USD	656.563	850.768	0,05
Owens Corning	6.815	USD	716.883	815.176	0,05
Paychex Inc	20.341	USD	1.766.524	2.085.745	0,12
PayPal Holdings Inc	13.855	USD	897.533	847.428	0,05
PepsiCo Inc	24.670	USD	3.442.585	4.188.247	0,24

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Pfizer Inc	148.000	USD	5.667.149	4.975.839	0,28
Philip Morris International Inc	59.177	USD	4.759.982	5.295.011	0,30
PNC Financial Services Group Inc	6.271	USD	821.838	723.953	0,04
Procter & Gamble Co	24.677	USD	3.134.094	3.432.161	0,19
Prudential Financial Inc	12.028	USD	1.008.957	972.603	0,06
Public Storage	3.387	USD	929.887	906.139	0,05
QUALCOMM Inc	45.248	USD	5.359.347	4.937.050	0,28
Quest Diagnostics Inc	4.886	USD	652.282	629.492	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.581	USD	943.673	1.041.257	0,06
Republic Services Inc	423	USD	47.983	59.387	-
Salesforce Inc	4.387	USD	758.750	849.494	0,05
SBA Communications Corp	13.951	USD	3.033.561	2.963.596	0,17
Starbucks Corp	13.430	USD	1.062.926	1.219.410	0,07
Steel Dynamics Inc	8.635	USD	806.685	862.154	0,05
Synchrony Financial	23.450	USD	786.628	729.078	0,04
Synopsys Inc	2.760	USD	933.638	1.101.496	0,06
Tapestry Inc	86.211	USD	2.128.706	3.382.063	0,19
Tesla Inc	13.657	USD	3.148.089	3.276.804	0,19
Texas Instruments Inc	8.493	USD	1.304.385	1.401.384	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	3.079	USD	1.470.512	1.472.473	0,08
T-Mobile US Inc	25.812	USD	3.360.332	3.286.239	0,19
Tractor Supply Co	3.522	USD	684.574	713.762	0,04
Union Pacific Corp	5.978	USD	1.151.689	1.121.190	0,06
United Parcel Service Inc	6.435	USD	1.049.078	1.057.263	0,06
UnitedHealth Group Inc	13.242	USD	5.861.780	5.833.762	0,33
Valero Energy Corp	3.930	USD	407.556	422.538	0,02
Veeva Systems Inc	3.915	USD	699.221	709.544	0,04
Verisk Analytics Inc	4.929	USD	892.446	1.021.175	0,06
Verizon Communications Inc	42.417	USD	1.569.285	1.445.911	0,08
Vertex Pharmaceuticals Inc	3.609	USD	1.035.226	1.164.109	0,07
VICI Properties Inc	25.604	USD	729.619	737.611	0,04
Visa Inc	10.738	USD	2.109.748	2.337.360	0,13
Walmart Inc	9.443	USD	1.211.471	1.360.450	0,08
Waste Management Inc	8.008	USD	1.166.505	1.272.912	0,07
WEC Energy Group Inc	9.294	USD	778.935	751.698	0,04
Wells Fargo & Co	31.710	USD	1.175.988	1.240.498	0,07
Western Union Co	39.827	USD	473.166	428.204	0,02
Zoetis Inc	6.885	USD	1.071.982	1.086.770	0,06
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>236.395.904</b>	<b>255.194.905</b>	<b>14,53</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>425.500.256</b>	<b>451.203.193</b>	<b>25,60</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC	998.381	USD	32.845.032	34.160.919	1,94
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>32.845.032</b>	<b>34.160.919</b>	<b>1,94</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>32.845.032</b>	<b>34.160.919</b>	<b>1,94</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
AUSTRALIEN					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	2.730.000	AUD	1.490.395	1.371.713	0,08
Australia Government Bond 4.75% 21/04/2027	2.090.000	AUD	1.422.349	1.308.922	0,07
BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	840.000	EUR	972.636	840.974	0,05
Macquarie Group Ltd 0.35% 03/03/2028	200.000	EUR	198.998	165.994	0,01
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	750.000	USD	648.354	634.489	0,04
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>4.732.732</b>	<b>4.322.092</b>	<b>0,25</b>
ÖSTERREICH					
Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/06/2120	860.000	EUR	371.245	353.873	0,02
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>371.245</b>	<b>353.873</b>	<b>0,02</b>
BELGIEN					
Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	1.340.000	EUR	1.339.129	1.327.417	0,08
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>1.339.129</b>	<b>1.327.417</b>	<b>0,08</b>
BERMUDA					
FIL Ltd 2.5% 04/11/2026	220.000	EUR	195.848	202.327	0,01
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>195.848</b>	<b>202.327</b>	<b>0,01</b>
KANADA					
Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	230.000	CAD	172.192	167.458	0,01
Canadian When Issued Government Bond 1.5% 01/06/2030	2.290.000	CAD	1.409.708	1.378.997	0,08
Canadian When Issued Government Bond 2.25% 01/06/2029	1.790.000	CAD	1.191.992	1.163.943	0,07
Province of Ontario Canada 3.45% 02/06/2045	450.000	CAD	285.849	281.203	0,02
TransCanada PipeLines Ltd 4.25% 15/05/2028	200.000	USD	181.634	174.616	0,01
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>3.241.375</b>	<b>3.166.217</b>	<b>0,19</b>
KAIMANINSELN					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	880.000	GBP	875.371	847.808	0,05
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>875.371</b>	<b>847.808</b>	<b>0,05</b>
FRANKREICH					
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	400.000	GBP	428.382	372.367	0,02
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1.300.000	EUR	1.102.699	1.087.645	0,06
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	650.000	EUR	634.660	424.593	0,02
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.490.000	EUR	1.652.440	1.203.726	0,07
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	33.316.250	EUR	41.117.346	37.915.225	2,15
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	400.000	EUR	398.584	275.108	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>45.334.111</b>	<b>41.278.664</b>	<b>2,34</b>
DEUTSCHLAND					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1.540.000	EUR	1.520.519	1.127.234	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	410.000	EUR	236.386	221.523	0,01
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	3.650.000	EUR	3.356.139	3.453.229	0,20

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	290.000	EUR	486.224	323.167	0,02
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	500.000	EUR	498.890	495.490	0,03
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	1.400.000	EUR	1.345.312	1.056.787	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8.8% 25/08/2023 EMTN	6.000.000	PLN	1.292.881	1.354.317	0,08
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>8.736.351</b>	<b>8.031.747</b>	<b>0,46</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	780.000	EUR	616.192	615.537	0,03
Indonesia Government International Bond 2.15% 18/07/2024 EMTN	1.620.000	EUR	1.593.400	1.582.173	0,09
Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	11.500.000.000	IDR	713.812	711.232	0,04
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	11.000.000.000	IDR	687.234	702.643	0,04
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>3.610.638</b>	<b>3.611.585</b>	<b>0,20</b>
<b>IRLAND</b>					
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85% 29/10/2041	510.000	USD	362.027	352.751	0,02
Ireland Government Bond 0.35% 18/10/2032	1.920.000	EUR	1.560.346	1.538.400	0,09
Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024 EMTN	770.000	EUR	733.040	763.417	0,04
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.655.413</b>	<b>2.654.568</b>	<b>0,15</b>
<b>ISRAEL</b>					
Israel Government International Bond 1.5% 16/01/2029 EMTN	690.000	EUR	622.380	612.761	0,03
State of Israel 2.5% 15/01/2030	1.300.000	USD	1.079.226	1.038.737	0,06
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>1.701.606</b>	<b>1.651.498</b>	<b>0,09</b>
<b>ITALIEN</b>					
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	1.100.000	EUR	1.095.875	1.091.596	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	2.680.000	EUR	2.602.816	2.626.668	0,15
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>3.698.691</b>	<b>3.718.264</b>	<b>0,21</b>
<b>JAPAN</b>					
Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	157.000.000	JPY	1.087.353	1.026.056	0,06
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.087.353</b>	<b>1.026.056</b>	<b>0,06</b>
<b>JERSEY</b>					
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025 EMTN	500.000	EUR	409.825	440.185	0,02
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>409.825</b>	<b>440.185</b>	<b>0,02</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Aroundtown SA 3% 16/10/2029 EMTN	340.000	GBP	267.452	248.321	0,01
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	190.000	EUR	187.144	144.544	0,01
European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	1.920.000	USD	1.689.359	1.628.815	0,09
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	200.000	EUR	204.445	184.564	0,01
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>2.348.400</b>	<b>2.206.244</b>	<b>0,12</b>



# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>MEXIKO</b>					
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	90.000	MXN	443.194	476.024	0,03
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	910.000	EUR	642.733	671.899	0,04
Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045	430.000	EUR	310.138	318.910	0,02
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.396.065</b>	<b>1.466.833</b>	<b>0,09</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	215.000	EUR	214.985	178.755	0,01
Akelius Residential Property Financing BV 1% 17/01/2028 EMTN	210.000	EUR	211.070	168.076	0,01
AT Securities BV 5.25% / perpetual	1.250.000	USD	577.127	446.826	0,03
JAB Holdings BV 1.75% 25/06/2026	200.000	EUR	190.516	185.770	0,01
Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	890.000	EUR	749.496	738.593	0,04
Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	460.000	USD	418.793	412.609	0,02
Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	275.000	EUR	276.006	242.729	0,01
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	175.000	EUR	173.917	140.200	0,01
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	250.000	EUR	249.146	216.628	0,01
Wizz Air Finance Co BV 1.35% 19/01/2024 EMTN	610.000	EUR	582.245	595.885	0,03
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>3.643.301</b>	<b>3.326.071</b>	<b>0,18</b>
<b>NEUSEELAND</b>					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	2.300.000	NZD	1.146.237	1.048.426	0,06
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>1.146.237</b>	<b>1.048.426</b>	<b>0,06</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	25.000.000	NOK	2.050.161	1.770.530	0,10
Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	13.300.000	NOK	1.120.203	971.950	0,06
Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	9.500.000	NOK	834.337	717.203	0,04
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>4.004.701</b>	<b>3.459.683</b>	<b>0,20</b>
<b>PERU</b>					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	2.050.000	PEN	455.931	508.672	0,03
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>455.931</b>	<b>508.672</b>	<b>0,03</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
Philippine Government International Bond 1.75% 28/04/2041	190.000	EUR	124.621	122.734	0,01
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>124.621</b>	<b>122.734</b>	<b>0,01</b>
<b>POLEN</b>					
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	10.000.000	PLN	1.500.680	1.645.419	0,09
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.500.680</b>	<b>1.645.419</b>	<b>0,09</b>
<b>RUSSLAND</b>					
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.65% 27/05/2036 <sup>1</sup>	1.000.000	EUR	1.016.800	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 <sup>1</sup>	1.800.000	EUR	1.992.340	-	-
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>3.009.140</b>	-	-

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SLOWENIEN</b>					
Nova Ljubljanska Banka dd 6% 19/07/2025	900.000	EUR	900.000	895.788	0,05
<b>Slowenien, insgesamt</b>			<b>900.000</b>	<b>895.788</b>	<b>0,05</b>
<b>SÜDAFRIKA</b>					
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	16.530.000	ZAR	828.874	707.832	0,04
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>828.874</b>	<b>707.832</b>	<b>0,04</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Korea International Bond 2.75% 19/01/2027	380.000	USD	336.982	327.173	0,02
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>336.982</b>	<b>327.173</b>	<b>0,02</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	300.000	EUR	296.109	251.388	0,01
Cellnex Finance Co SA 0.75% 15/11/2026 EMTN	500.000	EUR	496.213	440.575	0,03
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	200.000	EUR	196.877	165.458	0,01
Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	1.340.000	EUR	1.356.482	1.342.171	0,08
Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1.340.000	EUR	1.404.977	1.372.334	0,08
Unicaja Banco SA 4.5% 30/06/2025 EMTN	1.400.000	EUR	1.405.668	1.387.988	0,08
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.156.326</b>	<b>4.959.914</b>	<b>0,29</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 EMTN	190.000	EUR	161.665	152.348	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1% 12/08/2027 EMTN	400.000	EUR	268.000	257.124	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 EMTN	380.000	EUR	260.300	263.591	0,01
Sweden Government Bond 1.5% 13/11/2023	3.850.000	SEK	338.293	324.165	0,02
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.028.258</b>	<b>997.228</b>	<b>0,05</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Swiss Confederation Government Bond 1.25% 27/06/2037	660.000	CHF	667.118	699.088	0,04
UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	400.000	EUR	416.740	442.952	0,03
UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	400.000	USD	407.313	436.807	0,02
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>1.491.171</b>	<b>1.578.847</b>	<b>0,09</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	470.000	EUR	467.246	346.371	0,02
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% / perpetual	350.000	USD	305.312	281.755	0,02
Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	540.000	USD	519.257	505.754	0,03
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	1.340.000	GBP	1.416.231	1.440.775	0,08
United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	760.000	GBP	408.111	359.346	0,02
United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	700.000	GBP	526.681	489.478	0,03
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	490.000	GBP	594.241	568.026	0,03
Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	550.000	EUR	532.052	532.307	0,03
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.769.131</b>	<b>4.523.812</b>	<b>0,26</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
7-Eleven Inc 1.3% 10/02/2028	280.000	USD	222.555	216.008	0,01
7-Eleven Inc 1.8% 10/02/2031	280.000	USD	207.235	200.907	0,01
AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	570.000	USD	508.234	474.761	0,03
Apple Inc 2.9% 12/09/2027	340.000	USD	299.842	292.063	0,02
AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	640.000	USD	582.185	561.739	0,03
Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	420.000	USD	374.259	363.956	0,02
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	450.000	EUR	449.780	438.507	0,02
Coca-Cola Co 1.45% 01/06/2027	370.000	USD	309.120	302.515	0,02
Comcast Corp 4% 01/03/2048	280.000	USD	227.154	213.354	-
CSX Corp 2.4% 15/02/2030	570.000	USD	463.821	449.506	0,03
DTE Electric Co 3.7% 15/03/2045	490.000	USD	386.955	355.284	0,02
Fidelity National Information Services Inc 3.75% 21/05/2029	360.000	USD	313.866	300.750	0,02
Fidelity National Information Services Inc 4.25% 15/05/2028	200.000	USD	177.973	171.144	0,01
General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	750.000	USD	622.480	612.951	0,03
Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	770.000	USD	687.678	681.108	0,04
Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	520.000	USD	542.261	510.215	0,03
Hartford Financial Services Group Inc 4.4% 15/03/2048	330.000	USD	272.709	251.332	0,01
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	670.000	GBP	574.006	534.818	0,03
NRG Energy Inc 2.45% 02/12/2027	750.000	USD	596.046	579.139	0,03
Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	770.000	USD	697.263	688.956	0,04
Southern Co 3.25% 01/07/2026	350.000	USD	308.632	301.510	0,02
Verizon Communications Inc 3.85% 01/11/2042	350.000	USD	278.937	257.104	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	130.000	EUR	126.333	122.909	-
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>9.229.324</b>	<b>8.880.536</b>	<b>0,48</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>119.358.830</b>	<b>109.287.513</b>	<b>6,19</b>
<b>4) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	34.616.469	USD	151.907.288	138.799.032	7,88
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF <sup>1</sup>	2.830.000	USD	13.123.130	12.805.296	0,73
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund <sup>2</sup>	1.124.776	EUR	108.366.508	90.673.844	5,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF <sup>1</sup>	713.832	GBP	34.889.336	36.059.981	2,05
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>1</sup>	1.105.800	USD	75.108.063	80.831.852	4,59
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>383.394.325</b>	<b>359.170.005</b>	<b>20,40</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>383.394.325</b>	<b>359.170.005</b>	<b>20,40</b>
<b>5) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/04/2024	2.000.000	EUR	1.933.245	1.941.660	0,11
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2024	5.000.000	EUR	4.850.598	4.869.550	0,28
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/07/2023	30.000.000	EUR	29.734.453	29.971.200	1,70
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/2023	25.000.000	EUR	24.734.962	24.900.750	1,41
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/2023	29.000.000	EUR	28.539.411	28.559.780	1,62
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>89.792.669</b>	<b>90.242.940</b>	<b>5,12</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> OGAW.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1.120.000	USD	1.002.780	982.916	0,06
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	3.300.000	USD	3.108.037	3.047.512	0,17
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	2.470.000	USD	2.059.915	2.023.253	0,11
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.720.000	USD	2.334.891	2.281.015	0,13
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1.960.000	USD	1.680.096	1.640.866	0,09
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	4.850.000	USD	3.258.639	3.113.213	0,18
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	1.710.000	USD	1.118.144	1.064.342	0,06
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	2.280.000	USD	1.816.120	1.726.392	0,10
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.590.000	USD	3.265.164	3.256.882	0,18
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.040.000	USD	1.079.171	1.039.791	0,06
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1.620.000	USD	1.594.239	1.526.928	0,09
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>22.317.196</b>	<b>21.703.110</b>	<b>1,23</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>112.109.865</b>	<b>111.946.050</b>	<b>6,35</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.073.208.308</b>	<b>1.065.767.680</b>	<b>60,48</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
KANADA					
Inter Pipeline Ltd/AB 2.734% 18/04/2024	270.000	CAD	181.005	182.659	-
Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	160.000	CAD	104.080	104.385	-
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>285.085</b>	<b>287.044</b>	<b>-</b>
FRANKREICH					
Electricite de France SA 4.5% 21/09/2028	370.000	USD	337.184	323.952	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>337.184</b>	<b>323.952</b>	<b>0,02</b>
ITALIEN					
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200.000	USD	199.437	191.753	0,01
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>199.437</b>	<b>191.753</b>	<b>0,01</b>
MEXIKO					
Mexican Bonos 8% 05/09/2024	290.000	MXN	1.381.750	1.500.301	0,09
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.381.750</b>	<b>1.500.301</b>	<b>0,09</b>
PHILIPPINEN					
Philippine Government Bond 8.625% 06/09/2027	39.000.000	PHP	715.372	693.319	0,04
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>715.372</b>	<b>693.319</b>	<b>0,04</b>
SÜDKOREA					
Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.420.000.000	KRW	927.153	845.791	0,05
Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2030	660.000.000	KRW	431.522	392.686	0,02
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.358.675</b>	<b>1.238.477</b>	<b>0,07</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	670.000	USD	650.728	631.759	0,04
NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	670.000	USD	650.611	627.657	0,04
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.301.339</b>	<b>1.259.416</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	504.421	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	1.300.000	USD	170.816	164.125	0,01
International Finance Corp 2.55% 18/09/2023 EMTN	20.230.000	CNH	2.766.525	2.550.264	0,14
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.448.257</b>	<b>3.218.810</b>	<b>0,18</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>9.027.099</b>	<b>8.713.072</b>	<b>0,49</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>9.027.099</b>	<b>8.713.072</b>	<b>0,49</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>KAIMANINSELN</b>					
JD.com Inc	128.926	HKD	1.991.011	1.996.525	0,11
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.991.011</b>	<b>1.996.525</b>	<b>0,11</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.991.011</b>	<b>1.996.525</b>	<b>0,11</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>LUXEMBURG</b>					
European Investment Bank 2.6% 29/09/2026 EMTN	30.000.000	CNH	4.070.559	3.792.336	0,22
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>4.070.559</b>	<b>3.792.336</b>	<b>0,22</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2051	2.704.398	USD	868.381	822.013	0,05
Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2051	1.460.000	USD	1.040.964	998.560	0,06
Ginnie Mae II Pool 2% 20/12/2051	1.650.000	USD	1.188.759	1.141.765	0,06
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.098.104</b>	<b>2.962.338</b>	<b>0,17</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>7.168.663</b>	<b>6.754.674</b>	<b>0,39</b>
<b>3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund <sup>1</sup>	52.614.274	EUR	57.056.260	71.266.034	4,05
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>1</sup>	1.687.287	EUR	160.876.885	144.077.413	8,18
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>217.933.145</b>	<b>215.343.447</b>	<b>12,23</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>LUXEMBURG</b>					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - DIS <sup>1</sup>	215.106	EUR	34.895.798	34.993.415	1,99
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>1</sup>	1.210.743	EUR	120.586.728	108.228.317	6,14
Flossbach von Storch Bond Opportunities XD <sup>1</sup>	1.579.744	EUR	153.273.299	147.153.170	8,35
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund <sup>1</sup>	779.525	USD	72.776.590	71.279.065	4,05
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>381.532.415</b>	<b>361.653.967</b>	<b>20,53</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>599.465.560</b>	<b>576.997.414</b>	<b>32,76</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>608.625.234</b>	<b>585.748.613</b>	<b>33,26</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
<b>ITALIEN</b>					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	30.000.000	EUR	29.622.234	29.787.300	1,69
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>29.622.234</b>	<b>29.787.300</b>	<b>1,69</b>
<b>SPANIEN</b>					
Spain Letras del Tesoro 0% 06/10/2023	22.000.000	EUR	21.727.274	21.798.920	1,24
Spain Letras del Tesoro 0% 07/07/2023	25.000.000	EUR	24.820.389	24.993.001	1,42
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>46.547.663</b>	<b>46.791.921</b>	<b>2,66</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	3.340.000	USD	3.014.187	3.057.147	0,17
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.014.187</b>	<b>3.057.147</b>	<b>0,17</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>79.184.084</b>	<b>79.636.368</b>	<b>4,52</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>79.184.084</b>	<b>79.636.368</b>	<b>4,52</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.770.044.725</b>	<b>1.739.865.733</b>	<b>98,75</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>21.945.713</b>	<b>1,25</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.761.811.446</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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	1.065.767.680	60,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	8.713.072	0,49
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	585.748.613	32,98
GELDMARKTINSTRUMENTE	79.636.368	4,48
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	3.076.561	0,17
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	1.006.561	0,06
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	18.281.574	1,03
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	10.146.674	0,57
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.488.571	0,20
<b>GESAMT</b>	<b>1.775.865.674</b>	<b>100,00</b>

# COUPON STRATEGY COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	53,16
Länder, Regionen und Gemeinden	15,64
Internet-Software	2,97
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,62
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,34
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	2,12
Banken und Finanzinstitute	1,65
Nachrichtenübertragung	1,48
Elektronische Halbleiterindustrie	1,45
Einzelhandel	1,41
Benzin	1,37
Büroausstattung, Computer	1,32
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,11
Öffentlicher Dienst	1,05
Immobilien-gesellschaften	1,01
Lebensmittel und Brennereien	0,95
Versicherungen	0,72
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,51
Mechanik und Maschinen	0,49
Textilindustrie	0,46
Luftfahrttechnik	0,46
Überstaatliche Einrichtungen	0,45
Sonstige Dienstleistungen	0,42
Chemische Stoffe	0,36
Automobilindustrie	0,37
Transportwesen	0,35
Bauwesen, Baustoffe	0,33
Elektronische und elektrische Geräte	0,31
Konsumgüter	0,29
Biotechnologie	0,26
Freizeitindustrie	0,25
Geschäftsgebäude	0,22
Bergbau, Schwerindustrie	0,19
Nicht-Eisenmetalle	0,16
Grafik und Verlagswesen	0,13
Verschiedenes	0,14
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,16
Umweltschutz und Recycling	0,07
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,75</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,25</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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	9.954	AUD	232.434	234.791	0,04
BHP Group Ltd	11.951	AUD	335.123	328.051	0,06
Coles Group Ltd	20.070	AUD	217.161	225.558	0,04
Dexus	35.941	AUD	178.652	171.043	0,03
Goodman Group	19.021	AUD	225.315	232.917	0,04
Pilbara Minerals Ltd	62.915	AUD	161.799	187.709	0,03
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.350.484</b>	<b>1.380.069</b>	<b>0,24</b>
BELGIEN					
D'ieteren Group	1.179	EUR	205.913	190.880	0,04
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>205.913</b>	<b>190.880</b>	<b>0,04</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	14.456	CAD	158.047	176.937	0,03
Canadian Natural Resources Ltd	5.519	CAD	311.950	284.730	0,05
Constellation Software Inc	116	CAD	184.532	220.544	0,04
Metro Inc	3.633	CAD	190.595	188.285	0,04
Nutrien Ltd	3.795	CAD	248.825	205.593	0,04
Royal Bank of Canada	4.898	CAD	450.916	429.251	0,08
Suncor Energy Inc	10.147	CAD	330.055	273.133	0,05
Toronto-Dominion Bank	6.575	CAD	400.454	373.960	0,07
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.275.374</b>	<b>2.152.433</b>	<b>0,40</b>
KAIMANINSELN					
SITC International Holdings Co Ltd	96.689	HKD	171.465	161.718	0,03
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>171.465</b>	<b>161.718</b>	<b>0,03</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	181	DKK	323.529	291.095	0,05
DSV A/S	1.385	DKK	218.929	266.549	0,05
Genmab A/S	623	DKK	251.074	215.868	0,04
Novo Nordisk A/S	3.276	DKK	401.153	483.705	0,09
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.194.685</b>	<b>1.257.217</b>	<b>0,23</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	1.700	EUR	248.432	279.140	0,05
BNP Paribas SA	5.159	EUR	280.005	297.777	0,06
Eiffage SA	2.038	EUR	206.174	194.792	0,04
Engie SA	18.616	EUR	260.107	283.484	0,05
Kering SA	470	EUR	250.155	237.632	0,04
L'Oreal SA	744	EUR	272.160	317.762	0,06

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	729	EUR	545.594	629.127	0,12
Pernod Ricard SA	1.209	EUR	231.908	244.702	0,05
Sanofi	3.843	EUR	338.863	377.383	0,07
Teleperformance	699	EUR	136.562	107.262	0,02
Thales SA	1.858	EUR	231.745	254.918	0,05
TotalEnergies SE	6.049	EUR	347.734	317.875	0,06
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>3.349.439</b>	<b>3.541.854</b>	<b>0,67</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	1.800	EUR	368.977	383.760	0,07
Infineon Technologies AG	6.090	EUR	209.362	230.111	0,04
Mercedes-Benz Group AG	4.033	EUR	270.972	297.111	0,06
RWE AG	7.308	EUR	290.326	291.370	0,05
SAP SE	2.974	EUR	333.939	372.166	0,07
Siemens AG	2.221	EUR	300.610	338.791	0,06
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>1.774.186</b>	<b>1.913.309</b>	<b>0,35</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	33.632	HKD	313.989	311.154	0,06
HKT Trust & HKT Ltd	151.478	HKD	174.409	161.404	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.666	HKD	246.778	230.159	0,04
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>735.176</b>	<b>702.717</b>	<b>0,13</b>
IRLAND					
Accenture Plc	1.767	USD	492.663	499.781	0,09
Allegion Plc	2.219	USD	219.954	244.110	0,05
Linde Plc	1.231	USD	398.715	429.981	0,08
Medtronic Plc	4.614	USD	359.108	372.588	0,07
Willis Towers Watson Plc	1.295	USD	278.361	279.535	0,05
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>1.748.801</b>	<b>1.825.995</b>	<b>0,34</b>
JAPAN					
Canon Inc	9.300	JPY	206.256	223.524	0,04
Capcom Co Ltd	5.000	JPY	162.110	180.578	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7.300	JPY	178.021	189.157	0,04
FANUC Corp	10.900	JPY	325.403	347.832	0,06
Hoya Corp	2.700	JPY	286.727	292.366	0,05
ITOCHU Corp	8.000	JPY	243.082	288.520	0,05
KDDI Corp	10.200	JPY	289.181	287.847	0,05
Keyence Corp	500	JPY	213.359	215.140	0,04
Kirin Holdings Co Ltd	12.700	JPY	183.721	169.253	0,03
Mizuho Financial Group Inc	16.500	JPY	242.884	230.097	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	3.400	JPY	184.649	177.581	0,03
Nintendo Co Ltd	6.400	JPY	257.407	265.517	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp	212.500	JPY	224.246	229.766	0,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11.200	JPY	289.773	338.654	0,06
SMC Corp	500	JPY	231.414	252.017	0,05
Sony Group Corp	2.100	JPY	172.095	172.661	0,03
Subaru Corp	9.900	JPY	154.400	169.701	0,03

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
Tokyo Gas Co Ltd	8.700	JPY	162.136	173.407	0,03
Toyota Motor Corp	16.200	JPY	221.321	237.163	0,04
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>4.228.185</b>	<b>4.440.781</b>	<b>0,79</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	1.360	GBP	163.864	196.676	0,04
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>163.864</b>	<b>196.676</b>	<b>0,04</b>
NIEDERLANDE					
Adyen NV	191	EUR	290.525	302.888	0,06
Airbus SE	2.377	EUR	287.625	314.620	0,06
ASML Holding NV	917	EUR	545.114	607.971	0,11
EXOR NV	2.016	EUR	153.903	164.667	0,03
LyondellBasell Industries NV	2.644	USD	213.710	222.547	0,04
NN Group NV	5.064	EUR	205.619	171.720	0,03
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>1.696.496</b>	<b>1.784.413</b>	<b>0,33</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	8.035	NOK	189.339	173.095	0,03
DNB Bank ASA	14.899	NOK	258.358	255.828	0,05
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>447.697</b>	<b>428.923</b>	<b>0,08</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Ascendas REIT	85.600	SGD	163.335	157.691	0,03
Singapore Telecommunications Ltd	146.300	SGD	277.113	247.713	0,05
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>440.448</b>	<b>405.404</b>	<b>0,08</b>
SPANIEN					
Iberdrola SA	35.451	EUR	380.257	423.639	0,08
Industria de Diseno Textil SA	8.307	EUR	249.089	294.566	0,05
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>629.346</b>	<b>718.205</b>	<b>0,13</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	2.275	SEK	236.677	263.673	0,05
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>236.677</b>	<b>263.673</b>	<b>0,05</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	8.326	CHF	260.863	300.092	0,06
Chubb Ltd	1.861	USD	356.838	328.464	0,06
Nestle SA	5.982	CHF	665.494	659.449	0,12
Novartis AG	4.284	CHF	360.054	395.016	0,07
Roche Holding AG	1.725	CHF	532.043	483.358	0,09
Sika AG	1.041	CHF	262.791	272.712	0,05
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>2.438.083</b>	<b>2.439.091</b>	<b>0,45</b>

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	10.643	GBP	243.909	241.660	0,05
Anglo American Plc	8.605	GBP	299.111	223.913	0,04
BAE Systems Plc	23.982	GBP	246.520	259.063	0,05
BP Plc	44.510	GBP	247.506	237.736	0,04
British American Tobacco Plc	8.037	GBP	282.385	244.254	0,05
Diageo Plc	7.180	GBP	295.370	282.718	0,05
HSBC Holdings Plc	61.092	GBP	365.619	442.594	0,08
Intertek Group Plc	3.871	GBP	182.166	192.390	0,04
NatWest Group Plc	72.758	GBP	238.215	204.163	0,04
RELX Plc	10.206	GBP	282.267	311.719	0,06
Rio Tinto Plc	5.082	GBP	309.847	295.246	0,05
Shell Plc	14.673	GBP	397.808	400.534	0,07
SSE Plc	13.643	GBP	271.440	292.687	0,05
Unilever Plc	7.747	GBP	363.656	369.907	0,07
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.025.819</b>	<b>3.998.584</b>	<b>0,74</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	4.272	USD	422.070	426.887	0,08
AbbVie Inc	3.495	USD	490.621	431.605	0,08
Adobe Inc	1.418	USD	495.665	635.553	0,12
Agilent Technologies Inc	1.799	USD	237.294	198.286	0,04
Alphabet Inc A	10.445	USD	1.059.133	1.145.982	0,21
Alphabet Inc C	10.032	USD	1.019.711	1.112.347	0,21
Amazon.com Inc	13.846	USD	1.388.573	1.654.413	0,31
American Express Co	2.108	USD	319.547	336.584	0,06
American International Group Inc	6.624	USD	364.795	349.354	0,07
American Tower Corp	1.400	USD	277.843	248.869	0,05
Apple Inc	24.822	USD	3.744.371	4.413.130	0,82
Applied Materials Inc	2.624	USD	283.683	347.638	0,06
Archer-Daniels-Midland Co	3.166	USD	245.844	219.269	0,04
Bank of America Corp	18.065	USD	594.912	475.055	0,09
Berkshire Hathaway Inc	2.163	USD	647.388	676.061	0,13
BlackRock Inc	494	USD	335.717	312.945	0,06
Bristol-Myers Squibb Co	6.007	USD	417.328	352.106	0,07
Broadcom Inc	855	USD	489.604	679.792	0,13
Carlisle Cos Inc	962	USD	199.108	226.198	0,04
Caterpillar Inc	1.691	USD	371.469	381.366	0,07
CF Industries Holdings Inc	3.076	USD	244.362	195.725	0,04
Charter Communications Inc	573	USD	198.545	192.945	0,04
Cheniere Energy Inc	1.726	USD	264.731	241.039	0,04
Chevron Corp	3.846	USD	642.903	554.691	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc	174	USD	279.435	341.142	0,06
Cisco Systems Inc	7.043	USD	309.098	334.010	0,06
Coca-Cola Co	9.558	USD	550.506	527.574	0,10
Colgate-Palmolive Co	3.549	USD	256.831	250.610	0,05
Comcast Corp	10.044	USD	340.073	382.519	0,07
ConocoPhillips	3.979	USD	459.387	377.877	0,07
Copart Inc	3.796	USD	252.431	317.354	0,06
Costco Wholesale Corp	1.057	USD	523.951	521.602	0,10
Crown Castle Inc	2.246	USD	275.739	234.564	0,04
CSX Corp	9.824	USD	294.252	307.056	0,06
CVS Health Corp	4.406	USD	340.642	279.181	0,05
Danaher Corp	1.219	USD	297.919	268.158	0,05
Deere & Co	1.034	USD	389.767	384.021	0,07

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Dollar General Corp	1.385	USD	302.155	215.532	0,04
Dow Inc	5.296	USD	256.456	258.538	0,05
DR Horton Inc	2.910	USD	254.243	324.581	0,06
Dropbox Inc	5.680	USD	122.813	138.850	0,03
Edwards Lifesciences Corp	3.746	USD	279.105	323.887	0,06
Electronic Arts Inc	2.248	USD	266.924	267.246	0,05
Eli Lilly & Co	1.550	USD	560.304	666.287	0,12
Emerson Electric Co	3.509	USD	291.501	290.723	0,05
Enphase Energy Inc	1.695	USD	337.716	260.200	0,05
EOG Resources Inc	2.323	USD	295.775	243.670	0,05
Equitable Holdings Inc	7.900	USD	218.948	196.667	0,04
Exxon Mobil Corp	8.128	USD	857.297	799.017	0,15
Fastenal Co	4.497	USD	226.295	243.151	0,05
Fortinet Inc	4.405	USD	246.392	305.201	0,06
General Dynamics Corp	1.521	USD	339.251	299.948	0,06
Home Depot Inc	2.310	USD	678.687	657.725	0,12
Honeywell International Inc	2.124	USD	422.063	403.969	0,08
IDEX Corp	977	USD	202.574	192.767	0,04
IDEXX Laboratories Inc	566	USD	238.782	260.552	0,05
Intuit Inc	896	USD	345.911	376.295	0,07
Intuitive Surgical Inc	1.287	USD	340.170	403.370	0,08
Johnson & Johnson	4.869	USD	777.285	738.696	0,14
JPMorgan Chase & Co	6.284	USD	809.803	837.713	0,16
Keysight Technologies Inc	1.294	USD	204.057	198.607	0,04
KLA Corp	788	USD	292.201	350.317	0,07
Lowe's Cos Inc	1.797	USD	365.418	371.753	0,07
LPL Financial Holdings Inc	1.422	USD	256.578	283.396	0,05
Lululemon Athletica Inc	841	USD	283.651	291.768	0,05
Mastercard Inc	1.884	USD	633.815	679.173	0,13
McDonald's Corp	1.986	USD	525.619	543.210	0,10
MercadoLibre Inc	205	USD	239.010	222.588	0,04
Merck & Co Inc	5.724	USD	565.663	605.401	0,11
Meta Platforms Inc	4.758	USD	734.438	1.251.559	0,23
Microsoft Corp	12.018	USD	3.092.416	3.751.247	0,70
Morgan Stanley	3.509	USD	295.993	274.673	0,05
Motorola Solutions Inc	699	USD	175.610	187.904	0,03
Nasdaq Inc	5.006	USD	281.550	228.734	0,04
Netflix Inc	944	USD	300.290	381.139	0,07
NextEra Energy Inc	3.820	USD	292.307	259.802	0,05
NIKE Inc	3.391	USD	346.217	343.047	0,06
NRG Energy Inc	4.907	USD	178.162	168.169	0,03
Nucor Corp	1.290	USD	161.813	193.890	0,04
NVIDIA Corp	4.305	USD	942.531	1.669.204	0,31
ON Semiconductor Corp	3.672	USD	263.306	318.330	0,06
Oracle Corp	2.350	USD	196.164	256.518	0,05
Owens Corning	2.039	USD	199.400	243.895	0,05
Paychex Inc	2.047	USD	213.671	209.897	0,04
PayPal Holdings Inc	4.138	USD	315.941	253.097	0,05
PepsiCo Inc	3.469	USD	594.811	588.935	0,11
Pfizer Inc	13.489	USD	561.853	453.507	0,08
PNC Financial Services Group Inc	1.877	USD	265.985	216.689	0,04
Procter & Gamble Co	4.528	USD	617.727	629.770	0,12
Prudential Financial Inc	3.601	USD	339.175	291.183	0,05
Public Storage	1.014	USD	278.779	271.280	0,05

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
QUALCOMM Inc	2.562	USD	291.377	279.542	0,05
Quest Diagnostics Inc	1.462	USD	195.011	188.358	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	473	USD	331.968	311.521	0,06
Salesforce Inc	1.315	USD	215.779	254.635	0,05
Starbucks Corp	4.021	USD	374.558	365.096	0,07
Steel Dynamics Inc	2.583	USD	231.938	257.898	0,05
Synchrony Financial	7.023	USD	240.530	218.350	0,04
Synopsys Inc	827	USD	289.066	330.050	0,06
Tesla Inc	4.085	USD	758.498	980.138	0,18
Texas Instruments Inc	2.544	USD	419.591	419.772	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	920	USD	465.475	439.973	0,08
Tractor Supply Co	1.054	USD	217.181	213.602	0,04
Union Pacific Corp	1.788	USD	354.232	335.344	0,06
United Parcel Service Inc	1.925	USD	319.707	316.275	0,06
UnitedHealth Group Inc	1.849	USD	892.886	814.577	0,15
Valero Energy Corp	1.176	USD	119.532	126.439	0,02
Veeva Systems Inc	1.173	USD	213.335	212.591	0,04
Verisk Analytics Inc	1.475	USD	267.575	305.586	0,06
Verizon Communications Inc	6.539	USD	230.489	222.901	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.082	USD	323.429	349.007	0,07
VICI Properties Inc	7.668	USD	231.697	220.903	0,04
Visa Inc	3.217	USD	661.522	700.250	0,13
Walmart Inc	2.828	USD	400.206	407.429	0,08
Waste Management Inc	2.171	USD	329.825	345.091	0,06
WEC Energy Group Inc	2.780	USD	244.158	224.846	0,04
Wells Fargo & Co	9.499	USD	404.350	371.602	0,07
Western Union Co	11.917	USD	148.277	128.127	0,02
Zoetis Inc	1.840	USD	274.649	290.437	0,05
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>51.456.690</b>	<b>54.657.115</b>	<b>10,22</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>78.568.828</b>	<b>82.459.057</b>	<b>15,34</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC	297.523	USD	9.787.999	10.180.141	1,90
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>9.787.999</b>	<b>10.180.141</b>	<b>1,90</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>9.787.999</b>	<b>10.180.141</b>	<b>1,90</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
FRANKREICH					
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF <sup>1</sup>	39.166	USD	12.232.482	12.213.976	2,27
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>12.232.482</b>	<b>12.213.976</b>	<b>2,27</b>

<sup>1</sup> ETF.

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>IRLAND</b>					
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund <sup>1</sup>	13.502.974	EUR	17.364.730	22.645.838	4,22
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	4.690.875	EUR	21.569.955	21.603.825	4,02
iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>2</sup>	439.819	GBP	13.745.069	12.121.197	2,26
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>2</sup>	432.500	USD	29.104.344	31.614.918	5,89
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>81.784.098</b>	<b>87.985.778</b>	<b>16,39</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>94.016.580</b>	<b>100.199.754</b>	<b>18,66</b>
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
<b>ITALIEN</b>					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/2023	32.000.000	EUR	31.637.093	31.872.960	5,94
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>31.637.093</b>	<b>31.872.960</b>	<b>5,94</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>31.637.093</b>	<b>31.872.960</b>	<b>5,94</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>214.010.500</b>	<b>224.711.912</b>	<b>41,84</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund <sup>1</sup>	2.160.713	EUR	37.247.607	39.281.761	7,32
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	9.077.786	EUR	39.287.703	36.142.297	6,73
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund <sup>1</sup>	572.014	EUR	57.951.434	54.152.601	10,09
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>134.486.744</b>	<b>129.576.659</b>	<b>24,14</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - CAP <sup>1</sup>	71.887	EUR	9.183.348	12.657.158	2,36
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund <sup>1</sup>	473.452	EUR	10.175.496	12.873.163	2,40
BlackRock Global Funds - World Technology Fund <sup>1</sup>	514.757	EUR	9.596.307	12.498.297	2,33
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>1</sup>	164.275	EUR	28.709.400	26.208.501	4,88
Flossbach von Storch Bond Opportunities XTC <sup>1</sup>	461.143	EUR	45.702.593	43.582.654	8,12
Jupiter JGF - Dynamic Bond <sup>1</sup>	3.408.406	EUR	44.991.247	42.298.324	7,88
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>148.358.391</b>	<b>150.118.097</b>	<b>27,97</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>282.845.135</b>	<b>279.694.756</b>	<b>52,11</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>282.845.135</b>	<b>279.694.756</b>	<b>52,11</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> ETF.

# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	29.000.000	EUR	28.627.980	28.794.390	5,36
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>28.627.980</b>	<b>28.794.390</b>	<b>5,36</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>28.627.980</b>	<b>28.794.390</b>	<b>5,36</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>28.627.980</b>	<b>28.794.390</b>	<b>5,36</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>525.483.615</b>	<b>533.201.058</b>	<b>99,31</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>3.681.649</b>	<b>0,69</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>536.882.707</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>	224.711.912	41,39
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	279.694.756	51,52
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	28.794.390	5,30
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	387.733	0,07
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	111.290	0,02
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	2.880.565	0,53
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	4.830.066	0,89
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	290.000	0,05
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	1.226.915	0,23
<b>GESAMT</b>	<b>542.927.627</b>	<b>100,00</b>



# NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	70,77
Länder, Regionen und Gemeinden	11,30
Internet-Software	2,23
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	1,90
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,38
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,08
Banken und Finanzinstitute	1,05
Elektronische Halbleiterindustrie	1,05
Büroausstattung, Computer	1,01
Einzelhandel	0,89
Benzin	0,76
Lebensmittel und Brennereien	0,50
Öffentlicher Dienst	0,43
Sonstige Dienstleistungen	0,39
Automobilindustrie	0,35
Nachrichtenübertragung	0,35
Versicherungen	0,33
Mechanik und Maschinen	0,33
Transportwesen	0,31
Luftfahrttechnik	0,30
Elektronische und elektrische Geräte	0,27
Biotechnologie	0,26
Immobilien-gesellschaften	0,25
Chemische Stoffe	0,24
Konsumgüter	0,22
Freizeitindustrie	0,21
Bauwesen, Baustoffe	0,19
Bergbau, Schwerindustrie	0,18
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,15
Textilindustrie	0,15
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,15
Grafik und Verlagswesen	0,13
Nicht-Eisenmetalle	0,09
Umweltschutz und Recycling	0,06
Geschäftsgebäude	0,05
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,31</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,69</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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					
Transurban Group	860.615	AUD	7.287.739	7.482.470	1,39
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>7.287.739</b>	<b>7.482.470</b>	<b>1,39</b>
BERMUDA					
China Gas Holdings Ltd	10.770.216	HKD	18.701.929	11.299.603	2,10
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>18.701.929</b>	<b>11.299.603</b>	<b>2,10</b>
KANADA					
Canadian National Railway Co	24.229	CAD	2.801.344	2.692.324	0,50
Canadian Pacific Kansas City Ltd	45.161	CAD	3.285.242	3.347.192	0,62
Enbridge Inc	153.847	CAD	5.057.341	5.247.354	0,98
Fortis Inc	23.929	CAD	996.638	946.276	0,18
GFL Environmental Inc	327.372	USD	9.147.965	11.642.561	2,15
Keyera Corp <sup>1</sup>	26.972	CAD	578.300	570.765	0,11
Pembina Pipeline Corp <sup>2</sup>	114.551	CAD	3.112.110	3.304.815	0,61
TC Energy Corp	64.754	CAD	2.706.059	2.401.476	0,45
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>27.684.999</b>	<b>30.152.763</b>	<b>5,60</b>
FRANKREICH					
Aéroports de Paris	9.443	EUR	1.267.758	1.241.755	0,23
Getlink SE	109.127	EUR	1.418.884	1.700.199	0,32
Vinci SA	68.944	EUR	6.161.805	7.334.263	1,36
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>8.848.447</b>	<b>10.276.217</b>	<b>1,91</b>
ITALIEN					
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	731.117	EUR	6.752.036	8.831.893	1,64
Terna - Rete Elettrica Nazionale	103.218	EUR	632.315	805.720	0,15
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>7.384.351</b>	<b>9.637.613</b>	<b>1,79</b>
MEXIKO					
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	100.212	MXN	980.975	974.093	0,18
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	128.571	MXN	1.007.194	2.111.070	0,39
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	67.626	MXN	929.149	1.724.722	0,32
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>2.917.318</b>	<b>4.809.885</b>	<b>0,89</b>
NIEDERLANDE					
Ferrovial SE <sup>3</sup>	123.707	EUR	3.008.898	3.583.792	0,67
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>3.008.898</b>	<b>3.583.792</b>	<b>0,67</b>

<sup>1</sup> 25.600 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>2</sup> 7.500 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> 117.521 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NEUSEELAND					
Auckland International Airport Ltd	235.489	NZD	915.789	1.130.640	0,21
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>915.789</b>	<b>1.130.640</b>	<b>0,21</b>
SPANIEN					
Aena SME SA	30.937	EUR	4.332.751	4.578.676	0,85
Cellnex Telecom SA	102.614	EUR	3.983.130	3.795.692	0,71
EDP Renovaveis SA <sup>1</sup>	38.310	EUR	799.419	700.881	0,13
Iberdrola SA	353.706	EUR	2.846.708	4.226.787	0,79
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>11.962.008</b>	<b>13.302.036</b>	<b>2,48</b>
SCHWEIZ					
Flughafen Zurich AG	13.385	CHF	1.938.706	2.549.295	0,47
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>1.938.706</b>	<b>2.549.295</b>	<b>0,47</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
National Grid Plc	362.856	GBP	3.748.613	4.399.636	0,82
Pennon Group Plc	184.335	GBP	2.197.759	1.527.277	0,28
Severn Trent Plc	95.844	GBP	3.214.155	2.865.906	0,53
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>9.160.527</b>	<b>8.792.819</b>	<b>1,63</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Ameren Corp	14.587	USD	1.089.189	1.091.953	0,20
American Electric Power Co Inc	94.281	USD	7.182.087	7.276.315	1,35
American Tower Corp	23.472	USD	5.194.920	4.172.465	0,78
American Water Works Co Inc	19.131	USD	2.621.361	2.503.162	0,47
Atmos Energy Corp	8.241	USD	834.079	878.788	0,16
CenterPoint Energy Inc	177.936	USD	4.773.329	4.754.202	0,88
Cheniere Energy Inc	22.071	USD	2.286.451	3.082.253	0,57
CMS Energy Corp	20.276	USD	1.157.458	1.091.856	0,20
Crown Castle Inc	11.929	USD	1.841.733	1.245.821	0,23
CSX Corp	188.985	USD	5.480.070	5.906.865	1,10
Dominion Energy Inc	48.338	USD	3.329.833	2.294.615	0,43
DTE Energy Co	11.079	USD	1.223.077	1.117.243	0,21
Duke Energy Corp	17.793	USD	1.411.129	1.463.560	0,27
Eversource Energy	41.311	USD	2.915.410	2.685.404	0,50
Exelon Corp	83.361	USD	3.315.504	3.112.857	0,58
Kinder Morgan Inc	65.851	USD	1.169.199	1.039.371	0,19
NextEra Energy Inc	109.640	USD	6.616.792	7.456.726	1,39
NiSource Inc	102.862	USD	2.450.069	2.578.621	0,48
Norfolk Southern Corp	9.553	USD	2.054.912	1.985.553	0,37
ONEOK Inc	17.247	USD	1.097.244	975.696	0,18
PG&E Corp	217.549	USD	2.617.196	3.445.689	0,64
PPL Corp	74.833	USD	1.998.664	1.814.923	0,34
Republic Services Inc	17.015	USD	2.249.594	2.388.806	0,44
SBA Communications Corp	12.192	USD	3.126.376	2.589.934	0,48
Sempra Energy	23.689	USD	2.741.598	3.161.211	0,59
Southern Co	40.188	USD	2.232.568	2.587.724	0,48
Targa Resources Corp	18.904	USD	991.224	1.318.602	0,25
WEC Energy Group Inc	35.456	USD	3.098.798	2.867.679	0,53

<sup>1</sup> 35.915 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Williams Cos Inc	79.191	USD	1.973.033	2.368.471	0,44
Xcel Energy Inc	36.785	USD	2.355.182	2.096.172	0,39
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>81.428.079</b>	<b>81.352.537</b>	<b>15,12</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>181.238.790</b>	<b>184.369.670</b>	<b>34,26</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>1,2</sup>	2.822.730	GBP	30.101.128	27.153.560	5,05
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>30.101.128</b>	<b>27.153.560</b>	<b>5,05</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>30.101.128</b>	<b>27.153.560</b>	<b>5,05</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>211.339.918</b>	<b>211.523.230</b>	<b>39,31</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
ATLAS Global Infrastructure Fund <sup>3</sup>	786.046	EUR	89.734.142	103.348.569	19,21
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund <sup>3</sup>	8.485.843	EUR	98.651.879	99.730.724	18,53
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund <sup>3</sup>	14.971.507	EUR	26.704.462	32.970.253	6,13
Wellington Enduring Assets Fund <sup>3</sup>	7.085.239	EUR	76.501.135	80.890.049	15,03
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>291.591.618</b>	<b>316.939.595</b>	<b>58,90</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>291.591.618</b>	<b>316.939.595</b>	<b>58,90</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>291.591.618</b>	<b>316.939.595</b>	<b>58,90</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>502.931.536</b>	<b>528.462.825</b>	<b>98,21</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>9.648.506</b>	<b>1,79</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>538.111.331</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> 35.915 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

<sup>3</sup> OGAW.

# INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	211.523.230	39,11
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	316.939.595	58,61
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	340.490	0,06
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	8.218.567	1,52
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	1.551	-
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.759.140	0,70
<b>GESAMT</b>	<b>540.782.573</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	63,95
Öffentlicher Dienst	14,62
Transportwesen	6,74
Benzin	3,58
Umweltschutz und Recycling	2,72
Nachrichtenübertragung	2,35
Immobilien-gesellschaften	1,49
Bauwesen, Baustoffe	1,36
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,19
Internet-Software	0,21
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,21</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,79</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
IRLAND					
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	148.660	EUR	4.805.033	5.183.774	1,18
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>4.805.033</b>	<b>5.183.774</b>	<b>1,18</b>
LUXEMBURG					
Aviva Investors - Global Convertibles Fund <sup>2</sup>	2.557.612	EUR	43.578.955	34.869.208	7,92
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>43.578.955</b>	<b>34.869.208</b>	<b>7,92</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>48.383.988</b>	<b>40.052.982</b>	<b>9,10</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>48.383.988</b>	<b>40.052.982</b>	<b>9,10</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
FRANKREICH					
Lazard Convertible Global - AD H EUR <sup>2</sup>	992	EUR	12.784.754	11.607.866	2,64
Lazard Convertible Global - PC H USD <sup>2</sup>	66.964	USD	74.651.449	73.016.296	16,58
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>87.436.203</b>	<b>84.624.162</b>	<b>19,22</b>
IRLAND					
Lazard Global Convertibles Recovery Fund <sup>2</sup>	376.828	USD	31.255.781	32.998.943	7,49
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>31.255.781</b>	<b>32.998.943</b>	<b>7,49</b>
LUXEMBURG					
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities <sup>2</sup>	13.328	USD	66.632.312	76.710.180	17,41
Jupiter JGF - Global Convertibles <sup>2</sup>	2.034.298	USD	29.923.360	29.666.064	6,74
Schroder ISF Global Convertible Bond <sup>2</sup>	556.175	USD	68.059.039	84.371.196	19,15
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR <sup>2</sup>	477.790	EUR	63.069.306	70.440.606	15,99
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>227.684.017</b>	<b>261.188.046</b>	<b>59,29</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>346.376.001</b>	<b>378.811.151</b>	<b>86,00</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>346.376.001</b>	<b>378.811.151</b>	<b>86,00</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> OGAW.

# CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	17.000.000	EUR	16.784.097	16.879.470	3,83
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>16.784.097</b>	<b>16.879.470</b>	<b>3,83</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>16.784.097</b>	<b>16.879.470</b>	<b>3,83</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>16.784.097</b>	<b>16.879.470</b>	<b>3,83</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>411.544.086</b>	<b>435.743.603</b>	<b>98,93</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>4.709.334</b>	<b>1,07</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>440.452.937</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>	40.052.982	8,98
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	378.811.151	84,95
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	16.879.470	3,79
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	582.537	0,13
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	2.322.979	0,52
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	2.820.504	0,63
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	2.170.000	0,49
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	2.289.520	0,51
<b>GESAMT</b>	<b>445.929.138</b>	<b>100,00</b>



# CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	95,10
Länder, Regionen und Gemeinden	3,83
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,93</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,07</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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 Emergents <sup>1</sup>	8.945	EUR	10.877.289	9.757.653	2,79
Carmignac Investissement <sup>1</sup>	39.537	EUR	54.869.755	64.198.232	18,33
Carmignac Long-Short European Equities <sup>1</sup>	17.451	EUR	6.007.407	6.821.482	1,95
Carmignac Patrimoine <sup>1</sup>	65.775	EUR	40.592.928	42.371.597	12,10
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>112.347.379</b>	<b>123.148.964</b>	<b>35,17</b>
LUXEMBURG					
Carmignac Portfolio Flexible Bond <sup>1</sup>	33.309	EUR	40.404.942	40.191.306	11,47
Carmignac Portfolio Global Bond <sup>1</sup>	32.343	EUR	45.922.980	46.580.531	13,30
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>86.327.922</b>	<b>86.771.837</b>	<b>24,77</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>198.675.301</b>	<b>209.920.801</b>	<b>59,94</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>198.675.301</b>	<b>209.920.801</b>	<b>59,94</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Carmignac Portfolio - EM Debt <sup>1</sup>	97.121	EUR	12.469.579	12.868.533	3,67
Carmignac Portfolio - Grande Europe <sup>1</sup>	52.934	EUR	12.776.998	15.883.775	4,53
Carmignac Portfolio - Investissement <sup>1</sup>	199.222	EUR	24.150.729	28.897.093	8,25
Carmignac Portfolio - Patrimoine <sup>1</sup>	621.624	EUR	63.049.448	63.529.947	18,14
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>112.446.754</b>	<b>121.179.348</b>	<b>34,59</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>112.446.754</b>	<b>121.179.348</b>	<b>34,59</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>112.446.754</b>	<b>121.179.348</b>	<b>34,59</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>311.122.055</b>	<b>331.100.149</b>	<b>94,53</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>19.158.505</b>	<b>5,47</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>350.258.654</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(Fortsetzung)

### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	209.920.801	59,63
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	121.179.348	34,42
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	338.708	0,10
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	9.364.935	2,66
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	7.539.982	2,15
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	3.672.380	1,04
<b>GESAMT</b>	<b>352.016.154</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	94,53
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>94,53</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>5,47</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>1) WERTPAPIERBESTAND</b>					
<b>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	27.721	CAD	2.085.515	2.054.594	0,30
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.085.515</b>	<b>2.054.594</b>	<b>0,30</b>
FINNLAND					
Kone Oyj	17.816	EUR	855.394	852.139	0,13
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>855.394</b>	<b>852.139</b>	<b>0,13</b>
FRANKREICH					
Hermes International	195	EUR	293.791	388.050	0,06
L'Oreal SA	4.142	EUR	1.451.525	1.769.048	0,26
Schneider Electric SE	5.927	EUR	821.090	986.608	0,15
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>2.566.406</b>	<b>3.143.706</b>	<b>0,47</b>
IRLAND					
Accenture Plc	8.521	USD	2.298.644	2.410.092	0,35
Linde Plc	3.805	USD	1.213.778	1.329.065	0,20
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>3.512.422</b>	<b>3.739.157</b>	<b>0,55</b>
JERSEY					
Ferguson Plc	8.679	USD	1.085.546	1.251.415	0,18
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.085.546</b>	<b>1.251.415</b>	<b>0,18</b>
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	2.948	EUR	1.660.953	1.954.524	0,29
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>1.660.953</b>	<b>1.954.524</b>	<b>0,29</b>
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	51.267	KRW	1.911.969	2.122.130	0,31
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>1.911.969</b>	<b>2.122.130</b>	<b>0,31</b>
SCHWEDEN					
Atlas Copco AB	142.630	SEK	1.672.401	1.880.871	0,28
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.672.401</b>	<b>1.880.871</b>	<b>0,28</b>
SCHWEIZ					
Nestle SA	22.723	CHF	2.560.124	2.504.957	0,37
Novartis AG	8.094	CHF	690.250	746.325	0,11
Roche Holding AG	3.889	CHF	1.164.085	1.089.727	0,16
SGS SA	12.396	CHF	1.102.059	1.073.912	0,16
Zurich Insurance Group AG	5.435	CHF	2.479.337	2.365.966	0,35
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>7.995.855</b>	<b>7.780.887</b>	<b>1,15</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
3i Group Plc	88.563	GBP	1.379.924	2.010.912	0,30
Ashtead Group Plc	35.106	GBP	1.975.124	2.227.101	0,33
AstraZeneca Plc	8.934	GBP	1.158.500	1.173.928	0,17
Berkeley Group Holdings Plc	24.397	GBP	1.076.760	1.115.309	0,16
Diageo Plc	57.216	GBP	2.477.383	2.252.922	0,33
Next Plc	14.867	GBP	1.000.859	1.195.399	0,18
RELX Plc	90.360	GBP	2.455.428	2.759.838	0,41
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>11.523.978</b>	<b>12.735.409</b>	<b>1,88</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Abbott Laboratories	11.255	USD	1.140.751	1.124.675	0,17
Agilent Technologies Inc	10.631	USD	1.547.252	1.171.749	0,17
Alphabet Inc C	15.728	USD	1.442.715	1.743.919	0,26
American Express Co	15.931	USD	2.332.653	2.543.703	0,37
Amphenol Corp	19.681	USD	1.481.863	1.532.448	0,23
Apple Inc	12.356	USD	1.696.096	2.196.786	0,32
Broadcom Inc	1.525	USD	875.803	1.212.494	0,18
Copart Inc	18.060	USD	1.105.775	1.509.856	0,22
Costco Wholesale Corp	3.931	USD	1.721.237	1.939.846	0,29
Danaher Corp	9.250	USD	2.231.958	2.034.830	0,30
Home Depot Inc	8.075	USD	2.417.638	2.299.192	0,34
Installed Building Products Inc	9.608	USD	784.052	1.234.333	0,18
Intuit Inc	2.381	USD	888.349	999.955	0,15
Marsh & McLennan Cos Inc	3.769	USD	573.177	649.747	0,10
Mastercard Inc	5.197	USD	1.727.821	1.873.492	0,28
Microsoft Corp	11.957	USD	2.822.768	3.732.206	0,55
Moody's Corp	8.052	USD	2.241.532	2.566.307	0,38
NIKE Inc	11.227	USD	1.160.109	1.135.769	0,17
NVIDIA Corp	1.642	USD	257.257	636.663	0,09
Texas Instruments Inc	13.871	USD	2.304.727	2.288.779	0,34
Thermo Fisher Scientific Inc	4.218	USD	2.189.476	2.017.178	0,30
TJX Cos Inc	11.488	USD	864.167	892.821	0,13
Union Pacific Corp	9.584	USD	1.876.666	1.797.505	0,26
UnitedHealth Group Inc	5.286	USD	2.497.336	2.328.747	0,34
Verisk Analytics Inc	6.543	USD	1.126.133	1.355.558	0,20
Waste Management Inc	6.529	USD	965.690	1.037.818	0,15
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>40.273.001</b>	<b>43.856.376</b>	<b>6,47</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>75.143.440</b>	<b>81.371.208</b>	<b>12,01</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>BRASILIEN</b>					
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	633.000	USD	504.476	232.556	0,03
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>504.476</b>	<b>232.556</b>	<b>0,03</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Orsted AS 2.5% 16/05/2033 EMTN	200.000	GBP	181.474	174.405	0,03
Orsted AS 4.125% 01/03/2035 EMTN	487.000	EUR	483.703	494.763	0,07
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>665.177</b>	<b>669.168</b>	<b>0,10</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>FRANKREICH</b>					
Accor SA 2.375% 29/11/2028	800.000	EUR	697.100	717.408	0,11
BNP Paribas SA 5.125% / perpetual	422.000	USD	333.002	305.047	0,04
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	422.000	USD	403.635	374.690	0,06
BNP Paribas SA 7.75% / perpetual	422.000	USD	399.801	371.097	0,05
BNP Paribas SA 9.25% / perpetual	707.000	USD	708.873	668.332	0,10
Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 EMTN	1.700.000	EUR	1.558.548	1.555.126	0,23
Constellium SE 3.125% 15/07/2029	800.000	EUR	653.840	672.536	0,10
Electricite de France SA 2.625% / perpetual	400.000	EUR	319.500	321.796	0,05
Electricite de France SA 5.875% EMTN / perpetual	400.000	GBP	394.092	382.789	0,06
Electricite de France SA 7.5% EMTN / perpetual	200.000	EUR	200.000	202.852	0,03
Forvia 2.375% 15/06/2027	600.000	EUR	512.160	527.238	0,08
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	900.000	EUR	743.382	747.450	0,11
Getlink SE 3.5% 30/10/2025	1.000.000	EUR	983.933	975.470	0,14
Ile-de-France Mobilites 3.05% 03/02/2033 EMTN	900.000	EUR	886.010	883.593	0,13
Rexel SA 2.125% 15/06/2028	800.000	EUR	708.620	703.296	0,10
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035 EMTN	400.000	EUR	397.912	398.260	0,06
Schneider Electric SE 3.25% 09/11/2027 EMTN	1.400.000	EUR	1.431.724	1.383.354	0,20
Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 EMTN	200.000	EUR	197.348	195.968	0,03
Schneider Electric SE 3.5% 12/06/2033 EMTN	900.000	EUR	892.926	895.455	0,13
Societe Generale SA 4.75% / perpetual	422.000	USD	341.711	304.211	0,04
Societe Generale SA 7.875% EMTN / perpetual	600.000	EUR	590.500	573.606	0,08
Societe Generale SA 9.375% / perpetual	422.000	USD	413.787	376.713	0,06
Valeo 5.375% 28/05/2027 EMTN	600.000	EUR	601.080	599.778	0,09
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>14.369.484</b>	<b>14.136.065</b>	<b>2,08</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Allianz SE 4.252% 05/07/2052 EMTN	1.400.000	EUR	1.352.822	1.298.962	0,19
Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 EMTN	1.100.000	EUR	813.465	798.391	0,12
Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	600.000	EUR	620.594	602.502	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	23.980.000	EUR	23.783.124	23.789.358	3,50
Commerzbank AG 6.125% / perpetual	400.000	EUR	376.432	363.864	0,05
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	500.000	EUR	505.452	495.490	0,07
Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 EMTN	200.000	GBP	234.106	223.904	0,03
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.6% / perpetual	1.500.000	EUR	1.175.750	1.191.045	0,18
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.625% 18/12/2037 EMTN	274.000	EUR	273.671	274.737	0,04
Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 EMTN	300.000	EUR	301.518	290.580	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	1.400.000	USD	1.335.165	1.282.392	0,19
Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 EMTN	300.000	EUR	298.389	307.551	0,05
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>31.070.488</b>	<b>30.918.776</b>	<b>4,55</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028	400.000	USD	364.349	364.209	0,05
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>364.349</b>	<b>364.209</b>	<b>0,05</b>
<b>IRLAND</b>					
Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.5% 11/09/2044	1.800.000	USD	1.623.105	1.569.399	0,23
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3% 19/04/2051 EMTN	1.266.000	USD	934.844	904.314	0,13
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052 EMTN	1.164.000	GBP	1.282.094	1.172.324	0,17
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>3.840.043</b>	<b>3.646.037</b>	<b>0,53</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ITALIEN					
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 EMTN	1.816.000	EUR	1.509.976	1.501.505	0,22
Enel SpA 1.875% / perpetual	1.531.000	EUR	1.111.614	1.105.795	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	1.400.000	EUR	817.565	865.704	0,13
Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% / perpetual	1.956.000	EUR	1.661.315	1.663.342	0,24
UniCredit SpA 0.85% 19/01/2031 EMTN	1.124.000	EUR	859.113	855.263	0,13
UniCredit SpA 3.875% EMTN / perpetual	1.353.000	EUR	1.046.808	1.016.685	0,15
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>7.006.391</b>	<b>7.008.294</b>	<b>1,03</b>
JAPAN					
NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.688.000	EUR	1.533.162	1.509.680	0,22
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.533.162</b>	<b>1.509.680</b>	<b>0,22</b>
LUXEMBURG					
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	2.821.000	USD	2.354.349	2.233.579	0,33
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	600.000	USD	550.094	540.115	0,08
European Investment Bank 3.875% 08/06/2037 EMTN	422.000	GBP	495.100	449.965	0,07
Holcim Finance Luxembourg SA 1.5% 06/04/2025	1.300.000	EUR	1.246.700	1.239.589	0,18
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>4.646.243</b>	<b>4.463.248</b>	<b>0,66</b>
NIEDERLANDE					
Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	200.000	EUR	197.234	194.940	0,03
Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 EMTN	931.000	GBP	946.017	900.262	0,13
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	844.000	USD	665.369	651.566	0,10
Iberdrola International BV 1.45% / perpetual	1.300.000	EUR	1.114.875	1.119.066	0,16
Iberdrola International BV 2.25% / perpetual	800.000	EUR	652.336	655.824	0,10
ING Groep NV 3.875% / perpetual	844.000	USD	584.733	550.070	0,08
ING Groep NV 4.25% / perpetual	1.244.000	USD	824.560	757.301	0,11
Koninklijke DSM NV 0.25% 23/06/2028	400.000	EUR	343.784	339.156	0,05
Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 EMTN	2.110.000	EUR	1.645.167	1.610.774	0,24
Koninklijke KPN NV 6% / perpetual	1.480.000	EUR	1.499.550	1.496.680	0,22
Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	1.505.000	EUR	1.368.221	1.358.413	0,20
NN Group NV 4.5% / perpetual	676.000	EUR	661.195	652.475	0,10
NN Group NV 6% 03/11/2043 EMTN	223.000	EUR	222.231	222.853	0,03
Telefonica Europe BV 2.502% / perpetual	1.400.000	EUR	1.207.175	1.203.748	0,18
Telefonica Europe BV 6.135% / perpetual	300.000	EUR	300.000	289.134	0,04
Telefonica Europe BV 7.125% / perpetual	300.000	EUR	313.050	305.514	0,04
TenneT Holding BV 2.75% 17/05/2042 EMTN	543.000	EUR	485.893	479.312	0,07
Volkswagen International Finance NV 3.875% / perpetual	1.200.000	EUR	1.025.224	1.003.620	0,15
Volkswagen International Finance NV 4.375% / perpetual	200.000	EUR	170.370	166.074	0,02
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	822.000	USD	644.351	568.544	0,08
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>14.871.335</b>	<b>14.525.326</b>	<b>2,13</b>
NORWEGEN					
Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 EMTN	211.000	EUR	209.993	203.400	0,03
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>209.993</b>	<b>203.400</b>	<b>0,03</b>



# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
PORTUGAL					
EDP - Energias de Portugal SA 1.5% 14/03/2082	400.000	EUR	329.425	339.520	0,05
EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	2.000.000	EUR	1.732.348	1.754.620	0,26
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>2.061.773</b>	<b>2.094.140</b>	<b>0,31</b>
SPANIEN					
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 EMTN	1.700.000	EUR	1.409.895	1.402.177	0,21
Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	400.000	USD	305.138	302.354	0,04
Banco Santander SA 3.625% / perpetual	1.200.000	EUR	850.960	786.264	0,12
Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033 EMTN	200.000	EUR	199.478	198.470	0,03
Banco Santander SA 7.5% / perpetual	1.200.000	USD	1.128.015	1.044.121	0,15
Iberdrola Finanzas SA 4.875% EMTN / perpetual	500.000	EUR	500.000	483.740	0,07
Redeia Corp SA 4.625% / perpetual	100.000	EUR	99.670	98.180	0,01
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 01/04/2026	600.000	EUR	547.524	555.768	0,08
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.040.680</b>	<b>4.871.074</b>	<b>0,71</b>
SCHWEDEN					
Vattenfall AB 3% 19/03/2077	1.055.000	EUR	951.993	965.969	0,14
Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	179.000	GBP	206.122	204.383	0,03
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.158.115</b>	<b>1.170.352</b>	<b>0,17</b>
SCHWEIZ					
UBS Group AG 0.25% 24/02/2028	673.000	EUR	565.424	549.356	0,08
UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	315.000	USD	298.423	286.070	0,04
UBS Group AG 6.875% / perpetual	1.044.000	USD	981.374	873.094	0,13
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>1.845.221</b>	<b>1.708.520</b>	<b>0,25</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% 08/03/2026 EMTN	1.055.000	GBP	1.136.935	1.100.939	0,16
Anglian Water Services Financing Plc 6% 20/06/2039 EMTN	436.000	GBP	504.569	506.336	0,07
AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	2.188.000	USD	1.682.504	1.609.694	0,24
Aviva Plc 5.125% 04/06/2050 EMTN	676.000	GBP	727.724	683.592	0,10
Aviva Plc 6.875% / perpetual	1.356.000	GBP	1.440.834	1.311.182	0,19
Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031	361.000	GBP	293.737	273.246	0,04
British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 EMTN	430.000	EUR	367.349	365.702	0,05
Castle UK Finco Plc 7% 15/05/2029	317.000	GBP	263.785	294.096	0,04
Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	1.266.000	GBP	1.241.257	1.217.297	0,18
Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032 EMTN	335.000	GBP	372.276	369.598	0,05
Lloyds Banking Group 22 Plc 8.5% / perpetual	703.000	GBP	826.393	767.109	0,11
Lloyds Banking Group 23 Plc 8.5% / perpetual	933.000	GBP	1.058.946	1.006.004	0,15
Lloyds Banking Group Plc 7.5% / perpetual	971.000	USD	896.682	824.433	0,12
London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 EMTN	2.005.000	GBP	2.054.386	1.944.362	0,29
Mobico Group Plc 4.25% / perpetual	691.000	GBP	706.290	700.065	0,10
National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 EMTN	954.000	EUR	983.500	940.606	0,14
National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027 EMTN	1.280.000	GBP	1.423.923	1.361.377	0,20
National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043 EMTN	145.000	GBP	163.479	154.386	0,02
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	1.552.000	GBP	1.594.897	1.543.440	0,23
NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027 EMTN	261.000	GBP	279.324	272.471	0,04
NatWest Group Plc 5.125% / perpetual	622.000	GBP	603.661	596.644	0,09
NatWest Group Plc 6% / perpetual	933.000	USD	824.578	783.617	0,12
Next Group Plc 3% 26/08/2025	1.000.000	GBP	1.095.179	1.083.316	0,16

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.5% 24/03/2028 EMTN	555.000	GBP	545.958	526.373	0,08
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% 05/12/2031 EMTN	1.342.000	GBP	1.344.972	1.230.494	0,18
Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 EMTN	387.000	GBP	445.116	400.844	0,06
Severn Trent Utilities Finance Plc 5.25% 04/04/2036 EMTN	100.000	GBP	112.703	108.474	0,02
SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	600.000	GBP	719.795	686.207	0,10
SSE Plc 2.875% 01/08/2029 EMTN	211.000	EUR	201.800	200.036	0,03
SSE Plc 4% / perpetual	1.279.000	EUR	1.168.854	1.174.045	0,17
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028 EMTN	1.173.000	GBP	1.121.117	1.092.526	0,16
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% 27/04/2030 EMTN	580.000	GBP	571.306	544.906	0,08
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 EMTN	439.000	EUR	438.969	389.209	0,06
Transport for London 2.125% 24/04/2025 EMTN	1.055.000	GBP	1.145.617	1.139.186	0,17
United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	300.000	GBP	104.807	110.614	0,02
United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	1.200.000	GBP	1.242.018	1.242.003	0,18
United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 EMTN	1.800.000	GBP	1.652.412	1.533.038	0,23
Vodafone Group Plc 3% 27/08/2080	1.266.000	EUR	1.029.813	1.018.978	0,15
Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1.144.000	USD	830.773	824.404	0,12
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	633.000	GBP	579.813	563.615	0,08
Zenith Finco Plc 6.5% 30/06/2027	550.000	GBP	513.425	486.207	0,07
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>34.311.476</b>	<b>32.980.671</b>	<b>4,85</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Alphabet Inc 1.1% 15/08/2030	2.088.000	USD	1.599.681	1.542.881	0,23
Apple Inc 1.7% 05/08/2031	1.055.000	USD	825.494	794.383	0,12
Apple Inc 3.95% 08/08/2052	348.000	USD	298.784	279.622	0,04
AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	2.110.000	USD	1.593.486	1.507.983	0,22
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	766.000	USD	596.474	579.892	0,09
BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	1.794.000	USD	1.543.866	1.492.868	0,22
Bristol-Myers Squibb Co 1.45% 13/11/2030	1.688.000	USD	1.296.029	1.238.413	0,18
Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	1.055.000	USD	1.037.964	980.425	0,14
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% 15/07/2030	430.000	USD	428.525	408.571	0,06
Ecolab Inc 1.3% 30/01/2031	1.794.000	USD	1.332.686	1.288.276	0,19
Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1.161.000	USD	902.218	867.558	0,13
Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	800.000	EUR	668.512	638.368	0,09
Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	333.000	EUR	315.308	304.915	0,04
Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	400.000	USD	370.710	374.159	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co 1.75% 01/04/2026	739.000	USD	638.913	615.856	0,09
Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	1.411.000	USD	1.227.011	1.157.822	0,17
HP Inc 4.2% 15/04/2032	1.667.000	USD	1.403.132	1.364.847	0,20
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	2.903.000	USD	2.313.311	2.205.695	0,32
PayPal Holdings Inc 4.4% 01/06/2032	1.516.000	USD	1.391.512	1.333.274	0,20
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.691.000	EUR	1.453.697	1.413.727	0,21
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>21.237.313</b>	<b>20.389.535</b>	<b>3,00</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>144.735.719</b>	<b>140.891.051</b>	<b>20,70</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - A2PX8A <sup>1</sup>	1.002.414	EUR	54.542.045	55.233.011	8,13
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - A3C4XF <sup>1</sup>	645.311	EUR	30.462.876	34.207.936	5,03
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF <sup>1</sup>	375.415	EUR	20.158.884	20.629.054	3,04
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF <sup>1</sup>	58.460	EUR	24.010.798	24.357.359	3,58
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	12.176.934	USD	54.306.561	54.605.346	8,04
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>183.481.164</b>	<b>189.032.706</b>	<b>27,82</b>
LUXEMBURG					
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR <sup>1</sup>	570.505	EUR	26.893.720	27.067.610	3,98
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>26.893.720</b>	<b>27.067.610</b>	<b>3,98</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>210.374.884</b>	<b>216.100.316</b>	<b>31,80</b>
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	6.000.000	USD	3.413.188	3.403.701	0,50
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	51.915.000	USD	44.600.890	43.079.100	6,34
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	1.000.000	USD	907.408	890.668	0,13
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	71.530.000	USD	68.089.600	66.844.244	9,84
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>117.011.086</b>	<b>114.217.713</b>	<b>16,81</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>117.011.086</b>	<b>114.217.713</b>	<b>16,81</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>547.265.129</b>	<b>552.580.288</b>	<b>81,32</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
DÄNEMARK					
Orsted AS 5.25% 08/12/3022	718.000	EUR	728.625	713.225	0,10
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>728.625</b>	<b>713.225</b>	<b>0,10</b>
FRANKREICH					
BPCE SA 1.5% 13/01/2042	800.000	EUR	688.056	672.048	0,10
Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	1.000.000	USD	913.242	918.983	0,14
Electricite de France SA 6.9% 23/05/2053	800.000	USD	734.332	758.387	0,11
Electricite de France SA 9.125% / perpetual	308.000	USD	285.966	288.622	0,04
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>2.621.596</b>	<b>2.638.040</b>	<b>0,39</b>
JERSEY					
Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.25% 01/03/2032	2.400.000	USD	1.954.731	1.876.686	0,28
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.954.731</b>	<b>1.876.686</b>	<b>0,28</b>

<sup>1</sup> ETF.

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
EDP Finance BV 6.3% 11/10/2027	844.000	USD	834.699	794.768	0,12
Enel Finance International NV 5.5% 15/06/2052	2.088.000	USD	1.720.407	1.722.208	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	2.000.000	USD	1.456.870	1.389.056	0,20
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	200.000	USD	140.788	155.417	0,02
Sika Capital BV 3.75% 03/05/2030	800.000	EUR	795.608	797.208	0,12
VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	424.000	USD	342.826	311.521	0,05
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>5.291.198</b>	<b>5.170.178</b>	<b>0,76</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 EMTN	222.000	USD	194.606	190.773	0,03
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>194.606</b>	<b>190.773</b>	<b>0,03</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Co-Operative Bank Finance Plc 6% 06/04/2027	900.000	GBP	938.059	963.794	0,14
NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	500.000	USD	471.631	460.596	0,07
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.75% 15/07/2031	1.266.000	USD	1.015.830	960.814	0,14
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>2.425.520</b>	<b>2.385.204</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	1.258.767	0,20
Crown Americas LLC 5.25% 01/04/2030	422.000	USD	378.228	367.956	0,05
Dana Inc 4.25% 01/09/2030	901.000	USD	704.506	688.394	0,10
Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	500.000	USD	454.525	454.028	0,07
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01/05/2079	633.000	USD	540.577	536.797	0,08
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>3.399.580</b>	<b>3.305.942</b>	<b>0,50</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>16.615.856</b>	<b>16.280.048</b>	<b>2,41</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>16.615.856</b>	<b>16.280.048</b>	<b>2,41</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>LUXEMBURG</b>					
Invesco Emerging Markets Equity Fund <sup>1</sup>	1.303.583	EUR	13.426.905	13.544.227	1,99
Invesco Euro Corporate Bond Fund <sup>1</sup>	3.051.677	EUR	26.952.106	26.867.575	3,95
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund - IMDD <sup>1</sup>	3.941.169	EUR	39.845.218	41.303.450	6,08
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund <sup>1</sup>	2.048.300	EUR	20.155.272	20.319.136	2,99
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund <sup>1</sup>	2.735.889	EUR	26.969.562	26.885.034	3,96
Invesco Japanese Equity Advantage Fund <sup>1</sup>	1.302.326	EUR	13.570.236	13.739.538	2,02
Invesco Pan European Equity Fund <sup>1</sup>	2.771.348	EUR	30.202.328	31.039.100	4,57
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>171.121.627</b>	<b>173.698.060</b>	<b>25,56</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>171.121.627</b>	<b>173.698.060</b>	<b>25,56</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>171.121.627</b>	<b>173.698.060</b>	<b>25,56</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>735.002.612</b>	<b>742.558.396</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>	<b>(63.094.560)</b>	<b>(9,29)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>679.463.836</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>552.580.288</b>	<b>60,45</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	<b>16.280.048</b>	<b>1,78</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>173.698.060</b>	<b>19,00</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>2.192.763</b>	<b>0,24</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	<b>25.110.135</b>	<b>2,75</b>
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	<b>56.648</b>	<b>0,01</b>
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0,14</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>142.887.462</b>	<b>15,63</b>
<b>GESAMT</b>	<b>914.075.404</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	57,36
Länder, Regionen und Gemeinden	21,05
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,42
Öffentlicher Dienst	3,36
Banken und Finanzinstitute	3,35
Elektronische Halbleiterindustrie	1,98
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,48
Versicherungen	1,47
Internet-Software	1,39
Elektronische und elektrische Geräte	1,35
Einzelhandel	1,11
Mechanik und Maschinen	1,04
Nachrichtenübertragung	1,02
Büroausstattung, Computer	0,95
Sonstige Dienstleistungen	0,94
Transportwesen	0,80
Bauwesen, Baustoffe	0,75
Automobilindustrie	0,61
Chemische Stoffe	0,61
Überstaatliche Einrichtungen	0,48
Immobilien-gesellschaften	0,47
Grafik und Verlagswesen	0,41
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,41
Lebensmittel und Brennereien	0,39
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,34
Textilindustrie	0,23
Biotechnologie	0,17
Umweltschutz und Recycling	0,15
Freizeitindustrie	0,11
Verpackungs- und Containerindustrie	0,09
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>109,29</b>
<b>BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE</b>	<b>(9,29)</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
DÄNEMARK					
Novo Nordisk A/S	8.306	DKK	1.142.882	1.226.390	0,37
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.142.882</b>	<b>1.226.390</b>	<b>0,37</b>
FINNLAND					
Neste Oyj	21.744	EUR	963.542	766.693	0,23
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>963.542</b>	<b>766.693</b>	<b>0,23</b>
FRANKREICH					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.453	EUR	1.241.117	1.253.939	0,38
Schneider Electric SE	10.274	EUR	1.502.237	1.710.210	0,52
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>2.743.354</b>	<b>2.964.149</b>	<b>0,90</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	8.769	EUR	1.914.639	1.869.551	0,57
Deutsche Boerse AG	9.753	EUR	1.336.954	1.649.232	0,50
Infineon Technologies AG	21.282	EUR	799.388	804.140	0,24
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>4.050.981</b>	<b>4.322.923</b>	<b>1,31</b>
IRLAND					
Accenture Plc	5.391	USD	1.559.231	1.524.798	0,46
Linde Plc	5.866	USD	1.344.919	2.048.961	0,62
Trane Technologies Plc	5.984	USD	801.819	1.049.037	0,32
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>3.705.969</b>	<b>4.622.796</b>	<b>1,40</b>
ISRAEL					
Check Point Software Technologies Ltd	12.461	USD	1.576.693	1.434.785	0,44
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>1.576.693</b>	<b>1.434.785</b>	<b>0,44</b>
JAPAN					
Keyence Corp	2.800	JPY	1.151.311	1.204.787	0,37
Sony Group Corp	27.000	JPY	2.116.947	2.219.927	0,67
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	39.400	JPY	1.523.850	1.538.894	0,47
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>4.792.108</b>	<b>4.963.608</b>	<b>1,51</b>
NIEDERLANDE					
Signify NV	23.513	EUR	1.105.302	603.579	0,18
STMicroelectronics NV	29.606	EUR	1.300.903	1.348.997	0,41
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.406.205</b>	<b>1.952.576</b>	<b>0,59</b>

# SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
AstraZeneca Plc	23.454	GBP	2.436.080	3.081.857	0,94
Haleon Plc	435.512	GBP	1.600.673	1.635.436	0,50
RELX Plc	84.510	GBP	2.397.921	2.581.163	0,78
Unilever Plc	38.277	GBP	1.843.851	1.827.668	0,55
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>8.278.525</b>	<b>9.126.124</b>	<b>2,77</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Advanced Micro Devices Inc	10.882	USD	837.622	1.136.177	0,35
AECOM	9.413	USD	733.263	730.694	0,22
Alphabet Inc A	36.094	USD	2.747.107	3.960.084	1,20
Amazon.com Inc	18.410	USD	2.012.921	2.199.750	0,67
Apple Inc	27.472	USD	2.775.844	4.884.276	1,48
AutoZone Inc	719	USD	1.405.418	1.643.195	0,50
Bank of America Corp	66.020	USD	1.911.485	1.736.126	0,53
CBRE Group Inc	12.072	USD	810.050	893.062	0,27
Cheniere Energy Inc	10.408	USD	1.105.951	1.453.495	0,44
Costco Wholesale Corp	4.502	USD	2.112.894	2.221.619	0,67
Crown Holdings Inc	13.732	USD	1.414.624	1.093.399	0,33
Deere & Co	3.229	USD	1.146.542	1.199.229	0,36
Eli Lilly & Co	8.116	USD	1.806.470	3.488.764	1,06
Home Depot Inc	2.651	USD	773.958	754.818	0,23
Marsh & McLennan Cos Inc	9.876	USD	1.283.097	1.702.546	0,52
Meta Platforms Inc	9.237	USD	2.068.459	2.429.729	0,73
Microsoft Corp	16.674	USD	2.893.530	5.204.550	1,58
Motorola Solutions Inc	4.671	USD	1.182.855	1.255.647	0,38
NIKE Inc	7.762	USD	799.185	785.236	0,24
NVIDIA Corp	5.501	USD	1.133.400	2.132.936	0,65
S&P Global Inc	3.433	USD	1.015.863	1.261.462	0,38
Thermo Fisher Scientific Inc	4.210	USD	2.067.407	2.013.352	0,62
UnitedHealth Group Inc	4.788	USD	1.764.764	2.109.353	0,65
Visa Inc	13.104	USD	2.043.781	2.852.372	0,87
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>37.846.490</b>	<b>49.141.871</b>	<b>14,93</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>67.506.749</b>	<b>80.521.915</b>	<b>24,45</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD <sup>1</sup>	1.067.698	USD	5.904.881	6.446.802	1,96
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	273.817	EUR	16.494.243	16.790.458	5,10
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	3.320.036	USD	36.278.671	40.016.933	12,15
iShares MSCI World SRI UCITS ETF <sup>1</sup>	2.274.413	EUR	20.158.811	21.726.330	6,60
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>78.836.606</b>	<b>84.980.523</b>	<b>25,81</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Wellington Global Research Equity Fund <sup>2</sup>	639.100	USD	39.444.225	41.991.483	12,75
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>39.444.225</b>	<b>41.991.483</b>	<b>12,75</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>118.280.831</b>	<b>126.972.006</b>	<b>38,56</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> OGAW.



# SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>3) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/07/2023	15.000.000	EUR	14.837.941	14.985.600	4,55
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/2023	15.000.000	EUR	14.761.764	14.772.300	4,49
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>29.599.705</b>	<b>29.757.900</b>	<b>9,04</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>29.599.705</b>	<b>29.757.900</b>	<b>9,04</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>215.387.285</b>	<b>237.251.821</b>	<b>72,05</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>1</sup>	95.177	EUR	16.848.052	15.184.562	4,61
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities <sup>1</sup>	55.939	EUR	23.893.589	23.052.091	7,00
Robeco Sustainable Global Stars Equities <sup>1</sup>	148.393	EUR	23.570.878	32.974.371	10,01
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>64.312.519</b>	<b>71.211.024</b>	<b>21,62</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>64.312.519</b>	<b>71.211.024</b>	<b>21,62</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>64.312.519</b>	<b>71.211.024</b>	<b>21,62</b>
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 06/10/2023	17.000.000	EUR	16.790.236	16.844.620	5,11
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>16.790.236</b>	<b>16.844.620</b>	<b>5,11</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>16.790.236</b>	<b>16.844.620</b>	<b>5,11</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>16.790.236</b>	<b>16.844.620</b>	<b>5,11</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>296.490.040</b>	<b>325.307.465</b>	<b>98,78</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>4.013.791</b>	<b>1,22</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>329.321.256</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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	237.251.821	71,58
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	71.211.024	21,48
GELDMARKTINSTRUMENTE	16.844.620	5,09
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	237.667	0,07
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	36.150	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	3.256.525	0,98
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	639.008	0,20
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	110.000	0,03
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.867.972	0,56
<b>GESAMT</b>	<b>331.454.787</b>	<b>100,00</b>

# SOCIALY RESPONSIBLE COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	60,18
Länder, Regionen und Gemeinden	14,15
Internet-Software	3,95
Elektronische Halbleiterindustrie	3,31
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	2,42
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,37
Einzelhandel	2,07
Sonstige Dienstleistungen	1,71
Büroausstattung, Computer	1,70
Grafik und Verlagswesen	1,16
Versicherungen	1,09
Elektronische und elektrische Geräte	0,70
Mechanik und Maschinen	0,68
Benzin	0,67
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,65
Lebensmittel und Brennerien	0,55
Banken und Finanzinstitute	0,53
Nachrichtenübertragung	0,38
Immobilien-gesellschaften	0,27
Textilindustrie	0,24
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	
	<b>98,78</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	
	<b>1,22</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	
	<b>100,00</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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					
Athene Holding Ltd 7.75% / preference	80.701	USD	1.916.433	1.767.877	0,18
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.916.433</b>	<b>1.767.877</b>	<b>0,18</b>
DEUTSCHLAND					
Commerzbank AG	640.025	EUR	3.957.282	6.496.254	0,64
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>3.957.282</b>	<b>6.496.254</b>	<b>0,64</b>
ITALIEN					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6.833.806	EUR	13.890.777	15.731.421	1,56
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>13.890.777</b>	<b>15.731.421</b>	<b>1,56</b>
NIEDERLANDE					
ING Groep NV	1.210.737	EUR	9.446.385	14.938.073	1,48
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>9.446.385</b>	<b>14.938.073</b>	<b>1,48</b>
PUERTO RICO					
Popular Inc	85.846	USD	5.793.946	4.762.053	0,47
<b>Puerto Rico, insgesamt</b>			<b>5.793.946</b>	<b>4.762.053</b>	<b>0,47</b>
SCHWEIZ					
UBS Group AG	402.425	CHF	7.244.635	7.460.463	0,74
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>7.244.635</b>	<b>7.460.463</b>	<b>0,74</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Nationwide Building Society	39.450	GBP	7.144.207	5.237.471	0,52
NatWest Group Plc	817.295	GBP	2.305.685	2.293.378	0,23
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>9.449.892</b>	<b>7.530.849</b>	<b>0,75</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Carlyle Group Inc	153.962	USD	4.803.289	4.508.786	0,45
Citigroup Inc	104.995	USD	4.774.756	4.430.770	0,44
Citizens Financial Group Inc	262.014	USD	8.977.764	6.263.359	0,62
Discover Financial Services / preference	1.700.000	USD	1.452.557	1.185.559	0,12
M&T Bank Corp	58.979	USD	7.461.558	6.690.413	0,66
MetLife Inc	93.422	USD	4.436.465	4.840.647	0,48
Webster Financial Corp	212.516	USD	8.297.469	7.353.326	0,73
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>40.203.858</b>	<b>35.272.860</b>	<b>3,50</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>91.903.208</b>	<b>93.959.850</b>	<b>9,32</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
AUSTRALIEN					
Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	700.000	USD	632.768	532.642	0,05
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>632.768</b>	<b>532.642</b>	<b>0,05</b>
ÖSTERREICH					
BAWAG Group AG 5% / perpetual	3.800.000	EUR	3.715.000	2.999.188	0,30
Erste Group Bank AG 4% 07/06/2033 EMTN	3.400.000	EUR	3.388.984	3.151.528	0,31
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>7.103.984</b>	<b>6.150.716</b>	<b>0,61</b>
DÄNEMARK					
Danske Bank A/S 7% / perpetual	5.000.000	USD	4.395.839	4.297.296	0,43
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>4.395.839</b>	<b>4.297.296</b>	<b>0,43</b>
FRANKREICH					
BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	5.300.000	USD	4.326.654	3.703.296	0,37
BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	4.700.000	USD	4.375.633	4.116.399	0,41
BNP Paribas SA 6.875% / perpetual	3.600.000	EUR	3.600.000	3.445.596	0,34
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	7.200.000	EUR	7.200.000	6.976.152	0,69
BNP Paribas SA 9.25% / perpetual	5.800.000	USD	5.783.517	5.482.781	0,54
BPCE SA 5.125% 25/01/2035 EMTN	7.500.000	EUR	7.464.495	7.257.450	0,72
Credit Agricole SA 4.75% EMTN / perpetual	2.100.000	USD	1.856.846	1.520.893	0,15
Societe Generale REGS SA 7.375% / perpetual	8.000.000	USD	7.063.369	7.097.635	0,70
Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	4.000.000	USD	3.376.723	2.923.813	0,29
Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	10.700.000	USD	7.872.949	6.456.484	0,64
Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053 EMTN	6.500.000	USD	5.824.038	5.772.965	0,57
Societe Generale SA 7.875% EMTN / perpetual	2.400.000	EUR	2.400.000	2.294.424	0,23
Societe Generale SA 8% / perpetual	3.400.000	USD	3.061.665	2.920.136	0,29
Societe Generale SA 9.375% / perpetual	2.200.000	USD	2.129.410	1.963.908	0,19
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>66.335.299</b>	<b>61.931.932</b>	<b>6,13</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE 5.824% 25/07/2053	5.200.000	EUR	5.200.988	5.340.972	0,53
Commerzbank AG 4% 05/12/2030 EMTN	7.500.000	EUR	7.387.000	7.012.350	0,69
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	7.200.000	EUR	7.184.016	7.135.056	0,71
Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 EMTN	2.800.000	GBP	3.233.787	3.134.662	0,31
Deutsche Bank AG 10% / perpetual	5.000.000	EUR	5.005.650	4.944.200	0,49
Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024 EMTN	2.300.000	GBP	2.692.273	2.490.689	0,25
Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032 EMTN	3.400.000	EUR	3.387.318	2.982.650	0,30
Deutsche Bank AG 4.5% / perpetual	6.000.000	EUR	5.391.360	4.239.300	0,42
Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 EMTN	6.000.000	EUR	6.274.353	5.701.140	0,56
Deutsche Bank AG 6.75% / perpetual	2.200.000	EUR	2.200.308	1.774.190	0,18
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>47.957.053</b>	<b>44.755.209</b>	<b>4,44</b>
GRIECHENLAND					
Alpha Services and Holdings SA 11.875% / perpetual	5.000.000	EUR	5.000.000	4.960.150	0,49
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>5.000.000</b>	<b>4.960.150</b>	<b>0,49</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.5% 23/07/2029 EMTN	3.000.000	EUR	1.612.500	2.959.110	0,29
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.75% 02/03/2026 EMTN	6.200.000	EUR	6.200.000	6.196.962	0,61
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.677% 18/01/2028 EMTN	3.200.000	EUR	2.591.850	2.678.208	0,27
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.5% 10/09/2030	3.500.000	EUR	2.020.625	3.141.320	0,31
Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 EMTN	2.600.000	EUR	2.425.254	2.262.052	0,22
Banco BPM SpA 4.25% 01/10/2029	2.200.000	EUR	2.200.000	2.135.628	0,21
Banco BPM SpA 5% 14/09/2030	5.000.000	EUR	5.000.000	4.888.450	0,48
Banco BPM SpA 6% 13/09/2026 EMTN	8.000.000	EUR	7.972.320	8.137.200	0,81
BPER Banca 3.875% 25/07/2032 EMTN	4.000.000	EUR	3.820.600	3.391.120	0,34
BPER Banca 8.625% 20/01/2033 EMTN	5.000.000	EUR	5.000.000	5.184.700	0,51
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029 EMTN	10.750.000	EUR	10.714.485	10.596.598	1,05
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 EMTN	7.000.000	GBP	8.723.819	6.577.028	0,65
Intesa Sanpaolo SpA 5.5% EMTN / perpetual	8.100.000	EUR	8.270.300	6.750.297	0,67
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% EMTN / perpetual	800.000	EUR	800.000	634.824	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029 EMTN	1.700.000	EUR	1.701.903	1.701.241	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 EMTN	10.600.000	EUR	10.600.000	10.462.518	1,04
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% / perpetual	3.700.000	EUR	3.590.250	3.201.795	0,32
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% / perpetual	9.700.000	EUR	10.319.148	9.353.322	0,93
Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032 EMTN	3.000.000	GBP	3.437.209	3.352.064	0,33
UniCredit SpA 3.875% EMTN / perpetual	3.000.000	EUR	2.189.750	2.254.290	0,22
UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 EMTN	4.000.000	EUR	4.173.000	3.971.120	0,39
UniCredit SpA 5.375% / perpetual	3.000.000	EUR	3.038.941	2.736.270	0,27
UniCredit SpA 7.5% / perpetual	9.400.000	EUR	9.138.250	9.220.084	0,91
UniCredit SpA 8% / perpetual	9.601.000	USD	7.325.802	8.587.307	0,85
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>122.866.006</b>	<b>120.373.508</b>	<b>11,91</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 7.922% 15/12/2050 EMTN	15.800.000	EUR	8.939.375	7.181.100	0,71
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>8.939.375</b>	<b>7.181.100</b>	<b>0,71</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.75% 15/08/2050	4.500.000	USD	4.216.569	3.966.187	0,39
BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031 EMTN	3.000.000	USD	2.681.085	2.341.017	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 4.875% / perpetual	4.200.000	EUR	4.052.100	3.519.684	0,35
ING Groep NV 4.25% / perpetual	5.000.000	USD	2.974.633	3.043.813	0,30
ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	700.000	USD	633.513	583.964	0,06
ING Groep NV 4.875% / perpetual	200.000	USD	169.258	141.454	0,01
ING Groep NV 6.5% / perpetual	2.000.000	USD	1.824.387	1.692.576	0,17
ING Groep NV 7.5% / perpetual	6.300.000	USD	5.891.980	5.288.709	0,52
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>22.443.525</b>	<b>20.577.404</b>	<b>2,03</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 19 - 6% / perpetual	4.000.000	EUR	4.046.667	3.863.480	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 20 - 6% / perpetual	6.000.000	EUR	6.000.000	5.622.840	0,56
Banco de Sabadell SA 5% / perpetual	7.200.000	EUR	6.970.350	5.346.072	0,53
Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 EMTN	3.000.000	EUR	3.060.000	2.964.540	0,29
Banco de Sabadell SA 9.375% / perpetual	2.600.000	EUR	2.600.000	2.512.562	0,25
Banco Santander SA 4.125% / perpetual	7.600.000	EUR	7.292.200	5.668.764	0,56
Banco Santander SA 4.375% / perpetual	3.400.000	EUR	3.340.000	2.840.462	0,28
Banco Santander SA 4.75% / perpetual	19.600.000	EUR	18.587.946	16.799.943	1,66

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN (Fortsetzung)					
Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033 EMTN	10.600.000	EUR	10.572.334	10.518.910	1,04
Bankinter SA 7.375% / perpetual	5.800.000	EUR	5.800.000	5.480.942	0,54
CaixaBank SA 5.25% / perpetual	18.800.000	EUR	17.594.500	15.840.315	1,57
CaixaBank SA 5.875% / perpetual	4.200.000	EUR	4.200.000	3.749.550	0,37
CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 EMTN	8.000.000	EUR	7.994.880	7.924.720	0,78
CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 EMTN	6.900.000	GBP	7.810.495	7.494.661	0,74
CaixaBank SA 8.25% / perpetual	10.400.000	EUR	10.397.000	10.013.120	0,99
Ibercaja Banco SA 9.125% / perpetual	2.800.000	EUR	2.800.000	2.617.860	0,26
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>119.066.372</b>	<b>109.258.741</b>	<b>10,80</b>
SCHWEIZ					
Julius Baer Group Ltd 6.875% / perpetual	2.300.000	USD	2.156.082	1.845.376	0,18
UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	2.500.000	EUR	2.148.250	2.326.375	0,23
UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	4.100.000	EUR	3.722.658	3.570.854	0,35
UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	5.000.000	USD	4.111.842	3.693.171	0,37
UBS Group AG 3.25% 02/04/2026 EMTN	2.000.000	EUR	1.823.180	1.926.080	0,19
UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	2.190.000	USD	1.678.775	1.801.601	0,18
UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	7.890.000	USD	6.940.154	6.407.678	0,63
UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	1.500.000	USD	1.184.060	1.267.191	0,13
UBS Group AG 4.875% / perpetual	4.400.000	USD	3.889.478	3.201.111	0,32
UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	5.500.000	USD	5.382.921	5.059.950	0,50
UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	5.500.000	USD	5.382.921	5.139.652	0,51
UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	1.000.000	EUR	1.023.178	1.107.380	0,11
UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	2.150.000	USD	2.143.890	2.347.835	0,23
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>41.587.389</b>	<b>39.694.254</b>	<b>3,93</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	23.000.000	USD	20.865.316	19.138.065	1,90
Barclays Plc 6.125% / perpetual	2.500.000	USD	2.103.934	1.993.194	0,20
Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	8.200.000	USD	7.468.804	7.466.885	0,74
Barclays Plc 6.375% / perpetual	1.500.000	GBP	1.742.387	1.504.872	0,15
Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	14.400.000	USD	13.208.586	13.145.840	1,30
Barclays Plc 7.125% / perpetual	4.000.000	GBP	4.749.387	4.216.361	0,42
Barclays Plc 9.25% / perpetual	9.700.000	GBP	10.776.614	10.185.904	1,01
HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	5.800.000	USD	5.414.236	5.103.468	0,51
HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	1.300.000	USD	1.179.459	1.068.169	0,11
HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	900.000	USD	881.359	803.797	0,08
HSBC Holdings Plc 5.875% / perpetual	6.000.000	GBP	6.994.214	6.088.426	0,60
HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	9.400.000	USD	9.494.486	9.496.929	0,94
Lloyds Banking Group 23 Plc 8.5% / perpetual	1.900.000	GBP	2.156.482	2.048.669	0,20
Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	9.000.000	GBP	9.308.189	7.589.890	0,75
Lloyds Banking Group Plc 7.875% / perpetual	3.200.000	GBP	4.050.443	3.290.156	0,33
Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	3.800.000	USD	3.801.466	3.765.622	0,37
Lloyds Banking Group Plc 8% / perpetual	3.000.000	USD	2.521.008	2.495.830	0,25
Nationwide Building Society 5.75% / perpetual	300.000	GBP	343.766	298.345	0,03
NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	4.000.000	GBP	4.764.845	4.290.148	0,42
NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	2.000.000	USD	1.799.289	1.719.102	0,17
NatWest Group Plc 4.5% / perpetual	1.000.000	GBP	982.238	873.864	0,09
NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	14.025.000	USD	13.325.053	12.230.546	1,21
NatWest Group Plc 5.125% / perpetual	3.300.000	GBP	3.630.684	3.165.473	0,31

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
NatWest Group Plc 6% / perpetual	8.300.000	USD	7.707.845	6.971.087	0,69
Santander UK Group Holdings Plc 6.75% / perpetual	2.700.000	GBP	3.153.818	2.934.392	0,29
Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	2.000.000	USD	1.795.072	1.726.856	0,17
Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	7.400.000	USD	6.712.627	6.262.598	0,62
Standard Chartered Plc 6.78271% / perpetual	7.600.000	USD	5.699.499	6.384.070	0,63
Standard Chartered Plc 7.014% / perpetual	6.500.000	USD	6.447.412	5.691.343	0,56
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>163.078.518</b>	<b>151.949.901</b>	<b>15,05</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	8.400.000	USD	7.572.182	6.556.158	0,65
Bank of America Corp 4.375% / perpetual	4.000.000	USD	3.503.113	3.127.406	0,31
Bank of America Corp 6.125% / perpetual	3.100.000	USD	2.873.963	2.813.016	0,28
Charles Schwab Corp 4% / perpetual	1.900.000	USD	1.556.702	1.420.664	0,14
Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2.800.000	USD	2.563.164	2.448.422	0,24
Citigroup Inc 3.875% / perpetual	4.000.000	USD	3.326.185	3.087.186	0,31
Citigroup Inc 4% / perpetual	2.200.000	USD	1.821.552	1.744.513	0,17
Citigroup Inc 5.94586% 25/08/2036	15.500.000	USD	10.687.787	11.858.626	1,17
Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	3.500.000	USD	3.241.041	3.223.272	0,32
Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	3.500.000	USD	2.884.083	2.972.568	0,29
Deutsche Bank AG NY 3.742% 07/01/2033	5.700.000	USD	4.782.401	3.808.028	0,38
Deutsche Bank AG NY 4.875% 01/12/2032	18.500.000	USD	14.387.546	14.268.739	1,41
Deutsche Bank AG NY 5.882% 08/07/2031	2.900.000	USD	2.578.695	2.322.658	0,23
Deutsche Bank AG NY 7.079% 10/02/2034	3.800.000	USD	3.430.429	3.192.383	0,32
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	5.500.000	USD	5.979.230	5.355.871	0,53
Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 EMTN	8.200.000	GBP	9.821.679	8.243.067	0,82
Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	2.400.000	USD	2.223.560	2.069.390	0,21
PNC Financial Services Group Inc 6% / perpetual	2.000.000	USD	1.844.253	1.675.527	0,17
PNC Financial Services Group Inc 6.25% / perpetual	6.000.000	USD	5.484.210	4.906.691	0,49
Wells Fargo & Co 3.9% / perpetual	3.300.000	USD	2.679.670	2.665.105	0,26
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>93.241.445</b>	<b>87.759.290</b>	<b>8,70</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>702.647.573</b>	<b>659.422.143</b>	<b>65,28</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>794.550.781</b>	<b>753.381.993</b>	<b>74,60</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
DÄNEMARK					
Danske Bank A/S 4.298% 01/04/2028	10.000.000	USD	9.116.186	8.541.613	0,85
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>9.116.186</b>	<b>8.541.613</b>	<b>0,85</b>
FRANKREICH					
BPCE SA 1.5% 13/01/2042	1.000.000	EUR	996.770	840.060	0,08
BPCE SA 2.125% 13/10/2046	1.400.000	EUR	1.390.424	996.030	0,10
Credit Agricole SA 7.25% EMTN / perpetual	4.200.000	EUR	4.200.000	4.171.314	0,42
Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	5.000.000	USD	4.659.181	4.243.401	0,42
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>11.246.375</b>	<b>10.250.805</b>	<b>1,02</b>



# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
Banco BPM SpA 6.5% / perpetual	2.000.000	EUR	2.000.000	1.815.640	0,18
Banco BPM SpA 7% / perpetual	5.300.000	EUR	5.300.000	4.778.692	0,47
Intesa Sanpaolo SpA 7.7% / perpetual	15.000.000	USD	12.610.293	12.844.455	1,27
Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	5.000.000	USD	4.652.245	4.511.962	0,45
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	4.900.000	USD	4.802.185	4.701.620	0,47
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	6.000.000	USD	5.807.482	5.752.576	0,57
UniCredit SpA 4.45% EMTN / perpetual	4.700.000	EUR	4.383.430	3.685.552	0,36
UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	5.500.000	USD	4.867.036	4.251.989	0,42
UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	18.200.000	USD	15.401.308	15.047.280	1,49
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>59.823.979</b>	<b>57.389.766</b>	<b>5,68</b>
<b>SPANIEN</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% / perpetual	10.200.000	EUR	10.200.000	10.146.144	1,00
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>10.200.000</b>	<b>10.146.144</b>	<b>1,00</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Barclays Plc 8.875% / perpetual	5.400.000	GBP	6.299.347	5.776.346	0,57
NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	7.000.000	USD	6.602.839	6.448.341	0,64
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>12.902.186</b>	<b>12.224.687</b>	<b>1,21</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	20.000.000	USD	19.024.970	15.708.524	1,56
Corebridge Financial Inc 3.9% 05/04/2032	800.000	USD	717.940	635.329	0,06
Voya Financial Inc 4.7% 23/01/2048	4.400.000	USD	3.526.609	3.264.873	0,32
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>23.269.519</b>	<b>19.608.726</b>	<b>1,94</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>126.558.245</b>	<b>118.161.741</b>	<b>11,70</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>126.558.245</b>	<b>118.161.741</b>	<b>11,70</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	2.700.000	USD	2.665.482	2.364.344	0,23
JPMorgan Chase & Co 5% / preference	3.000.000	USD	2.726.501	2.656.774	0,26
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>5.391.983</b>	<b>5.021.118</b>	<b>0,49</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>5.391.983</b>	<b>5.021.118</b>	<b>0,49</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>5.391.983</b>	<b>5.021.118</b>	<b>0,49</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 07/07/2023	5.000.000	EUR	4.967.523	4.998.600	0,49
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>4.967.523</b>	<b>4.998.600</b>	<b>0,49</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>4.967.523</b>	<b>4.998.600</b>	<b>0,49</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>4.967.523</b>	<b>4.998.600</b>	<b>0,49</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>931.468.532</b>	<b>881.563.452</b>	<b>87,28</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>128.421.402</b>	<b>12,72</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.009.984.854</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>	753.381.993	71,44
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	118.161.741	11,20
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	5.021.118	0,48
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	4.998.600	0,47
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	6.564.068	0,62
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	111.428.867	10,57
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	300	-
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	4.248.171	0,40
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	50.805.466	4,82
<b>GESAMT</b>	<b>1.054.610.324</b>	<b>100,00</b>

# FINANCIAL INCOME STRATEGY

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Banken und Finanzinstitute	73,95
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	10,64
Länder, Regionen und Gemeinden	1,15
Versicherungen	1,01
Investmentfonds	0,53
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>87,28</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>12,72</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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	3.430	AUD	78.136	80.905	0,05
BHP Group Ltd	4.122	AUD	120.220	113.148	0,08
Coles Group Ltd	6.741	AUD	74.333	75.759	0,05
Dexus	12.555	AUD	65.360	59.749	0,04
Goodman Group	6.538	AUD	80.339	80.060	0,05
Pilbara Minerals Ltd	21.641	AUD	53.757	64.567	0,04
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>472.145</b>	<b>474.188</b>	<b>0,31</b>
BELGIEN					
D'iereen Group	403	EUR	71.819	65.246	0,04
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>71.819</b>	<b>65.246</b>	<b>0,04</b>
KANADA					
ARC Resources Ltd	4.955	CAD	52.543	60.648	0,04
Canadian Natural Resources Ltd	1.892	CAD	108.866	97.610	0,07
Constellation Software Inc	40	CAD	60.854	76.050	0,05
Metro Inc	1.246	CAD	69.062	64.576	0,04
Nutrien Ltd	1.301	CAD	95.319	70.481	0,05
Royal Bank of Canada	1.679	CAD	160.434	147.144	0,10
Suncor Energy Inc	3.479	CAD	110.230	93.646	0,06
Toronto-Dominion Bank	2.254	CAD	144.471	128.199	0,09
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>801.779</b>	<b>738.354</b>	<b>0,50</b>
KAIMANINSELN					
SITC International Holdings Co Ltd	32.404	HKD	60.222	54.198	0,04
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>60.222</b>	<b>54.198</b>	<b>0,04</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	62	DKK	117.636	99.712	0,07
DSV A/S	473	DKK	71.301	91.031	0,06
Genmab A/S	213	DKK	93.553	73.804	0,05
Novo Nordisk A/S	1.119	DKK	135.766	165.222	0,11
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>418.256</b>	<b>429.769</b>	<b>0,29</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	581	EUR	82.154	95.400	0,06
BNP Paribas SA	1.763	EUR	95.926	101.760	0,07
Eiffage SA	696	EUR	70.594	66.524	0,05
Engie SA	6.359	EUR	88.345	96.835	0,07
Kering SA	161	EUR	91.617	81.402	0,06
L'Oreal SA	254	EUR	90.412	108.483	0,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	249	EUR	186.097	214.887	0,15

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Pernod Ricard SA	415	EUR	78.669	83.996	0,06
Sanofi	1.316	EUR	114.178	129.231	0,09
Teleperformance	238	EUR	51.432	36.521	0,02
Thales SA	635	EUR	76.749	87.122	0,06
TotalEnergies SE	2.068	EUR	125.126	108.673	0,07
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>1.151.299</b>	<b>1.210.834</b>	<b>0,83</b>
DEUTSCHLAND					
Allianz SE	615	EUR	125.874	131.118	0,09
Infineon Technologies AG	2.081	EUR	70.215	78.631	0,05
Mercedes-Benz Group AG	1.378	EUR	89.488	101.517	0,07
RWE AG	2.497	EUR	104.900	99.555	0,07
SAP SE	1.016	EUR	106.223	127.142	0,09
Siemens AG	756	EUR	100.855	115.320	0,08
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>597.555</b>	<b>653.283</b>	<b>0,45</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	11.272	HKD	110.312	104.285	0,07
HKT Trust & HKT Ltd	50.767	HKD	59.995	54.094	0,04
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.235	HKD	85.250	77.169	0,05
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>255.557</b>	<b>235.548</b>	<b>0,16</b>
IRLAND					
Accenture Plc	606	USD	171.984	171.402	0,12
Allegion Plc	761	USD	74.514	83.717	0,06
Linde Plc	422	USD	136.755	147.402	0,10
Medtronic Plc	1.576	USD	120.239	127.265	0,09
Willis Towers Watson Plc	444	USD	96.525	95.841	0,06
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>600.017</b>	<b>625.627</b>	<b>0,43</b>
JAPAN					
Canon Inc	3.200	JPY	71.559	76.912	0,05
Capcom Co Ltd	1.700	JPY	49.414	61.397	0,04
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.500	JPY	63.077	64.780	0,04
FANUC Corp	3.700	JPY	105.893	118.071	0,08
Hoya Corp	900	JPY	88.099	97.455	0,07
ITOCHU Corp	2.700	JPY	80.559	97.375	0,07
KDDI Corp	3.500	JPY	100.175	98.771	0,07
Keyence Corp	200	JPY	79.563	86.056	0,06
Kirin Holdings Co Ltd	4.400	JPY	66.321	58.639	0,04
Mizuho Financial Group Inc	5.500	JPY	82.606	76.699	0,05
Murata Manufacturing Co Ltd	1.200	JPY	62.358	62.676	0,04
Nintendo Co Ltd	2.200	JPY	90.276	91.272	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp	72.500	JPY	77.607	78.391	0,05
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.900	JPY	95.413	117.924	0,08
SMC Corp	200	JPY	85.996	100.807	0,07
Sony Group Corp	700	JPY	54.851	57.554	0,04
Subaru Corp	3.300	JPY	50.488	56.567	0,04
Tokyo Gas Co Ltd	3.000	JPY	53.576	59.795	0,04
Toyota Motor Corp	5.600	JPY	78.385	81.982	0,06
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.436.216</b>	<b>1.543.123</b>	<b>1,05</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JERSEY					
Ferguson Plc	463	GBP	50.148	66.957	0,05
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>50.148</b>	<b>66.957</b>	<b>0,05</b>
NIEDERLANDE					
Adyen NV	66	EUR	96.635	104.663	0,07
Airbus SE	812	EUR	92.808	107.476	0,07
ASML Holding NV	313	EUR	175.710	207.519	0,14
EXOR NV	708	EUR	52.909	57.829	0,04
LyondellBasell Industries NV	904	USD	74.645	76.090	0,05
NN Group NV	1.732	EUR	69.726	58.732	0,04
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>562.433</b>	<b>612.309</b>	<b>0,41</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	2.815	NOK	68.586	60.643	0,04
DNB Bank ASA	5.090	NOK	94.199	87.399	0,06
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>162.785</b>	<b>148.042</b>	<b>0,10</b>
SINGAPUR					
CapitaLand Ascendas REIT	28.700	SGD	56.393	52.871	0,04
Singapore Telecommunications Ltd	50.300	SGD	97.037	85.167	0,06
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>153.430</b>	<b>138.038</b>	<b>0,10</b>
SPANIEN					
Iberdrola SA	12.139	EUR	129.003	145.061	0,10
Industria de Diseno Textil SA	2.838	EUR	82.283	100.635	0,07
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>211.286</b>	<b>245.696</b>	<b>0,17</b>
SCHWEDEN					
Evolution AB	777	SEK	77.641	90.054	0,06
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>77.641</b>	<b>90.054</b>	<b>0,06</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	2.887	CHF	86.430	104.055	0,07
Chubb Ltd	638	USD	133.775	112.606	0,08
Nestle SA	2.043	CHF	233.979	225.218	0,15
Novartis AG	1.464	CHF	124.873	134.991	0,09
Roche Holding AG	589	CHF	181.308	165.042	0,11
Sika AG	356	CHF	86.094	93.262	0,06
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>846.459</b>	<b>835.174</b>	<b>0,56</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	3.635	GBP	83.281	82.536	0,06
Anglo American Plc	2.951	GBP	117.290	76.789	0,05
BAE Systems Plc	8.192	GBP	81.497	88.493	0,06
BP Plc	15.211	GBP	88.246	81.245	0,06
British American Tobacco Plc	2.745	GBP	108.100	83.424	0,06

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Diageo Plc	2.461	GBP	108.963	96.904	0,07
HSBC Holdings Plc	20.841	GBP	123.509	150.987	0,10
Intertek Group Plc	1.322	GBP	62.176	65.704	0,04
NatWest Group Plc	24.857	GBP	83.299	69.750	0,05
RELX Plc	3.486	GBP	94.738	106.472	0,07
Rio Tinto Plc	1.733	GBP	110.691	100.681	0,07
Shell Plc	5.015	GBP	142.295	136.896	0,09
SSE Plc	4.657	GBP	92.708	99.908	0,07
Unilever Plc	2.647	GBP	127.538	126.390	0,09
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.424.331</b>	<b>1.366.179</b>	<b>0,94</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	1.465	USD	152.993	146.393	0,10
AbbVie Inc	1.199	USD	187.701	148.067	0,10
Adobe Inc	486	USD	162.768	217.827	0,15
Agilent Technologies Inc	616	USD	92.683	67.896	0,05
Alphabet Inc A	3.580	USD	351.116	392.783	0,27
Alphabet Inc C	3.440	USD	338.825	381.427	0,26
Amazon.com Inc	4.749	USD	445.871	567.442	0,38
American Express Co	723	USD	111.988	115.441	0,08
American International Group Inc	2.271	USD	128.634	119.774	0,08
American Tower Corp	480	USD	101.081	85.326	0,06
Apple Inc	8.528	USD	1.225.848	1.516.202	1,03
Applied Materials Inc	899	USD	95.474	119.103	0,08
Archer-Daniels-Midland Co	1.086	USD	89.337	75.214	0,05
Bank of America Corp	6.191	USD	225.580	162.805	0,11
Berkshire Hathaway Inc	742	USD	227.935	231.918	0,16
BlackRock Inc	170	USD	118.217	107.694	0,07
Bristol-Myers Squibb Co	2.059	USD	160.293	120.690	0,08
Broadcom Inc	295	USD	157.876	234.548	0,16
Carlisle Cos Inc	330	USD	67.767	77.594	0,05
Caterpillar Inc	580	USD	133.141	130.806	0,09
CF Industries Holdings Inc	1.055	USD	93.335	67.129	0,05
Charter Communications Inc	197	USD	72.668	66.335	0,04
Cheniere Energy Inc	592	USD	100.829	82.674	0,06
Chevron Corp	1.319	USD	233.197	190.233	0,13
Chipotle Mexican Grill Inc	59	USD	93.227	115.675	0,08
Cisco Systems Inc	2.419	USD	116.833	114.720	0,08
Coca-Cola Co	3.272	USD	199.007	180.605	0,12
Colgate-Palmolive Co	1.214	USD	91.364	85.726	0,06
Comcast Corp	3.445	USD	122.623	131.201	0,09
ConocoPhillips	1.376	USD	165.069	130.676	0,09
Copart Inc	1.301	USD	84.114	108.766	0,07
Costco Wholesale Corp	362	USD	189.446	178.638	0,12
Crown Castle Inc	770	USD	104.637	80.416	0,05
CSX Corp	3.368	USD	106.962	105.269	0,07
CVS Health Corp	1.511	USD	131.220	95.743	0,06
Danaher Corp	418	USD	110.927	91.952	0,06
Deere & Co	355	USD	151.949	131.845	0,09
Dollar General Corp	476	USD	117.729	74.075	0,05
Dow Inc	1.808	USD	89.518	88.262	0,06
DR Horton Inc	994	USD	83.032	110.871	0,08

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Dropbox Inc	1.947	USD	41.701	47.595	0,03
Edwards Lifesciences Corp	1.285	USD	96.420	111.104	0,08
Electronic Arts Inc	771	USD	93.020	91.658	0,06
Eli Lilly & Co	532	USD	191.735	228.687	0,15
Emerson Electric Co	1.203	USD	104.010	99.669	0,07
Enphase Energy Inc	582	USD	127.920	89.343	0,06
EOG Resources Inc	797	USD	109.366	83.601	0,06
Equitable Holdings Inc	2.710	USD	83.232	67.464	0,05
Exxon Mobil Corp	2.787	USD	301.302	273.974	0,19
Fastenal Co	1.542	USD	77.116	83.375	0,06
Fortinet Inc	1.510	USD	78.720	104.620	0,07
General Dynamics Corp	524	USD	128.449	103.335	0,07
Home Depot Inc	792	USD	247.394	225.506	0,15
Honeywell International Inc	730	USD	154.556	138.841	0,09
IDEX Corp	335	USD	71.271	66.097	0,04
IDEXX Laboratories Inc	194	USD	81.169	89.306	0,06
Intuit Inc	307	USD	121.057	128.932	0,09
Intuitive Surgical Inc	441	USD	115.682	138.218	0,09
Johnson & Johnson	1.669	USD	285.781	253.211	0,17
JPMorgan Chase & Co	2.154	USD	289.090	287.147	0,19
Keysight Technologies Inc	442	USD	77.655	67.840	0,05
KLA Corp	270	USD	93.463	120.032	0,08
Lowe's Cos Inc	617	USD	127.373	127.642	0,09
LPL Financial Holdings Inc	488	USD	86.216	97.256	0,07
Lululemon Athletica Inc	288	USD	103.689	99.916	0,07
Mastercard Inc	646	USD	222.871	232.880	0,16
McDonald's Corp	681	USD	180.545	186.267	0,13
MercadoLibre Inc	70	USD	81.042	76.006	0,05
Merck & Co Inc	1.963	USD	209.376	207.617	0,14
Meta Platforms Inc	1.631	USD	190.954	429.023	0,29
Microsoft Corp	4.131	USD	1.024.682	1.289.432	0,87
Morgan Stanley	1.203	USD	108.693	94.167	0,06
Motorola Solutions Inc	239	USD	63.185	64.247	0,04
Nasdaq Inc	1.717	USD	103.135	78.453	0,05
Netflix Inc	324	USD	96.099	130.815	0,09
NextEra Energy Inc	1.310	USD	106.061	89.094	0,06
NIKE Inc	1.163	USD	125.081	117.654	0,08
NRG Energy Inc	1.682	USD	64.942	57.644	0,04
Nucor Corp	442	USD	54.226	66.434	0,04
NVIDIA Corp	1.480	USD	244.201	573.849	0,39
ON Semiconductor Corp	1.258	USD	91.930	109.057	0,07
Oracle Corp	804	USD	64.842	87.762	0,06
Owens Corning	699	USD	65.896	83.611	0,06
Paychex Inc	702	USD	73.761	71.982	0,05
PayPal Holdings Inc	1.422	USD	108.260	86.975	0,06
PepsiCo Inc	1.189	USD	214.155	201.858	0,14
Pfizer Inc	4.627	USD	214.022	155.562	0,11
PNC Financial Services Group Inc	648	USD	104.126	74.808	0,05
Procter & Gamble Co	1.555	USD	224.074	216.275	0,15
Prudential Financial Inc	1.235	USD	127.037	99.864	0,07
Public Storage	347	USD	99.172	92.834	0,06
QUALCOMM Inc	879	USD	107.717	95.908	0,06



# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Quest Diagnostics Inc	502	USD	68.497	64.676	0,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	162	USD	118.256	106.694	0,07
Salesforce Inc	450	USD	70.071	87.137	0,06
Starbucks Corp	1.379	USD	136.889	125.210	0,08
Steel Dynamics Inc	886	USD	79.051	88.462	0,06
Synchrony Financial	2.427	USD	88.604	75.457	0,05
Synopsys Inc	283	USD	93.369	112.943	0,08
Tesla Inc	1.405	USD	265.690	337.110	0,23
Texas Instruments Inc	872	USD	150.663	143.884	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc	317	USD	172.479	151.599	0,10
Tractor Supply Co	361	USD	78.429	73.160	0,05
Union Pacific Corp	613	USD	129.349	114.970	0,08
United Parcel Service Inc	659	USD	120.175	108.273	0,07
UnitedHealth Group Inc	635	USD	336.106	279.749	0,19
Valero Energy Corp	403	USD	40.919	43.329	0,03
Veeva Systems Inc	402	USD	74.325	72.857	0,05
Verisk Analytics Inc	506	USD	91.186	104.832	0,07
Verizon Communications Inc	2.245	USD	84.954	76.528	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	371	USD	114.008	119.669	0,08
VICI Properties Inc	2.629	USD	87.120	75.737	0,05
Visa Inc	1.103	USD	232.352	240.092	0,16
Walmart Inc	970	USD	143.599	139.748	0,09
Waste Management Inc	744	USD	119.251	118.263	0,08
WEC Energy Group Inc	958	USD	92.250	77.483	0,05
Wells Fargo & Co	3.256	USD	151.515	127.375	0,09
Western Union Co	4.089	USD	53.419	43.963	0,03
Zoetis Inc	631	USD	95.263	99.601	0,07
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>17.978.075</b>	<b>18.753.009</b>	<b>12,70</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>27.331.453</b>	<b>28.285.628</b>	<b>19,19</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC	83.098	USD	2.793.664	2.843.307	1,93
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.793.664</b>	<b>2.843.307</b>	<b>1,93</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>2.793.664</b>	<b>2.843.307</b>	<b>1,93</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
AUSTRALIEN					
Australia Government Bond 1.75% 21/11/2032	871.000	AUD	473.906	437.642	0,30
Australia Government Bond 2.5% 21/05/2030	780.000	AUD	454.194	433.631	0,29
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 EMTN	600.000	USD	534.046	507.591	0,34
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>1.462.146</b>	<b>1.378.864</b>	<b>0,93</b>
ÖSTERREICH					
Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/06/2120	1.288.000	EUR	589.351	529.986	0,36
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>589.351</b>	<b>529.986</b>	<b>0,36</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>BELGIEN</b>					
KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 EMTN	300.000	EUR	299.298	297.648	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	3.400.000	EUR	3.253.936	3.244.789	2,20
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>3.553.234</b>	<b>3.542.437</b>	<b>2,40</b>
<b>KANADA</b>					
Canadian When Issued Government Bond 1.5% 01/06/2030	765.000	CAD	456.788	460.669	0,31
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>456.788</b>	<b>460.669</b>	<b>0,31</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 EMTN	500.000	GBP	572.493	481.709	0,33
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>572.493</b>	<b>481.709</b>	<b>0,33</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 EMTN	400.000	EUR	402.964	403.788	0,27
Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050 EMTN	250.000	GBP	383.964	232.729	0,16
Engie SA 4.25% 11/01/2043 EMTN	100.000	EUR	98.552	100.495	0,07
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.600.000	EUR	1.552.397	1.559.520	1,06
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.900.000	EUR	2.766.107	2.757.000	1,87
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3.900.000	EUR	3.821.961	3.813.380	2,58
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1.900.000	EUR	1.881.076	1.878.606	1,27
MACIF 3.5% / perpetual	500.000	EUR	500.000	357.470	0,24
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	600.000	EUR	595.704	412.662	0,28
Verallia SA 1.875% 10/11/2031	600.000	EUR	593.262	481.452	0,33
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>12.595.987</b>	<b>11.997.102</b>	<b>8,13</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>					
Bayer AG 2.375% 12/11/2079	500.000	EUR	509.000	463.665	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	3.900.000	EUR	3.803.397	3.799.262	2,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4.000.000	EUR	3.844.520	3.828.919	2,59
Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032 EMTN	400.000	EUR	399.112	396.392	0,27
Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028 EMTN	300.000	GBP	342.014	272.993	0,18
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% 25/01/2027	300.000	EUR	239.850	226.454	0,15
E.ON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	100.000	EUR	99.285	99.229	0,07
Fresenius SE & Co KGaA 5% 28/11/2029 EMTN	200.000	EUR	199.400	202.012	0,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8.8% 25/08/2023 EMTN	2.500.000	PLN	531.650	564.299	0,38
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>9.968.228</b>	<b>9.853.225</b>	<b>6,66</b>
<b>GRIECHENLAND</b>					
Alpha Bank SA 2.5% 23/03/2028	560.000	EUR	556.506	480.598	0,33
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>556.506</b>	<b>480.598</b>	<b>0,33</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	754.000	EUR	838.898	745.073	0,50
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	7.360.000.000	IDR	422.850	451.766	0,31
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>1.261.748</b>	<b>1.196.839</b>	<b>0,81</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
<b>IRLAND</b>					
AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 EMTN	500.000	EUR	537.345	453.015	0,31
Permanent TSB Group Holdings Plc 3% 19/08/2031 EMTN	450.000	EUR	450.000	387.230	0,26
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>987.345</b>	<b>840.245</b>	<b>0,57</b>
<b>ITALIEN</b>					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 EMTN	600.000	EUR	613.866	520.956	0,35
AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027 EMTN	400.000	EUR	398.500	396.944	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	2.500.000	EUR	2.418.150	2.427.425	1,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	4.000.000	EUR	3.870.200	3.852.960	2,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.920.000	EUR	2.811.648	2.803.083	1,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	370.000	EUR	332.519	343.649	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.420.000	EUR	1.406.624	1.398.104	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4.300.000	EUR	4.340.334	4.317.672	2,92
Pirelli & C SpA 4.25% 18/01/2028 EMTN	150.000	EUR	149.556	147.533	0,10
Poste Italiane SpA 2.625% / perpetual	640.000	EUR	640.000	483.616	0,33
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>16.981.397</b>	<b>16.691.942</b>	<b>11,29</b>
<b>JAPAN</b>					
NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	380.000	EUR	302.974	305.467	0,21
NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 EMTN	340.000	EUR	285.260	286.124	0,19
Rakuten Group Inc 4.25% / perpetual	600.000	EUR	612.840	278.508	0,19
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	600.000	EUR	600.000	578.316	0,39
SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	400.000	EUR	400.000	350.408	0,24
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>2.201.074</b>	<b>1.798.823</b>	<b>1,22</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Agps Bondco Plc 4.625% 14/01/2026	600.000	EUR	593.400	229.356	0,15
Agps Bondco Plc 5% 27/04/2027	200.000	EUR	107.000	69.654	0,05
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 01/01/2026	700.000	EUR	706.832	637.910	0,43
Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	700.000	EUR	689.479	532.532	0,36
Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EMTN	500.000	EUR	586.045	426.425	0,29
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>2.682.756</b>	<b>1.895.877</b>	<b>1,28</b>
<b>MAURITIUS</b>					
India Toll Roads 5.5% 19/08/2024 EMTN	550.000	USD	437.687	484.595	0,33
<b>Mauritius, insgesamt</b>			<b>437.687</b>	<b>484.595</b>	<b>0,33</b>
<b>MEXIKO</b>					
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	92.000	MXN	421.167	486.602	0,33
Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	853.000	EUR	713.636	629.813	0,43
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>1.134.803</b>	<b>1.116.415</b>	<b>0,76</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Ashland Services BV 2% 30/01/2028	600.000	EUR	601.558	506.592	0,34
ASR Nederland NV 7% 07/12/2043	100.000	EUR	99.227	103.968	0,07
AT Securities BV 5.25% / perpetual	500.000	USD	439.786	178.731	0,12
Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	4.250.000	EUR	4.200.955	4.185.484	2,83
Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027 EMTN	600.000	EUR	601.824	520.980	0,35

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	330.000	EUR	347.698	253.341	0,17
VIA Outlets BV 1.75% 15/11/2028	300.000	EUR	298.143	240.342	0,15
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	700.000	EUR	694.869	606.557	0,41
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>7.284.060</b>	<b>6.595.995</b>	<b>4,44</b>
NEUSEELAND					
New Zealand Government Bond 2% 15/05/2032	1.877.000	NZD	1.130.860	855.607	0,58
<b>Neuseeland, insgesamt</b>			<b>1.130.860</b>	<b>855.607</b>	<b>0,58</b>
NORWEGEN					
Norway Government Bond 1.25% 17/09/2031	6.504.000	NOK	570.976	460.621	0,31
Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	5.244.000	NOK	472.365	383.226	0,26
Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	3.767.000	NOK	355.323	284.390	0,19
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.398.664</b>	<b>1.128.237</b>	<b>0,76</b>
PERU					
Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	3.832.000	PEN	905.190	950.844	0,64
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>905.190</b>	<b>950.844</b>	<b>0,64</b>
POLEN					
ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 EMTN	600.000	EUR	596.556	509.922	0,35
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	3.404.000	PLN	491.229	560.101	0,38
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>1.087.785</b>	<b>1.070.023</b>	<b>0,73</b>
PORTUGAL					
Novo Banco SA 3.5% 23/07/2024	300.000	EUR	296.625	298.398	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	2.800.000	EUR	2.806.720	2.790.087	1,89
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>3.103.345</b>	<b>3.088.485</b>	<b>2,09</b>
RUSSLAND					
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% 12/03/2031 <sup>1</sup>	96.600.000	RUB	1.005.933	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025 <sup>1</sup>	1.000.000	EUR	1.094.700	-	-
<b>Russland, insgesamt</b>			<b>2.100.633</b>	-	-
SÜDAFRIKA					
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	8.188.000	ZAR	445.951	350.619	0,24
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>445.951</b>	<b>350.619</b>	<b>0,24</b>
SPANIEN					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	400.000	EUR	398.688	399.092	0,27
Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 EMTN	600.000	EUR	592.320	502.776	0,34
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029 EMTN	700.000	EUR	686.168	579.103	0,39
Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 EMTN	700.000	EUR	686.154	543.767	0,37
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	600.000	EUR	600.600	522.378	0,35
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	500.000	EUR	500.000	455.515	0,30

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – von Sanktionen betroffenes Wertpapier.

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>					
Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	400.000	EUR	466.800	378.448	0,26
Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.100.000	EUR	3.040.108	3.018.717	2,04
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	4.300.000	EUR	4.276.565	4.260.439	2,89
Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 EMTN	250.000	GBP	366.144	277.486	0,19
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>11.613.547</b>	<b>10.937.721</b>	<b>7,40</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Intermediate Capital Group Plc 2.5% 28/01/2030	900.000	EUR	894.726	663.264	0,45
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% / perpetual	200.000	USD	177.651	161.003	0,11
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	550.000	EUR	549.788	468.518	0,32
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.622.165</b>	<b>1.292.785</b>	<b>0,88</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
AT&T Inc 2.875% / perpetual	500.000	EUR	504.250	458.720	0,31
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	350.000	EUR	349.829	341.061	0,23
International Finance Corp 0% 25/02/2041 EMTN	17.580.000	BRL	577.724	717.165	0,49
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	330.000	GBP	402.309	263.418	0,18
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	600.000	EUR	616.500	520.296	0,35
Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	420.000	EUR	374.136	374.006	0,25
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>2.824.748</b>	<b>2.674.666</b>	<b>1,81</b>
<b>VENEZUELA</b>					
Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	400.000	USD	101.510	12.007	0,01
Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	40.000	USD	13.313	1.137	-
Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	330.000	USD	99.844	10.587	0,01
<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>214.667</b>	<b>23.731</b>	<b>0,02</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>89.173.158</b>	<b>81.718.039</b>	<b>55,30</b>
<b>4) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	557.294	USD	2.265.801	2.234.540	1,51
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	1.056.653	EUR	13.891.468	11.960.255	8,10
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>16.157.269</b>	<b>14.194.795</b>	<b>9,61</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>16.157.269</b>	<b>14.194.795</b>	<b>9,61</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>135.455.544</b>	<b>127.041.769</b>	<b>86,03</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
<b>ITALIEN</b>					
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031 EMTN	100.000	EUR	99.395	98.589	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033 EMTN	200.000	USD	193.583	191.753	0,13
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>292.978</b>	<b>290.342</b>	<b>0,20</b>

<sup>1</sup> ETF.

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>LUXEMBURG</b>					
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	644.000	USD	522.709	477.605	0,32
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>522.709</b>	<b>477.605</b>	<b>0,32</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	42.690.000	PHP	684.071	569.614	0,39
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>684.071</b>	<b>569.614</b>	<b>0,39</b>
<b>SPANIEN</b>					
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 EMTN	600.000	EUR	593.952	588.000	0,40
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>593.952</b>	<b>588.000</b>	<b>0,40</b>
<b>VENEZUELA</b>					
Petroleos de Venezuela SA 6% 28/10/2022	190.000	USD	53.650	5.225	-
<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>53.650</b>	<b>5.225</b>	<b>-</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>2.147.360</b>	<b>1.930.786</b>	<b>1,31</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>2.147.360</b>	<b>1.930.786</b>	<b>1,31</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>BERMUDA</b>					
Digicel Group Holdings Ltd 7% / perpetual	12.505	USD	10.598	1.261	-
Digicel Group Holdings Ltd 8% 01/04/2025	69.336	USD	169.991	27.645	0,02
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>180.589</b>	<b>28.906</b>	<b>0,02</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>180.589</b>	<b>28.906</b>	<b>0,02</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>180.589</b>	<b>28.906</b>	<b>0,02</b>
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
<b>FRANKREICH</b>					
France Treasury Bill BTF 0% 21/02/2024	2.000.000	EUR	1.944.680	1.954.180	1,32
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>1.944.680</b>	<b>1.954.180</b>	<b>1,32</b>
<b>SPANIEN</b>					
Spain Letras del Tesoro 0% 08/09/2023	5.000.000	EUR	4.958.159	4.968.700	3,37
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>4.958.159</b>	<b>4.968.700</b>	<b>3,37</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>6.902.839</b>	<b>6.922.880</b>	<b>4,69</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)					% des
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	Netto- vermög- ens
<b>2) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2023	4.000.000	EUR	3.961.638	3.966.000	2,69
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>3.961.638</b>	<b>3.966.000</b>	<b>2,69</b>
JAPAN					
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/12/2052	80.000.000	JPY	572.801	549.948	0,37
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>572.801</b>	<b>549.948</b>	<b>0,37</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1.230.000	USD	1.136.037	1.079.452	0,73
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	2.200.000	USD	2.237.928	2.031.675	1,38
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	690.000	USD	634.536	613.276	0,42
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>4.008.501</b>	<b>3.724.403</b>	<b>2,53</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>8.542.940</b>	<b>8.240.351</b>	<b>5,59</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>15.445.779</b>	<b>15.163.231</b>	<b>10,28</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>153.229.272</b>	<b>144.164.692</b>	<b>97,64</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>3.482.384</b>	<b>2,36</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>147.647.076</b>	<b>100,00</b>

# EQUILIBRIUM

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		
Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	127.041.769	85,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	1.930.786	1,29
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	28.906	0,02
GELDMARKTINSTRUMENTE	15.163.231	10,15
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	579.779	0,39
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	50.254	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	1.955.153	1,31
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	971.043	0,65
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	350.000	0,23
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.325.148	0,89
<b>GESAMT</b>	<b>149.396.069</b>	<b>100,00</b>



# EQUILIBRIUM

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Länder, Regionen und Gemeinden	50,13
Investmentfonds	9,61
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,87
Banken und Finanzinstitute	3,98
Internet-Software	3,41
Pharma- und Kosmetikindustrie	2,20
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	1,93
Versicherungen	1,59
Elektronische Halbleiterindustrie	1,58
Öffentlicher Dienst	1,56
Benzin	1,36
Chemische Stoffe	1,29
Einzelhandel	1,29
Büroausstattung, Computer	1,27
Nachrichtenübertragung	1,23
Transportwesen	1,21
Immobilien-gesellschaften	0,99
Luftfahrttechnik	0,70
Lebensmittel und Brennereien	0,63
Sonstige Dienstleistungen	0,49
Überstaatliche Einrichtungen	0,49
Automobilindustrie	0,44
Mechanik und Maschinen	0,41
Elektronische und elektrische Geräte	0,35
Verpackungs- und Containerindustrie	0,33
Biotechnologie	0,31
Konsumgüter	0,27
Freizeitindustrie	0,26
Bauwesen, Baustoffe	0,24
Bergbau, Schwerindustrie	0,22
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,19
Textilindustrie	0,19
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,19
Grafik und Verlagswesen	0,16
Nicht-Eisenmetalle	0,12
Umweltschutz und Recycling	0,08
Geschäftsgebäude	0,07
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,64</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,36</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund <sup>1</sup>	4.182.202	USD	46.219.017	48.913.751	14,54
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund <sup>1</sup>	750.284	EUR	19.496.735	21.750.733	6,47
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF <sup>2</sup>	2.238.048	USD	33.445.256	28.780.764	8,55
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>99.161.008</b>	<b>99.445.248</b>	<b>29,56</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>99.161.008</b>	<b>99.445.248</b>	<b>29,56</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>99.161.008</b>	<b>99.445.248</b>	<b>29,56</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - ASEAN Fund <sup>1</sup>	3.206.313	USD	31.500.375	30.476.134	9,06
Fidelity Funds - Asian Bond Fund <sup>1</sup>	5.221.506	USD	46.009.243	42.796.251	12,72
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund <sup>1</sup>	5.528.889	USD	40.089.049	27.568.427	8,19
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund <sup>1</sup>	699.054	USD	8.506.593	10.495.428	3,12
Fidelity Funds - China Consumer Fund <sup>1</sup>	2.386.101	USD	33.152.922	25.829.381	7,68
Fidelity Funds - China Focus Fund <sup>1</sup>	1.824.384	USD	24.670.949	23.962.807	7,12
Fidelity Funds - China High Yield Fund <sup>1</sup>	1.730.004	USD	12.957.694	8.339.061	2,48
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund <sup>1</sup>	2.863.455	EUR	17.967.793	18.263.116	5,43
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund <sup>1</sup>	1.095.671	USD	10.685.534	11.252.573	3,34
Fidelity Funds-Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund <sup>1</sup>	484.054	EUR	4.581.237	3.012.752	0,90
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>230.121.389</b>	<b>201.995.930</b>	<b>60,04</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>230.121.389</b>	<b>201.995.930</b>	<b>60,04</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>230.121.389</b>	<b>201.995.930</b>	<b>60,04</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>329.282.397</b>	<b>301.441.178</b>	<b>89,60</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>34.990.606</b>	<b>10,40</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>336.431.784</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

<sup>2</sup> ETF.

# MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023 (Fortsetzung)

## ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	99.445.248	29,23
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	201.995.930	59,36
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	825.300	0,24
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	712.585	0,21
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	23.089.600	6,79
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	5.072.431	1,49
ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL	300.000	0,09
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	8.825.651	2,59
<b>GESAMT</b>	<b>340.266.745</b>	<b>100,00</b>

**MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION**  
**AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN**  
(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

<b>Wirtschaftssektor</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Investmentfonds	89,60
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>89,60</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>10,40</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC	135.299	USD	4.618.868	4.629.433	1,94
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>4.618.868</b>	<b>4.629.433</b>	<b>1,94</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>4.618.868</b>	<b>4.629.433</b>	<b>1,94</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
FRANKREICH					
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13.012.000	EUR	16.059.276	14.808.176	6,22
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>16.059.276</b>	<b>14.808.176</b>	<b>6,22</b>
DEUTSCHLAND					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	16.187.000	EUR	21.098.385	19.560.857	8,21
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>21.098.385</b>	<b>19.560.857</b>	<b>8,21</b>
SPANIEN					
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	12.580.000	EUR	14.905.276	13.502.114	5,67
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>14.905.276</b>	<b>13.502.114</b>	<b>5,67</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>52.062.937</b>	<b>47.871.147</b>	<b>20,10</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
FRANKREICH					
Lyxor MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	45.234	EUR	9.767.497	12.262.033	5,15
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>9.767.497</b>	<b>12.262.033</b>	<b>5,15</b>
IRLAND					
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF <sup>1</sup>	1.242.004	EUR	7.395.842	7.250.819	3,04
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>1</sup>	1.103.383	GBP	9.633.731	9.440.198	3,96
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>17.029.573</b>	<b>16.691.017</b>	<b>7,00</b>
LUXEMBURG					
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	108.930	EUR	17.048.630	16.910.293	7,10
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>17.048.630</b>	<b>16.910.293</b>	<b>7,10</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>43.845.700</b>	<b>45.863.343</b>	<b>19,25</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>100.527.505</b>	<b>98.363.923</b>	<b>41,29</b>

<sup>1</sup> ETF.

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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>					
LUXEMBURG					
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund <sup>1</sup>	715.252	EUR	16.158.885	19.447.692	8,16
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund <sup>1</sup>	486.514	EUR	47.863.815	43.489.476	18,25
DWS Invest Euro High Yield Corporates <sup>1</sup>	218.030	EUR	20.262.379	19.456.977	8,17
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Dis <sup>1</sup>	14.350	EUR	16.407.769	19.215.440	8,06
Exane Equity Select Europe Dis <sup>1</sup>	1.929	EUR	19.279.319	19.123.729	8,03
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>119.972.167</b>	<b>120.733.314</b>	<b>50,67</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>119.972.167</b>	<b>120.733.314</b>	<b>50,67</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>119.972.167</b>	<b>120.733.314</b>	<b>50,67</b>
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
ITALIEN					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	1.418.000	EUR	1.402.250	1.407.946	0,59
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>1.402.250</b>	<b>1.407.946</b>	<b>0,59</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>1.402.250</b>	<b>1.407.946</b>	<b>0,59</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>1.402.250</b>	<b>1.407.946</b>	<b>0,59</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>221.901.922</b>	<b>220.505.183</b>	<b>92,55</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>17.753.782</b>	<b>7,45</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>238.258.965</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	98.363.923	40,55
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	120.733.314	49,77
GELDMARKTINSTRUMENTE	1.407.946	0,58
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	99.157	0,04
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	147.531	0,06
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	35.630	0,01
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	1.599.504	0,66
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	20.173.740	8,33
<b>GESAMT</b>	<b>242.560.745</b>	<b>100,00</b>

# EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	69,92
Länder, Regionen und Gemeinden	20,69
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	1,94
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>92,55</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>7,45</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Apple Inc	8.000	USD	1.284.309	1.422.328	0,56
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>1.284.309</b>	<b>1.422.328</b>	<b>0,56</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.284.309</b>	<b>1.422.328</b>	<b>0,56</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
IRLAND					
iShares Physical Gold ETC	138.399	USD	4.742.099	4.735.504	1,87
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>4.742.099</b>	<b>4.735.504</b>	<b>1,87</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>4.742.099</b>	<b>4.735.504</b>	<b>1,87</b>
<b>3) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup>	21.140	EUR	14.918.369	16.621.536	6,57
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	2.144.264	USD	20.561.741	21.716.225	8,58
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF <sup>1,2</sup>	200.484	USD	18.372.100	17.064.110	6,74
iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	127.750	USD	12.823.479	11.901.476	4,70
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF <sup>1</sup>	447.385	USD	26.185.609	27.675.540	10,94
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>92.861.298</b>	<b>94.978.887</b>	<b>37,53</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>92.861.298</b>	<b>94.978.887</b>	<b>37,53</b>
<b>4) GELDMARKTINSTRUMENTE: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	11.710.000	USD	12.362.551	11.258.196	4,45
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	11.400.000	USD	11.901.415	11.397.715	4,50
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	11.700.200	USD	12.528.295	11.335.909	4,48
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>36.792.261</b>	<b>33.991.820</b>	<b>13,43</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: GEWÖHNLICHE STAATSANLEIHEN</b>			<b>36.792.261</b>	<b>33.991.820</b>	<b>13,43</b>
<b>WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>135.679.967</b>	<b>135.128.539</b>	<b>53,39</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> 152 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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					
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund <sup>1</sup>	94.914	USD	9.097.983	8.527.773	3,37
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth <sup>1</sup>	823.919	EUR	9.643.265	10.035.332	3,96
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>18.741.248</b>	<b>18.563.105</b>	<b>7,33</b>
LUXEMBURG					
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund <sup>1</sup>	350.091	USD	32.147.190	29.541.098	11,67
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund <sup>1</sup>	278.026	USD	23.788.112	25.422.475	10,05
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund <sup>1</sup>	118.380	EUR	12.632.125	12.262.740	4,84
Wellington US Research Equity Fund <sup>1</sup>	2.858.183	USD	24.379.958	25.675.701	10,15
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>92.947.385</b>	<b>92.902.014</b>	<b>36,71</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>111.688.633</b>	<b>111.465.119</b>	<b>44,04</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>111.688.633</b>	<b>111.465.119</b>	<b>44,04</b>
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Bill 0% 14/09/2023	4.500.000	USD	4.058.069	4.081.418	1,61
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>4.058.069</b>	<b>4.081.418</b>	<b>1,61</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>4.058.069</b>	<b>4.081.418</b>	<b>1,61</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>4.058.069</b>	<b>4.081.418</b>	<b>1,61</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>251.426.669</b>	<b>250.675.076</b>	<b>99,04</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>2.429.478</b>	<b>0,96</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>253.104.554</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>OGAW.

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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	135.128.539	53,03
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	111.465.119	43,74
GELDMARKTINSTRUMENTE	4.081.418	1,60
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	246.963	0,10
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	26.581	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	2.647.192	1,04
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	258.484	0,10
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	966.678	0,38
<b>GESAMT</b>	<b>254.820.974</b>	<b>100,00</b>

# US COUPON STRATEGY COLLECTION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	81,57
Länder, Regionen und Gemeinden	15,04
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	1,87
Büroausstattung, Computer	0,56
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>99,04</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>0,96</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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					
Aurizon Holdings Ltd	112.465	AUD	267.870	268.983	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	29.580	AUD	435.422	427.908	0,03
BHP Group Ltd	114.711	AUD	3.100.348	3.148.780	0,22
BlueScope Steel Ltd	193.819	AUD	2.436.475	2.430.129	0,17
Dexus	104.709	AUD	579.695	498.310	0,03
GPT Group	43.926	AUD	150.422	110.954	0,01
Mirvac Group	209.022	AUD	281.618	288.218	0,02
Origin Energy Ltd	70.702	AUD	365.010	362.785	0,03
Pilbara Minerals Ltd	253.565	AUD	586.735	756.518	0,05
Qantas Airways Ltd	62.451	AUD	257.520	236.239	0,02
Scentre Group	126.047	AUD	226.536	203.798	0,01
Sonic Healthcare Ltd	39.033	AUD	807.548	847.104	0,06
South32 Ltd	404.795	AUD	1.124.520	928.633	0,07
Stockland	56.371	AUD	158.028	138.606	0,01
WiseTech Global Ltd	2.462	AUD	122.891	119.885	0,01
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>10.900.638</b>	<b>10.766.850</b>	<b>0,76</b>
ÖSTERREICH					
ANDRITZ AG	103.484	EUR	5.553.585	5.282.858	0,37
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>5.553.585</b>	<b>5.282.858</b>	<b>0,37</b>
BELGIEN					
Ageas SA	21.560	EUR	852.019	800.092	0,06
Anheuser-Busch InBev SA	3.419	EUR	205.017	177.207	0,01
Solvay SA	1.842	EUR	190.545	188.437	0,01
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>1.247.581</b>	<b>1.165.736</b>	<b>0,08</b>
BERMUDA					
Everest Re Group Ltd	459	USD	154.428	143.826	0,01
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>154.428</b>	<b>143.826</b>	<b>0,01</b>
BRASILIEN					
Ambev SA	763.500	BRL	2.051.799	2.235.527	0,16
Ambev SA	695.183	USD	2.147.314	2.026.290	0,14
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>4.199.113</b>	<b>4.261.817</b>	<b>0,30</b>
KANADA					
Air Canada	27.505	CAD	413.486	476.114	0,03
AltaGas Ltd	21.851	CAD	353.045	360.231	0,03
ARC Resources Ltd	96.320	CAD	1.234.933	1.178.925	0,08
Bank of Montreal	2.129	CAD	196.712	176.435	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	4.990	CAD	184.824	175.796	0,01
Canadian Natural Resources Ltd	9.347	CAD	468.361	482.220	0,03

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KANADA (Fortsetzung)					
Empire Co Ltd	23.497	CAD	632.651	612.463	0,04
Imperial Oil Ltd	17.254	CAD	746.953	810.074	0,06
Manulife Financial Corp	27.197	CAD	457.043	471.725	0,03
Nutrien Ltd	25.138	CAD	1.706.902	1.361.841	0,10
Parkland Corp	16.199	CAD	355.296	370.284	0,03
Power Corp of Canada	2.460	CAD	56.462	60.764	-
RB Global Inc <sup>1</sup>	6.650	CAD	405.322	366.203	0,03
Restaurant Brands International Inc	7.732	CAD	504.935	550.095	0,04
RioCan Real Estate Investment Trust	16.487	CAD	225.332	220.182	0,02
Royal Bank of Canada	6.573	CAD	566.169	576.045	0,04
Shopify Inc	2.659	CAD	159.733	157.698	0,01
Suncor Energy Inc	24.834	CAD	582.499	668.471	0,05
TC Energy Corp	77.149	CAD	3.007.020	2.861.159	0,20
Toronto-Dominion Bank	14.431	CAD	797.211	820.778	0,06
West Fraser Timber Co Ltd	16.658	CAD	1.279.205	1.313.217	0,09
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>14.334.094</b>	<b>14.070.720</b>	<b>0,99</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	705.700	HKD	10.104.899	6.702.279	0,47
CK Hutchison Holdings Ltd	283.000	HKD	1.895.389	1.583.852	0,11
Sands China Ltd	143.600	HKD	462.732	448.448	0,03
SITC International Holdings Co Ltd	436.000	HKD	992.354	729.237	0,05
WH Group Ltd	4.720.075	HKD	2.867.086	2.291.097	0,16
Xinyi Glass Holdings Ltd	152.384	HKD	208.765	217.443	0,02
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>16.531.225</b>	<b>11.972.356</b>	<b>0,84</b>
DÄNEMARK					
AP Moller - Maersk A/S	1.375	DKK	2.977.885	2.211.359	0,15
Danske Bank A/S	3.436	DKK	53.032	76.602	0,01
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>3.030.917</b>	<b>2.287.961</b>	<b>0,16</b>
FINNLAND					
Kesko Oyj	4.587	EUR	115.426	79.126	0,01
Nokia Oyj	1.655.823	EUR	7.815.718	6.350.910	0,44
Nordea Bank Abp	46.940	SEK	452.294	467.238	0,03
Stora Enso Oyj	12.060	EUR	166.107	128.138	0,01
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>8.549.545</b>	<b>7.025.412</b>	<b>0,49</b>
FRANKREICH					
Accor SA	178.044	EUR	4.289.266	6.057.057	0,42
Amundi SA	52.968	EUR	2.860.907	2.862.920	0,20
AXA SA	22.243	EUR	591.943	601.117	0,04
BNP Paribas SA	5.449	EUR	193.544	314.516	0,02
Cie de Saint-Gobain	41.451	EUR	1.789.563	2.310.065	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	294.335	EUR	8.591.773	7.964.705	0,56
Dassault Aviation SA	3.533	EUR	547.023	647.952	0,05
Eiffage SA	1.915	EUR	183.226	183.036	0,01
Engie SA	29.015	EUR	417.914	441.840	0,03

<sup>1</sup> 6.300 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Renault SA	19.711	EUR	766.663	760.450	0,05
Safran SA	2.461	EUR	338.709	353.055	0,02
Sanofi	128.962	EUR	11.087.827	12.664.069	0,89
Societe Generale SA	3.741	EUR	80.013	89.036	0,01
Sodexo SA	2.415	EUR	237.106	243.553	0,02
TotalEnergies SE	42.618	EUR	2.148.551	2.239.576	0,16
Vinci SA	2.837	EUR	296.192	301.800	0,02
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>34.420.220</b>	<b>38.034.747</b>	<b>2,66</b>
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	58.092	EUR	7.076.220	10.327.596	0,72
BASF SE	133.711	EUR	8.694.674	5.946.128	0,42
Bayer AG	1.700	EUR	89.401	86.139	0,01
Bayerische Motoren Werke AG	33.000	EUR	3.149.649	3.713.160	0,26
Brenntag SE	2.214	EUR	140.345	158.080	0,01
Commerzbank AG	7.364	EUR	35.450	74.745	0,01
Continental AG	36.136	EUR	3.157.859	2.496.998	0,17
Daimler Truck Holding AG	63.348	EUR	1.993.262	2.090.484	0,15
Deutsche Bank AG	197.555	EUR	1.992.225	1.900.084	0,13
Deutsche Group AG	9.519	EUR	409.440	425.785	0,03
Deutsche Lufthansa AG	65.745	EUR	599.980	616.623	0,04
Deutsche Telekom AG	24.740	EUR	487.425	494.206	0,03
E.ON SE	27.447	EUR	253.878	320.581	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	153.661	EUR	7.824.041	6.725.742	0,47
Heidelberg Materials AG	5.678	EUR	298.264	426.986	0,03
HelloFresh SE	4.890	EUR	121.362	110.514	0,01
Knorr-Bremse AG	2.955	EUR	195.857	206.791	0,01
Mercedes-Benz Group AG	10.092	EUR	702.443	743.478	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	531	EUR	172.819	182.452	0,01
Siemens AG	3.884	EUR	604.065	592.465	0,04
Volkswagen AG / preference	48.146	EUR	9.130.189	5.919.069	0,41
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>47.128.848</b>	<b>43.558.106</b>	<b>3,03</b>
GUERNSEY					
Amdocs Ltd	67.235	USD	4.443.303	6.091.824	0,43
<b>Guernsey, insgesamt</b>			<b>4.443.303</b>	<b>6.091.824</b>	<b>0,43</b>
HONGKONG					
BOC Hong Kong Holdings Ltd	243.073	HKD	731.733	680.908	0,05
Galaxy Entertainment Group Ltd	696.000	HKD	3.503.797	4.045.870	0,28
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.400	HKD	277.698	186.447	0,01
New World Development Co Ltd	204.000	HKD	519.445	460.027	0,03
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>5.032.673</b>	<b>5.373.252</b>	<b>0,37</b>
IRLAND					
Accenture Plc	2.934	USD	797.251	829.857	0,06
Allegion Plc	3.425	USD	367.899	376.781	0,03
DCC Plc	6.351	GBP	361.686	325.490	0,02
Eaton Corp Plc	3.948	USD	709.656	727.720	0,05

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND (Fortsetzung)					
Linde Plc	2.918	USD	991.622	1.019.241	0,07
Medtronic Plc	8.362	USD	666.952	675.245	0,05
Ryanair Holdings Plc	66.616	EUR	1.098.572	1.146.794	0,08
Trane Technologies Plc	2.804	USD	479.397	491.561	0,03
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>5.473.035</b>	<b>5.592.689</b>	<b>0,39</b>
ITALIEN					
Enel SpA	1.897.663	EUR	11.882.764	11.704.785	0,82
Eni SpA	18.274	EUR	247.996	240.888	0,02
Snam SpA	807.500	EUR	3.890.438	3.865.503	0,27
UniCredit SpA	131.861	EUR	1.699.743	2.804.024	0,20
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>17.720.941</b>	<b>18.615.200</b>	<b>1,31</b>
JAPAN					
Canon Inc	14.500	JPY	352.621	348.505	0,02
Dai-ichi Life Holdings Inc	26.900	JPY	484.125	467.076	0,03
ENEOS Holdings Inc	86.300	JPY	306.865	270.577	0,02
FANUC Corp	10.200	JPY	326.825	325.494	0,02
Fuji Electric Co Ltd	3.400	JPY	123.238	135.623	0,01
Fujitsu Ltd	45.900	JPY	5.536.860	5.412.665	0,38
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	11.700	JPY	253.347	298.867	0,02
Hitachi Ltd	97.000	JPY	4.555.795	5.472.286	0,38
Idemitsu Kosan Co Ltd	40.200	JPY	910.195	735.740	0,05
Iida Group Holdings Co Ltd	60.900	JPY	962.089	936.937	0,07
Inpex Corp	92.300	JPY	927.217	935.364	0,07
Isuzu Motors Ltd	129.700	JPY	1.495.037	1.431.171	0,10
ITOCHU Corp	8.900	JPY	320.931	320.978	0,02
Japan Post Insurance Co Ltd	99.100	JPY	1.557.554	1.361.553	0,10
Japan Real Estate Investment Corp	89	JPY	311.550	309.295	0,02
JFE Holdings Inc	249.500	JPY	2.915.889	3.243.595	0,23
Kao Corp	16.300	JPY	575.442	538.965	0,04
KDDI Corp	14.600	JPY	412.969	412.017	0,03
Komatsu Ltd	314.800	JPY	6.714.561	7.747.840	0,54
Kose Corp	1.000	JPY	95.051	87.451	0,01
Kubota Corp	746.700	JPY	10.234.197	9.939.416	0,70
Marubeni Corp	11.900	JPY	189.166	184.136	0,01
Mazda Motor Corp	129.100	JPY	917.559	1.140.868	0,08
Mitsubishi Corp	36.200	JPY	1.103.985	1.590.904	0,11
Mitsui Chemicals Inc	4.700	JPY	101.626	126.049	0,01
Mizuho Financial Group Inc	151.300	JPY	1.840.359	2.109.922	0,15
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	8.400	JPY	247.861	271.463	0,02
NGK Insulators Ltd	27.200	JPY	304.759	295.653	0,02
Nippon Steel Corp	94.400	JPY	1.514.302	1.798.350	0,13
Nippon Yusen KK	11.000	JPY	274.115	222.528	0,02
Nissan Motor Co Ltd	100.200	JPY	349.127	373.762	0,03
Obayashi Corp	12.800	JPY	96.820	100.979	0,01
Oriental Land Co Ltd	2.600	JPY	92.594	92.351	0,01
Osaka Gas Co Ltd	6.000	JPY	99.295	83.995	0,01
Panasonic Holdings Corp	80.100	JPY	794.546	890.719	0,06
Renesas Electronics Corp	5.100	JPY	89.165	87.373	0,01
Resona Holdings Inc	841.200	JPY	3.162.626	3.682.472	0,26



# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
JAPAN (Fortsetzung)					
SCSK Corp	203.700	JPY	3.448.701	2.918.809	0,20
Seiko Epson Corp	18.900	JPY	267.359	268.360	0,02
Sekisui Chemical Co Ltd	265.700	JPY	3.628.372	3.491.271	0,24
Shimano Inc	600	JPY	88.753	91.168	0,01
Shiseido Co Ltd	9.300	JPY	411.491	382.940	0,03
Sony Group Corp	85.100	JPY	7.211.851	6.996.879	0,49
Subaru Corp	59.800	JPY	954.936	1.025.061	0,07
Sumitomo Chemical Co Ltd	126.600	JPY	407.116	350.445	0,02
Sumitomo Corp	8.800	JPY	112.556	169.708	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	51.600	JPY	1.576.655	1.515.398	0,11
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	16.100	JPY	562.303	522.040	0,04
Sundrug Co Ltd	241.200	JPY	6.204.295	6.528.358	0,46
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	79.600	JPY	2.084.571	2.285.208	0,16
Tokio Marine Holdings Inc	11.900	JPY	249.712	250.169	0,02
Tokyo Gas Co Ltd	14.000	JPY	273.112	279.046	0,02
TOPPAN INC	20.900	JPY	369.976	410.875	0,03
Tosoh Corp	32.800	JPY	412.703	353.402	0,02
Toyota Industries Corp	85.900	JPY	5.254.771	5.586.388	0,39
Toyota Motor Corp	57.900	JPY	821.457	847.639	0,06
Toyota Tsusho Corp	10.300	JPY	376.022	466.312	0,03
Trend Micro Inc	7.100	JPY	310.539	312.704	0,02
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>85.577.514</b>	<b>88.835.119</b>	<b>6,25</b>
JERSEY					
Glencore Plc	95.002	GBP	503.581	492.091	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>503.581</b>	<b>492.091</b>	<b>0,03</b>
LIBERIA					
Royal Caribbean Cruises Ltd	7.966	USD	650.865	757.464	0,05
<b>Liberia, insgesamt</b>			<b>650.865</b>	<b>757.464</b>	<b>0,05</b>
LUXEMBURG					
ArcelorMittal SA	303.901	EUR	7.257.725	7.576.252	0,53
Tenaris SA	22.588	EUR	292.715	309.794	0,02
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>7.550.440</b>	<b>7.886.046</b>	<b>0,55</b>
MEXIKO					
Gruma SAB de CV	260.654	MXN	3.165.499	3.827.767	0,27
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>3.165.499</b>	<b>3.827.767</b>	<b>0,27</b>
NIEDERLANDE					
ING Groep NV	482.177	EUR	4.368.541	5.949.100	0,42
Just Eat Takeaway.com NV	17.892	EUR	343.847	251.132	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.234	EUR	460.738	476.215	0,03
Koninklijke Philips NV	277.787	EUR	6.020.546	5.502.405	0,39
LyondellBasell Industries NV	8.720	USD	732.443	733.966	0,05
NN Group NV	60.947	EUR	2.520.336	2.066.713	0,14

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
NXP Semiconductors NV	2.309	USD	389.933	433.186	0,03
OCI NV	27.598	EUR	718.183	606.328	0,04
Randstad NV	138.715	EUR	6.703.288	6.701.322	0,47
Stellantis NV	152.860	EUR	2.257.511	2.457.989	0,17
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>24.515.366</b>	<b>25.178.356</b>	<b>1,76</b>
NORWEGEN					
Aker BP ASA	6.957	NOK	148.091	149.872	0,01
DNB Bank ASA	9.095	NOK	150.355	156.168	0,01
Norsk Hydro ASA	51.253	NOK	278.335	279.758	0,02
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>576.781</b>	<b>585.798</b>	<b>0,04</b>
SINGAPUR					
City Developments Ltd	36.200	SGD	198.754	164.757	0,01
DBS Group Holdings Ltd	21.500	SGD	460.007	458.830	0,03
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>658.761</b>	<b>623.587</b>	<b>0,04</b>
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd	92.308	KRW	3.843.023	4.636.535	0,32
Samsung Electronics Co Ltd / preference	27.631	KRW	1.106.926	1.143.749	0,08
Shinhan Financial Group Co Ltd	76.115	KRW	2.314.011	1.800.388	0,13
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>7.263.960</b>	<b>7.580.672</b>	<b>0,53</b>
SPANIEN					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	83.195	EUR	512.296	585.027	0,04
Banco Santander SA	51.142	EUR	142.978	173.116	0,01
Enagas SA	12.429	EUR	220.935	223.722	0,02
Iberdrola SA	56.668	EUR	662.269	677.183	0,05
Repsol SA	278.269	EUR	3.413.718	3.709.326	0,26
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>4.952.196</b>	<b>5.368.374</b>	<b>0,38</b>
SCHWEDEN					
Avanza Bank Holding AB	216.120	SEK	4.268.133	4.025.563	0,28
Evolution AB	930	SEK	113.078	107.787	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	29.417	SEK	319.332	297.433	0,02
Skanska AB	42.141	SEK	656.478	540.518	0,04
Svenska Handelsbanken AB	116.632	SEK	970.018	894.118	0,06
Swedbank AB	6.773	SEK	104.442	104.518	0,01
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>6.431.481</b>	<b>5.969.937</b>	<b>0,42</b>
SCHWEIZ					
ABB Ltd	14.266	CHF	449.084	514.186	0,04
Baloise Holding AG	4.617	CHF	671.860	621.552	0,04
Chubb Ltd	3.488	USD	610.024	615.627	0,04
Clariant AG	44.232	CHF	664.244	585.493	0,04
EMS-Chemie Holding AG	454	CHF	309.564	314.896	0,02

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ (Fortsetzung)					
Garmin Ltd	2.086	USD	195.980	199.403	0,01
Holcim AG	2.883	CHF	166.140	177.813	0,01
Novartis AG	34.190	CHF	2.832.963	3.152.564	0,22
Partners Group Holding AG	394	CHF	329.407	339.722	0,02
Roche Holding AG	19.205	CHF	6.010.746	5.381.383	0,38
Swatch Group AG	518	CHF	164.274	138.567	0,01
Swiss Life Holding AG	414	CHF	173.885	221.832	0,02
Swiss Re AG	7.685	CHF	652.651	708.927	0,05
TE Connectivity Ltd	23.525	USD	2.713.827	3.022.240	0,21
UBS Group AG	265.514	CHF	3.658.109	4.922.302	0,34
Zurich Insurance Group AG	861	CHF	374.391	374.811	0,03
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>19.977.149</b>	<b>21.291.318</b>	<b>1,48</b>
TAIWAN					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.783.000	TWD	5.931.483	5.929.503	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	187.000	TWD	3.341.328	3.169.951	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	57.047	USD	4.772.953	5.276.978	0,37
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>14.045.764</b>	<b>14.376.432</b>	<b>1,01</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
3i Group Plc	12.928	GBP	280.282	293.543	0,02
Admiral Group Plc	311.913	GBP	7.483.015	7.567.537	0,53
Anglo American Plc	11.329	GBP	301.863	294.795	0,02
Ashtead Group Plc	239.293	GBP	13.597.795	15.180.584	1,06
Associated British Foods Plc	205.580	GBP	4.206.903	4.769.716	0,33
Aviva Plc	43.238	GBP	198.023	199.124	0,01
BAE Systems Plc	38.899	GBP	418.435	420.202	0,03
Barclays Plc	3.312.453	GBP	6.229.881	5.920.506	0,41
Barratt Developments Plc	92.000	GBP	442.192	443.306	0,03
BP Plc	405.256	GBP	2.091.976	2.164.547	0,15
British American Tobacco Plc	34.001	GBP	1.217.803	1.033.331	0,07
British Land Co Plc	81.150	GBP	282.756	286.342	0,02
Centrica Plc	181.986	GBP	263.001	262.860	0,02
GSK Plc	214.399	GBP	3.655.289	3.469.787	0,24
Hargreaves Lansdown Plc	884.627	GBP	8.975.260	8.407.711	0,59
Howden Joinery Group Plc	1.221.424	GBP	8.325.148	9.143.498	0,64
HSBC Holdings Plc	1.361.793	GBP	8.091.762	9.865.801	0,69
Imperial Brands Plc	191.903	GBP	3.852.325	3.887.736	0,27
Intertek Group Plc	2.206	GBP	109.917	109.639	0,01
J Sainsbury Plc	1.569.719	GBP	4.600.467	4.920.560	0,34
Legal & General Group Plc	222.016	GBP	656.967	588.063	0,04
Liberty Global Plc	22.966	USD	443.648	374.066	0,03
Lloyds Banking Group Plc	10.304.099	GBP	5.478.032	5.234.042	0,37
NatWest Group Plc	948.382	GBP	2.508.408	2.661.216	0,19
Next Plc	2.459	GBP	193.135	197.719	0,01
Rio Tinto Plc	8.785	GBP	515.818	510.377	0,04
Rolls-Royce Holdings Plc	450.042	GBP	778.241	792.162	0,06
Shell Plc	390.253	GBP	7.317.798	10.748.214	0,75
SSE Plc	19.181	GBP	410.007	411.496	0,03

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Standard Chartered Plc	386.736	GBP	2.236.926	3.078.050	0,22
Tesco Plc	1.591.486	GBP	4.357.259	4.606.752	0,32
Travis Perkins Plc	295.376	GBP	5.189.426	2.796.311	0,20
Unilever Plc	88.432	GBP	4.077.029	4.219.255	0,30
Vodafone Group Plc	1.937.086	GBP	2.837.861	1.669.725	0,12
Whitbread Plc	4.484	GBP	140.216	176.927	0,01
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>111.764.864</b>	<b>116.705.500</b>	<b>8,17</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
3M Co	26.254	USD	2.993.781	2.408.582	0,17
Abbott Laboratories	10.561	USD	1.050.582	1.055.326	0,07
AbbVie Inc	61.085	USD	7.217.871	7.543.522	0,53
Activision Blizzard Inc	5.556	USD	391.267	429.304	0,03
Adobe Inc	8.214	USD	2.697.499	3.681.543	0,26
Advance Auto Parts Inc	15.287	USD	1.760.987	985.038	0,07
Akamai Technologies Inc	20.268	USD	1.485.633	1.669.555	0,12
Albemarle Corp	971	USD	200.475	198.552	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.430	USD	213.892	148.754	0,01
Ally Financial Inc	41.738	USD	1.109.929	1.033.312	0,07
Alphabet Inc A	235.239	USD	22.010.043	25.809.449	1,81
Alphabet Inc C	30.675	USD	3.226.026	3.401.242	0,24
Altria Group Inc	94.619	USD	4.174.186	3.928.727	0,28
Amazon.com Inc	103.211	USD	10.790.301	12.332.343	0,86
American Electric Power Co Inc	5.926	USD	455.165	457.350	0,03
American Express Co	8.961	USD	1.402.203	1.430.803	0,10
American International Group Inc	156.437	USD	7.686.303	8.250.582	0,58
American Tower Corp	32.341	USD	6.346.051	5.749.050	0,40
Amgen Inc	12.995	USD	2.583.855	2.644.500	0,19
Analog Devices Inc	3.939	USD	684.246	703.352	0,05
APA Corp	5.857	USD	177.390	183.441	0,01
Apple Inc	87.106	USD	9.893.045	15.486.664	1,08
Applied Materials Inc	7.350	USD	863.239	973.758	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	8.358	USD	637.717	578.855	0,04
Arrow Electronics Inc	8.709	USD	912.230	1.143.346	0,08
AT&T Inc	46.758	USD	670.359	683.584	0,05
Autodesk Inc	463	USD	84.268	86.833	0,01
AvalonBay Communities Inc	2.905	USD	467.705	503.968	0,04
Avery Dennison Corp	2.566	USD	397.990	404.069	0,03
Avnet Inc	138.343	USD	4.955.235	6.397.254	0,45
Bank of America Corp	187.021	USD	4.928.662	4.918.086	0,34
Bank of New York Mellon Corp	13.760	USD	585.230	561.499	0,04
Berkshire Hathaway Inc	88.855	USD	25.296.396	27.772.277	1,94
BlackRock Inc	1.232	USD	768.156	780.462	0,05
Booking Holdings Inc	7.140	USD	14.027.663	17.672.187	1,24
BorgWarner Inc	9.047	USD	375.265	405.581	0,03
Bristol-Myers Squibb Co	103.203	USD	6.717.972	6.049.342	0,42
Broadcom Inc	3.348	USD	2.119.188	2.661.921	0,19
Capital One Financial Corp	60.803	USD	7.343.970	6.095.347	0,43
Cardinal Health Inc	31.759	USD	2.440.739	2.752.932	0,19
Caterpillar Inc	3.824	USD	830.631	862.415	0,06
CDW Corp/DE	19.132	USD	3.096.990	3.217.894	0,23

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Centene Corp	99.738	USD	6.497.206	6.166.204	0,43
CF Industries Holdings Inc	40.360	USD	3.087.870	2.568.095	0,18
Charter Communications Inc	15.282	USD	5.240.384	5.145.874	0,36
Cheniere Energy Inc	6.774	USD	919.432	946.001	0,07
Chevron Corp	19.851	USD	2.625.525	2.863.020	0,20
Chewy Inc	20.712	USD	682.981	749.315	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc	309	USD	584.106	605.821	0,04
Cigna Corp	30.387	USD	7.226.533	7.815.392	0,55
Cisco Systems Inc	284.280	USD	12.897.026	13.481.803	0,94
Citigroup Inc	204.672	USD	10.773.355	8.637.121	0,60
Coca-Cola Co	54.480	USD	2.916.558	3.007.137	0,21
Cognizant Technology Solutions Corp	176.997	USD	10.738.619	10.590.618	0,74
Colgate-Palmolive Co	81.762	USD	5.503.831	5.773.551	0,40
Comcast Corp	302.088	USD	10.339.354	11.504.818	0,81
Conagra Brands Inc	11.424	USD	359.088	353.086	0,02
ConocoPhillips	9.447	USD	880.888	897.162	0,06
Coterra Energy Inc	17.048	USD	408.926	395.339	0,03
Crown Castle Inc	7.775	USD	968.298	811.992	0,06
CSX Corp	21.436	USD	650.802	669.998	0,05
CVS Health Corp	61.759	USD	4.943.569	3.913.290	0,27
Danaher Corp	1.977	USD	431.120	434.904	0,03
Darden Restaurants Inc	2.402	USD	355.819	367.852	0,03
Dell Technologies Inc	130.985	USD	5.952.396	6.496.424	0,45
Delta Air Lines Inc	49.907	USD	1.742.830	2.174.683	0,15
Devon Energy Corp	8.196	USD	358.749	363.148	0,03
Diamondback Energy Inc	2.755	USD	321.311	331.711	0,02
Digital Realty Trust Inc	2.664	USD	335.626	278.047	0,02
Discover Financial Services	11.838	USD	1.215.652	1.267.892	0,09
DocuSign Inc	11.606	USD	555.521	543.493	0,04
Dollar Tree Inc	8.476	USD	1.093.939	1.114.854	0,08
Domino's Pizza Inc	3.867	USD	1.102.902	1.194.446	0,08
Dover Corp	3.439	USD	451.146	465.416	0,03
Dow Inc	116.627	USD	5.942.539	5.693.450	0,40
DR Horton Inc	833	USD	88.127	92.913	0,01
Dropbox Inc	8.429	USD	172.873	206.051	0,01
DuPont de Nemours Inc	70.108	USD	4.030.196	4.590.757	0,32
Edison International	113.461	USD	5.508.478	7.222.609	0,51
Electronic Arts Inc	1.133	USD	131.569	134.693	0,01
Enphase Energy Inc	534	USD	90.764	81.975	0,01
EOG Resources Inc	8.929	USD	895.542	936.603	0,07
Equinix Inc	566	USD	328.859	406.700	0,03
Equitable Holdings Inc	223.874	USD	5.801.373	5.573.252	0,39
Equity Residential	11.518	USD	694.862	696.465	0,05
Expedia Group Inc	1.307	USD	137.214	131.047	0,01
Expeditors International of Washington Inc	3.229	USD	343.383	358.505	0,03
Extra Space Storage Inc	2.063	USD	346.960	281.464	0,02
Exxon Mobil Corp	77.454	USD	5.473.554	7.614.062	0,53
Fair Isaac Corp	746	USD	548.384	553.319	0,04
Fastenal Co	6.751	USD	356.332	365.024	0,03
FedEx Corp	1.576	USD	310.719	358.103	0,03
Fidelity National Financial Inc	11.047	USD	347.470	364.521	0,03
Fidelity National Information Services Inc	11.236	USD	568.769	563.345	0,04

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
First Solar Inc	900	USD	147.313	156.811	0,01
Fiserv Inc	5.639	USD	621.174	652.026	0,05
Fox Corp	8.892	USD	271.023	277.111	0,02
GE HealthCare Technologies Inc	40.720	USD	2.277.894	3.032.166	0,21
Gen Digital Inc	35.617	USD	550.823	605.587	0,04
General Dynamics Corp	7.918	USD	1.579.263	1.561.465	0,11
General Electric Co	65.162	USD	4.230.325	6.560.995	0,46
General Motors Co	114.808	USD	4.005.665	4.057.742	0,28
Gilead Sciences Inc	5.256	USD	306.150	371.292	0,03
Global Payments Inc	5.708	USD	541.547	515.447	0,04
GoDaddy Inc	21.225	USD	1.453.229	1.461.626	0,10
Goldman Sachs Group Inc	3.366	USD	1.005.188	995.114	0,07
Hasbro Inc	4.823	USD	230.524	286.330	0,02
HCA Healthcare Inc	21.247	USD	4.503.051	5.910.210	0,41
Healthpeak Properties Inc	17.904	USD	326.273	329.854	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	230.631	USD	3.165.908	3.551.421	0,25
HF Sinclair Corp	8.709	USD	333.882	356.103	0,02
Home Depot Inc	5.336	USD	1.506.054	1.519.317	0,11
Honeywell International Inc	3.851	USD	715.166	732.431	0,05
Host Hotels & Resorts Inc	21.780	USD	328.227	335.983	0,02
Humana Inc	1.532	USD	739.475	627.867	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	12.333	USD	2.374.678	2.572.860	0,18
Incyte Corp	3.510	USD	256.700	200.273	0,01
Johnson & Johnson	52.995	USD	7.839.460	8.040.085	0,56
JPMorgan Chase & Co	15.238	USD	1.944.385	2.031.361	0,14
Keurig Dr Pepper Inc	39.894	USD	1.218.982	1.143.433	0,08
KLA Corp	2.228	USD	792.447	990.490	0,07
Kroger Co	28.955	USD	1.321.979	1.247.374	0,09
L Brands Inc	7.114	USD	256.838	244.523	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	33.113	USD	7.358.690	7.324.620	0,51
Lam Research Corp	1.639	USD	844.979	965.763	0,07
Lamb Weston Holdings Inc	2.160	USD	218.033	227.582	0,02
Lear Corp	55.551	USD	8.266.418	7.309.208	0,51
Lennar Corp	5.904	USD	489.580	678.121	0,05
Liberty Broadband Corp	4.095	USD	272.074	300.688	0,02
Loews Corp	5.331	USD	285.047	290.151	0,02
Lowe's Cos Inc	3.977	USD	794.634	822.740	0,06
Marathon Oil Corp	34.252	USD	783.613	722.714	0,05
Marathon Petroleum Corp	17.125	USD	1.768.791	1.830.225	0,13
Mastercard Inc	28.774	USD	9.706.671	10.372.882	0,73
Maximus Inc	31.576	USD	2.204.860	2.445.910	0,17
McDonald's Corp	15.636	USD	4.150.122	4.276.755	0,30
McKesson Corp	22.244	USD	5.314.574	8.712.268	0,61
Merck & Co Inc	12.919	USD	1.339.270	1.366.383	0,10
Meta Platforms Inc	55.847	USD	10.024.287	14.690.166	1,03
MetLife Inc	15.582	USD	758.496	807.379	0,06
Microchip Technology Inc	19.210	USD	1.380.165	1.577.474	0,11
Micron Technology Inc	52.895	USD	2.974.734	3.059.765	0,21
Microsoft Corp	92.637	USD	21.919.203	28.915.310	2,02
Mid-America Apartment Communities Inc	2.933	USD	402.511	408.254	0,03
Mondelez International Inc	9.130	USD	612.963	610.396	0,04
Moody's Corp	1.274	USD	390.959	406.045	0,03

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Morgan Stanley	2.548	USD	195.263	199.449	0,01
Mosaic Co	59.787	USD	2.269.777	1.918.006	0,13
Nasdaq Inc	7.969	USD	362.473	364.120	0,03
NetApp Inc	27.305	USD	1.632.336	1.912.101	0,13
Netflix Inc	9.114	USD	2.764.787	3.679.767	0,26
Newell Brands Inc	346.297	USD	7.444.877	2.761.488	0,19
News Corp - A	501.452	USD	8.565.630	8.962.708	0,63
News Corp - B	89.365	USD	1.538.658	1.615.287	0,11
NextEra Energy Inc	12.002	USD	817.443	816.268	0,06
NOV Inc	389.909	USD	5.601.809	5.732.484	0,40
NVIDIA Corp	7.672	USD	2.554.813	2.974.711	0,21
Oracle Corp	70.824	USD	5.308.285	7.730.916	0,54
O'Reilly Automotive Inc	1.040	USD	881.007	910.643	0,06
Ovintiv Inc	14.804	USD	554.986	516.580	0,04
Owens Corning	18.504	USD	1.603.654	2.213.357	0,15
PACCAR Inc	38.254	USD	2.487.618	2.933.040	0,20
Paramount Global	139.293	USD	2.479.783	2.031.303	0,14
PayPal Holdings Inc	17.637	USD	1.224.335	1.078.751	0,08
PepsiCo Inc	8.138	USD	1.379.335	1.381.595	0,10
Pfizer Inc	47.666	USD	1.614.770	1.602.556	0,11
PG&E Corp	26.049	USD	411.976	412.582	0,03
Philip Morris International Inc	11.300	USD	1.002.488	1.011.096	0,07
Phillips 66	3.821	USD	355.111	334.049	0,02
Pioneer Natural Resources Co	1.665	USD	389.564	316.182	0,02
Procter & Gamble Co	12.387	USD	1.687.557	1.722.826	0,12
Prologis Inc	5.835	USD	566.524	655.863	0,05
Prudential Financial Inc	5.813	USD	454.212	470.048	0,03
Public Storage	2.532	USD	642.798	677.397	0,05
PulteGroup Inc	58.088	USD	3.307.516	4.135.908	0,29
PVH Corp	83.476	USD	7.731.791	6.501.334	0,45
Qorvo Inc	2.239	USD	277.342	209.391	0,01
QUALCOMM Inc	21.442	USD	2.449.993	2.339.557	0,16
Quest Diagnostics Inc	2.580	USD	334.414	332.397	0,02
Realty Income Corp	4.522	USD	253.153	247.819	0,02
Republic Services Inc	2.651	USD	359.121	372.185	0,03
Ross Stores Inc	901	USD	85.571	92.602	0,01
S&P Global Inc	12.185	USD	4.484.361	4.477.401	0,31
Salesforce Inc	11.912	USD	1.828.673	2.306.626	0,16
SBA Communications Corp	575	USD	185.537	122.147	0,01
Simon Property Group Inc	5.819	USD	660.658	615.929	0,04
Skyworks Solutions Inc	5.770	USD	544.776	585.409	0,04
Southwest Airlines Co	27.015	USD	786.320	896.621	0,06
Splunk Inc	942	USD	94.015	91.601	0,01
SS&C Technologies Holdings Inc	126.269	USD	7.710.699	7.013.658	0,49
Starbucks Corp	12.606	USD	1.230.595	1.144.592	0,08
State Street Corp	184.346	USD	13.701.587	12.365.206	0,87
Steel Dynamics Inc	2.968	USD	271.233	296.338	0,02
Stericycle Inc	112.416	USD	5.753.609	4.785.150	0,33
Synchrony Financial	113.937	USD	3.482.333	3.542.386	0,25
Tesla Inc	10.396	USD	2.443.194	2.494.373	0,17
Texas Instruments Inc	78.252	USD	12.572.980	12.911.938	0,90
TJX Cos Inc	25.012	USD	1.812.857	1.943.875	0,14

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Travelers Cos Inc	546	USD	76.942	86.910	0,01
Tyson Foods Inc	22.001	USD	1.695.272	1.029.268	0,07
Ulta Beauty Inc	1.601	USD	597.756	690.580	0,05
United Parcel Service Inc	4.575	USD	724.518	751.667	0,05
UnitedHealth Group Inc	5.763	USD	2.636.499	2.538.889	0,18
US Bancorp	8.392	USD	233.055	254.145	0,02
Valero Energy Corp	31.457	USD	3.508.211	3.382.132	0,24
Veeva Systems Inc	3.081	USD	495.138	558.392	0,04
VeriSign Inc	442	USD	78.015	91.548	0,01
Verizon Communications Inc	20.261	USD	670.847	690.657	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	732	USD	197.484	236.112	0,02
Viatis Inc	155.063	USD	1.518.393	1.418.450	0,10
Visa Inc	66.826	USD	13.129.437	14.546.138	1,02
Vistra Corp	13.805	USD	324.087	332.155	0,02
VMware Inc	1.559	USD	176.365	205.328	0,01
Walmart Inc	86.235	USD	11.378.097	12.423.848	0,87
WEC Energy Group Inc	5.898	USD	480.804	477.030	0,03
Wells Fargo & Co	363.681	USD	13.733.186	14.227.226	1,00
Welltower Inc	3.086	USD	228.691	228.805	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	73.500	USD	5.071.797	7.388.401	0,52
Weyerhaeuser Co	9.423	USD	303.220	289.427	0,02
Xcel Energy Inc	8.780	USD	506.003	500.323	0,04
Zoom Video Communications Inc	2.729	USD	182.534	169.793	0,01
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>614.554.509</b>	<b>659.970.902</b>	<b>46,22</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.080.908.876</b>	<b>1.133.692.717</b>	<b>79,39</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	11.769.972	USD	92.879.072	90.702.144	6,35
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>92.879.072</b>	<b>90.702.144</b>	<b>6,35</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>92.879.072</b>	<b>90.702.144</b>	<b>6,35</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.173.787.948</b>	<b>1.224.394.861</b>	<b>85,74</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund <sup>2</sup>	9.954.923	EUR	166.141.896	180.980.505	12,67
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>166.141.896</b>	<b>180.980.505</b>	<b>12,67</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>166.141.896</b>	<b>180.980.505</b>	<b>12,67</b>

<sup>1</sup>ETF.

<sup>2</sup>OGAW.



# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>	<b>166.141.896</b>	<b>180.980.505</b>	<b>12,67</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>1.339.929.844</b>	<b>1.405.375.366</b>	<b>98,41</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>		<b>22.634.991</b>	<b>1,59</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.428.010.357</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>1.224.394.861</b>	<b>85,27</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>180.980.505</b>	<b>12,60</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>812.890</b>	<b>0,06</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>154.170</b>	<b>0,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>23.078.935</b>	<b>1,61</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</b>	<b>539.026</b>	<b>0,04</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>5.874.029</b>	<b>0,41</b>
<b>GESAMT</b>	<b>1.435.834.416</b>	<b>100,00</b>

# DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	19,02
Internet-Software	10,04
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	7,63
Banken und Finanzinstitute	7,61
Pharma- und Kosmetikindustrie	5,28
Elektronische Halbleiterindustrie	5,11
Mechanik und Maschinen	3,86
Benzin	3,71
Einzelhandel	3,58
Büroausstattung, Computer	3,23
Automobilindustrie	2,77
Versicherungen	2,35
Öffentlicher Dienst	2,23
Grafik und Verlagswesen	1,91
Sonstige Dienstleistungen	1,82
Lebensmittel und Brennereien	1,75
Nachrichtenübertragung	1,43
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,33
Bauwesen, Baustoffe	1,28
Freizeitindustrie	1,23
Bergbau, Schwerindustrie	1,21
Chemische Stoffe	1,21
Textilindustrie	1,18
Immobilien-gesellschaften	1,12
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,00
Konsumgüter	0,93
Transportwesen	0,78
Reifen- und Gummiindustrie	0,73
Verschiedene Kapitalgüter	0,64
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,59
Elektronische und elektrische Geräte	0,56
Umweltschutz und Recycling	0,37
Luftfahrttechnik	0,35
Geschäftsgebäude	0,21
Nicht-Eisenmetalle	0,17
Forst- und Papierindustrie	0,10
Biotechnologie	0,06
Landwirtschaft und Fischereiiindustrie	0,02
Uhrenindustrie	0,01
<hr/>	
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,41</b>
<hr/>	
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>1,59</b>
<hr/>	
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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					
Macquarie Group Ltd	119.665	AUD	11.413.457	12.968.215	0,72
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>11.413.457</b>	<b>12.968.215</b>	<b>0,72</b>
KANADA					
Canadian National Railway Co	187.150	CAD	21.580.439	20.796.087	1,15
Shopify Inc	47.156	USD	2.042.311	2.792.188	0,15
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>23.622.750</b>	<b>23.588.275</b>	<b>1,30</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	1.156.904	HKD	18.269.281	10.987.520	0,61
Baidu Inc - A	20.314	USD	2.192.319	2.549.211	0,14
Meituan	351.190	HKD	8.371.358	5.023.599	0,28
NU Holdings Ltd	1.485.088	USD	6.569.944	10.740.004	0,59
Sea Ltd	112.910	USD	12.346.864	6.006.688	0,33
Tencent Holdings Ltd	143.100	HKD	6.636.212	5.550.096	0,31
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>54.385.978</b>	<b>40.857.118</b>	<b>2,26</b>
CHINA					
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	160.324	CNH	6.295.871	4.628.418	0,26
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H	710.500	HKD	5.741.581	4.142.625	0,23
<b>China, insgesamt</b>			<b>12.037.452</b>	<b>8.771.043</b>	<b>0,49</b>
FRANKREICH					
Capgemini SE	75.290	EUR	10.655.066	13.066.580	0,72
EssilorLuxottica SA	78.660	EUR	12.752.010	13.576.716	0,75
L'Oreal SA	34.854	EUR	14.976.631	14.886.143	0,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	78.394	EUR	51.433.206	67.654.022	3,73
Schneider Electric SE	57.598	EUR	6.819.784	9.587.763	0,53
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>96.636.697</b>	<b>118.771.224</b>	<b>6,55</b>
DEUTSCHLAND					
Delivery Hero SE	160.264	EUR	10.106.319	6.475.467	0,36
Infineon Technologies AG	250.479	EUR	8.358.758	9.464.349	0,52
Siemens AG	56.204	EUR	6.884.591	8.573.358	0,47
Siemens Healthineers AG	123.235	EUR	6.106.136	6.390.967	0,35
Zalando SE	55.529	EUR	2.081.800	1.463.744	0,08
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>33.537.604</b>	<b>32.367.885</b>	<b>1,78</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	310.800	HKD	3.134.863	2.875.437	0,16
AIA Group Ltd	83.500	USD	3.652.872	3.117.282	0,17
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>6.787.735</b>	<b>5.992.719</b>	<b>0,33</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN					
Asian Paints Ltd	58.354	INR	1.858.021	2.192.067	0,12
Housing Development Finance Corp Ltd	87.196	INR	2.678.775	2.749.317	0,15
Titan Co Ltd	121.439	INR	3.539.729	4.135.254	0,23
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>8.076.525</b>	<b>9.076.638</b>	<b>0,50</b>
INDONESIEN					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	35.778.200	IDR	8.846.885	11.866.409	0,65
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>8.846.885</b>	<b>11.866.409</b>	<b>0,65</b>
JAPAN					
Hoya Corp	130.500	JPY	12.432.712	14.131.019	0,78
Keyence Corp	40.500	JPY	16.265.706	17.426.378	0,96
Nihon M&A Center Holdings Inc	128.900	JPY	882.542	897.956	0,05
Sony Group Corp	178.800	JPY	13.902.165	14.700.845	0,81
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>43.483.125</b>	<b>47.156.198</b>	<b>2,60</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	143.665	USD	13.492.231	13.443.409	0,74
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>13.492.231</b>	<b>13.443.409</b>	<b>0,74</b>
NIEDERLANDE					
Adyen NV	17.654	EUR	26.473.329	27.995.713	1,55
ASML Holding NV	32.187	EUR	18.411.983	21.339.981	1,18
ASML Holding NV	8.312	USD	4.948.540	5.521.652	0,30
Wolters Kluwer NV	185.279	EUR	19.841.482	21.547.948	1,19
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>69.675.334</b>	<b>76.405.294</b>	<b>4,22</b>
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd	148.957	KRW	6.734.438	7.481.956	0,41
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>6.734.438</b>	<b>7.481.956</b>	<b>0,41</b>
SCHWEIZ					
Partners Group Holding AG	10.275	CHF	9.797.691	8.859.512	0,49
Sika AG	38.194	CHF	10.306.037	10.005.715	0,55
Sonova Holding AG	24.965	CHF	7.463.171	6.092.501	0,34
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>27.566.899</b>	<b>24.957.728</b>	<b>1,38</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	486.170	USD	39.196.436	44.971.839	2,48
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>39.196.436</b>	<b>44.971.839</b>	<b>2,48</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Ashtead Group Plc	355.069	GBP	17.579.190	22.525.334	1,25
AstraZeneca Plc	117.150	USD	7.082.126	7.685.083	0,42
Informa Plc	882.618	GBP	4.938.934	7.467.062	0,41
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>29.600.250</b>	<b>37.677.479</b>	<b>2,08</b>

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Airbnb Inc	8.325	USD	876.691	977.940	0,05
Align Technology Inc	8.622	USD	2.713.662	2.794.761	0,15
Alphabet Inc A	170.598	USD	15.490.844	18.717.306	1,03
Alphabet Inc C	5.422	USD	533.988	601.191	0,03
Amazon.com Inc	202.431	USD	25.436.969	24.187.814	1,33
American Tower Corp	51.908	USD	11.882.974	9.227.349	0,51
Analog Devices Inc	77.749	USD	10.366.847	13.882.936	0,77
Apple Inc	577.143	USD	78.514.452	102.610.841	5,66
Arthur J Gallagher & Co	138.871	USD	25.390.750	27.948.584	1,54
Atlassian Corp	14.219	USD	2.153.368	2.187.067	0,12
Axon Enterprise Inc	11.915	USD	2.393.406	2.130.939	0,12
Blackstone Inc	106.200	USD	9.430.340	9.049.875	0,50
Block Inc	124.736	USD	15.431.683	7.611.068	0,42
Booz Allen Hamilton Holding Corp	189.502	USD	18.001.588	19.384.439	1,07
Cloudflare Inc	39.842	USD	2.352.001	2.387.233	0,13
Copart Inc	330.863	USD	21.557.612	27.660.875	1,53
Costco Wholesale Corp	31.596	USD	15.230.674	15.591.801	0,86
Coursera Inc	300.680	USD	7.427.320	3.588.317	0,20
Dexcom Inc	137.414	USD	12.325.436	16.186.135	0,90
DoorDash Inc	28.934	USD	1.615.073	2.026.706	0,11
Edwards Lifesciences Corp	191.179	USD	15.033.990	16.529.712	0,91
Eli Lilly & Co	68.749	USD	24.070.409	29.552.618	1,63
Entegris Inc	28.820	USD	1.892.861	2.927.436	0,16
Fortinet Inc	151.423	USD	6.272.161	10.491.352	0,58
Gartner Inc	64.995	USD	19.936.056	20.869.293	1,15
Hershey Co	78.002	USD	18.039.272	17.852.520	0,99
IDEXX Laboratories Inc	20.020	USD	8.641.171	9.215.990	0,51
Illumina Inc	31.206	USD	8.137.377	5.362.798	0,30
Intercontinental Exchange Inc	213.300	USD	20.857.052	22.108.125	1,22
Intuit Inc	18.089	USD	6.820.128	7.596.883	0,42
Intuitive Surgical Inc	30.484	USD	6.506.965	9.554.261	0,53
IQVIA Holdings Inc	88.980	USD	15.312.570	18.331.837	1,01
iRhythm Technologies Inc	16.931	USD	2.042.961	1.618.920	0,09
Keysight Technologies Inc	108.952	USD	12.948.776	16.722.285	0,92
Lam Research Corp	6.437	USD	2.917.088	3.792.933	0,21
Lululemon Athletica Inc	45.823	USD	14.536.377	15.897.347	0,88
MercadoLibre Inc	20.801	USD	22.217.516	22.585.577	1,25
Microsoft Corp	263.521	USD	60.456.022	82.254.300	4,55
MSCI Inc	52.560	USD	24.687.537	22.608.508	1,25
Netflix Inc	9.958	USD	3.049.543	4.020.531	0,22
NIKE Inc	151.545	USD	16.187.729	15.330.909	0,85
NVIDIA Corp	218.302	USD	44.724.938	84.643.550	4,67
Okta Inc	38.924	USD	2.700.286	2.474.225	0,14
Palo Alto Networks Inc	108.850	USD	12.168.449	25.492.451	1,41
Quanta Services Inc	84.039	USD	12.422.120	15.132.412	0,84
Repligen Corp	11.339	USD	1.797.072	1.470.225	0,08
Salesforce Inc	68.409	USD	13.947.167	13.246.641	0,73
ServiceNow Inc	79.363	USD	33.968.062	40.879.583	2,26
Snowflake Inc	15.266	USD	2.001.486	2.462.430	0,14
Tesla Inc	33.337	USD	6.183.615	7.998.741	0,44
Thermo Fisher Scientific Inc	35.966	USD	14.654.505	17.200.055	0,95
TopBuild Corp	33.000	USD	6.981.152	8.046.434	0,44

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
UnitedHealth Group Inc	45.012	USD	22.634.776	19.830.035	1,09
Visa Inc	104.332	USD	19.646.948	22.710.141	1,25
Xylem Inc	65.055	USD	6.305.216	6.715.393	0,37
Zebra Technologies Corp	42.420	USD	11.823.609	11.502.391	0,63
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>801.648.640</b>	<b>943.782.019</b>	<b>52,10</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.286.742.436</b>	<b>1.460.135.448</b>	<b>80,59</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.286.742.436</b>	<b>1.460.135.448</b>	<b>80,59</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
ISLE OF MAN					
Entain Plc	115.146	GBP	1.697.331	1.706.775	0,09
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>1.697.331</b>	<b>1.706.775</b>	<b>0,09</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.697.331</b>	<b>1.706.775</b>	<b>0,09</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Allianz Thematica <sup>1</sup>	165.006	EUR	191.480.762	215.256.359	11,88
Wellington Global Innovation Fund <sup>1</sup>	6.427.857	EUR	91.224.709	87.879.093	4,85
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>282.705.471</b>	<b>303.135.452</b>	<b>16,73</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>282.705.471</b>	<b>303.135.452</b>	<b>16,73</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>284.402.802</b>	<b>304.842.227</b>	<b>16,82</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.571.145.238</b>	<b>1.764.977.675</b>	<b>97,41</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>46.843.984</b>	<b>2,59</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.811.821.659</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	1.460.135.448	80,16
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	304.842.227	16,74
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	650.321	0,04
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	193.511	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	47.445.979	2,61
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	683.478	0,04
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	7.382.434	0,40
<b>GESAMT</b>	<b>1.821.333.398</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	17,37
Investmentfonds	16,73
Elektronische Halbleiterindustrie	15,79
Pharma- und Kosmetikindustrie	8,11
Sonstige Dienstleistungen	5,86
Büroausstattung, Computer	5,66
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,52
Automobilindustrie	2,71
Banken und Finanzinstitute	2,20
Einzelhandel	2,19
Versicherungen	2,10
Elektronische und elektrische Geräte	1,92
Textilindustrie	1,81
Grafik und Verlagswesen	1,60
Mechanik und Maschinen	1,51
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,18
Transportwesen	1,15
Lebensmittel und Brennerien	1,10
Chemische Stoffe	0,67
Biotechnologie	0,59
Immobilien-gesellschaften	0,51
Bauwesen, Baustoffe	0,44
Öffentlicher Dienst	0,37
Geschäftsgebäude	0,23
Verschiedenes	0,09
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,41</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,59</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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	27.585	EUR	1.566.297	1.408.214	0,37
BAWAG Group AG	25.942	EUR	1.355.306	1.095.271	0,28
DO & CO AG	5.408	EUR	686.499	677.082	0,18
Raiffeisen Bank International AG	36.104	EUR	513.053	524.230	0,14
Telekom Austria AG	11.178	EUR	65.865	75.787	0,02
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>4.187.020</b>	<b>3.780.584</b>	<b>0,99</b>
<b>BELGIEN</b>					
AGFA-Gevaert NV	21.911	EUR	66.417	49.300	0,01
Fagron	110.082	EUR	1.858.614	1.697.464	0,44
Melexis NV	35.195	EUR	2.983.922	3.164.031	0,82
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>4.908.953</b>	<b>4.910.795</b>	<b>1,27</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Bavarian Nordic A/S	6.687	DKK	188.412	174.226	0,05
Chemometec A/S	6.061	DKK	578.292	379.325	0,10
D/S Norden A/S	21.705	DKK	1.051.109	992.271	0,26
ISS A/S	101.398	DKK	1.835.002	1.964.383	0,51
Jyske Bank A/S	6.911	DKK	450.338	481.157	0,12
Royal Unibrew A/S	15.014	DKK	1.274.824	1.230.006	0,32
Schouw & Co A/S	1.248	DKK	83.641	90.341	0,02
Solar A/S	2.600	DKK	197.532	176.338	0,05
Spar Nord Bank A/S	27.169	DKK	341.916	389.331	0,10
Sydbank AS	26.087	DKK	832.915	1.104.311	0,29
Zealand Pharma A/S	15.781	DKK	470.870	518.408	0,13
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>7.304.851</b>	<b>7.500.097</b>	<b>1,95</b>
<b>FÄRÖER-INSELN</b>					
Bakkafrost P/F	21.942	NOK	1.340.951	1.205.187	0,31
<b>Färöer-Inseln, insgesamt</b>			<b>1.340.951</b>	<b>1.205.187</b>	<b>0,31</b>
<b>FINNLAND</b>					
Marimekko Oyj	19.601	EUR	173.570	178.173	0,05
Outokumpu Oyj	102.219	EUR	470.805	501.078	0,13
Revenio Group Oyj	5.606	EUR	218.583	177.822	0,05
TietoEVRY Oyj	64.558	EUR	1.825.191	1.632.026	0,42
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>2.688.149</b>	<b>2.489.099</b>	<b>0,65</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Alten SA	28.619	EUR	3.298.237	4.129.722	1,07
Beneteau SA	19.629	EUR	241.238	303.857	0,08

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Catana Group	28.093	EUR	165.228	196.651	0,05
Cie des Alpes	8.650	EUR	113.319	119.716	0,03
Cie Plastic Omnium SA	80.689	EUR	1.456.014	1.298.286	0,34
Elis SA	137.998	EUR	2.047.487	2.456.364	0,64
Eramet SA	3.688	EUR	275.864	308.501	0,08
Etablissements Maurel et Prom SA	54.733	EUR	207.462	213.787	0,06
IPSOS	33.330	EUR	1.427.560	1.698.164	0,44
Metropole Television SA	7.232	EUR	102.017	93.871	0,02
Nexans SA	1.964	EUR	173.211	155.843	0,04
Nexity SA	6.504	EUR	170.765	120.324	0,03
Quadiant SA	12.094	EUR	185.015	228.093	0,06
Rubis SCA	21.662	EUR	561.091	481.763	0,13
SCOR SE	80.995	EUR	1.640.537	2.177.956	0,57
SEB SA	24.861	EUR	2.612.833	2.353.094	0,61
SES-imagotag SA	2.232	EUR	375.117	209.808	0,05
SMCP SA	27.555	EUR	170.199	219.889	0,06
Sopra Steria Group SACA	7.898	EUR	1.515.614	1.443.754	0,37
SPIE SA	146.028	EUR	3.113.478	4.322.429	1,12
Television Francaise 1	42.648	EUR	281.608	268.469	0,07
Trigano SA	5.387	EUR	584.290	707.313	0,18
Verallia SA	77.632	EUR	2.452.805	2.668.988	0,69
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>23.170.989</b>	<b>26.176.642</b>	<b>6,79</b>
DEUTSCHLAND					
AIXTRON SE	33.947	EUR	1.041.903	1.055.412	0,27
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	6.887	EUR	130.110	122.933	0,03
Aurubis AG	2.791	EUR	189.975	219.205	0,06
Bechtle AG	49.997	EUR	2.380.397	1.815.891	0,47
Bilfinger SE	36.200	EUR	1.351.436	1.289.444	0,33
CECONOMY AG	136.027	EUR	345.724	312.862	0,08
Cliq Digital AG	6.356	EUR	176.534	158.264	0,04
CTS Eventim AG & Co KGaA	61.130	EUR	3.362.968	3.536.370	0,92
Duerr AG	23.689	EUR	692.396	702.142	0,18
DWS Group GmbH & Co KGaA	17.855	EUR	504.106	500.654	0,13
Elmos Semiconductor SE	20.555	EUR	1.589.268	1.545.736	0,40
Fielmann AG	28.544	EUR	1.369.656	1.392.947	0,36
FUCHS PETROLUB SE	47.813	EUR	1.831.413	1.731.787	0,45
GFT Technologies SE	5.963	EUR	226.626	153.845	0,04
HOCHTIEF AG	7.804	EUR	398.939	618.077	0,16
HUGO BOSS AG	38.396	EUR	2.473.855	2.746.849	0,71
Krones AG	3.168	EUR	345.090	351.965	0,09
METRO AG	13.412	EUR	114.103	99.785	0,03
Salzgitter AG	7.039	EUR	254.204	233.272	0,06
Schaeffler AG	94.353	EUR	652.060	532.623	0,14
Scout24 SE	32.604	EUR	1.844.836	1.893.640	0,49
Stabilus SE	38.263	EUR	2.195.630	2.106.378	0,55
SUESS MicroTec SE	10.112	EUR	243.456	246.227	0,06
TAG Immobilien AG	53.350	EUR	443.560	462.118	0,12
TeamViewer SE	57.516	EUR	829.616	846.060	0,22
Vitesco Technologies Group AG	1.692	EUR	110.985	127.661	0,03
Zalando SE	49.713	EUR	1.231.998	1.310.435	0,34
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>26.330.844</b>	<b>26.112.582</b>	<b>6,76</b>

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GUERNSEY</b>					
Shurgard Self Storage Ltd	34.528	EUR	1.694.702	1.444.306	0,37
Sirius Real Estate Ltd	86.591	GBP	78.236	86.123	0,02
<b>Guernsey, insgesamt</b>			<b>1.772.938</b>	<b>1.530.429</b>	<b>0,39</b>
<b>IRLAND</b>					
AIB Group Plc	17.516	EUR	53.089	67.437	0,02
Ryanair Holdings Plc	37.939	EUR	564.347	653.120	0,17
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>617.436</b>	<b>720.557</b>	<b>0,19</b>
<b>ISLE OF MAN</b>					
Playtech Plc	11.063	GBP	70.560	76.062	0,02
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>70.560</b>	<b>76.062</b>	<b>0,02</b>
<b>ITALIEN</b>					
A2A SpA	206.583	EUR	344.850	345.613	0,09
Anima Holding SpA	149.257	EUR	522.001	508.668	0,13
Banco BPM SpA	83.599	EUR	320.731	355.296	0,09
BFF Bank SpA	122.864	EUR	1.079.078	1.232.326	0,32
Brembo SpA	155.906	EUR	2.076.740	2.117.203	0,55
Brunello Cucinelli SpA	10.498	EUR	681.708	846.139	0,22
Cairo Communication SpA	23.146	EUR	35.566	38.237	0,01
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	12.917	EUR	177.726	217.264	0,06
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	9.683	EUR	189.591	212.542	0,06
De' Longhi SpA	58.327	EUR	1.222.406	1.167.707	0,30
El.En. SpA	16.477	EUR	217.275	181.082	0,05
Intercos SpA	95.545	EUR	1.239.474	1.471.393	0,38
Interpump Group SpA	48.962	EUR	1.905.282	2.491.187	0,65
Iren SpA	114.217	EUR	168.624	194.283	0,05
Italgas SpA	154.935	EUR	809.047	840.522	0,22
Leonardo SpA	122.045	EUR	960.297	1.268.658	0,33
Maire Tecnimont SpA	121.684	EUR	353.197	430.761	0,11
MARR SpA	41.577	EUR	595.613	584.573	0,15
OVS SpA	180.000	EUR	367.884	457.200	0,12
Piaggio & C SpA	82.740	EUR	218.185	314.412	0,08
Prysmian SpA	83.100	EUR	2.337.786	3.181.068	0,83
Reply SpA	11.220	EUR	1.298.540	1.168.002	0,30
Salvatore Ferragamo SpA	26.497	EUR	478.726	399.575	0,10
Sanlorenzo SpA	58.429	EUR	1.568.971	2.302.103	0,60
Technogym SpA	309.349	EUR	2.613.968	2.623.280	0,68
Unipol Gruppo SpA	474.830	EUR	2.159.000	2.322.394	0,60
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>23.942.266</b>	<b>27.271.488</b>	<b>7,08</b>
<b>JERSEY</b>					
IWG Plc	40.030	GBP	75.452	64.280	0,02
Man Group Plc	291.703	GBP	741.073	742.733	0,19
TP ICAP Group Plc	115.561	GBP	231.000	203.612	0,05
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.047.525</b>	<b>1.010.625</b>	<b>0,26</b>

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>LUXEMBURG</b>					
APERAM SA	22.101	EUR	776.509	631.647	0,16
B&M European Value Retail SA	15.799	GBP	98.504	102.548	0,03
SAF-Holland SE	21.832	EUR	284.699	279.450	0,07
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.159.712</b>	<b>1.013.645</b>	<b>0,26</b>
<b>MALTA</b>					
Kindred Group Plc	117.262	SEK	1.062.991	1.142.840	0,30
<b>Malta, insgesamt</b>			<b>1.062.991</b>	<b>1.142.840</b>	<b>0,30</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Aalberts NV	29.761	EUR	1.466.881	1.146.691	0,30
AMG Critical Materials NV	20.638	EUR	875.958	980.099	0,25
Arcadis NV	103.839	EUR	3.746.401	3.974.957	1,03
Ariston Holding NV	103.935	EUR	1.007.895	1.006.091	0,26
ASR Nederland NV	33.691	EUR	1.304.577	1.389.417	0,36
BE Semiconductor Industries NV	13.830	EUR	914.544	1.373.319	0,36
CTP NV	6.210	EUR	78.237	73.899	0,02
Fugro NV	32.025	EUR	415.130	456.677	0,12
Heijmans NV	12.394	EUR	122.009	134.351	0,03
Iveco Group NV	31.521	EUR	219.879	260.111	0,07
Koninklijke Vopak NV	72.828	EUR	2.316.898	2.380.747	0,62
MFE-MediaForEurope NV	412.490	EUR	163.840	210.782	0,05
Signify NV	35.818	EUR	1.024.914	919.448	0,24
Sligro Food Group NV	3.386	EUR	46.271	53.363	0,01
TKH Group NV	26.287	EUR	1.243.351	1.193.956	0,31
TomTom NV	23.638	EUR	171.559	168.303	0,04
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>15.118.344</b>	<b>15.722.211</b>	<b>4,07</b>
<b>NORWEGEN</b>					
Austevoll Seafood ASA	48.189	NOK	398.910	305.705	0,08
DNO ASA	735.791	NOK	894.473	595.195	0,15
Elkem ASA	113.518	NOK	330.104	241.246	0,06
Europris ASA	32.078	NOK	187.066	196.500	0,05
MPC Container Ships ASA	90.291	NOK	101.158	141.441	0,04
Norske Skog ASA	83.200	NOK	484.050	300.528	0,08
Norwegian Air Shuttle ASA	150.832	NOK	158.064	132.915	0,03
OKEA ASA	94.594	NOK	342.273	248.615	0,06
Protector Forsikring ASA	13.207	NOK	163.217	186.663	0,05
Sparebank 1 Oestlandet	3.740	NOK	37.849	41.597	0,01
Storebrand ASA	165.280	NOK	1.310.740	1.182.990	0,31
Wallenius Wilhelmsen ASA	51.603	NOK	378.418	328.246	0,09
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>4.786.322</b>	<b>3.901.641</b>	<b>1,01</b>
<b>PORTUGAL</b>					
Mota-Engil SGPS SA	93.583	EUR	142.809	210.094	0,05
NOS SGPS SA	104.986	EUR	383.575	341.834	0,09
Sonae SGPS SA	152.535	EUR	145.393	137.434	0,04
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>671.777</b>	<b>689.362</b>	<b>0,18</b>

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SPANIEN</b>					
Almirall SA	24.816	EUR	241.761	187.981	0,05
Banco de Sabadell SA	1.609.006	EUR	1.900.046	1.695.892	0,44
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	43.500	EUR	964.896	1.073.580	0,28
Faes Farma SA	84.443	EUR	312.821	268.529	0,07
Gestamp Automocion SA	96.735	EUR	333.578	416.928	0,11
Indra Sistemas SA	88.576	EUR	967.398	1.025.710	0,27
Mapfre SA	149.272	EUR	278.311	271.526	0,07
Viscofan SA	10.051	EUR	623.476	636.228	0,17
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.622.287</b>	<b>5.576.374</b>	<b>1,46</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
AAK AB	132.121	SEK	2.221.923	2.273.720	0,59
AFRY AB	100.214	SEK	1.918.351	1.353.844	0,35
Attendo AB	70.516	SEK	154.548	189.091	0,05
Betsson AB	57.734	SEK	463.059	562.433	0,15
BioGaia AB	25.220	SEK	191.824	248.256	0,06
Biotage AB	11.201	SEK	183.662	127.558	0,03
Bravida Holding AB	419.229	SEK	4.065.295	3.685.600	0,96
Camurus AB	15.959	SEK	385.622	377.297	0,10
Dedicare AB	6.217	SEK	68.240	62.781	0,02
Electrolux Professional AB	123.444	SEK	619.145	612.806	0,16
Elekta AB	215.366	SEK	1.222.501	1.523.098	0,40
Enad Global 7 AB	47.379	SEK	120.397	109.559	0,03
Hexpol AB	176.662	SEK	1.648.534	1.713.509	0,44
Husqvarna AB	156.869	SEK	1.279.241	1.299.757	0,34
Instalco AB	236.700	SEK	1.217.263	1.081.636	0,28
Inwido AB	32.146	SEK	290.039	267.741	0,07
JM AB	61.668	SEK	1.224.162	751.993	0,20
Loomis AB	67.328	SEK	1.992.654	1.797.428	0,47
Modern Times Group MTG AB	59.150	SEK	434.844	345.084	0,09
Mycronic AB	18.594	SEK	389.154	421.290	0,11
Net Insight AB	253.215	SEK	149.990	103.484	0,03
Nordnet AB publ	77.528	SEK	1.224.361	949.341	0,25
Nyfosa AB	73.989	SEK	475.261	374.206	0,10
Padox AB	45.833	SEK	548.119	488.501	0,13
Paradox Interactive AB	6.040	SEK	138.475	139.515	0,04
Platzer Fastigheter Holding AB	7.732	SEK	41.931	52.425	0,01
Sweco AB	164.514	SEK	1.819.546	1.657.108	0,43
Tethys Oil AB	51.794	SEK	303.956	214.265	0,06
Thule Group AB	101.932	SEK	2.572.702	2.742.862	0,71
Tobii AB	63.856	SEK	114.487	90.493	0,02
Trelleborg AB	49.553	SEK	1.090.565	1.099.190	0,29
Truecaller AB	55.538	SEK	212.554	139.454	0,04
Vitrolife AB	61.409	SEK	1.282.482	1.091.204	0,28
Wihlborgs Fastigheter AB	122.010	SEK	839.586	807.583	0,21
Xvivo Perfusion AB	6.018	SEK	113.240	154.992	0,04
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>31.017.713</b>	<b>28.909.104</b>	<b>7,54</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Ascom Holding AG	12.690	CHF	102.962	141.973	0,04
Basilea Pharmaceutica AG	892	CHF	41.095	38.611	0,01

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ (Fortsetzung)					
Bossard Holding AG	5.172	CHF	1.225.344	1.053.409	0,27
Burckhardt Compression Holding AG	1.112	CHF	579.559	598.117	0,16
Burkhalter Holding AG	2.044	CHF	170.088	192.660	0,05
Cembra Money Bank AG	6.386	CHF	469.794	485.462	0,13
Duffry AG	16.364	CHF	615.689	683.354	0,18
Georg Fischer AG	38.041	CHF	2.421.052	2.617.099	0,68
Helvetia Holding AG	18.799	CHF	1.956.819	2.330.464	0,61
Implenia AG	7.460	CHF	290.896	332.086	0,09
Inficon Holding AG	1.595	CHF	1.527.013	1.764.846	0,46
Intershop Holding AG	175	CHF	107.456	107.037	0,03
Kardex Holding AG	5.998	CHF	1.148.313	1.232.092	0,32
Medacta Group SA	1.104	CHF	104.226	137.765	0,04
Meier Tobler Group AG	3.443	CHF	135.488	186.249	0,05
Montana Aerospace AG	5.621	CHF	91.687	83.158	0,02
SIG Group AG	48.029	CHF	911.573	1.214.426	0,32
Sulzer AG	7.709	CHF	567.897	607.361	0,16
Tecan Group AG	1.293	CHF	497.716	454.640	0,12
u-blox Holding AG	4.224	CHF	484.908	424.537	0,11
Vetropack Holding AG	1.600	CHF	77.017	68.028	0,02
Ypsomed Holding AG	1.176	CHF	215.591	325.307	0,08
Zehnder Group AG	4.576	CHF	255.843	339.427	0,09
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>13.998.026</b>	<b>15.418.108</b>	<b>4,04</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
4imprint Group Plc	47.951	GBP	2.533.344	2.679.333	0,70
Ashmore Group Plc	110.615	GBP	263.956	268.113	0,07
Balfour Beatty Plc	655.994	GBP	2.523.865	2.605.192	0,68
Bank of Georgia Group Plc	67.361	GBP	2.491.554	2.296.015	0,60
Beazley Plc	136.500	GBP	793.459	936.889	0,24
Bodycote Plc	51.249	GBP	328.968	382.810	0,10
Bytes Technology Group Plc	373.802	GBP	1.810.960	2.297.759	0,60
Centrica Plc	2.380.000	GBP	2.497.741	3.437.667	0,89
Clarkson Plc	11.734	GBP	386.232	404.742	0,11
CLS Holdings Plc	65.746	GBP	114.828	103.583	0,03
ConvaTec Group Plc	215.169	GBP	552.278	514.514	0,13
Crest Nicholson Holdings Plc	119.366	GBP	294.977	262.061	0,07
Diploma Plc	52.000	GBP	1.551.908	1.808.184	0,47
Direct Line Insurance Group Plc	119.480	GBP	278.424	189.284	0,05
DS Smith Plc	150.358	GBP	491.342	476.230	0,12
Dunelm Group Plc	195.018	GBP	2.636.577	2.547.539	0,65
EasyJet Plc	538.309	GBP	3.067.214	3.027.327	0,79
Elementis Plc	112.986	GBP	136.666	134.297	0,03
Forterra Plc	90.840	GBP	217.110	171.064	0,04
Games Workshop Group Plc	22.224	GBP	2.499.023	2.828.038	0,73
Greggs Plc	72.000	GBP	2.245.799	2.142.860	0,56
Hammerson Plc	313.498	GBP	92.461	90.965	0,02
Howden Joinery Group Plc	198.000	GBP	1.764.263	1.482.215	0,38
IG Group Holdings Plc	133.998	GBP	1.198.318	1.057.127	0,27
IMI Plc	33.656	GBP	477.053	643.201	0,17
Inchcape Plc	394.933	GBP	3.562.393	3.578.195	0,93
Indivior Plc	56.640	GBP	995.374	1.203.235	0,31
Intermediate Capital Group Plc	85.816	GBP	1.380.564	1.377.527	0,36

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
Investec Plc	307.853	GBP	1.613.920	1.581.340	0,41
JD Sports Fashion Plc	682.894	GBP	1.210.712	1.161.841	0,30
JET2 Plc	376.045	GBP	5.329.634	5.460.070	1,42
Just Group Plc	309.848	GBP	252.176	280.911	0,07
Kainos Group Plc	38.571	GBP	655.172	553.748	0,14
Mitie Group Plc	107.805	GBP	102.644	121.103	0,03
Moneysupermarket.com Group Plc	678.574	GBP	1.996.712	2.141.343	0,56
Next 15 Group Plc	99.445	GBP	1.320.777	786.852	0,20
OSB Group Plc	445.000	GBP	2.763.104	2.489.096	0,65
Oxford Instruments Plc	35.575	GBP	1.161.473	1.131.743	0,29
Pagegroup Plc	50.259	GBP	245.712	235.206	0,06
Paragon Banking Group Plc	36.040	GBP	193.358	223.008	0,06
Redde Northgate Plc	97.602	GBP	404.482	426.511	0,11
Rotork Plc	364.921	GBP	1.278.048	1.296.147	0,34
Safestore Holdings Plc	74.194	GBP	772.831	734.035	0,19
Savills Plc	48.438	GBP	464.116	480.348	0,12
Serica Energy Plc	257.170	GBP	1.182.184	630.531	0,16
Spectris Plc	110.793	GBP	4.177.772	4.641.426	1,20
Trainline Plc	68.091	GBP	247.802	207.095	0,05
UNITE Group Plc	73.637	GBP	733.382	746.545	0,19
Vesuvius Plc	68.799	GBP	282.724	319.405	0,08
Watches of Switzerland Group Plc	140.000	GBP	1.560.571	995.988	0,26
Weir Group Plc	160.198	GBP	3.209.960	3.278.098	0,85
Workspace Group Plc	51.944	GBP	240.076	286.189	0,07
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>68.585.993</b>	<b>69.154.545</b>	<b>17,91</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>239.405.647</b>	<b>244.311.977</b>	<b>63,43</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
IRLAND					
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF <sup>1</sup>	384.534	EUR	25.241.661	24.229.487	6,29
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF <sup>1</sup>	223.904	GBP	7.791.190	7.404.822	1,92
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>33.032.851</b>	<b>31.634.309</b>	<b>8,21</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>33.032.851</b>	<b>31.634.309</b>	<b>8,21</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>272.438.498</b>	<b>275.946.286</b>	<b>71,64</b>

#### B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

##### 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS

###### FRANKREICH

Oddo BHF Avenir Europe <sup>2</sup>	441	EUR	44.063.980	41.949.736	10,89
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>44.063.980</b>	<b>41.949.736</b>	<b>10,89</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> OGAW.

# EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>LUXEMBURG</b>					
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund <sup>1</sup>	52.887	EUR	59.093.845	55.887.830	14,51
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>59.093.845</b>	<b>55.887.830</b>	<b>14,51</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>103.157.825</b>	<b>97.837.566</b>	<b>25,40</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>103.157.825</b>	<b>97.837.566</b>	<b>25,40</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>375.596.323</b>	<b>373.783.852</b>	<b>97,04</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>11.402.965</b>	<b>2,96</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>385.186.817</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>	275.946.286	71,16
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	97.837.566	25,23
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	42.530	-
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	10.613.429	2,74
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	148.820	0,04
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	3.200.688	0,83
<b>GESAMT</b>	<b>387.789.319</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	33,61
Elektronische Halbleiterindustrie	5,72
Mechanik und Maschinen	5,39
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	4,91
Bauwesen, Baustoffe	4,89
Internet-Software	4,75
Transportwesen	4,68
Konsumgüter	3,45
Versicherungen	2,86
Banken und Finanzinstitute	2,77
Grafik und Verlagswesen	2,29
Einzelhandel	2,27
Sonstige Dienstleistungen	2,04
Pharma- und Kosmetikindustrie	1,87
Textilindustrie	1,54
Immobilien-gesellschaften	1,48
Benzin	1,41
Geschäftsgebäude	1,27
Öffentlicher Dienst	1,03
Lebensmittel und Brennereien	0,94
Verpackungs- und Containerindustrie	0,83
Automobilindustrie	0,80
Elektronische und elektrische Geräte	0,68
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,61
Nachrichtenübertragung	0,61
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,60
Freizeitindustrie	0,52
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,49
Reifen- und Gummiindustrie	0,44
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,39
Verschiedene Kapitalgüter	0,38
Luftfahrttechnik	0,36
Nicht-Eisenmetalle	0,33
Biotechnologie	0,26
Uhrenindustrie	0,26
Bergbau, Schwerindustrie	0,16
Chemische Stoffe	0,14
Fotografie und optische Geräte	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,04</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>2,96</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(Angaben in EUR)	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					
Newcrest Mining Ltd	498.042	AUD	8.986.115	8.028.233	0,52
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>8.986.115</b>	<b>8.028.233</b>	<b>0,52</b>
BERMUDA					
Chow Sang Sang Holdings International Ltd	2.442.000	HKD	3.325.373	2.493.482	0,16
Trinity Ltd <sup>1</sup>	1.320.000	HKD	49.629	-	-
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>3.375.002</b>	<b>2.493.482</b>	<b>0,16</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	6.828.560	HKD	113.151.681	64.853.214	4,20
Alibaba Group Holding Ltd	10.967	USD	1.051.688	837.855	0,05
ANTA Sports Products Ltd	1.970.800	HKD	24.108.623	18.452.288	1,19
Baidu Inc - A	631.350	HKD	11.056.873	9.806.513	0,63
Baidu Inc - A	23.763	USD	3.359.642	2.982.028	0,19
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	4.092.600	HKD	11.035.297	9.669.344	0,63
China Dongxiang Group Co Ltd	14.207.000	HKD	1.206.271	506.814	0,03
China Literature Ltd	1.756.800	HKD	6.855.769	6.770.552	0,44
China Medical System Holdings Ltd	3.049.000	HKD	5.343.570	4.550.451	0,29
China Mengniu Dairy Co Ltd	5.082.000	HKD	23.138.713	17.534.889	1,14
China Resources Land Ltd	532.000	HKD	2.267.532	2.065.837	0,13
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	4.690.400	HKD	8.471.813	7.724.296	0,50
H World Group Ltd	1.368.300	HKD	5.424.676	4.841.200	0,31
H World Group Ltd	110.869	USD	5.319.779	3.940.880	0,26
Haidilao International Holding Ltd	1.801.000	HKD	4.569.160	3.631.594	0,24
JinkoSolar Holding Co Ltd	98.493	USD	4.038.753	4.006.526	0,26
KE Holdings Inc	630.248	USD	9.513.643	8.578.536	0,56
Kingdee International Software Group Co Ltd	1.472.000	HKD	3.377.991	1.804.328	0,12
Kingsoft Corp Ltd	793.000	HKD	3.738.335	2.861.374	0,19
Li Auto Inc	386.600	HKD	4.640.407	6.126.994	0,40
Li Ning Co Ltd	923.000	HKD	6.892.389	4.550.359	0,29
Longfor Group Holdings Ltd	1.784.000	HKD	5.409.742	3.972.905	0,26
Meituan	2.583.210	HKD	53.523.313	36.951.537	2,39
MINISO Group Holding Ltd	242.952	USD	4.849.361	3.783.460	0,24
NetEase Inc	808.600	HKD	12.996.172	14.432.269	0,93
Netjoy Holdings Ltd <sup>2</sup>	7.611.000	HKD	5.810.487	703.259	0,05
New Oriental Education & Technology Group Inc	742.000	HKD	2.791.854	2.668.673	0,17
New Oriental Education & Technology Group Inc	88.321	USD	3.471.206	3.196.880	0,21
Sands China Ltd	3.143.600	HKD	10.075.569	9.817.138	0,64
Shenzhen International Group Holdings Ltd	2.006.700	HKD	21.165.980	17.544.460	1,14
Sino Biopharmaceutical Ltd	10.963.000	HKD	6.278.954	4.372.503	0,28
SITC International Holdings Co Ltd	4.640.000	HKD	8.523.069	7.760.690	0,50
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.001.800	HKD	30.338.443	18.297.679	1,18
Tencent Holdings Ltd	2.331.800	HKD	97.517.521	90.438.253	5,86

<sup>1</sup> Von Mediolanum wertgemindert – Wertpapier in Liquidation.

<sup>2</sup> 968.948 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
Tencent Music Entertainment Group	287.291	USD	1.762.344	1.943.362	0,13
Tongcheng Travel Holdings Ltd	4.017.200	HKD	6.749.615	7.696.330	0,50
Trip.com Group Ltd	154.150	HKD	5.339.833	4.914.912	0,32
Wuxi Biologics Cayman Inc	2.522.000	HKD	17.238.134	11.076.469	0,72
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>552.404.202</b>	<b>425.666.651</b>	<b>27,57</b>
CHINA					
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1.585.833	CNH	4.736.097	3.711.918	0,24
Air China Ltd	9.618.000	HKD	7.899.932	6.277.191	0,41
Bafang Electric Suzhou Co Ltd	245.760	CNH	2.064.478	2.174.454	0,14
Bank of Ningbo Co Ltd	1.836.400	CNH	8.326.783	5.862.527	0,38
Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	248.285	CNH	2.265.373	2.483.142	0,16
BYD Co Ltd - A	282.564	CNH	10.260.043	9.208.477	0,60
BYD Co Ltd - H	276.000	HKD	7.685.389	8.070.407	0,52
China Construction Bank Corp	9.762.000	HKD	6.286.289	5.788.861	0,37
China Longyuan Power Group Corp Ltd	10.555.000	HKD	12.686.510	9.962.724	0,65
China Merchants Bank Co Ltd - A	2.054.367	CNH	9.614.547	8.492.175	0,55
China Merchants Bank Co Ltd - H	5.015.000	HKD	29.106.901	20.881.769	1,35
China Pacific Insurance Group Co Ltd	3.252.200	HKD	8.968.128	7.702.800	0,50
China Petroleum & Chemical Corp	39.358.000	HKD	22.602.716	21.129.638	1,37
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	464.500	CNH	3.647.271	3.555.373	0,23
China Shenhua Energy Co Ltd	1.558.500	HKD	4.605.102	4.365.748	0,28
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	269.354	CNH	7.121.358	3.756.649	0,24
China Yangtze Power Co Ltd	2.528.093	CNH	7.621.332	7.037.130	0,46
CITIC Securities Co Ltd	3.589.150	HKD	7.453.028	5.961.099	0,39
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.421.862	CNH	49.852.000	41.047.954	2,66
East Money Information Co Ltd	7.047.561	CNH	16.865.033	12.627.698	0,82
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	918.734	CNH	8.724.970	5.431.208	0,35
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	3.199.681	CNH	8.123.912	10.174.293	0,66
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	2.251.200	HKD	8.934.987	8.531.108	0,55
Hangzhou First Applied Material Co Ltd	1.214.840	CNH	7.133.618	5.700.885	0,37
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	1.832.372	CNH	8.163.823	6.057.759	0,39
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	696.545	CNH	2.596.422	2.263.203	0,15
Hongfa Technology Co Ltd	2.867.568	CNH	15.552.775	11.524.449	0,75
Hualan Biological Engineering Inc	2.589.846	CNH	7.616.866	7.323.401	0,47
Huntsun Technologies Inc	895.875	CNH	5.458.269	5.006.684	0,32
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - A	7.812.500	CNH	5.263.112	4.751.537	0,31
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H	3.561.000	HKD	1.911.839	1.740.983	0,11
Inmyshow Digital Technology Group Co Ltd	2.617.765	CNH	3.108.639	2.341.930	0,15
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	1.435.875	CNH	11.819.938	11.655.401	0,75
Kweichow Moutai Co Ltd	257.752	CNH	64.004.867	54.997.465	3,55
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2.331.221	CNH	17.060.452	8.433.506	0,55
Luxshare Precision Industry Co Ltd	1.501.830	CNH	7.486.162	6.149.397	0,40
Mango Excellent Media Co Ltd	1.171.402	CNH	5.575.175	5.056.571	0,33
Midea Group Co Ltd	3.016.706	CNH	22.277.647	22.428.114	1,45
NARI Technology Co Ltd	3.988.419	CNH	13.277.387	11.625.451	0,75
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	366.788	CNH	3.609.658	2.269.207	0,15
Ningbo Tuopu Group Co Ltd	410.100	CNH	3.106.614	4.175.998	0,27
Nongfu Spring Co Ltd	918.000	HKD	4.585.669	4.643.817	0,30
Oppein Home Group Inc	390.468	CNH	6.356.196	4.720.065	0,31
PetroChina Co Ltd	24.168.000	HKD	14.091.980	15.320.973	0,99

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
CHINA (Fortsetzung)					
PICC Property & Casualty Co Ltd	5.018.000	HKD	5.854.520	5.112.051	0,33
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - A	1.260.188	CNH	8.819.936	7.378.199	0,48
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H	3.318.000	HKD	18.980.735	19.345.853	1,25
Postal Savings Bank of China Co Ltd	18.172.000	HKD	10.958.194	10.244.626	0,66
Remegen Co Ltd	433.500	HKD	1.695.935	1.736.585	0,11
Sany Heavy Industry Co Ltd	1.671.300	CNH	5.281.352	3.507.064	0,23
SF Holding Co Ltd	618.100	CNH	4.285.018	3.516.706	0,23
SG Micro Corp	167.180	CNH	3.376.226	1.732.540	0,11
Shandong Gold Mining Co Ltd	3.092.340	HKD	5.490.496	5.164.898	0,33
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	1.195.362	CNH	4.861.605	4.132.825	0,27
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	3.392.000	HKD	5.150.818	4.062.582	0,26
Shanghai M&G Stationery Inc	564.877	CNH	4.290.866	3.181.816	0,21
Shanghai Moons' Electric Co Ltd	457.262	CNH	2.112.174	4.633.164	0,30
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1.104.730	CNH	9.937.826	8.950.677	0,58
Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	212.499	CNH	3.590.714	3.546.089	0,23
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	590.425	CNH	25.648.076	22.335.383	1,45
Sinoseal Holding Co Ltd	842.325	CNH	4.741.514	4.912.546	0,32
Sonoscape Medical Corp	381.000	CNH	2.712.486	2.620.104	0,17
Sungrow Power Supply Co Ltd	1.248.204	CNH	18.795.832	18.369.311	1,19
Sunresin New Materials Co Ltd	505.350	CNH	4.191.568	3.980.275	0,26
Thunder Software Technology Co Ltd	658.765	CNH	10.598.184	8.009.018	0,52
Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	922.743	CNH	3.620.135	2.648.861	0,17
Tsingtao Brewery Co Ltd	656.000	HKD	5.291.162	5.462.987	0,35
Unisplendour Corp Ltd	719.700	CNH	3.034.848	2.892.397	0,19
Venustech Group Inc	3.035.882	CNH	13.282.844	11.400.262	0,74
Wanhua Chemical Group Co Ltd	672.541	CNH	8.275.850	7.454.322	0,48
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	683.152	CNH	9.678.063	8.451.187	0,55
Wuliangye Yibin Co Ltd	109.133	CNH	2.948.775	2.252.458	0,15
WuXi AppTec Co Ltd	554.700	HKD	6.728.449	4.054.941	0,26
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	655.191	CNH	4.212.279	2.990.291	0,19
Xiamen Faratronic Co Ltd	408.398	CNH	7.957.236	7.075.403	0,46
Xuji Electric Co Ltd	2.621.000	CNH	7.664.881	7.623.159	0,49
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	2.060.975	CNH	8.641.462	6.535.251	0,42
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	794.518	CNH	4.471.957	3.709.390	0,24
Yunnan Aluminium Co Ltd	3.092.240	CNH	4.656.189	4.967.051	0,32
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	1.304.069	CNH	11.509.763	7.554.486	0,49
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	5.631.209	CNH	16.353.316	21.501.442	1,39
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	1.310.794	CNH	3.930.601	3.397.284	0,22
Zijin Mining Group Co Ltd	14.208.000	HKD	17.450.646	19.110.723	1,24
<b>China, insgesamt</b>			<b>786.591.818</b>	<b>687.975.346</b>	<b>44,54</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	1.788.400	HKD	16.966.346	16.545.790	1,07
Galaxy Entertainment Group Ltd	2.696.000	HKD	15.796.587	15.671.935	1,00
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	320.200	HKD	14.522.996	11.055.644	0,72
Sino Land Co Ltd	2.704.000	HKD	3.332.066	3.045.645	0,20
Techtronic Industries Co Ltd	309.500	HKD	4.118.595	3.082.419	0,20
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>54.736.590</b>	<b>49.401.433</b>	<b>3,19</b>

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ITALIEN</b>					
PRADA SpA	1.393.200	HKD	4.495.855	8.554.982	0,55
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>4.495.855</b>	<b>8.554.982</b>	<b>0,55</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Samsonite International SA	1.185.000	HKD	3.325.490	3.063.070	0,20
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>3.325.490</b>	<b>3.063.070</b>	<b>0,20</b>
<b>TAIWAN</b>					
Chroma ATE Inc	307.000	TWD	2.259.241	2.263.261	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	355.000	TWD	5.643.159	6.017.822	0,39
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>7.902.400</b>	<b>8.281.083</b>	<b>0,54</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Yum China Holdings Inc	137.250	HKD	7.787.738	7.089.045	0,46
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>7.787.738</b>	<b>7.089.045</b>	<b>0,46</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.429.605.210</b>	<b>1.200.553.325</b>	<b>77,73</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF <sup>1</sup>	10.316.086	USD	64.206.463	59.863.557	3,88
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>64.206.463</b>	<b>59.863.557</b>	<b>3,88</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>64.206.463</b>	<b>59.863.557</b>	<b>3,88</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.493.811.673</b>	<b>1.260.416.882</b>	<b>81,61</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>KAIMANINSELN</b>					
JD.com Inc	8.350	HKD	147.636	129.307	0,01
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>147.636</b>	<b>129.307</b>	<b>0,01</b>
<b>CHINA</b>					
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd <sup>2</sup>	1.778.000	HKD	9.320.556	2.607.808	0,17
<b>China, insgesamt</b>			<b>9.320.556</b>	<b>2.607.808</b>	<b>0,17</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>9.468.192</b>	<b>2.737.115</b>	<b>0,18</b>

<sup>1</sup> ETF.

<sup>2</sup> 192.500 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# CHINESE ROAD OPPORTUNITY

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE</b>					
CHINA					
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 5/3/2024	249.825	USD	4.797.883	5.126.015	0,33
<b>China, insgesamt</b>			<b>4.797.883</b>	<b>5.126.015</b>	<b>0,33</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Suzhou Everbright Photonics Co Ltd 9/4/2024	581.562	USD	5.981.688	6.945.108	0,45
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>5.981.688</b>	<b>6.945.108</b>	<b>0,45</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: OPTIONSSCHEINE</b>			<b>10.779.571</b>	<b>12.071.123</b>	<b>0,78</b>
<b>3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund <sup>1</sup>	1.556.413	USD	164.222.078	121.631.359	7,88
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund <sup>1</sup>	5.075.520	USD	129.871.687	104.766.912	6,78
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>294.093.765</b>	<b>226.398.271</b>	<b>14,66</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>294.093.765</b>	<b>226.398.271</b>	<b>14,66</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>314.341.528</b>	<b>241.206.509</b>	<b>15,62</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.808.153.201</b>	<b>1.501.623.391</b>	<b>97,23</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>42.750.740</b>	<b>2,77</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.544.374.131</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>	1.260.416.882	80,93
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	241.206.509	15,49
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	12.928	-
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	109.623	0,01
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	31.308.276	2,01
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	10.730.518	0,69
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	13.571.370	0,87
<b>GESAMT</b>	<b>1.557.356.106</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	18,54
Internet-Software	17,82
Mechanik und Maschinen	5,54
Banken und Finanzinstitute	5,23
Elektronische Halbleiterindustrie	4,19
Tabakwaren und alkoholische Getränke	4,05
Versicherungen	3,63
Pharma- und Kosmetikindustrie	3,54
Elektronische und elektrische Geräte	3,41
Textilindustrie	3,11
Freizeitindustrie	2,99
Benzin	2,78
Lebensmittel und Brennereien	2,66
Öffentlicher Dienst	2,30
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	1,84
Chemische Stoffe	1,76
Bergbau, Schwerindustrie	1,52
Konsumgüter	1,35
Fotografie und optische Geräte	1,18
Immobilien-gesellschaften	1,15
Transportwesen	1,15
Biotechnologie	1,09
Büroausstattung, Computer	0,97
Automobilindustrie	0,90
Edelmetalle	0,85
Nicht-Eisenmetalle	0,81
Sonstige Dienstleistungen	0,71
Einzelhandel	0,70
Uhrenindustrie	0,50
Verschiedene Kapitalgüter	0,31
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	0,24
Bauwesen, Baustoffe	0,23
Grafik und Verlagswesen	0,18
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,23</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,77</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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					
CSL Ltd	61.500	AUD	10.929.899	10.408.100	0,68
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>10.929.899</b>	<b>10.408.100</b>	<b>0,68</b>
KANADA					
CAE Inc	175.570	CAD	4.141.967	3.605.855	0,24
Canadian National Railway Co	28.689	CAD	2.918.041	3.187.919	0,21
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>7.060.008</b>	<b>6.793.774</b>	<b>0,45</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	54.420	USD	6.520.716	4.157.568	0,27
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>6.520.716</b>	<b>4.157.568</b>	<b>0,27</b>
CURACAO					
Schlumberger Ltd	121.531	USD	4.884.354	5.471.680	0,36
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>4.884.354</b>	<b>5.471.680</b>	<b>0,36</b>
DÄNEMARK					
Chr Hansen Holding A/S	111.254	DKK	7.669.846	7.076.335	0,46
Coloplast A/S	23.417	DKK	2.720.718	2.683.262	0,18
Novo Nordisk A/S	230.723	DKK	25.481.436	34.066.512	2,23
Novozymes A/S	136.898	DKK	6.261.542	5.844.787	0,38
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>42.133.542</b>	<b>49.670.896</b>	<b>3,25</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	66.500	EUR	8.536.526	10.919.300	0,72
EssilorLuxottica SA	103.954	EUR	17.778.296	17.942.460	1,18
L'Oreal SA	52.759	EUR	18.900.778	22.533.369	1,48
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	22.587	EUR	11.835.147	19.492.581	1,28
Pernod Ricard SA	41.257	EUR	7.436.938	8.350.417	0,55
Sanofi	50.973	EUR	4.475.511	5.005.549	0,33
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>68.963.196</b>	<b>84.243.676</b>	<b>5,54</b>
DEUTSCHLAND					
HelloFresh SE	174.155	EUR	8.014.653	3.935.903	0,26
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>8.014.653</b>	<b>3.935.903</b>	<b>0,26</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	2.040.174	HKD	18.317.830	18.875.133	1,24
Techtronic Industries Co Ltd	409.000	HKD	5.341.186	4.073.374	0,27
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>23.659.016</b>	<b>22.948.507</b>	<b>1,51</b>



# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN					
HDFC Bank Ltd	89.948	USD	5.549.553	5.746.449	0,38
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>5.549.553</b>	<b>5.746.449</b>	<b>0,38</b>
IRLAND					
Accenture Plc	102.179	USD	27.982.020	28.900.454	1,89
Allegion Plc	31.108	USD	3.471.517	3.422.165	0,22
Aon Plc	23.250	USD	6.647.442	7.356.462	0,48
Kerry Group Plc	34.625	EUR	3.642.361	3.094.783	0,20
Linde Plc	20.093	USD	5.337.299	7.018.369	0,46
Medtronic Plc	91.023	USD	8.340.005	7.350.253	0,48
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>55.420.644</b>	<b>57.142.486</b>	<b>3,73</b>
JAPAN					
Bandai Namco Holdings Inc	306.700	JPY	6.738.098	6.459.292	0,42
FANUC Corp	191.700	JPY	6.337.626	6.117.374	0,40
Keyence Corp	48.600	JPY	19.783.739	20.911.654	1,37
Nintendo Co Ltd	211.700	JPY	8.947.948	8.782.813	0,58
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	159.300	JPY	4.450.891	4.816.752	0,32
Shiseido Co Ltd	63.500	JPY	2.761.742	2.614.697	0,17
Tokyo Electron Ltd	41.900	JPY	3.656.720	5.463.103	0,36
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>52.676.764</b>	<b>55.165.685</b>	<b>3,62</b>
LUXEMBURG					
Eurofins Scientific SE	45.239	EUR	3.756.604	2.631.100	0,17
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>3.756.604</b>	<b>2.631.100</b>	<b>0,17</b>
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	46.124	EUR	22.813.488	30.580.212	2,00
Heineken NV	50.774	EUR	4.771.224	4.781.895	0,31
Universal Music Group NV	45.174	EUR	911.171	919.291	0,06
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>28.495.883</b>	<b>36.281.398</b>	<b>2,37</b>
SÜDKOREA					
Samsung Electronics Co Ltd / preference	86.081	KRW	4.373.021	3.563.209	0,23
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>4.373.021</b>	<b>3.563.209</b>	<b>0,23</b>
SPANIEN					
Industria de Diseno Textil SA	212.600	EUR	5.566.223	7.538.796	0,49
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>5.566.223</b>	<b>7.538.796</b>	<b>0,49</b>
SCHWEIZ					
Cie Financiere Richemont SA <sup>1</sup>	79.752	CHF	8.293.672	12.390.997	0,81
Nestle SA	237.282	CHF	26.180.724	26.157.686	1,71
Roche Holding AG	62.104	CHF	19.681.554	17.402.000	1,14
Sonova Holding AG	17.177	CHF	4.763.666	4.191.904	0,27
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>58.919.616</b>	<b>60.142.587</b>	<b>3,93</b>

<sup>1</sup> 75.764 – Menge dieser Wertpapierposition, die am Berichtszeitraumsende entliehen ist.

# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	199.856	USD	13.698.789	18.487.138	1,21
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>13.698.789</b>	<b>18.487.138</b>	<b>1,21</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
British American Tobacco Plc	362.403	GBP	13.524.822	11.013.865	0,72
Haleon Plc	1.556.188	GBP	4.962.617	5.843.800	0,38
Intertek Group Plc	124.020	GBP	6.251.954	6.163.837	0,40
London Stock Exchange Group Plc	108.991	GBP	9.686.152	10.625.488	0,70
Reckitt Benckiser Group Plc	105.695	GBP	7.637.884	7.281.641	0,48
Weir Group Plc	129.817	GBP	2.664.723	2.656.418	0,17
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>44.728.152</b>	<b>43.585.049</b>	<b>2,85</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Activision Blizzard Inc	54.645	USD	4.033.225	4.222.341	0,28
Adobe Inc	73.667	USD	27.235.217	33.017.805	2,16
Alphabet Inc A	332.932	USD	34.597.579	36.527.920	2,39
Alphabet Inc C	180.318	USD	15.456.567	19.993.646	1,31
Amazon.com Inc	52.820	USD	6.903.331	6.311.288	0,41
Amphenol Corp	159.814	USD	8.449.841	12.443.812	0,82
Analog Devices Inc	26.168	USD	4.400.107	4.672.583	0,31
ANSYS Inc	7.297	USD	2.168.251	2.208.964	0,14
Apple Inc	263.222	USD	37.596.410	46.798.508	3,07
Applied Materials Inc	80.749	USD	8.527.876	10.697.947	0,70
Autodesk Inc	17.365	USD	3.294.644	3.256.694	0,21
Automatic Data Processing Inc	133.933	USD	24.258.503	26.981.791	1,77
Avantor Inc	270.286	USD	7.674.572	5.088.611	0,33
Becton Dickinson & Co	58.989	USD	13.091.818	14.274.689	0,93
Booking Holdings Inc	7.046	USD	17.095.960	17.439.528	1,14
Boston Scientific Corp	183.288	USD	7.021.593	9.087.120	0,60
Charles Schwab Corp	177.749	USD	12.245.195	9.234.476	0,60
CME Group Inc	129.682	USD	22.223.743	22.024.545	1,44
Colgate-Palmolive Co	277.523	USD	20.128.660	19.597.041	1,28
Cooper Cos Inc	10.662	USD	3.656.519	3.747.141	0,25
Danaher Corp	55.770	USD	13.138.491	12.268.378	0,80
EBay Inc	155.101	USD	7.229.229	6.353.312	0,42
Edwards Lifesciences Corp	171.400	USD	12.010.167	14.819.580	0,97
Equifax Inc	63.355	USD	11.927.713	13.664.007	0,90
Estee Lauder Cos Inc	33.274	USD	7.568.797	5.989.320	0,39
Fastenal Co	246.000	USD	12.834.479	13.301.137	0,87
Global Payments Inc	21.667	USD	2.680.742	1.956.584	0,13
Illumina Inc	82.710	USD	19.885.118	14.213.839	0,93
Intercontinental Exchange Inc	119.693	USD	11.601.242	12.405.944	0,81
Intuitive Surgical Inc	59.143	USD	12.293.077	18.536.533	1,21
IQVIA Holdings Inc	55.605	USD	10.602.446	11.455.853	0,75
Jacobs Solutions Inc	34.997	USD	4.025.100	3.813.743	0,25
Johnson & Johnson	47.644	USD	7.999.015	7.228.263	0,47
MarketAxess Holdings Inc	45.484	USD	11.685.889	10.898.650	0,71
Marsh & McLennan Cos Inc	19.968	USD	2.599.850	3.442.329	0,23
Mastercard Inc	119.841	USD	37.163.902	43.202.077	2,83
Microsoft Corp	232.312	USD	56.072.755	72.512.859	4,75

# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
NIKE Inc	238.700	USD	24.790.632	24.147.863	1,58
NVIDIA Corp	70.693	USD	20.142.320	27.410.223	1,80
Old Dominion Freight Line Inc	42.900	USD	12.274.880	14.539.207	0,95
PPG Industries Inc	32.920	USD	4.026.524	4.474.827	0,29
S&P Global Inc	48.464	USD	16.385.227	17.808.187	1,17
Salesforce Inc	56.629	USD	10.086.183	10.965.575	0,72
Stryker Corp	16.173	USD	3.377.452	4.522.659	0,30
Texas Instruments Inc	81.900	USD	11.322.894	13.513.875	0,89
TJX Cos Inc	174.891	USD	9.670.012	13.592.125	0,89
United Parcel Service Inc	25.912	USD	4.350.400	4.257.311	0,28
UnitedHealth Group Inc	41.147	USD	19.724.969	18.127.309	1,20
Verisk Analytics Inc	33.535	USD	6.842.194	6.947.677	0,46
Visa Inc	23.970	USD	4.553.388	5.217.595	0,34
Walt Disney Co	149.530	USD	17.282.576	12.236.515	0,80
West Pharmaceutical Services Inc	61.180	USD	15.092.738	21.447.768	1,40
WW Grainger Inc	10.876	USD	4.951.539	7.861.324	0,51
Yum China Holdings Inc	207.959	USD	11.321.457	10.769.646	0,71
Zoetis Inc	32.929	USD	5.150.340	5.197.711	0,34
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>722.723.348</b>	<b>796.726.255</b>	<b>52,19</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>1.168.073.981</b>	<b>1.274.640.256</b>	<b>83,49</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	4.383.749	EUR	202.328.466	217.740.813	14,26
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>202.328.466</b>	<b>217.740.813</b>	<b>14,26</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>202.328.466</b>	<b>217.740.813</b>	<b>14,26</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>1.370.402.447</b>	<b>1.492.381.069</b>	<b>97,75</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>1.370.402.447</b>	<b>1.492.381.069</b>	<b>97,75</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>34.390.838</b>	<b>2,25</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>1.526.771.907</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> ETF.

# GLOBAL LEADERS

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	1.492.381.069	97,24
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	557.230	0,04
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	163.740	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	35.760.394	2,33
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	579.199	0,04
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	5.280.560	0,34
<b>GESAMT</b>	<b>1.534.722.192</b>	<b>100,00</b>

# GLOBAL LEADERS

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Pharma- und Kosmetikindustrie	15,84
Internet-Software	15,73
Investmentfonds	14,26
Elektronische Halbleiterindustrie	10,27
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	8,30
Sonstige Dienstleistungen	3,51
Banken und Finanzinstitute	3,21
Büroausstattung, Computer	3,07
Einzelhandel	2,21
Chemische Stoffe	2,04
Konsumgüter	1,98
Textilindustrie	1,98
Lebensmittel und Brennereien	1,97
Grafik und Verlagswesen	1,97
Mechanik und Maschinen	1,84
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,58
Versicherungen	1,47
Transportwesen	1,44
Elektronische und elektrische Geräte	1,42
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	1,20
Biotechnologie	1,14
Freizeitindustrie	0,71
Benzin	0,36
Bauwesen, Baustoffe	0,25
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>97,75</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>2,25</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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: ANLEIHEN</b>					
ANGOLA					
Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	1.705.000	USD	1.507.533	1.383.379	0,31
Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	3.762.000	USD	3.247.783	2.896.534	0,65
Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049 EMTN	1.150.000	USD	885.213	811.609	0,18
Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	1.530.000	USD	1.394.231	1.109.005	0,25
Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	600.000	USD	547.734	536.139	0,12
<b>Angola, insgesamt</b>			<b>7.582.494</b>	<b>6.736.666</b>	<b>1,51</b>
ARGENTINIEN					
Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	3.440.000	USD	863.258	1.047.387	0,23
Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	15.416.368	USD	4.172.945	4.223.039	0,95
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 4% 01/09/2037 EMTN	214.756	EUR	152.300	68.765	0,02
Provincia de Mendoza Argentina 5.75% 19/03/2029	200.000	USD	131.306	132.443	0,03
Telecom Argentina SA 8.5% 06/08/2025	300.000	USD	258.470	255.715	0,06
YPF SA 8.5% 28/07/2025	1.500.000	USD	1.209.982	1.248.740	0,28
<b>Argentinien, insgesamt</b>			<b>6.788.261</b>	<b>6.976.089</b>	<b>1,57</b>
ARMENIEN					
Republic of Armenia International Bond 3.6% 02/02/2031	868.000	USD	641.990	621.380	0,14
Republic of Armenia International Bond 3.95% 26/09/2029	200.000	USD	153.928	151.490	0,03
<b>Armenien, insgesamt</b>			<b>795.918</b>	<b>772.870</b>	<b>0,17</b>
ÖSTERREICH					
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	200.000	USD	158.548	155.778	0,03
Suzano Austria GmbH 7% 16/03/2047	570.000	USD	586.443	525.382	0,12
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>744.991</b>	<b>681.160</b>	<b>0,15</b>
ASERBAIDSCHAN					
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	3.963.000	USD	4.059.713	3.683.047	0,83
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	2.560.000	USD	2.588.800	2.412.688	0,54
<b>Aserbaidshan, insgesamt</b>			<b>6.648.513</b>	<b>6.095.735</b>	<b>1,37</b>
BAHAMAS					
Bahamas Government International Bond 6% 21/11/2028	1.110.000	USD	797.801	811.165	0,18
<b>Bahamas, insgesamt</b>			<b>797.801</b>	<b>811.165</b>	<b>0,18</b>
BAHRAIN					
Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	1.000.000	USD	983.539	935.958	0,21
Bahrain Government International Bond 7.5% 20/09/2047	1.100.000	USD	944.230	914.825	0,20
Oil and Gas Holding Co BSCC 7.5% 25/10/2027	1.920.000	USD	1.842.889	1.783.506	0,40
Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	500.000	USD	500.375	481.870	0,11
<b>Bahrain, insgesamt</b>			<b>4.271.033</b>	<b>4.116.159</b>	<b>0,92</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>BENIN</b>					
Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	700.000	EUR	517.650	529.109	0,12
Benin Government International Bond 4.95% 22/01/2035	655.000	EUR	565.108	461.500	0,10
Benin Government International Bond 6.875% 19/01/2052	115.000	EUR	109.781	81.023	0,02
<b>Benin, insgesamt</b>			<b>1.192.539</b>	<b>1.071.632</b>	<b>0,24</b>
<b>BERMUDA</b>					
Bermuda Government International Bond 4.75% 15/02/2029	900.000	USD	909.934	806.304	0,18
Bermuda Government International Bond 5% 15/07/2032	875.000	USD	848.680	782.054	0,18
Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 EMTN	275.000	USD	231.460	216.632	0,05
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.990.074</b>	<b>1.804.990</b>	<b>0,41</b>
<b>BOLIVIEN</b>					
Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028	200.000	USD	158.711	116.242	0,03
Bolivian Government International Bond 7.5% 02/03/2030	300.000	USD	268.861	205.317	0,05
<b>Bolivien, insgesamt</b>			<b>427.572</b>	<b>321.559</b>	<b>0,08</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Banco do Brasil SA 6.25% 18/04/2030	1.000.000	USD	902.914	910.577	0,20
Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028	16.000.000	BRL	2.747.951	2.939.293	0,66
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	1.200.000	USD	1.122.831	1.067.296	0,24
Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	900.000	USD	897.005	728.802	0,16
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	2.340.000	USD	1.880.327	1.805.897	0,40
Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	599.000	USD	542.644	541.351	0,12
Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	200.000	USD	238.464	210.185	0,05
BRF SA 4.875% 24/01/2030	600.000	USD	453.589	443.126	0,10
Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	200.000	USD	181.242	158.359	0,04
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	1.100.000	USD	812.701	805.894	0,18
Itau Unibanco Holding SA 4.5% 21/11/2029	600.000	USD	516.278	529.650	0,12
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	200.000	USD	63.141	73.478	0,02
MC Brazil Downstream Trading SARL 7.25% 30/06/2031	1.246.000	USD	935.620	739.265	0,17
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>11.294.707</b>	<b>10.953.173</b>	<b>2,46</b>
<b>KAMERUN</b>					
Republic of Cameroon International Bond 5.95% 07/07/2032	541.000	EUR	541.000	386.388	0,09
<b>Kamerun - insgesamt</b>			<b>541.000</b>	<b>386.388</b>	<b>0,09</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Agile Group Holdings Ltd 6.05% 13/10/2025	600.000	USD	254.271	132.093	0,03
Alibaba Group Holding Ltd 3.25% 09/02/2061	208.000	USD	173.606	116.777	0,03
China Hongqiao Group Ltd 6.25% 08/06/2024	400.000	USD	356.932	359.014	0,08
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	600.000	USD	264.483	154.675	0,03
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026	600.000	USD	344.757	189.729	0,04
CSN Inova Ventures 6.75% 28/01/2028	991.000	USD	863.557	838.843	0,19
DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 EMTN	400.000	USD	350.550	345.973	0,08
DP World Salaam 6% / perpetual	900.000	USD	823.881	815.717	0,18
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 EMTN	400.000	USD	358.618	354.577	0,08
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	814.000	USD	651.968	584.177	0,13

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KAIMANINSELN (Fortsetzung)</b>					
IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	600.000	USD	452.850	449.929	0,10
MAF Global Securities Ltd 7.875% / perpetual	600.000	USD	555.262	555.569	0,12
Meituan 3.05% 28/10/2030	210.000	USD	176.607	152.008	0,03
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	800.000	USD	660.742	661.918	0,15
Sands China Ltd 4.3% 08/01/2026	1.030.000	USD	894.753	884.006	0,20
Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 EMTN	1.200.000	USD	1.079.635	1.044.242	0,23
Tencent Holdings Ltd 3.24% 03/06/2050 EMTN	228.000	USD	207.664	136.687	0,03
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1.200.000	USD	954.010	949.573	0,21
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>9.424.146</b>	<b>8.725.507</b>	<b>1,94</b>
<b>CHILE</b>					
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27/09/2051	331.000	USD	278.712	220.326	0,05
Banco de Credito e Inversiones SA 3.5% 12/10/2027	200.000	USD	178.149	169.131	0,04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	400.000.000	CLP	417.254	442.027	0,10
Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	200.000	USD	179.953	174.255	0,04
Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	600.000	EUR	526.275	524.880	0,12
Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	800.000	USD	643.918	598.533	0,13
Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	323.000	USD	262.141	191.331	0,04
Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	800.000	USD	606.225	549.074	0,12
Chile Government International Bond 4.95% 05/01/2036	409.000	USD	371.865	369.750	0,08
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/01/2030	593.000	USD	538.411	479.917	0,11
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/01/2031	200.000	USD	183.933	165.756	0,04
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	800.000	USD	709.217	658.581	0,15
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	100.000	USD	118.848	96.168	0,02
Empresa Nacional del Petroleo 3.45% 16/09/2031	206.000	USD	173.704	157.731	0,04
Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	400.000	USD	361.110	366.170	0,08
Falabella SA 3.375% 15/01/2032	600.000	USD	433.280	432.115	0,10
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	900.000	USD	666.930	652.265	0,15
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>6.649.925</b>	<b>6.248.010</b>	<b>1,41</b>
<b>CHINA</b>					
Asian Infrastructure Investment Bank 30% 29/09/2027 EMTN	32.000.000	TRY	1.496.133	1.063.296	0,24
<b>China, insgesamt</b>			<b>1.496.133</b>	<b>1.063.296</b>	<b>0,24</b>
<b>KOLUMBIEN</b>					
Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	600.000	USD	495.802	505.166	0,11
Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	204.000	USD	181.174	145.564	0,03
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	1.450.000	USD	1.261.529	1.202.264	0,27
Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	1.130.000	USD	1.114.763	906.610	0,20
Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	2.847.000	USD	2.325.086	1.810.546	0,41
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	1.800.000	USD	1.329.701	1.228.323	0,28
Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	910.000	USD	754.537	678.646	0,15
Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	1.207.000	USD	1.085.048	1.081.122	0,24
Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	1.491.000	USD	1.402.632	1.390.552	0,31
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% 17/07/2030	900.000	USD	632.335	608.544	0,14
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	800.000	USD	705.183	699.058	0,16
Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	153.000	USD	131.942	92.181	0,02
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	449.000	USD	411.573	373.637	0,08
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	2.758.000	USD	2.526.808	2.490.518	0,56
Oleoducto Central SA 4% 14/07/2027	600.000	USD	481.539	481.754	0,11
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>14.839.652</b>	<b>13.694.485</b>	<b>3,07</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR)	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>COSTA RICA</b>					
Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	700.000	USD	645.257	635.948	0,14
Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	590.000	USD	547.234	542.162	0,12
Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	200.000	USD	180.051	181.309	0,04
Instituto Costarricense de Electricidad 6.75% 07/10/2031	800.000	USD	707.494	714.544	0,16
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>2.080.036</b>	<b>2.073.963</b>	<b>0,46</b>
<b>KROATIEN</b>					
Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	400.000	USD	397.903	366.163	0,08
<b>Kroatien, insgesamt</b>			<b>397.903</b>	<b>366.163</b>	<b>0,08</b>
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					
Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	31.000.000	CZK	1.134.750	1.183.009	0,27
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>1.134.750</b>	<b>1.183.009</b>	<b>0,27</b>
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>					
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 30/03/2029	400.000	USD	361.927	353.470	0,08
Dominican Republic International Bond 4.5% 30/01/2030	250.000	USD	202.739	200.254	0,04
Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	1.300.000	USD	1.150.600	1.115.224	0,25
Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	3.326.000	USD	2.596.234	2.351.125	0,53
Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	200.000	USD	181.517	179.318	0,04
Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	790.000	USD	760.994	703.368	0,16
Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	1.118.000	USD	1.036.233	926.218	0,21
Dominican Republic International Bond 6.375% 11/04/2031	610.000	USD	561.668	558.130	0,13
Dominican Republic International Bond 8.625% 20/04/2027	200.000	USD	193.658	190.601	0,04
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 08/11/2028	300.000	USD	246.048	245.368	0,05
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>7.291.618</b>	<b>6.823.076</b>	<b>1,53</b>
<b>ECUADOR</b>					
Ecuador Government International Bond 0% 31/07/2030	469.135	USD	215.189	123.472	0,03
Ecuador Government International Bond 1.5% 31/07/2040	3.000.000	USD	1.459.693	847.754	0,19
Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	7.614.788	USD	3.994.791	2.406.929	0,54
<b>Ecuador, insgesamt</b>			<b>5.669.673</b>	<b>3.378.155</b>	<b>0,76</b>
<b>ÄGYPTEN</b>					
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	258.000	USD	212.171	189.624	0,04
Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 EMTN	610.000	USD	419.278	392.938	0,09
Egypt Government International Bond 4.75% 11/04/2025 EMTN	600.000	EUR	525.240	476.244	0,11
Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030 EMTN	350.000	EUR	334.059	193.508	0,04
Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031 EMTN	1.700.000	EUR	1.631.793	940.899	0,21
Egypt Government International Bond 7.0529% 15/01/2032 EMTN	1.050.000	USD	916.094	543.517	0,12
Egypt Government International Bond 7.6003% 01/03/2029 EMTN	1.200.000	USD	942.275	709.793	0,16
Egypt Government International Bond 8.15% 20/11/2059 EMTN	300.000	USD	239.179	142.141	0,03
Egypt Government International Bond 8.7002% 01/03/2049	710.000	USD	613.810	349.618	0,08
Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	5.041.000	USD	3.587.016	2.482.381	0,56
Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	200.000	USD	186.620	169.522	0,04
<b>Ägypten, insgesamt</b>			<b>9.607.535</b>	<b>6.590.185</b>	<b>1,48</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
EL SALVADOR					
El Salvador Government International Bond 7.1246% 20/01/2050	980.000	USD	437.932	495.865	0,11
El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	1.678.000	USD	999.372	902.629	0,20
El Salvador Government International Bond 9.5% 15/07/2052	2.983.000	USD	2.239.594	1.709.606	0,38
<b>El Salvador, insgesamt</b>			<b>3.676.898</b>	<b>3.108.100</b>	<b>0,69</b>
GABUN					
Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	300.000	USD	248.407	217.705	0,05
<b>Gabun, insgesamt</b>			<b>248.407</b>	<b>217.705</b>	<b>0,05</b>
GHANA					
Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	1.170.000	USD	1.267.568	715.995	0,16
Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	2.614.000	USD	2.201.971	1.012.320	0,23
Ghana Government International Bond 7.75% 07/04/2029	2.008.000	USD	1.425.181	779.421	0,17
Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	800.000	USD	724.098	310.057	0,07
Ghana Government International Bond 8.95% 26/03/2051	2.000.000	USD	938.193	750.687	0,17
<b>Ghana, insgesamt</b>			<b>6.557.011</b>	<b>3.568.480</b>	<b>0,80</b>
GUATEMALA					
CT Trust 5.125% 03/02/2032	885.000	USD	717.715	650.422	0,15
Guatemala Government Bond 3.7% 07/10/2033	260.000	USD	214.424	191.866	0,04
Guatemala Government Bond 4.9% 01/06/2030	600.000	USD	554.576	512.271	0,11
Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	240.000	USD	226.163	208.754	0,05
Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	204.000	USD	187.804	171.556	0,04
Guatemala Government Bond 6.6% 13/06/2036	1.061.000	USD	995.643	978.026	0,22
<b>Guatemala, insgesamt</b>			<b>2.896.325</b>	<b>2.712.895</b>	<b>0,61</b>
HONDURAS					
Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	280.000	USD	249.499	207.208	0,05
<b>Honduras, insgesamt</b>			<b>249.499</b>	<b>207.208</b>	<b>0,05</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd 3.2% 16/09/2040	200.000	USD	169.090	139.135	0,03
Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	600.000	USD	454.215	445.848	0,10
Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032 EMTN	500.000	USD	414.029	413.648	0,09
Blossom Joy Ltd 3.1% / perpetual	214.000	USD	182.914	185.072	0,04
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	400.000	USD	375.168	344.308	0,08
Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031 EMTN	380.000	USD	309.850	306.936	0,07
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.905.266</b>	<b>1.834.947</b>	<b>0,41</b>
UNGARN					
Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	1.300.000	USD	1.011.746	921.427	0,21
Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	200.000	USD	182.144	181.168	0,04
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/06/2028	200.000	USD	183.779	181.109	0,04
MVM Energetika Zrt 7.5% 09/06/2028	200.000	USD	185.141	182.574	0,04
OTP Bank Nyrt 8.75% 15/05/2033 EMTN	840.000	USD	752.170	769.197	0,17
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>2.314.980</b>	<b>2.235.475</b>	<b>0,50</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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	240.000	USD	219.158	164.091	0,04
Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	600.000	USD	480.150	507.778	0,11
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.25% 10/12/2024	460.000	USD	389.528	404.168	0,09
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	400.000	USD	240.353	264.107	0,06
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.2% 04/08/2027	400.000	USD	292.416	311.901	0,07
Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	600.000	USD	530.373	533.940	0,12
Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030 EMTN	700.000	USD	598.380	566.127	0,13
GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	600.000	USD	486.736	486.885	0,11
HDFC Bank Ltd 3.7% / perpetual	400.000	USD	312.090	317.899	0,07
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027	600.000	USD	521.277	523.930	0,12
JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032	900.000	USD	684.157	664.787	0,15
Power Finance Corp Ltd 3.95% 23/04/2030 EMTN	418.000	USD	371.235	341.909	0,08
Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	765.000	USD	673.178	582.038	0,13
Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	402.000	USD	349.685	259.830	0,06
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% 14/07/2028	600.000	USD	469.303	464.508	0,10
Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	600.000	USD	438.524	434.420	0,10
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>7.056.543</b>	<b>6.828.318</b>	<b>1,54</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030	1.200.000	USD	1.096.890	1.066.493	0,24
Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	3.058.000	EUR	2.747.260	2.413.221	0,54
Indonesia Government International Bond 3.35% 12/03/2071	1.050.000	USD	654.336	659.979	0,15
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	1.000.000	USD	927.981	862.172	0,19
Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028 EMTN	343.000	EUR	407.042	338.939	0,08
Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048	800.000	USD	678.584	647.010	0,14
Indonesia Government International Bond 4.85% 11/01/2033	850.000	USD	786.489	776.593	0,17
Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	1.310.000	USD	1.684.811	1.558.336	0,35
Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	59.000.000.000	IDR	3.671.767	3.745.929	0,84
Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028	600.000	USD	491.036	492.385	0,11
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028	200.000	USD	182.174	182.104	0,04
Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 EMTN	500.000	USD	450.223	438.685	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	700.000	USD	684.242	636.872	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	1.265.000	EUR	1.253.548	950.698	0,21
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 EMTN	204.000	USD	182.733	140.915	0,03
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/05/2048 EMTN	1.910.000	USD	1.863.076	1.696.924	0,38
Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	600.000	USD	532.614	538.284	0,12
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>18.294.806</b>	<b>17.145.539</b>	<b>3,83</b>
<b>IRAK</b>					
Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	1.600.000	USD	868.492	839.240	0,19
<b>Irak, insgesamt</b>			<b>868.492</b>	<b>839.240</b>	<b>0,19</b>
<b>ISLE OF MAN</b>					
AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	277.000	USD	237.104	216.090	0,05
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>237.104</b>	<b>216.090</b>	<b>0,05</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ISRAEL</b>					
Enegean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	1.100.000	USD	905.288	907.182	0,20
Israel Government Bond - Fixed 1% 31/03/2030	4.900.000	ILS	1.167.205	1.014.972	0,23
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	600.000	USD	470.978	478.977	0,11
State of Israel 3.8% 13/05/2060	1.500.000	USD	1.164.734	1.042.122	0,23
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>3.708.205</b>	<b>3.443.253</b>	<b>0,77</b>
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>					
Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	3.070.000	EUR	2.439.959	2.588.010	0,58
Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	200.000	USD	60.190	96.570	0,02
Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	153.000	EUR	146.397	127.490	0,03
Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	1.300.000	USD	1.094.415	1.038.582	0,23
Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	681.000	EUR	624.521	481.270	0,11
Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	2.855.000	EUR	2.801.511	2.159.351	0,48
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>7.166.993</b>	<b>6.491.273</b>	<b>1,45</b>
<b>JAMAICA</b>					
Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	500.000	USD	576.850	545.495	0,12
<b>Jamaika, insgesamt</b>			<b>576.850</b>	<b>545.495</b>	<b>0,12</b>
<b>JERSEY</b>					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	741.000	USD	626.215	547.715	0,12
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	627.000	USD	480.862	437.878	0,10
West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	200.000	USD	150.858	139.415	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.257.935</b>	<b>1.125.008</b>	<b>0,25</b>
<b>JORDANIEN</b>					
Jordan Government International Bond 5.85% 07/07/2030	1.000.000	USD	824.273	837.213	0,19
Jordan Government International Bond 7.5% 13/01/2029	733.000	USD	661.371	669.106	0,15
Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	700.000	USD	642.171	652.315	0,15
<b>Jordanien, insgesamt</b>			<b>2.127.815</b>	<b>2.158.634</b>	<b>0,49</b>
<b>KASACHSTAN</b>					
Development Bank of Kazakhstan JSC 2.95% 06/05/2031	300.000	USD	224.499	217.504	0,05
Kazakhstan Government International Bond 1.5% 30/09/2034 EMTN	640.000	EUR	488.035	456.698	0,10
Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028 EMTN	530.000	EUR	559.533	476.740	0,11
Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045 EMTN	700.000	USD	732.766	673.649	0,15
KazMunayGas National Co JSC 3.5% 14/04/2033	690.000	USD	512.380	487.244	0,11
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 EMTN	2.520.000	USD	2.477.289	2.137.866	0,48
KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	730.000	USD	791.063	541.438	0,12
KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	200.000	USD	232.823	155.617	0,03
<b>Kasachstan, insgesamt</b>			<b>6.018.388</b>	<b>5.146.756</b>	<b>1,15</b>
<b>KENIA</b>					
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028 EMTN	206.000	USD	171.121	147.908	0,03
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024 EMTN	1.100.000	USD	1.023.649	967.728	0,22

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KENIA (Fortsetzung)</b>					
Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/01/2034	320.000	USD	204.205	220.589	0,05
Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032	800.000	USD	622.045	617.005	0,14
Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	1.230.000	USD	772.972	859.760	0,19
<b>Kenia, insgesamt</b>			<b>2.793.992</b>	<b>2.812.990</b>	<b>0,63</b>
<b>LIBANON</b>					
Lebanon Government International Bond 6.375% 03/09/2020	4.209.000	USD	600.850	243.050	0,05
Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030 EMTN	5.720.000	USD	690.901	328.258	0,07
Lebanon Government International Bond 6.85% 25/05/2029 EMTN	494.000	USD	86.197	28.463	0,01
Lebanon Government International Bond 8.25% 17/05/2034	6.552.000	USD	1.326.120	376.184	0,08
<b>Libanon, insgesamt</b>			<b>2.704.068</b>	<b>975.955</b>	<b>0,21</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	707.000	USD	582.516	492.612	0,11
European Investment Bank 14% 01/03/2026 EMTN	30.000.000	EGP	895.078	739.736	0,17
Hidrovias International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	600.000	USD	393.258	436.719	0,10
Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	1.200.000	USD	1.091.446	1.020.252	0,23
Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	700.000	USD	598.135	594.692	0,13
Tupy Overseas SA 4.5% 16/02/2031	800.000	USD	595.413	582.893	0,13
Unigel Luxembourg SA 8.75% 01/10/2026	300.000	USD	86.455	88.081	0,02
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>4.242.301</b>	<b>3.954.985</b>	<b>0,89</b>
<b>MALAYSIA</b>					
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	600.000	USD	434.338	442.741	0,10
Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	14.300.000	MYR	2.975.823	2.741.324	0,61
Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030 EMTN	700.000	USD	640.968	592.093	0,13
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 EMTN	700.000	USD	654.077	586.050	0,13
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>4.705.206</b>	<b>4.362.208</b>	<b>0,97</b>
<b>MAURITIUS</b>					
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% 24/12/2024 EMTN	200.000	USD	150.979	154.546	0,03
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	800.000	USD	649.680	656.535	0,15
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027	400.000	USD	301.517	298.469	0,07
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	600.000	USD	444.676	443.762	0,10
MTN Mauritius Investments Ltd 6.5% 13/10/2026	400.000	USD	367.370	360.774	0,08
<b>Mauritius, insgesamt</b>			<b>1.914.222</b>	<b>1.914.086</b>	<b>0,43</b>
<b>MEXIKO</b>					
Alpek SAB de CV 3.25% 25/02/2031	600.000	USD	454.484	444.286	0,10
Braskem Idesa SAPI 7.45% 15/11/2029	660.000	USD	468.429	403.011	0,09
Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1.550.000	USD	1.187.891	1.188.385	0,27
Cemex SAB de CV 5.125% / perpetual	1.053.000	USD	860.985	857.167	0,19
Cemex SAB de CV 9.125% / perpetual	366.000	USD	346.296	338.646	0,08
Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	1.800.000	USD	1.317.404	1.295.934	0,29
Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/07/2033	300.000	USD	244.621	212.181	0,05
Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	611.000	USD	534.919	502.314	0,11
Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	200.000	USD	184.625	181.270	0,04

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
MEXIKO (Fortsetzung)					
Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	556.000	USD	471.996	428.497	0,10
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 20/11/2026	900.000	USD	730.286	720.883	0,16
Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07/07/2027	600.000	USD	508.703	483.987	0,11
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	220.000	MXN	1.012.291	1.111.799	0,25
Mexico City Airport Trust - REGS 5.5% 31/07/2047	1.400.000	USD	1.022.174	1.107.258	0,25
Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	740.000	EUR	733.843	655.374	0,15
Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	1.000.000	USD	953.604	889.313	0,20
Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	273.000	USD	249.366	238.568	0,05
Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114 EMTN	1.000.000	GBP	878.570	828.172	0,19
Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	3.550.000	USD	3.440.471	2.899.807	0,65
Mexico Government International Bond 6.35% 09/02/2035	885.000	USD	854.476	851.474	0,19
Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	600.000	USD	422.974	427.853	0,10
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	1.011.000	USD	892.627	844.949	0,19
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	1.240.000	USD	1.019.712	930.511	0,21
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	2.774.000	USD	2.056.583	1.855.097	0,42
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	150.000	USD	123.815	121.749	0,03
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	600.000	USD	431.832	417.069	0,09
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1.100.000	USD	748.085	627.887	0,14
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	3.263.000	USD	2.666.001	2.015.972	0,45
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	600.000	USD	510.956	494.376	0,11
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	900.000	USD	748.068	743.313	0,17
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	1.000.000	USD	498.054	537.388	0,12
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>26.574.141</b>	<b>24.654.490</b>	<b>5,55</b>
MONGOLEI					
Development Bank of Mongolia LLC 7.25% 23/10/2023	600.000	USD	539.960	546.858	0,12
Mongolia Government International Bond 4.45% 07/07/2031	400.000	USD	277.895	284.660	0,06
Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	300.000	USD	275.884	256.265	0,06
Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	1.369.000	USD	1.343.449	1.263.583	0,28
Mongolia Government International Bond 8.75% 09/03/2024 EMTN	900.000	USD	881.029	832.677	0,19
<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>3.318.217</b>	<b>3.184.043</b>	<b>0,71</b>
MAROKKO					
Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	700.000	USD	520.672	507.054	0,11
Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	600.000	USD	564.473	554.585	0,12
Morocco Government International Bond 6.5% 08/09/2033	759.000	USD	709.455	714.719	0,16
OCP SA 3.75% 23/06/2031	1.400.000	USD	1.075.806	1.059.060	0,24
<b>Marokko, insgesamt</b>			<b>2.870.406</b>	<b>2.835.418</b>	<b>0,63</b>
NIEDERLANDE					
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030	1.200.000	USD	938.987	942.247	0,21
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% 17/01/2028	1.200.000	USD	1.120.441	1.089.008	0,24
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18/09/2027	200.000	USD	181.143	166.489	0,04
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1.600.000	USD	1.180.322	1.149.800	0,26
Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031	800.000	USD	702.345	699.813	0,16
Prosus NV 3.68% 21/01/2030	600.000	USD	466.956	462.286	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	600.000	USD	494.939	490.460	0,11
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>5.085.133</b>	<b>5.000.103</b>	<b>1,12</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIGERIA</b>					
Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 EMTN	900.000	USD	690.923	685.336	0,15
Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 EMTN	1.100.000	USD	710.571	714.566	0,16
Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029 EMTN	500.000	USD	380.543	411.577	0,09
Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	1.008.000	USD	773.071	825.322	0,18
Nigeria Government International Bond 9.248% 21/01/2049	810.000	USD	826.416	612.764	0,14
<b>Nigeria, insgesamt</b>			<b>3.381.524</b>	<b>3.249.565</b>	<b>0,72</b>
<b>OMAN</b>					
Bank Muscat SAOG 4.75% 17/03/2026 EMTN	400.000	USD	355.621	354.438	0,08
Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1.200.000	USD	1.121.126	1.068.000	0,24
Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	230.000	USD	207.875	206.441	0,05
Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	600.000	USD	554.088	543.074	0,12
Oman Government International Bond 6% 01/08/2029 EMTN	570.000	USD	512.350	521.704	0,12
Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031	499.000	USD	447.138	463.274	0,10
Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	3.120.000	USD	2.616.163	2.740.481	0,61
Oman Government International Bond 7% 25/01/2051	200.000	USD	159.801	181.195	0,04
<b>Oman, insgesamt</b>			<b>5.974.162</b>	<b>6.078.607</b>	<b>1,36</b>
<b>PAKISTAN</b>					
Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 EMTN	1.400.000	USD	889.639	583.098	0,13
Pakistan Government International Bond 8.875% 08/04/2051 EMTN	500.000	USD	296.060	200.898	0,05
<b>Pakistan, insgesamt</b>			<b>1.185.699</b>	<b>783.996</b>	<b>0,18</b>
<b>PANAMA</b>					
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	445.000	USD	375.892	313.764	0,07
Banco Nacional de Panama 2.5% 11/08/2030	297.000	USD	252.425	213.551	0,05
Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	300.000	USD	183.647	181.444	0,04
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	1.200.000	USD	961.636	821.115	0,18
Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	1.954.000	USD	1.871.609	1.865.058	0,42
Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	1.111.000	USD	1.034.980	1.058.301	0,24
Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	250.000	USD	308.345	262.129	0,06
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	800.000	USD	968.544	880.513	0,20
Telecomunicaciones Digitales SA 4.5% 30/01/2030	800.000	USD	635.176	622.292	0,14
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>6.592.254</b>	<b>6.218.167</b>	<b>1,40</b>
<b>PAPUA-NEUGUINEA</b>					
Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	400.000	USD	379.724	339.556	0,08
<b>Papua-Neuguinea, insgesamt</b>			<b>379.724</b>	<b>339.556</b>	<b>0,08</b>
<b>PARAGUAY</b>					
Paraguay Government International Bond 4.95% 28/04/2031	861.000	USD	837.168	756.709	0,17
Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050	1.116.000	USD	1.083.083	874.930	0,20
Paraguay Government International Bond 5.6% 13/03/2048	400.000	USD	327.362	320.722	0,07
Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	1.200.000	USD	1.073.046	1.044.187	0,23
<b>Paraguay, insgesamt</b>			<b>3.320.659</b>	<b>2.996.548</b>	<b>0,67</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>PERU</b>					
Banco de Credito del Peru S.A. 3.25% 30/09/2031 EMTN	500.000	USD	400.324	401.861	0,09
Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	200.000	USD	182.810	169.751	0,04
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	600.000	USD	479.023	480.506	0,11
Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	2.200.000	PEN	488.572	532.279	0,12
Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	2.530.000	EUR	2.304.562	1.898.436	0,43
Peruvian Government International Bond 1.95% 17/11/2036	1.926.000	EUR	1.571.824	1.389.840	0,31
Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	900.000	USD	723.501	682.581	0,15
Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	660.000	EUR	830.300	637.296	0,14
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	700.000	USD	725.580	657.192	0,15
Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	600.000	USD	410.806	411.217	0,09
Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	1.864.000	USD	1.650.663	1.095.642	0,25
Volcan Cia Minera SAA 4.375% 11/02/2026	200.000	USD	130.025	134.376	0,03
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>9.897.990</b>	<b>8.490.977</b>	<b>1,91</b>
<b>PHILIPPINEN</b>					
Asian Development Bank 6.15% 25/02/2030 EMTN	340.000.000	INR	3.934.020	3.628.254	0,81
Asian Development Bank 9.5% 21/07/2025 EMTN	220.000.000	HUF	515.706	588.685	0,13
Philippine Government International Bond 1.75% 28/04/2041	302.000	EUR	299.131	195.083	0,04
Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	1.400.000	USD	1.178.272	1.107.181	0,25
Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	210.000	USD	213.079	202.780	0,05
Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	900.000	USD	1.132.872	1.035.437	0,23
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>7.273.080</b>	<b>6.757.420</b>	<b>1,51</b>
<b>POLEN</b>					
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033 EMTN	622.000	EUR	621.048	642.271	0,14
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 EMTN	545.000	USD	500.399	495.675	0,11
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	6.900.000	PLN	995.735	1.135.339	0,25
Republic of Poland Government International Bond 4.25% 14/02/2043 EMTN	387.000	EUR	385.870	379.194	0,08
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	683.000	USD	622.697	629.631	0,14
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	1.000.000	USD	973.857	939.734	0,21
<b>Polen, insgesamt</b>			<b>4.099.606</b>	<b>4.221.844</b>	<b>0,93</b>
<b>KATAR</b>					
Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	2.530.000	USD	2.752.092	2.225.472	0,50
Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	1.000.000	USD	1.084.046	912.236	0,20
QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	412.000	USD	346.134	288.536	0,06
<b>Katar, insgesamt</b>			<b>4.182.272</b>	<b>3.426.244</b>	<b>0,76</b>
<b>RUMÄNIEN</b>					
Romanian Government International Bond 2% 14/04/2033 EMTN	996.000	EUR	924.268	701.224	0,16
Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032 EMTN	800.000	EUR	493.427	585.216	0,13
Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 EMTN	1.261.000	EUR	1.234.610	953.266	0,21
Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	706.000	EUR	723.021	427.949	0,10
Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	2.169.000	EUR	1.883.891	1.895.251	0,42
Romanian Government International Bond 3.75% 07/02/2034 EMTN	2.882.000	EUR	2.683.279	2.322.777	0,52
Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 EMTN	1.100.000	EUR	1.293.951	868.626	0,19
Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	312.000	USD	296.018	294.032	0,07
Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	1.100.000	USD	1.058.563	1.069.137	0,24
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>10.591.028</b>	<b>9.117.478</b>	<b>2,04</b>



# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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	411.244	0,09
Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030 EMTN	2.000.000	USD	1.963.455	1.797.379	0,40
Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 EMTN	2.000.000	USD	1.852.070	1.828.121	0,41
Saudi Government International Bond 5% 17/04/2049 EMTN	2.300.000	USD	2.186.732	1.960.460	0,44
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>6.499.210</b>	<b>5.997.204</b>	<b>1,34</b>
<b>SENEGAL</b>					
Senegal Government International Bond 4.75% 13/03/2028	430.000	EUR	456.983	369.499	0,08
Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	300.000	USD	216.222	196.518	0,04
<b>Senegal, insgesamt</b>			<b>673.205</b>	<b>566.017</b>	<b>0,12</b>
<b>SERBIEN</b>					
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	1.242.000	EUR	1.012.914	957.346	0,21
Serbia International Bond 1.65% 03/03/2033	1.020.000	EUR	798.571	677.402	0,15
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 EMTN	1.729.000	EUR	1.495.876	1.056.160	0,24
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	800.000	USD	567.266	561.863	0,13
Serbia International Bond 6.25% 26/05/2028	200.000	USD	186.235	182.238	0,04
Serbia International Bond 6.5% 26/09/2033	500.000	USD	457.599	448.268	0,10
<b>Serbien, insgesamt</b>			<b>4.518.461</b>	<b>3.883.277</b>	<b>0,87</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	370.000	USD	322.723	318.217	0,07
Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	2.300.000	SGD	1.597.134	1.533.151	0,34
Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025	500.000	USD	375.316	381.732	0,09
TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026	900.000	USD	754.327	769.529	0,17
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>3.049.500</b>	<b>3.002.629</b>	<b>0,67</b>
<b>SÜDAFRIKA</b>					
Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10/08/2028	600.000	USD	522.847	511.611	0,11
Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	400.000	USD	358.780	359.857	0,08
Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10/08/2028	600.000	USD	533.812	522.033	0,12
Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	38.000.000	ZAR	1.903.278	1.548.417	0,35
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	80.000.000	ZAR	3.314.721	2.813.522	0,63
Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1.000.000	USD	866.968	809.065	0,18
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	1.738.000	USD	1.331.574	1.127.549	0,25
Transnet SOC Ltd 8.25% 06/02/2028	800.000	USD	729.859	711.252	0,16
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>9.561.839</b>	<b>8.403.306</b>	<b>1,88</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	204.000	USD	191.601	191.889	0,04
SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	200.000	USD	184.620	184.042	0,04
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>376.221</b>	<b>375.931</b>	<b>0,08</b>
<b>SPANIEN</b>					
AI Candelaria Spain SA - A3KQ4Y - 5.75% 15/06/2033	800.000	USD	523.036	543.142	0,12
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>523.036</b>	<b>543.142</b>	<b>0,12</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SRI LANKA</b>					
Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023	242.000	USD	136.023	97.787	0,02
Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	300.000	USD	266.306	121.284	0,03
Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	2.400.000	USD	2.099.187	965.808	0,22
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	1.090.000	USD	658.550	460.917	0,10
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024	2.470.000	USD	2.053.453	996.082	0,22
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/03/2030	1.250.000	USD	1.131.317	502.452	0,11
Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/03/2029	2.050.000	USD	1.501.701	822.537	0,18
<b>Sri Lanka, insgesamt</b>			<b>7.846.537</b>	<b>3.966.867</b>	<b>0,88</b>
<b>TOGO</b>					
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 22/10/2031	1.277.000	USD	1.189.200	949.955	0,21
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27/07/2027	450.000	USD	423.629	377.612	0,08
<b>Togo - insgesamt</b>			<b>1.612.829</b>	<b>1.327.567</b>	<b>0,29</b>
<b>TRINIDAD UND TOBAGO</b>					
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026	200.000	USD	186.664	177.824	0,04
<b>Trinidad &amp; Tobago, insgesamt</b>			<b>186.664</b>	<b>177.824</b>	<b>0,04</b>
<b>TUNESIEN</b>					
Tunisian Republic 5.75% 30/01/2025	400.000	USD	318.486	242.478	0,05
Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	270.000	EUR	263.146	155.760	0,03
Tunisian Republic 6.75% 31/10/2023	260.000	EUR	265.255	240.300	0,05
<b>Tunesien, insgesamt</b>			<b>846.887</b>	<b>638.538</b>	<b>0,13</b>
<b>TÜRKEI</b>					
Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 EMTN	1.200.000	USD	1.059.207	1.034.937	0,23
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	600.000	USD	444.202	442.845	0,10
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	600.000	USD	466.155	462.737	0,10
Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	600.000	USD	493.667	488.667	0,11
KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	600.000	USD	549.917	541.617	0,12
Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	290.000	USD	243.845	236.559	0,05
Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	2.000.000	USD	1.551.485	1.539.083	0,34
Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	3.500.000	USD	2.490.123	2.451.604	0,55
Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030	1.145.000	USD	1.040.086	1.038.392	0,23
Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	847.000	USD	798.142	776.492	0,17
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024	600.000	USD	544.742	537.058	0,12
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.375% 31/01/2026	410.000	USD	374.826	373.209	0,08
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026	900.000	USD	809.452	798.962	0,18
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>10.865.849</b>	<b>10.722.162</b>	<b>2,38</b>
<b>UKRAINE</b>					
State Agency of Roads of Ukraine 6.25% 24/06/2030	504.000	USD	422.040	96.490	0,02
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/06/2028	762.000	EUR	732.920	159.555	0,04
Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	1.417.000	USD	1.027.902	296.024	0,07
Ukraine Government International Bond 7.75% 01/08/2041	1.800.000	USD	1.447.527	639.949	0,14
Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	200.000	USD	200.976	45.575	0,01
Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2030	1.701.000	USD	1.488.713	383.216	0,09
<b>Ukraine, insgesamt</b>			<b>5.320.078</b>	<b>1.620.809</b>	<b>0,37</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.65% 02/11/2029	500.000	USD	439.211	431.659	0,10
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 02/11/2047	1.570.000	USD	1.572.574	1.331.363	0,30
Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 EMTN	333.000	USD	323.848	256.279	0,06
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	246.000	USD	225.357	223.576	0,05
DP World Ltd/United Arab Emirates 6.85% 02/07/2037 EMTN	300.000	USD	318.022	296.535	0,07
Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 EMTN	200.000	USD	153.050	150.152	0,03
Finance Department Government of Sharjah 4% 28/07/2050	2.000.000	USD	1.219.340	1.170.394	0,26
Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	200.000	USD	188.909	188.453	0,04
Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.5% 23/02/2027 EMTN	200.000	USD	159.464	153.309	0,03
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 EMTN	200.000	USD	181.995	176.059	0,04
MDGH GMTN RSC Ltd 5.5% 28/04/2033	200.000	USD	200.158	192.044	0,04
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5% / perpetual	250.000	USD	225.713	210.014	0,05
Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	400.000	USD	382.915	379.586	0,09
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 EMTN	500.000	USD	376.622	350.440	0,08
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>5.967.178</b>	<b>5.509.863</b>	<b>1,24</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026	471.000	USD	400.391	384.433	0,09
MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	600.000	USD	419.316	391.364	0,09
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	612.000	EUR	637.088	214.176	0,05
Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	747.000	USD	535.637	523.345	0,12
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	1.182.000	USD	937.754	986.607	0,22
Vedanta Resources Finance II Plc 8.95% 11/03/2025	760.000	USD	582.070	525.981	0,12
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>3.512.256</b>	<b>3.025.906</b>	<b>0,69</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	600.000	USD	491.436	489.349	0,11
International Finance Corp 0% 21/11/2047 EMTN	250.000.000	MXN	1.533.325	1.444.982	0,32
International Finance Corp 12% 03/11/2027 EMTN	2.900.000.000	COP	587.368	681.919	0,15
NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	600.000	USD	544.569	533.566	0,12
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	724.000	USD	594.762	586.997	0,13
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	200.000	USD	187.478	180.686	0,04
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	1.800.000	USD	1.593.179	1.473.426	0,33
Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	468.000	USD	423.779	417.687	0,09
Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	400.000	USD	330.507	325.606	0,07
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>6.286.403</b>	<b>6.134.218</b>	<b>1,36</b>
<b>URUGUAY</b>					
Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	900.000	USD	893.984	822.894	0,18
Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	700.000	USD	853.466	789.017	0,18
<b>Uruguay, insgesamt</b>			<b>1.747.450</b>	<b>1.611.911</b>	<b>0,36</b>
<b>USBEKISTAN</b>					
Republic of Uzbekistan International Bond 3.7% 25/11/2030 EMTN	700.000	USD	503.015	516.094	0,12
Republic of Uzbekistan International Bond 4.75% 20/02/2024 EMTN	200.000	USD	182.446	181.047	0,04
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029 EMTN	530.000	USD	507.637	442.902	0,10
Uzbekneftegaz JSC 4.75% 16/11/2028	594.000	USD	512.754	447.983	0,10
<b>Usbekistan, insgesamt</b>			<b>1.705.852</b>	<b>1.588.026</b>	<b>0,36</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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	200.000	USD	156.473	150.638	0,03
Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	600.000	USD	515.514	507.822	0,11
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% / perpetual	300.000	USD	268.020	268.314	0,06
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	700.000	USD	580.481	591.131	0,13
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% / perpetual	337.000	USD	305.714	299.152	0,07
NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	200.000	USD	175.452	149.263	0,03
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.08% / perpetual	373.000	USD	316.759	318.930	0,07
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.3% 08/01/2031	900.000	USD	743.095	711.124	0,16
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.68% 08/08/2049	350.000	USD	277.949	256.334	0,06
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 EMTN	500.000	USD	400.639	379.574	0,09
Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	940.000	USD	673.804	640.019	0,14
<b>Jungferninseln, insgesamt</b>			<b>4.413.900</b>	<b>4.272.301</b>	<b>0,95</b>
<b>SAMBIA</b>					
Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	1.545.000	USD	873.541	740.439	0,17
Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	3.312.000	USD	1.796.812	1.741.669	0,39
<b>Sambia, insgesamt</b>			<b>2.670.353</b>	<b>2.482.108</b>	<b>0,56</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>356.097.183</b>	<b>315.922.137</b>	<b>70,73</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund <sup>1</sup>	470.744	EUR	46.204.516	43.044.788	9,64
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>46.204.516</b>	<b>43.044.788</b>	<b>9,64</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>46.204.516</b>	<b>43.044.788</b>	<b>9,64</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>402.301.699</b>	<b>358.966.925</b>	<b>80,37</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: ANLEIHEN</b>					
<b>BERMUDA</b>					
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	452.000	USD	391.666	315.969	0,07
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/08/2026	600.000	USD	492.822	497.604	0,11
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>884.488</b>	<b>813.573</b>	<b>0,18</b>
<b>BRASILIEN</b>					
Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	400.000	USD	347.790	345.419	0,08
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>347.790</b>	<b>345.419</b>	<b>0,08</b>
<b>KANADA</b>					
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	1.200.000	USD	1.074.606	1.068.693	0,24
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>1.074.606</b>	<b>1.068.693</b>	<b>0,24</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>KAIMANINSELN</b>					
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	200.000	USD	167.255	166.827	0,04
Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	600.000	USD	537.113	529.265	0,12
BOS Funding Ltd 7% 14/03/2028 EMTN	2.000.000	USD	1.866.629	1.869.258	0,42
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	950.000	USD	441.758	426.560	0,10
Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 - A28S31	200.000	USD	140.274	143.490	0,03
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	200.000	USD	183.680	181.256	0,04
Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	165.000	USD	152.737	151.257	0,03
Wynn Macau Ltd 5.5% 15/01/2026	310.000	USD	263.960	263.094	0,06
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>3.753.406</b>	<b>3.731.007</b>	<b>0,84</b>
<b>CHILE</b>					
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 14/09/2061	300.000	USD	259.609	183.437	0,05
Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 06/11/2029	1.340.000	USD	1.305.206	1.186.189	0,27
VTR Comunicaciones SpA 4.375% 15/04/2029	400.000	USD	216.323	186.515	0,04
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>1.781.138</b>	<b>1.556.141</b>	<b>0,36</b>
<b>KOLUMBIEN</b>					
Banco GNB Sudameris SA - A 7.5% 16/04/2031	300.000	USD	212.124	223.776	0,05
Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	800.000	USD	630.445	622.841	0,14
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>842.569</b>	<b>846.617</b>	<b>0,19</b>
<b>COSTA RICA</b>					
Autopistas del Sol SA 7.375% 30/12/2030	500.000	USD	304.623	299.428	0,07
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>304.623</b>	<b>299.428</b>	<b>0,07</b>
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>					
Energo-Pro AS 8.5% 04/02/2027	800.000	USD	703.192	692.026	0,16
<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>			<b>703.192</b>	<b>692.026</b>	<b>0,16</b>
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>					
Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	2.797.000	USD	2.408.625	2.361.017	0,53
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>2.408.625</b>	<b>2.361.017</b>	<b>0,53</b>
<b>IRLAND</b>					
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	600.000	USD	495.894	475.760	0,11
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>495.894</b>	<b>475.760</b>	<b>0,11</b>
<b>ISRAEL</b>					
Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030	1.479.344	USD	1.260.601	1.260.398	0,28
<b>Israel, insgesamt</b>			<b>1.260.601</b>	<b>1.260.398</b>	<b>0,28</b>
<b>LUXEMBURG</b>					
Millicom International Cellular SA 4.5% 27/04/2031	600.000	USD	440.836	420.539	0,10
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>440.836</b>	<b>420.539</b>	<b>0,10</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
MALAYSIA					
Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 EMTN	207.000	USD	192.334	187.981	0,04
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28/04/2031	500.000	USD	432.956	392.429	0,10
<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>625.290</b>	<b>580.410</b>	<b>0,14</b>
MEXIKO					
Metalsa Sapi De Cv 3.75% 04/05/2031	500.000	USD	351.387	358.973	0,08
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>351.387</b>	<b>358.973</b>	<b>0,08</b>
MONGOLEI					
Mongolia Government International Bond 3.5% 07/07/2027	625.000	USD	508.177	481.067	0,11
<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>508.177</b>	<b>481.067</b>	<b>0,11</b>
NIEDERLANDE					
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	800.000	USD	632.784	642.119	0,15
Petrobras Global Finance BV 6.5% 03/07/2033	935.000	USD	849.342	837.173	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	600.000	USD	559.470	553.050	0,12
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.041.596</b>	<b>2.032.342</b>	<b>0,46</b>
PANAMA					
AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	600.000	USD	468.954	467.620	0,10
Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	570.000	USD	567.776	422.709	0,09
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>1.036.730</b>	<b>890.329</b>	<b>0,19</b>
PARAGUAY					
Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033	282.000	USD	248.509	224.000	0,05
<b>Paraguay, insgesamt</b>			<b>248.509</b>	<b>224.000</b>	<b>0,05</b>
PERU					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4% 08/07/2030	900.000	USD	761.516	753.797	0,17
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	600.000	USD	477.025	470.062	0,11
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>1.238.541</b>	<b>1.223.859</b>	<b>0,28</b>
PHILIPPINEN					
Philippine Government Bond 5.75% 07/03/2028	110.000.000	PHP	1.818.328	1.790.854	0,40
<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>1.818.328</b>	<b>1.790.854</b>	<b>0,40</b>
RUMÄNIEN					
Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026	3.600.000	RON	633.579	662.892	0,15
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>633.579</b>	<b>662.892</b>	<b>0,15</b>
SÜDAFRIKA					
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	2.520.000	USD	2.161.474	1.940.354	0,43
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>2.161.474</b>	<b>1.940.354</b>	<b>0,43</b>

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SÜDKOREA</b>					
Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	4.700.000.000	KRW	3.438.281	3.176.811	0,71
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>3.438.281</b>	<b>3.176.811</b>	<b>0,71</b>
<b>THAILAND</b>					
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	90.000.000	THB	2.370.163	2.247.005	0,50
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>2.370.163</b>	<b>2.247.005</b>	<b>0,50</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>					
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052 EMTN	569.000	USD	540.212	516.236	0,12
<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>			<b>540.212</b>	<b>516.236</b>	<b>0,12</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% 24/01/2027	600.000	USD	522.781	498.836	0,11
SierraCol Energy Andina LLC 6% 15/06/2028	600.000	USD	429.819	401.005	0,09
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>952.600</b>	<b>899.841</b>	<b>0,20</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>32.262.635</b>	<b>30.895.591</b>	<b>6,96</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>32.262.635</b>	<b>30.895.591</b>	<b>6,96</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>LUXEMBURG</b>					
European Investment Bank 2.6% 29/09/2026 EMTN	31.000.000	CNH	4.207.568	3.918.747	0,88
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>4.207.568</b>	<b>3.918.747</b>	<b>0,88</b>
<b>PERU</b>					
Contra 4.75% 19/06/2032 <sup>1</sup>	600.000	USD	-	-	-
Contra 5.625% 19/06/2047 <sup>2</sup>	1.564.000	USD	-	-	-
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>4.207.568</b>	<b>3.918.747</b>	<b>0,88</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>IRLAND</b>					
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fu <sup>3</sup>	841.681	EUR	8.316.879	8.669.319	1,94
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>8.316.879</b>	<b>8.669.319</b>	<b>1,94</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>8.316.879</b>	<b>8.669.319</b>	<b>1,94</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>12.524.447</b>	<b>12.588.066</b>	<b>2,82</b>

<sup>1</sup> 1:1 Kontra für USP7808BAA54 wurde vom Agenten gutgeschrieben, um eine mögliche künftige Zustimmungsgebühr zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> 1:1 Kontra für USP7808BAB38 wurde vom Agenten gutgeschrieben, um eine mögliche künftige Zustimmungsgebühr zu berücksichtigen.

<sup>3</sup> OGAW.

# EMERGING MARKETS FIXED INCOME

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>D) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
United States Treasury Bill 0% 14/09/2023	15.000.000	USD	13.547.572	13.604.726	3,05
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>13.547.572</b>	<b>13.604.726</b>	<b>3,05</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>13.547.572</b>	<b>13.604.726</b>	<b>3,05</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>13.547.572</b>	<b>13.604.726</b>	<b>3,05</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>460.636.353</b>	<b>416.055.308</b>	<b>93,20</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>30.350.963</b>	<b>6,80</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>446.406.271</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>	358.966.925	78,02
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>	30.895.591	6,72
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	12.588.066	2,74
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE</b>	13.604.726	2,96
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	989.210	0,22
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	582.071	0,13
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE</b>	17.722.170	3,85
<b>FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN</b>	13.855.200	3,00
<b>ALS SICHERHEIT GEHALTENE LIQUIDE MITTEL</b>	100.000	0,02
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	10.781.001	2,34
<b>GESAMT</b>	<b>460.084.960</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	47,61
Investmentfonds	11,74
Benzin	8,51
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,05
Banken und Finanzinstitute	4,35
Überstaatliche Einrichtungen	3,03
Öffentlicher Dienst	2,46
Nachrichtenübertragung	1,38
Transportwesen	1,30
Bergbau, Schwerindustrie	1,01
Chemische Stoffe	0,85
Freizeitindustrie	0,76
Bauwesen, Baustoffe	0,57
Nicht-Eisenmetalle	0,48
Immobilien-gesellschaften	0,45
Sonstige Dienstleistungen	0,43
Elektronische und elektrische Geräte	0,29
Pharma- und Kosmetikindustrie	0,23
Lebensmittel und Brennereien	0,22
Internet-Software	0,19
Verschiedenes	0,19
Automobilindustrie	0,18
Konsumgüter	0,18
Einzelhandel	0,14
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,10
Anleihen der Schweizerischen Kantonalbanken	0,10
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,10
Hypotheken- und Finanzierungsanstalten	0,09
Luftfahrttechnik	0,07
Edelmetalle	0,07
Elektronische Halbleiterindustrie	0,04
Versicherungen	0,03
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>93,20</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>6,80</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
ÖSTERREICH					
Erste Group Bank AG	151.886	EUR	4.809.220	4.874.022	0,86
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>4.809.220</b>	<b>4.874.022</b>	<b>0,86</b>
BRASILIEN					
Armac Locacao Logistica E Servicos SA	281.000	BRL	652.740	799.809	0,14
Itau Unibanco Holding SA	492.151	USD	1.976.037	2.661.495	0,47
Raia Drogasil SA	729.755	BRL	2.749.521	4.104.280	0,72
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>5.378.298</b>	<b>7.565.584</b>	<b>1,33</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	370.756	HKD	5.985.101	3.521.199	0,62
Alibaba Group Holding Ltd	11.549	USD	1.016.250	882.318	0,15
Chailease Holding Co Ltd	289.000	TWD	1.808.650	1.735.068	0,30
China Mengniu Dairy Co Ltd	835.000	HKD	4.006.008	2.881.077	0,51
Sea Ltd	20.315	USD	3.408.020	1.080.736	0,19
Tencent Holdings Ltd	106.200	HKD	5.098.647	4.118.939	0,72
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>21.322.676</b>	<b>14.219.337</b>	<b>2,49</b>
DÄNEMARK					
Novo Nordisk A/S	35.990	DKK	4.667.115	5.313.964	0,93
Vestas Wind Systems A/S	166.279	DKK	4.570.412	4.052.279	0,71
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>9.237.527</b>	<b>9.366.243</b>	<b>1,64</b>
FRANKREICH					
Air Liquide SA	14.796	EUR	2.072.043	2.429.503	0,43
Carrefour SA	184.040	EUR	3.366.363	3.194.014	0,56
Dassault Systemes SE	34.131	EUR	1.224.564	1.386.572	0,24
EssilorLuxottica SA	23.089	EUR	4.146.046	3.985.161	0,70
L'Oreal SA	11.130	EUR	4.036.473	4.753.623	0,83
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.519	EUR	4.778.490	5.625.897	0,99
Sanofi	43.961	EUR	4.217.212	4.316.970	0,76
Schneider Electric SE	44.144	EUR	5.759.121	7.348.210	1,29
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>29.600.312</b>	<b>33.039.950</b>	<b>5,80</b>
DEUTSCHLAND					
Adidas AG	7.547	EUR	1.138.616	1.341.706	0,24
Siemens AG	47.193	EUR	6.524.780	7.198.820	1,26
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>7.663.396</b>	<b>8.540.526</b>	<b>1,50</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>HONGKONG</b>					
AIA Group Ltd	877.600	HKD	8.517.757	8.119.316	1,43
Techtronic Industries Co Ltd	183.500	HKD	2.478.224	1.827.541	0,32
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>10.995.981</b>	<b>9.946.857</b>	<b>1,75</b>
<b>INDIEN</b>					
HDFC Bank Ltd	168.716	USD	10.068.587	10.778.649	1,89
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>10.068.587</b>	<b>10.778.649</b>	<b>1,89</b>
<b>INDONESIEN</b>					
Bank Central Asia Tbk PT	6.510.100	IDR	2.718.999	3.641.748	0,64
Bank Mandiri Persero Tbk PT	3.889.000	IDR	1.230.766	1.236.353	0,22
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>3.949.765</b>	<b>4.878.101</b>	<b>0,86</b>
<b>IRLAND</b>					
ICON Plc	21.801	USD	4.074.756	4.999.643	0,88
Johnson Controls International Plc	31.841	USD	2.018.634	1.988.676	0,35
Medtronic Plc	48.545	USD	4.890.943	3.920.087	0,69
Ryanair Holdings Plc	116.390	EUR	1.570.763	2.003.654	0,35
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>12.555.096</b>	<b>12.912.060</b>	<b>2,27</b>
<b>JAPAN</b>					
Daikin Industries Ltd	38.200	JPY	6.373.599	7.089.476	1,24
Keyence Corp	17.600	JPY	7.428.995	7.572.944	1,33
Kubota Corp	247.500	JPY	4.475.624	3.294.503	0,58
MISUMI Group Inc	50.200	JPY	1.161.125	913.349	0,16
Murata Manufacturing Co Ltd	16.900	JPY	903.431	882.684	0,15
SMC Corp	8.500	JPY	4.322.645	4.284.292	0,75
Terumo Corp	110.600	JPY	3.227.976	3.199.725	0,56
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>27.893.395</b>	<b>27.236.973</b>	<b>4,77</b>
<b>JERSEY</b>					
Aptiv Plc	13.062	USD	1.238.960	1.222.273	0,21
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.238.960</b>	<b>1.222.273</b>	<b>0,21</b>
<b>MEXIKO</b>					
Grupo Mexico SAB de CV	223.700	MXN	868.455	985.240	0,17
<b>Mexiko, insgesamt</b>			<b>868.455</b>	<b>985.240</b>	<b>0,17</b>
<b>NIEDERLANDE</b>					
Airbus SE	40.914	EUR	4.208.323	5.415.377	0,95
ASML Holding NV	4.218	EUR	2.494.955	2.796.534	0,49
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>6.703.278</b>	<b>8.211.911</b>	<b>1,44</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	4.486	USD	5.275.731	5.698.988	1,00
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>5.275.731</b>	<b>5.698.988</b>	<b>1,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SPANIEN					
Amadeus IT Group SA	28.768	EUR	1.525.762	2.005.130	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	696.682	EUR	3.902.885	4.899.068	0,86
Industria de Diseno Textil SA	154.665	EUR	4.418.476	5.484.421	0,96
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>9.847.123</b>	<b>12.388.619</b>	<b>2,17</b>
SCHWEDEN					
Thule Group AB	136.508	SEK	2.992.276	3.673.258	0,65
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>2.992.276</b>	<b>3.673.258</b>	<b>0,65</b>
SCHWEIZ					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	289	CHF	2.538.333	3.328.024	0,58
Nestle SA	44.994	CHF	4.758.050	4.960.085	0,87
On Holding AG	135.269	USD	2.237.613	4.091.546	0,72
Roche Holding AG	11.298	CHF	3.600.320	3.165.783	0,56
Sika AG	11.936	CHF	3.057.967	3.126.884	0,55
Sonova Holding AG	10.530	CHF	2.577.307	2.569.759	0,45
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>18.769.590</b>	<b>21.242.081</b>	<b>3,73</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	376.000	TWD	6.922.876	6.373.806	1,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	43.670	USD	3.416.451	4.039.575	0,71
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>10.339.327</b>	<b>10.413.381</b>	<b>1,83</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
AstraZeneca Plc	22.035	GBP	2.317.812	2.895.400	0,51
Burberry Group Plc	197.164	GBP	4.158.404	4.870.840	0,86
Diageo Plc	182.912	GBP	7.444.921	7.202.293	1,26
Pearson Plc	64.242	GBP	702.396	615.363	0,11
Prudential Plc	128.569	GBP	1.635.719	1.660.781	0,29
Reckitt Benckiser Group Plc	62.583	GBP	4.221.579	4.311.528	0,76
Sensata Technologies Holding Plc	24.782	USD	1.122.521	1.021.945	0,18
Unilever Plc	75.772	GBP	3.599.955	3.617.996	0,64
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>25.203.307</b>	<b>26.196.146</b>	<b>4,61</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Abbott Laboratories	28.877	USD	2.920.230	2.885.583	0,51
Adobe Inc	6.713	USD	2.976.419	3.008.790	0,53
Airbnb Inc	13.516	USD	1.339.919	1.587.727	0,28
Alphabet Inc A	111.104	USD	10.852.999	12.189.871	2,14
Amazon.com Inc	112.191	USD	13.034.982	13.405.333	2,35
AMETEK Inc	16.112	USD	2.169.919	2.390.660	0,42
Apple Inc	104.023	USD	14.604.728	18.494.355	3,25
Autoliv Inc	13.724	USD	1.084.155	1.069.742	0,19
BlackRock Inc	6.958	USD	4.552.618	4.407.839	0,77
Booking Holdings Inc	2.321	USD	4.441.861	5.744.698	1,01
Boston Scientific Corp	54.436	USD	2.402.155	2.698.848	0,47
Charles Schwab Corp	63.952	USD	4.884.889	3.322.456	0,58
Costco Wholesale Corp	7.472	USD	2.857.742	3.687.237	0,65

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Danaher Corp	13.728	USD	3.495.867	3.019.908	0,53
Deckers Outdoor Corp	5.260	USD	1.439.308	2.543.989	0,45
Dexcom Inc	25.018	USD	2.152.170	2.946.896	0,52
Edwards Lifesciences Corp	60.904	USD	5.232.633	5.265.879	0,92
Elevance Health Inc	3.551	USD	1.760.323	1.446.080	0,25
Eli Lilly & Co	9.450	USD	3.010.063	4.062.201	0,71
Estee Lauder Cos Inc	11.273	USD	2.643.412	2.029.140	0,36
Fortune Brands Innovations Inc	51.057	USD	3.668.773	3.367.141	0,59
IQVIA Holdings Inc	12.537	USD	2.536.932	2.582.898	0,45
Lowe's Cos Inc	22.225	USD	3.842.061	4.597.784	0,81
Lululemon Athletica Inc	7.983	USD	2.296.857	2.769.538	0,49
Mastercard Inc	13.070	USD	3.944.706	4.711.669	0,83
MercadoLibre Inc	2.944	USD	3.127.302	3.196.574	0,56
Microsoft Corp	85.275	USD	20.355.543	26.617.368	4,67
Netflix Inc	18.550	USD	5.344.866	7.489.541	1,32
NextEra Energy Inc	67.637	USD	4.717.505	4.600.060	0,81
NVIDIA Corp	3.317	USD	617.568	1.286.120	0,23
NVR Inc	778	USD	3.151.832	4.528.673	0,80
Salesforce Inc	15.315	USD	2.209.545	2.965.579	0,52
Stryker Corp	10.110	USD	2.374.766	2.827.186	0,50
Tapestry Inc	92.975	USD	3.184.118	3.647.415	0,64
Tesla Inc	3.058	USD	533.077	733.724	0,13
Thermo Fisher Scientific Inc	22.192	USD	10.710.526	10.612.902	1,86
Trimble Inc	23.683	USD	1.314.351	1.149.201	0,20
UnitedHealth Group Inc	26.033	USD	10.447.890	11.468.837	2,01
Verisk Analytics Inc	15.174	USD	2.595.208	3.143.702	0,55
Visa Inc	22.472	USD	4.173.836	4.891.522	0,86
Walt Disney Co	29.156	USD	3.503.788	2.385.928	0,42
Zoetis Inc	18.725	USD	2.971.546	2.955.667	0,52
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>185.478.988</b>	<b>208.736.261</b>	<b>36,66</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>410.191.288</b>	<b>442.126.460</b>	<b>77,63</b>
2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS					
IRLAND					
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF <sup>1</sup>	562.612	EUR	26.874.501	27.944.938	4,91
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>26.874.501</b>	<b>27.944.938</b>	<b>4,91</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>26.874.501</b>	<b>27.944.938</b>	<b>4,91</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>437.065.789</b>	<b>470.071.398</b>	<b>82,54</b>

<sup>1</sup> ETF.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (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) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
SCHWEIZ					
Alcon Inc	63.008	USD	4.746.702	4.742.059	0,83
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>4.746.702</b>	<b>4.742.059</b>	<b>0,83</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>4.746.702</b>	<b>4.742.059</b>	<b>0,83</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>					
			<b>4.746.702</b>	<b>4.742.059</b>	<b>0,83</b>
<b>C) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
KAIMANINSELN					
JD.com Inc	160.290	HKD	4.961.775	2.482.223	0,44
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>4.961.775</b>	<b>2.482.223</b>	<b>0,44</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>4.961.775</b>	<b>2.482.223</b>	<b>0,44</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund <sup>1</sup>	6.129.727	USD	78.096.452	82.591.184	14,50
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>78.096.452</b>	<b>82.591.184</b>	<b>14,50</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>78.096.452</b>	<b>82.591.184</b>	<b>14,50</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>83.058.227</b>	<b>85.073.407</b>	<b>14,94</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>524.870.718</b>	<b>559.886.864</b>	<b>98,31</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>9.607.608</b>	<b>1,69</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>569.494.472</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesam- tver- mögen s
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	470.071.398	81,71
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	4.742.059	0,82
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	85.073.407	14,79
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	173.296	0,03
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	61.668	0,01
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	12.985.505	2,26
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	217.938	0,04
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.962.362	0,34
<b>GESAMT</b>	<b>575.287.633</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	19,41
Internet-Software	13,57
Pharma- und Kosmetikindustrie	11,79
Elektronische Halbleiterindustrie	7,09
Banken und Finanzinstitute	5,77
Einzelhandel	5,77
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	4,41
Elektronische und elektrische Geräte	3,47
Büroausstattung, Computer	3,25
Mechanik und Maschinen	3,24
Textilindustrie	2,68
Lebensmittel und Brennereien	2,60
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	2,26
Sonstige Dienstleistungen	2,13
Konsumgüter	1,76
Öffentlicher Dienst	1,52
Versicherungen	1,43
Bauwesen, Baustoffe	1,39
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,26
Chemische Stoffe	0,98
Luftfahrttechnik	0,95
Automobilindustrie	0,53
Grafik und Verlagswesen	0,53
Transportwesen	0,35
Bergbau, Schwerindustrie	0,17
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,31</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,69</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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					
APM Human Services International Ltd	4.118.670	AUD	7.754.484	5.327.385	0,62
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>7.754.484</b>	<b>5.327.385</b>	<b>0,62</b>
BELGIEN					
Umicore SA	303.214	EUR	12.340.111	7.759.246	0,91
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>12.340.111</b>	<b>7.759.246</b>	<b>0,91</b>
BRASILIEN					
Atacadao SA	1.942.721	BRL	5.172.923	4.134.250	0,48
Sendas Distribuidora S/A	1.989.070	BRL	6.753.979	5.196.621	0,61
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>11.926.902</b>	<b>9.330.871</b>	<b>1,09</b>
KANADA					
AbCellera Biologics Inc	665.678	USD	6.355.528	3.941.595	0,46
Brookfield Renewable Corp	409.469	CAD	12.924.145	11.852.957	1,39
Shopify Inc	327.949	USD	14.400.491	19.418.428	2,28
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>33.680.164</b>	<b>35.212.980</b>	<b>4,13</b>
KAIMANINSELN					
NU Holdings Ltd	1.396.382	USD	7.665.239	10.098.491	1,18
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>7.665.239</b>	<b>10.098.491</b>	<b>1,18</b>
DÄNEMARK					
Chr Hansen Holding A/S	167.316	DKK	11.551.736	10.642.170	1,25
Novozymes A/S	199.060	DKK	11.082.422	8.498.760	1,00
Orsted AS	346.612	DKK	34.718.528	30.015.783	3,52
Vestas Wind Systems A/S	358.616	DKK	9.081.939	8.739.601	1,02
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>66.434.625</b>	<b>57.896.314</b>	<b>6,79</b>
FRANKREICH					
Schneider Electric SE	146.840	EUR	20.955.512	24.442.986	2,87
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>20.955.512</b>	<b>24.442.986</b>	<b>2,87</b>
DEUTSCHLAND					
Carl Zeiss Meditec AG	54.257	EUR	7.008.249	5.373.613	0,63
Infineon Technologies AG	174.222	EUR	6.285.435	6.582.978	0,77
LEG Immobilien SE	87.185	EUR	6.697.157	4.589.418	0,54
Sartorius AG	22.464	EUR	9.172.552	7.123.334	0,83
Vonovia SE	130.032	EUR	3.868.316	2.326.923	0,27
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>33.031.709</b>	<b>25.996.266</b>	<b>3,04</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN					
Housing Development Finance Corp Ltd	430.913	INR	12.980.754	13.586.821	1,59
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>12.980.754</b>	<b>13.586.821</b>	<b>1,59</b>
INDONESIEN					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	100.731.479	IDR	27.993.529	33.409.197	3,92
Dayamitra Telekomunikasi PT	239.049.800	IDR	10.968.340	9.718.766	1,14
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>38.961.869</b>	<b>43.127.963</b>	<b>5,06</b>
IRLAND					
STERIS Plc	48.726	USD	9.331.773	10.048.007	1,18
Trane Technologies Plc	37.593	USD	6.327.434	6.590.318	0,77
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>15.659.207</b>	<b>16.638.325</b>	<b>1,95</b>
JAPAN					
Daikin Industries Ltd	75.700	JPY	12.377.806	14.049.040	1,65
M3 Inc	289.000	JPY	12.214.965	5.697.979	0,67
NIDEC CORP	63.300	JPY	3.780.343	3.149.190	0,37
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>28.373.114</b>	<b>22.896.209</b>	<b>2,69</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	68.732	USD	7.142.017	6.431.576	0,75
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>7.142.017</b>	<b>6.431.576</b>	<b>0,75</b>
KASACHSTAN					
Kaspi.KZ JSC	32.708	USD	2.565.053	2.386.395	0,28
<b>Kasachstan, insgesamt</b>			<b>2.565.053</b>	<b>2.386.395</b>	<b>0,28</b>
NIEDERLANDE					
ASML Holding NV	44.243	EUR	24.619.944	29.333.109	3,44
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>24.619.944</b>	<b>29.333.109</b>	<b>3,44</b>
SÜDAFRIKA					
Discovery Ltd	977.859	ZAR	7.702.354	6.919.916	0,81
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>7.702.354</b>	<b>6.919.916</b>	<b>0,81</b>
SÜDKOREA					
Samsung SDI Co Ltd	19.593	KRW	9.543.693	9.118.934	1,07
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>9.543.693</b>	<b>9.118.934</b>	<b>1,07</b>
SPANIEN					
EDP Renovaveis SA	748.248	EUR	16.346.783	13.689.197	1,60
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>16.346.783</b>	<b>13.689.197</b>	<b>1,60</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
SCHWEIZ					
DSM-Firmenich AG	61.756	EUR	7.943.251	6.090.377	0,71
Landis+Gyr Group AG	88.815	CHF	5.912.235	6.988.272	0,82
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>13.855.486</b>	<b>13.078.649</b>	<b>1,53</b>
TAIWAN					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.266.000	TWD	21.594.274	21.460.740	2,52
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>21.594.274</b>	<b>21.460.740</b>	<b>2,52</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
FDM Group Holdings Plc	237.544	GBP	2.746.076	1.552.914	0,18
Halma Plc	482.882	GBP	13.326.814	12.812.811	1,50
Pearson Plc	572.163	GBP	5.668.787	5.480.649	0,64
RELX Plc	337.449	GBP	9.279.887	10.306.603	1,21
Royalty Pharma Plc	593.838	USD	22.763.522	16.731.971	1,96
Wise Plc	1.094.492	GBP	7.595.773	8.382.055	0,98
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>61.380.859</b>	<b>55.267.003</b>	<b>6,47</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
10X Genomics Inc	118.566	USD	9.366.956	6.068.493	0,71
Agilent Technologies Inc	59.571	USD	8.260.531	6.565.915	0,77
Alnylam Pharmaceuticals Inc	71.898	USD	10.367.797	12.517.238	1,47
Autodesk Inc	74.965	USD	14.101.271	14.059.201	1,65
AZEK Co Inc	281.068	USD	6.675.487	7.803.437	0,91
Ball Corp	113.228	USD	6.325.322	6.041.248	0,71
Block Inc	91.274	USD	6.928.953	5.569.304	0,65
Boston Scientific Corp	381.139	USD	15.744.926	18.896.250	2,21
Cable One Inc	4.601	USD	3.738.861	2.771.059	0,32
Clean Harbors Inc	18.527	USD	2.516.200	2.792.296	0,33
Coursera Inc	269.805	USD	6.268.654	3.219.854	0,38
Crown Holdings Inc	102.493	USD	8.109.901	8.160.923	0,96
Danaher Corp	46.419	USD	11.742.319	10.211.329	1,20
Deere & Co	39.706	USD	12.349.827	14.746.539	1,73
Dexcom Inc	134.544	USD	11.783.476	15.848.075	1,86
Duolingo Inc	77.869	USD	7.593.277	10.202.195	1,20
Ecolab Inc	43.656	USD	7.377.270	7.470.338	0,88
Encompass Health Corp	159.936	USD	8.617.924	9.926.001	1,16
Enphase Energy Inc	6.264	USD	1.580.399	961.590	0,11
Etsy Inc	31.549	USD	3.965.105	2.446.710	0,29
Exact Sciences Corp	54.702	USD	3.312.998	4.708.082	0,55
Grand Canyon Education Inc	77.092	USD	7.900.004	7.293.002	0,85
Grocery Outlet Holding Corp	272.843	USD	7.838.140	7.655.109	0,90
Hologic Inc	78.950	USD	6.014.595	5.859.378	0,69
Illumina Inc	53.371	USD	15.182.693	9.171.887	1,08
Inspire Medical Systems Inc	28.433	USD	6.741.881	8.460.577	0,99
Jack Henry & Associates Inc	49.064	USD	8.322.784	7.525.095	0,88
MercadoLibre Inc	28.168	USD	28.530.538	30.584.614	3,58
Moderna Inc	115.379	USD	17.414.054	12.849.265	1,51
NextEra Energy Inc	144.982	USD	11.261.674	9.860.371	1,16
Palo Alto Networks Inc	15.845	USD	2.719.601	3.710.867	0,43

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Phreesia Inc	132.024	USD	3.949.365	3.752.580	0,44
Quanta Services Inc	64.531	USD	9.310.527	11.619.720	1,36
Remitly Global Inc	229.532	USD	2.379.505	3.959.480	0,46
Stride Inc	256.794	USD	9.613.102	8.763.007	1,03
Tesla Inc	96.475	USD	17.516.511	23.147.810	2,71
Thermo Fisher Scientific Inc	7.638	USD	4.088.416	3.652.728	0,43
Trimble Inc	76.859	USD	4.366.869	3.729.528	0,44
Veeva Systems Inc	57.275	USD	10.433.627	10.380.372	1,22
Xylem Inc	117.297	USD	10.522.383	12.108.147	1,42
Zoetis Inc	70.274	USD	11.004.835	11.092.471	1,30
Zurn Elkay Water Solutions Corp	241.690	USD	5.819.048	5.956.961	0,70
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>367.657.606</b>	<b>372.119.046</b>	<b>43,63</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>822.171.759</b>	<b>802.118.422</b>	<b>94,02</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>822.171.759</b>	<b>802.118.422</b>	<b>94,02</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>1) SONSTIGER ORGANISierter MARKT: AKTIEN</b>					
KENIA					
Safaricom Plc	11.097.100	KES	3.147.282	1.273.178	0,15
<b>Kenia, insgesamt</b>			<b>3.147.282</b>	<b>1.273.178</b>	<b>0,15</b>
<b>SONSTIGER ORGANISierter MARKT, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>3.147.282</b>	<b>1.273.178</b>	<b>0,15</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>3.147.282</b>	<b>1.273.178</b>	<b>0,15</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>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>825.319.041</b>	<b>803.391.600</b>	<b>94,17</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>49.744.671</b>	<b>5,83</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>853.136.271</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Dieses Wertpapier wurde mit Null bewertet. Bedingtes Wertrecht (Contingent Value Right, CVR) von dem Zusammenschluss von Johnson and Johnson mit Abiomed mit Wirkung vom 22. Dezember 2022.

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR)		% des
Beschreibung	Bewertung	Gesam- tver- mögen s
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	802.118.422	93,61
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM SONSTIGEN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN	1.273.178	0,15
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	240.118	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	49.011.937	5,72
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	537	-
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	4.239.298	0,49
<b>GESAMT</b>	<b>856.883.490</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Internet-Software	14,94
Pharma- und Kosmetikindustrie	12,38
Elektronische Halbleiterindustrie	11,90
Öffentlicher Dienst	8,62
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	8,12
Mechanik und Maschinen	6,88
Biotechnologie	4,79
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	4,26
Banken und Finanzinstitute	3,92
Automobilindustrie	3,46
Elektronische und elektrische Geräte	2,87
Grafik und Verlagswesen	2,17
Umweltschutz und Recycling	1,93
Chemische Stoffe	1,88
Nachrichtenübertragung	1,29
Bauwesen, Baustoffe	0,91
Nicht-Eisenmetalle	0,91
Immobilien-gesellschaften	0,81
Verpackungs- und Containerindustrie	0,71
Sonstige Dienstleistungen	0,65
Geschäftsgebäude	0,48
Einzelhandel	0,29
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>94,17</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>5,83</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
ÖSTERREICH					
ANDRITZ AG	10.210	EUR	483.634	521.221	0,16
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>483.634</b>	<b>521.221</b>	<b>0,16</b>
BERMUDA					
China Water Affairs Group Ltd	1.778.363	HKD	1.780.028	1.231.370	0,37
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>1.780.028</b>	<b>1.231.370</b>	<b>0,37</b>
KANADA					
Ag Growth International Inc	57.636	CAD	1.652.008	2.022.917	0,61
Waste Connections Inc	61.810	USD	7.676.694	8.097.620	2,44
WSP Global Inc	7.153	CAD	845.937	867.180	0,26
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>10.174.639</b>	<b>10.987.717</b>	<b>3,31</b>
DÄNEMARK					
Novozymes A/S	27.352	DKK	1.496.815	1.167.779	0,35
Orsted AS	43.660	DKK	3.901.306	3.780.853	1,14
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>5.398.121</b>	<b>4.948.632</b>	<b>1,49</b>
FINNLAND					
Stora Enso Oyj	257.473	EUR	3.250.949	2.735.651	0,82
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>3.250.949</b>	<b>2.735.651</b>	<b>0,82</b>
FRANKREICH					
Dassault Systemes SE	76.238	EUR	2.974.730	3.097.169	0,93
Legrand SA	37.790	EUR	3.104.652	3.431.332	1,03
Schneider Electric SE	27.846	EUR	3.973.495	4.635.245	1,40
Veolia Environnement SA	206.998	EUR	5.529.155	5.992.592	1,81
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>15.582.032</b>	<b>17.156.338</b>	<b>5,17</b>
DEUTSCHLAND					
Infineon Technologies AG	112.789	EUR	3.326.226	4.261.732	1,28
Symrise AG	30.642	EUR	3.183.371	2.942.245	0,89
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>6.509.597</b>	<b>7.203.977</b>	<b>2,17</b>
IRLAND					
Eaton Corp Plc	26.830	USD	3.888.936	4.945.475	1,49
Johnson Controls International Plc	49.285	USD	2.831.638	3.078.167	0,93
Kerry Group Plc	34.464	EUR	3.164.906	3.080.392	0,93
Kingspan Group Plc	33.804	EUR	2.141.293	2.058.664	0,62

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
IRLAND (Fortsetzung)					
Pentair Plc	47.886	USD	2.363.997	2.835.413	0,85
Smurfit Kappa Group Plc	156.016	EUR	5.763.148	4.763.168	1,43
Trane Technologies Plc	19.260	USD	3.205.867	3.376.414	1,02
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>23.359.785</b>	<b>24.137.693</b>	<b>7,27</b>
JAPAN					
Keyence Corp	6.700	JPY	2.703.999	2.882.882	0,87
Kurita Water Industries Ltd	15.800	JPY	581.830	550.488	0,17
Shimano Inc	13.900	JPY	2.196.163	2.112.048	0,64
Tokyo Electron Ltd	20.600	JPY	2.397.460	2.685.917	0,81
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>7.879.452</b>	<b>8.231.335</b>	<b>2,49</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	22.378	USD	2.273.098	2.094.015	0,63
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>2.273.098</b>	<b>2.094.015</b>	<b>0,63</b>
LUXEMBURG					
Befesa SA	33.878	EUR	1.309.555	1.185.730	0,36
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.309.555</b>	<b>1.185.730</b>	<b>0,36</b>
NIEDERLANDE					
Aalberts NV	31.982	EUR	1.447.013	1.232.266	0,37
ASML Holding NV	12.065	EUR	6.667.950	7.999.095	2,41
NXP Semiconductors NV	20.934	USD	3.508.010	3.927.380	1,18
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>11.622.973</b>	<b>13.158.741</b>	<b>3,96</b>
NORWEGEN					
TOMRA Systems ASA	174.883	NOK	2.852.784	2.580.951	0,78
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>2.852.784</b>	<b>2.580.951</b>	<b>0,78</b>
SÜDKOREA					
Coway Co Ltd	99.916	KRW	4.378.935	3.054.998	0,92
Samsung SDI Co Ltd	5.372	KRW	2.492.906	2.500.225	0,75
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>6.871.841</b>	<b>5.555.223</b>	<b>1,67</b>
SPANIEN					
Iberdrola SA	336.917	EUR	3.507.973	4.026.158	1,21
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>3.507.973</b>	<b>4.026.158</b>	<b>1,21</b>
SCHWEDEN					
Hexagon AB	292.721	SEK	3.156.967	3.297.505	0,99
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>3.156.967</b>	<b>3.297.505</b>	<b>0,99</b>



# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>SCHWEIZ</b>					
Givaudan SA	1.016	CHF	3.260.141	3.086.318	0,93
SIG Group AG	25.584	CHF	632.255	646.898	0,19
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>3.892.396</b>	<b>3.733.216</b>	<b>1,12</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	78.618	USD	2.079.328	1.689.098	0,51
Halma Plc	106.768	GBP	2.644.983	2.832.987	0,85
Severn Trent Plc	16.387	GBP	509.318	490.000	0,15
SSE Plc	137.454	GBP	2.749.450	2.948.842	0,89
United Utilities Group Plc	288.311	GBP	3.423.973	3.230.696	0,97
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>11.407.052</b>	<b>11.191.623</b>	<b>3,37</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Advanced Drainage Systems Inc	18.460	USD	1.600.592	1.925.187	0,58
AECOM	69.545	USD	5.129.269	5.398.502	1,63
American Water Works Co Inc	71.462	USD	9.905.780	9.350.322	2,82
ANSYS Inc	17.635	USD	4.660.467	5.338.507	1,61
Applied Materials Inc	39.148	USD	4.025.622	5.186.482	1,56
Autodesk Inc	14.240	USD	2.838.271	2.670.620	0,80
Ball Corp	32.149	USD	2.076.119	1.715.301	0,52
Cadence Design Systems Inc	22.696	USD	3.568.632	4.878.704	1,47
Carrier Global Corp	35.164	USD	1.576.111	1.602.202	0,48
CEVA Inc	42.567	USD	1.339.224	996.872	0,30
Crown Holdings Inc	47.114	USD	4.079.893	3.751.414	1,13
Danaher Corp	25.074	USD	6.224.100	5.515.820	1,66
Darling Ingredients Inc	37.391	USD	2.215.823	2.186.225	0,66
Ecolab Inc	17.293	USD	2.773.954	2.959.148	0,89
Enphase Energy Inc	8.700	USD	1.696.757	1.335.542	0,40
Equinix Inc	9.006	USD	5.773.035	6.471.277	1,95
Essential Utilities Inc	64.460	USD	2.832.868	2.358.019	0,71
Fortune Brands Innovations Inc	28.252	USD	1.759.538	1.863.182	0,56
Graphic Packaging Holding Co	193.800	USD	3.986.048	4.268.574	1,29
LKQ Corp	47.407	USD	2.374.242	2.531.994	0,76
ON Semiconductor Corp	40.389	USD	2.471.832	3.501.367	1,05
Ormat Technologies Inc	33.335	USD	2.620.147	2.458.418	0,74
PTC Inc	30.417	USD	3.444.641	3.967.314	1,20
Republic Services Inc	51.142	USD	6.321.529	7.180.037	2,16
Roper Technologies Inc	6.645	USD	2.684.305	2.928.429	0,88
SolarEdge Technologies Inc	18.663	USD	4.845.142	4.602.457	1,39
Sunrun Inc	70.093	USD	1.118.867	1.147.444	0,35
Synopsys Inc	12.797	USD	3.986.023	5.107.188	1,54
Tetra Tech Inc	18.997	USD	2.515.661	2.851.117	0,86
Trex Co Inc	23.030	USD	1.317.330	1.383.911	0,42
Trimble Inc	42.089	USD	2.386.720	2.042.339	0,62
Universal Display Corp	9.666	USD	1.192.042	1.276.957	0,38
Waste Management Inc	47.041	USD	7.005.895	7.477.406	2,25
Westrock Co	115.807	USD	3.588.927	3.085.710	0,93
Weyerhaeuser Co	115.157	USD	3.621.740	3.537.040	1,07
Xylem Inc	97.401	USD	8.826.263	10.054.354	3,03
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>128.383.409</b>	<b>134.905.382</b>	<b>40,65</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>249.696.285</b>	<b>258.882.478</b>	<b>77,99</b>

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>249.696.285</b>	<b>258.882.478</b>	<b>77,99</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund <sup>1</sup>	5.242.240	EUR	62.453.807	62.382.658	18,79
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>62.453.807</b>	<b>62.382.658</b>	<b>18,79</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>62.453.807</b>	<b>62.382.658</b>	<b>18,79</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>62.453.807</b>	<b>62.382.658</b>	<b>18,79</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>312.150.092</b>	<b>321.265.136</b>	<b>96,78</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>10.699.611</b>	<b>3,22</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>331.964.747</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>258.882.478</b>	<b>77,13</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>62.382.658</b>	<b>18,58</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>99.874</b>	<b>0,03</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>11.332.007</b>	<b>3,38</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>2.948.741</b>	<b>0,88</b>
<b>GESAMT</b>	<b>335.645.758</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	18,79
Öffentlicher Dienst	15,39
Elektronische Halbleiterindustrie	11,76
Umweltschutz und Recycling	8,65
Mechanik und Maschinen	8,20
Internet-Software	7,55
Elektronische und elektrische Geräte	5,89
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	4,15
Forst- und Papierindustrie	3,18
Chemische Stoffe	3,06
Immobilien-gesellschaften	3,02
Automobilindustrie	2,03
Bauwesen, Baustoffe	2,03
Büroausstattung, Computer	1,63
Konsumgüter	0,93
Verpackungs- und Containerindustrie	0,52
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>96,78</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>3,22</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
<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					
Evolution Mining Ltd	10.293	AUD	21.757	20.222	0,05
Newcrest Mining Ltd	3.786	AUD	62.622	61.029	0,15
Northern Star Resources Ltd	6.420	AUD	50.256	47.318	0,12
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>134.635</b>	<b>128.569</b>	<b>0,32</b>
KANADA					
Agnico Eagle Mines Ltd	804	CAD	93.383	88.835	0,22
Alamos Gold Inc	3.069	CAD	33.148	33.542	0,09
Aya Gold & Silver Inc	298	CAD	1.785	1.753	0,01
B2Gold Corp	8.161	USD	28.607	26.686	0,07
Centerra Gold Inc	1.570	CAD	9.693	8.635	0,02
Dundee Precious Metals Inc	1.736	CAD	11.119	10.522	0,03
Endeavour Silver Corp	783	USD	2.601	2.074	0,01
Equinox Gold Corp	1.049	USD	4.389	4.408	0,01
First Majestic Silver Corp	1.321	USD	8.485	6.841	0,02
IAMGOLD Corp	654	CAD	1.664	1.590	-
K92 Mining Inc	1.771	CAD	9.019	7.054	0,02
Kinross Gold Corp	6.706	CAD	28.258	29.344	0,07
Lundin Gold Inc	242	CAD	2.508	2.657	0,01
New Gold Inc	1.718	CAD	1.788	1.714	-
OceanaGold Corp	5.131	CAD	10.879	9.276	0,02
Osisko Gold Royalties Ltd	1.745	USD	23.440	24.603	0,06
Pan American Silver Corp	358	USD	26.296	21.843	0,06
Sandstorm Gold Ltd	2.385	CAD	12.201	11.214	0,03
Seabridge Gold Inc	720	CAD	8.147	7.965	0,02
SilverCrest Metals Inc	447	USD	2.557	2.401	0,01
Skeena Resources Ltd	298	CAD	1.609	1.319	-
SSR Mining Inc	744	CAD	10.164	9.684	0,02
Torex Gold Resources Inc	706	CAD	10.224	9.204	0,02
Triple Flag Precious Metals Corp	117	CAD	1.608	1.477	-
Victoria Gold Corp	140	CAD	883	749	-
Wesdome Gold Mines Ltd	389	CAD	1.926	1.859	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	1.867	USD	79.970	74.042	0,19
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>426.351</b>	<b>401.291</b>	<b>1,02</b>
JERSEY					
Centamin Plc	9.726	GBP	11.725	10.331	0,03
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>11.725</b>	<b>10.331</b>	<b>0,03</b>
PERU					
Cia de Minas Buenaventura SAA	1.311	USD	9.643	8.832	0,02
<b>Peru, insgesamt</b>			<b>9.643</b>	<b>8.832</b>	<b>0,02</b>

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettöver- mögens
<b>SÜDAFRIKA</b>					
AngloGold Ashanti Ltd	1.330	USD	30.888	25.710	0,06
AngloGold Ashanti Ltd	716	ZAR	14.452	13.819	0,03
Gold Fields Ltd	3.802	USD	42.263	48.196	0,12
Gold Fields Ltd	1.168	ZAR	13.246	14.827	0,04
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>100.849</b>	<b>102.552</b>	<b>0,25</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Endeavour Mining Plc	1.586	CAD	36.082	34.880	0,09
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>36.082</b>	<b>34.880</b>	<b>0,09</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>					
Hecla Mining Co	1.847	USD	10.016	8.719	0,02
Newmont Corp	2.392	USD	104.754	93.531	0,24
Royal Gold Inc	395	USD	48.395	41.556	0,10
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>163.165</b>	<b>143.806</b>	<b>0,36</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>882.450</b>	<b>830.261</b>	<b>2,09</b>
<b>2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN</b>					
<b>ITALIEN</b>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.224.000	EUR	1.203.940	1.202.543	3,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	6.761.000	EUR	5.934.467	6.012.016	15,15
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>7.138.407</b>	<b>7.214.559</b>	<b>18,18</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: ANLEIHEN</b>			<b>7.138.407</b>	<b>7.214.559</b>	<b>18,18</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>8.020.857</b>	<b>8.044.820</b>	<b>20,27</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: AKTIEN</b>					
<b>KANADA</b>					
SSR Mining Inc	774	USD	10.514	10.060	0,03
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>10.514</b>	<b>10.060</b>	<b>0,03</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>10.514</b>	<b>10.060</b>	<b>0,03</b>
<b>2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
<b>LUXEMBURG</b>					
Schroder GAIA Cat Bond <sup>1</sup>	901	USD	1.428.105	1.481.653	3,73
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Equity Impact <sup>1</sup>	15.873	USD	1.355.582	1.344.449	3,39
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit <sup>1</sup>	16.050	EUR	1.541.116	1.549.230	3,90
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition <sup>1</sup>	3.880	USD	741.085	740.917	1,87

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Nettover- mögens
LUXEMBURG (Fortsetzung)					
Schroder International Selection Fund-Blueorchard Emerging Markets Climate Bond <sup>1</sup>	6.550	USD	577.863	565.181	1,42
Schroder International Selection Fund-Emerging Markets Local Currency Bond <sup>1</sup>	20.299	USD	1.809.388	1.897.750	4,78
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Food & Water <sup>1</sup>	8.140	USD	742.844	759.259	1,91
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value <sup>1</sup>	8.463	USD	757.795	809.930	2,04
Schroder ISF EURO Equity <sup>1</sup>	34.898	EUR	2.042.956	2.245.159	5,66
Schroder ISF EURO High Yield <sup>1</sup>	14.110	EUR	2.273.790	2.326.515	5,86
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities <sup>1</sup>	108.288	USD	2.473.378	2.553.563	6,43
Schroder ISF Global Equity <sup>1</sup>	125.196	USD	5.884.857	6.250.439	15,75
Schroder ISF QEP Global ESG <sup>1</sup>	4.178	USD	705.813	733.610	1,85
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>22.334.572</b>	<b>23.257.655</b>	<b>58,59</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>22.334.572</b>	<b>23.257.655</b>	<b>58,59</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>22.345.086</b>	<b>23.267.715</b>	<b>58,62</b>
<b>C) GELDMARKTINSTRUMENTE</b>					
<b>1) GELDMARKTINSTRUMENTE: SCHATZBRIEFE</b>					
BELGIEN					
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 13/07/2023	1.140.000	EUR	1.129.473	1.139.088	2,87
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>1.129.473</b>	<b>1.139.088</b>	<b>2,87</b>
BRASILIEN					
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2024	1.892	BRL	297.866	330.030	0,83
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>297.866</b>	<b>330.030</b>	<b>0,83</b>
DEUTSCHLAND					
German Treasury Bill 0% 18/10/2023	2.240.000	EUR	2.207.891	2.217.309	5,59
German Treasury Bill 0% 22/11/2023	1.150.000	EUR	1.133.127	1.134.337	2,86
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>3.341.018</b>	<b>3.351.646</b>	<b>8,45</b>
SPANIEN					
Spain Letras del Tesoro 0% 11/08/2023	950.000	EUR	938.457	946.580	2,38
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>938.457</b>	<b>946.580</b>	<b>2,38</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT: SCHATZBRIEFE</b>			<b>5.706.814</b>	<b>5.767.344</b>	<b>14,53</b>
<b>GELDMARKTINSTRUMENTE, INSGESAMT</b>			<b>5.706.814</b>	<b>5.767.344</b>	<b>14,53</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>36.072.757</b>	<b>37.079.879</b>	<b>93,42</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>2.613.759</b>	<b>6,58</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>39.693.638</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM MULTI ASSET ESG SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	8.044.820	19,76
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	23.267.715	57,16
GELDMARKTINSTRUMENTE	5.767.344	14,17
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	33.915	0,08
AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	24.513	0,06
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	2.160.120	5,31
FORDERUNGEN AUS MARGIN-GELDERN GEGENÜBER BROKERN	828.430	2,04
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	580.045	1,42
<b>GESAMT</b>	<b>40.706.902</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	58,59
Länder, Regionen und Gemeinden	32,71
Edelmetalle	1,59
Bergbau, Schwerindustrie	0,45
Nicht-Eisenmetalle	0,07
Benzin	0,01
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>93,42</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>6,58</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>



# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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	10.061	EUR	473.214	513.614	0,36
<b>Österreich, insgesamt</b>			<b>473.214</b>	<b>513.614</b>	<b>0,36</b>
<b>BELGIEN</b>					
Deme Group NV	2.069	EUR	249.682	258.625	0,18
Elia Group SA	9.738	EUR	1.191.269	1.132.529	0,80
Umicore SA	82.072	EUR	2.539.653	2.100.222	1,48
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>3.980.604</b>	<b>3.491.376</b>	<b>2,46</b>
<b>KANADA</b>					
Canadian Solar Inc	19.461	USD	657.272	690.143	0,49
DIRTT Environmental Solutions	6.348	CAD	6.997	1.495	-
Hydro One Ltd	61.953	CAD	1.583.427	1.624.282	1,15
Nano One Materials Corp	28.244	CAD	53.487	58.301	0,04
Northland Power Inc	97.255	CAD	2.314.483	1.861.342	1,31
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>4.615.666</b>	<b>4.235.563</b>	<b>2,99</b>
<b>KAIMANINSELN</b>					
Xinyi Solar Holdings Ltd	1.964.000	HKD	2.319.902	2.078.913	1,47
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>2.319.902</b>	<b>2.078.913</b>	<b>1,47</b>
<b>CHINA</b>					
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	188.400	CNH	1.020.479	681.562	0,48
<b>China, insgesamt</b>			<b>1.020.479</b>	<b>681.562</b>	<b>0,48</b>
<b>DÄNEMARK</b>					
Cadeler A/S	119.086	NOK	455.154	457.456	0,32
Orsted AS	13.718	DKK	1.219.706	1.187.946	0,84
Vestas Wind Systems A/S	186.007	DKK	4.533.856	4.533.057	3,20
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>6.208.716</b>	<b>6.178.459</b>	<b>4,36</b>
<b>FRANKREICH</b>					
Alstom SA	13.353	EUR	324.075	364.804	0,26
Cie Plastic Omnium SA	94.492	EUR	1.511.811	1.520.376	1,07
Dassault Systemes SE	8.269	EUR	303.848	335.928	0,24
Forsee Power SACA	48.346	EUR	143.480	159.300	0,11
Forvia	46.008	EUR	788.741	992.393	0,70
Legrand SA	5.117	EUR	387.937	464.624	0,33
Neoen SA	56.645	EUR	1.815.687	1.642.705	1,16
Nexans SA	22.752	EUR	1.937.863	1.805.371	1,28

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
Schneider Electric SE	12.288	EUR	1.666.093	2.045.461	1,45
SPIE SA	25.342	EUR	702.201	750.123	0,53
Voltaia SA	55.633	EUR	962.457	811.129	0,57
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>10.544.193</b>	<b>10.892.214</b>	<b>7,70</b>
DEUTSCHLAND					
Encavis AG	85.005	EUR	1.377.658	1.277.200	0,90
Infinion Technologies AG	16.974	EUR	492.204	641.363	0,45
Nemetschek SE	6.163	EUR	371.203	423.028	0,30
Nordex SE	37.799	EUR	385.747	420.514	0,30
RWE AG	85.451	EUR	3.306.629	3.406.931	2,41
Wacker Chemie AG	7.431	EUR	945.783	934.448	0,66
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>6.879.224</b>	<b>7.103.484</b>	<b>5,02</b>
HONGKONG					
China Everbright Environment Group Ltd	1.268.000	HKD	531.614	458.273	0,32
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>531.614</b>	<b>458.273</b>	<b>0,32</b>
IRLAND					
Eaton Corp Plc	13.129	USD	1.875.770	2.420.020	1,71
Greencoat Renewables Plc	1.582.843	EUR	1.832.265	1.611.334	1,14
Johnson Controls International Plc	42.524	USD	2.276.667	2.655.898	1,88
Kingspan Group Plc	13.418	EUR	755.920	817.156	0,58
Linde Plc	2.798	USD	843.981	977.325	0,69
Trane Technologies Plc	3.988	USD	651.722	699.125	0,49
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>8.236.325</b>	<b>9.180.858</b>	<b>6,49</b>
ITALIEN					
Enel SpA	353.881	EUR	1.815.596	2.182.738	1,54
Industrie De Nora SpA	36.021	EUR	608.336	692.684	0,49
Prysmian SpA	12.264	EUR	451.974	469.466	0,33
Terna - Rete Elettrica Nazionale	145.423	EUR	1.072.743	1.135.172	0,80
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>3.948.649</b>	<b>4.480.060</b>	<b>3,16</b>
JAPAN					
Keyence Corp	1.400	JPY	542.138	602.393	0,43
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>542.138</b>	<b>602.393</b>	<b>0,43</b>
JERSEY					
Aptiv Plc	17.995	USD	1.795.047	1.683.877	1,19
Invinity Energy Systems Plc	144.462	GBP	52.455	82.488	0,06
<b>Jersey, insgesamt</b>			<b>1.847.502</b>	<b>1.766.365</b>	<b>1,25</b>
NIEDERLANDE					
Alfen N.V.	27.143	EUR	2.197.039	1.671.466	1,18
Ariston Holding NV	57.305	EUR	479.937	554.712	0,39

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>					
ASM International NV	1.459	EUR	451.089	566.603	0,40
ASML Holding NV	3.998	EUR	2.085.177	2.650.674	1,87
NXP Semiconductors NV	18.046	USD	2.835.130	3.385.569	2,39
Right SIF Holding NV	32.707	EUR	-	5.070	0,01
SIF Holding NV	32.707	EUR	370.334	435.003	0,31
Signify NV	32.184	EUR	893.365	826.163	0,58
STMicroelectronics NV	2.934	EUR	108.079	133.688	0,10
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>9.420.150</b>	<b>10.228.948</b>	<b>7,23</b>
<b>SINGAPUR</b>					
Maxeon Solar Technologies Ltd	19.674	USD	454.503	507.809	0,36
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>454.503</b>	<b>507.809</b>	<b>0,36</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
LG Chem Ltd	3.407	KRW	1.561.604	1.580.938	1,12
Samsung SDI Co Ltd	8.289	KRW	3.842.234	3.857.850	2,73
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>5.403.838</b>	<b>5.438.788</b>	<b>3,85</b>
<b>SPANIEN</b>					
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	42.590	EUR	1.530.583	1.304.106	0,92
EDP Renovaveis SA	119.146	EUR	2.525.578	2.179.776	1,54
Iberdrola SA	255.055	EUR	2.705.221	3.047.907	2,15
Redeia Corp SA	106.579	EUR	1.806.273	1.639.718	1,16
<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>8.567.655</b>	<b>8.171.507</b>	<b>5,77</b>
<b>SCHWEDEN</b>					
Nibe Industrier AB	54.561	SEK	498.041	474.110	0,33
OX2 AB	135.846	SEK	903.884	840.372	0,59
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>1.401.925</b>	<b>1.314.482</b>	<b>0,92</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
ABB Ltd	42.373	CHF	1.204.697	1.527.240	1,08
Gurit Holding AG	6.287	CHF	605.575	536.551	0,38
Landis+Gyr Group AG	18.892	CHF	1.148.623	1.486.488	1,05
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>2.958.895</b>	<b>3.550.279</b>	<b>2,51</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	43.040	USD	1.137.155	924.709	0,65
Ilika Plc	59.131	GBP	39.017	26.873	0,02
Johnson Matthey Plc	127.113	GBP	2.893.936	2.586.276	1,83
National Grid Plc	183.083	GBP	2.205.591	2.219.885	1,57
Pod Point Group Holdings Plc	175.298	GBP	180.198	140.950	0,10
Saietta Group Plc	77.808	GBP	95.344	29.468	0,02
SSE Plc	74.628	GBP	1.493.688	1.601.017	1,13
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>8.044.929</b>	<b>7.529.178</b>	<b>5,32</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Albemarle Corp	7.121	USD	1.526.873	1.456.117	1,03
Altair Engineering Inc	2.044	USD	130.748	142.087	0,10
Analog Devices Inc	14.322	USD	2.281.180	2.557.350	1,81
ANSYS Inc	1.738	USD	443.800	526.131	0,37
Applied Materials Inc	9.517	USD	936.930	1.260.850	0,89
Array Technologies Inc	31.806	USD	638.046	658.859	0,47
Autodesk Inc	2.723	USD	512.326	510.681	0,36
BorgWarner Inc	24.429	USD	931.169	1.095.163	0,77
Cadence Design Systems Inc	3.526	USD	620.229	757.945	0,54
CEVA Inc	19.490	USD	581.392	456.434	0,32
ChargePoint Holdings Inc	46.211	USD	371.917	372.314	0,26
Coherent Corp	3.358	USD	132.630	156.912	0,11
Enphase Energy Inc	18.020	USD	3.408.297	2.766.261	1,95
Equinix Inc	872	USD	559.022	626.577	0,44
First Solar Inc	12.148	USD	1.530.358	2.116.602	1,50
Fluence Energy Inc	9.773	USD	133.943	238.637	0,17
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	53.974	USD	1.501.774	1.236.801	0,87
Itron Inc	34.030	USD	1.660.911	2.248.912	1,59
Livent Corp	32.875	USD	698.024	826.546	0,58
Marvell Technology Inc	20.292	USD	859.437	1.111.875	0,79
MasTec Inc	2.180	USD	231.568	235.724	0,17
NextEra Energy Inc	21.243	USD	1.603.258	1.444.758	1,02
ON Semiconductor Corp	27.526	USD	1.710.318	2.386.260	1,69
Ormat Technologies Inc	27.810	USD	2.248.171	2.050.956	1,45
Plug Power Inc	82.252	USD	1.109.489	783.317	0,55
PTC Inc	6.282	USD	739.167	819.366	0,58
Quanta Services Inc	2.826	USD	387.556	508.861	0,36
Shoals Technologies Group Inc	78.226	USD	1.586.887	1.832.682	1,29
SolarEdge Technologies Inc	14.244	USD	3.747.513	3.512.695	2,48
Stem Inc	179.916	USD	1.396.436	943.281	0,67
Sunnova Energy International Inc	161.286	USD	2.810.158	2.706.826	1,91
SunPower Corp	112.039	USD	1.309.574	1.006.400	0,71
Sunrun Inc	85.359	USD	1.715.852	1.397.353	0,99
Synopsys Inc	2.974	USD	976.113	1.186.901	0,84
Tesla Inc	3.067	USD	553.414	735.883	0,52
TopBuild Corp	680	USD	127.223	165.805	0,12
Trimble Inc	25.256	USD	1.270.128	1.225.529	0,87
Universal Display Corp	8.896	USD	990.218	1.175.234	0,83
Willdan Group Inc	23.232	USD	467.410	407.997	0,29
Wolfspeed Inc	16.964	USD	1.157.330	864.371	0,61
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>45.596.789</b>	<b>46.513.253</b>	<b>32,87</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>132.996.910</b>	<b>134.917.378</b>	<b>95,32</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>132.996.910</b>	<b>134.917.378</b>	<b>95,32</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>132.996.910</b>	<b>134.917.378</b>	<b>95,32</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>				<b>6.630.831</b>	<b>4,68</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>141.548.209</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

#### ANALYSE DES GESAMTVERMÖGENS

(Angaben in EUR) Beschreibung	Bewertung	% des Gesamt- ver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND	134.917.378	93,18
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	41.304	0,03
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE	7.349.957	5,08
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	2.478.789	1,71
<b>GESAMT</b>	<b>144.787.428</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

## AUFGliederung DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Öffentlicher Dienst	33,32
Elektronische Halbleiterindustrie	20,40
Elektronische und elektrische Geräte	10,57
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	5,10
Internet-Software	3,59
Chemische Stoffe	3,19
Automobilindustrie	3,18
Mechanik und Maschinen	3,18
Konsumgüter	2,95
Edelmetalle	1,87
Bauwesen, Baustoffe	1,55
Umweltschutz und Recycling	1,54
Nicht-Eisenmetalle	1,48
Sonstige Dienstleistungen	1,45
Immobilien-gesellschaften	1,31
Forst- und Papierindustrie	0,32
Verschiedenes	0,32
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>95,32</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>4,68</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
BERMUDA					
Bunge Ltd	2.837	USD	235.428	245.345	0,67
<b>Bermuda, insgesamt</b>			<b>235.428</b>	<b>245.345</b>	<b>0,67</b>
KANADA					
Ag Growth International Inc	5.198	CAD	188.899	182.440	0,50
Jamieson Wellness Inc	10.107	CAD	220.037	210.098	0,57
Maple Leaf Foods Inc	9.689	CAD	175.714	173.691	0,48
Nutrien Ltd	1.913	USD	106.991	103.540	0,28
SunOpta Inc	63.458	USD	431.215	389.124	1,06
Waste Connections Inc	8.353	USD	1.075.161	1.094.312	2,99
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>2.198.017</b>	<b>2.153.205</b>	<b>5,88</b>
KAIMANINSELN					
China Mengniu Dairy Co Ltd	353.000	HKD	1.297.327	1.217.988	3,33
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.297.327</b>	<b>1.217.988</b>	<b>3,33</b>
DÄNEMARK					
Chr Hansen Holding A/S	11.560	DKK	829.386	735.276	2,01
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>829.386</b>	<b>735.276</b>	<b>2,01</b>
FRANKREICH					
Danone SA	31.214	EUR	1.801.940	1.752.354	4,79
Edenred	17.645	EUR	1.060.876	1.082.344	2,96
Robertet SA	207	EUR	180.257	172.638	0,47
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>3.043.073</b>	<b>3.007.336</b>	<b>8,22</b>
DEUTSCHLAND					
HelloFresh SE	17.081	EUR	370.191	386.030	1,06
Symrise AG	4.958	EUR	508.317	476.067	1,30
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>878.508</b>	<b>862.097</b>	<b>2,36</b>
ISLAND					
Marel HF	41.888	EUR	119.272	120.219	0,33
<b>Island, insgesamt</b>			<b>119.272</b>	<b>120.219</b>	<b>0,33</b>
IRLAND					
Glanbia Plc	28.992	EUR	403.094	397.190	1,09
Kerry Group Plc	17.403	EUR	1.639.405	1.555.480	4,26
Smurfit Kappa Group Plc	5.061	EUR	173.930	154.512	0,42
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.216.429</b>	<b>2.107.182</b>	<b>5,77</b>

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
ISLE OF MAN					
Agronomics Ltd	1.135.738	GBP	150.811	137.642	0,38
<b>Isle of Man, insgesamt</b>			<b>150.811</b>	<b>137.642</b>	<b>0,38</b>
JAPAN					
FP Corp	6.000	JPY	122.682	111.353	0,30
Yakult Honsha Co Ltd	23.400	JPY	1.508.339	1.351.133	3,70
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.631.021</b>	<b>1.462.486</b>	<b>4,00</b>
NIEDERLANDE					
CNH Industrial NV	12.661	USD	163.059	167.401	0,46
CNH Industrial NV	43.800	EUR	563.970	578.379	1,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.181	EUR	189.133	193.218	0,53
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>916.162</b>	<b>938.998</b>	<b>2,57</b>
NORWEGEN					
Hofseth BioCare ASA	135.746	NOK	36.650	30.776	0,08
Mowi ASA	62.295	NOK	986.681	907.101	2,48
Salmar ASA	13.578	NOK	535.828	502.882	1,38
TOMRA Systems ASA	8.602	NOK	127.461	126.950	0,35
<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>1.686.620</b>	<b>1.567.709</b>	<b>4,29</b>
SCHWEDEN					
Oatly Group AB	121.230	USD	203.914	227.792	0,62
<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>203.914</b>	<b>227.792</b>	<b>0,62</b>
SCHWEIZ					
Barry Callebaut AG	172	CHF	334.189	304.329	0,83
DSM-Firmenich AG	9.843	EUR	1.120.227	970.716	2,66
Givaudan SA	399	CHF	1.234.105	1.212.048	3,32
Nestle SA	13.299	CHF	1.529.324	1.466.067	4,01
SGS SA	3.241	CHF	267.839	280.780	0,77
SIG Group AG	27.196	CHF	718.124	687.658	1,88
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>5.203.808</b>	<b>4.921.598</b>	<b>13,47</b>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Compass Group Plc	68.179	GBP	1.756.206	1.749.478	4,80
Reckitt Benckiser Group Plc	9.642	GBP	718.555	664.266	1,82
Tate & Lyle Plc	24.673	GBP	222.306	208.737	0,57
THG Plc	136.809	GBP	102.636	129.931	0,36
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>2.799.703</b>	<b>2.752.412</b>	<b>7,55</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
AGCO Corp	1.339	USD	146.274	161.294	0,44
Agilent Technologies Inc	4.325	USD	509.517	476.701	1,30
Americold Realty Trust Inc	19.687	USD	544.087	582.851	1,60
Archer-Daniels-Midland Co	3.277	USD	221.224	226.957	0,62



# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaffungs- kosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
CF Industries Holdings Inc	1.872	USD	113.083	119.115	0,33
Crown Holdings Inc	1.823	USD	138.583	145.155	0,40
Darling Ingredients Inc	17.066	USD	1.015.328	997.837	2,73
Deere & Co	821	USD	281.696	304.913	0,83
Ecolab Inc	7.531	USD	1.222.421	1.288.691	3,53
FMC Corp	2.519	USD	250.783	240.910	0,66
Graphic Packaging Holding Co	12.714	USD	299.582	280.034	0,77
Grocery Outlet Holding Corp	9.293	USD	259.608	260.732	0,71
IDEXX Laboratories Inc	613	USD	276.692	282.188	0,77
International Flavors & Fragrances Inc	17.390	USD	1.335.661	1.268.625	3,47
John Bean Technologies Corp	2.169	USD	212.204	241.155	0,66
McCormick & Co Inc/MD	11.814	USD	976.303	944.579	2,58
Republic Services Inc	6.417	USD	860.982	900.909	2,46
Sensient Technologies Corp	4.316	USD	296.577	281.391	0,77
Sysco Corp	9.111	USD	616.503	619.648	1,70
Waste Management Inc	6.495	USD	992.929	1.032.413	2,82
Zebra Technologies Corp	1.204	USD	312.136	326.471	0,89
Zoetis Inc	9.852	USD	1.610.357	1.555.100	4,25
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>12.492.530</b>	<b>12.537.669</b>	<b>34,29</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>35.902.009</b>	<b>34.994.954</b>	<b>95,74</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>35.902.009</b>	<b>34.994.954</b>	<b>95,74</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>35.902.009</b>	<b>34.994.954</b>	<b>95,74</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>1.555.900</b>	<b>4,26</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>36.550.854</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>	34.994.954	93,62
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	1.572	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	1.760.843	4,71
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	624.759	1,67
<b>GESAMT</b>	<b>37.382.128</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Lebensmittel und Brennereien	25,12
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	14,83
Chemische Stoffe	8,81
Pharma- und Kosmetikindustrie	8,57
Umweltschutz und Recycling	8,27
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	5,20
Freizeitindustrie	4,80
Biotechnologie	4,73
Mechanik und Maschinen	1,95
Öffentlicher Dienst	2,73
Konsumgüter	1,82
Geschäftsgebäude	1,70
Immobilien-gesellschaften	1,60
Elektronische Halbleiterindustrie	0,89
Sonstige Dienstleistungen	0,77
Nachrichtenübertragung	0,66
Einzelhandel	0,53
Verschiedenes	2,04
Forst- und Papierindustrie	0,42
Verpackungs- und Containerindustrie	0,30
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>95,74</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>4,26</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
INDIEN					
Aether Industries Ltd	16.154	INR	181.964	192.748	0,51
Amber Enterprises India Ltd	4.926	INR	117.604	124.180	0,33
Angel One Ltd	9.549	INR	138.367	183.384	0,49
APL Apollo Tubes Ltd	25.322	INR	323.980	369.307	0,98
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	7.821	INR	407.262	445.511	1,18
Archean Chemical Industries Ltd	19.582	INR	121.121	117.328	0,31
AU Small Finance Bank Ltd	33.656	INR	287.297	283.407	0,75
Avalon Technologies Ltd	22.509	INR	110.336	138.299	0,37
Axis Bank Ltd	108.708	INR	1.145.577	1.199.377	3,19
Bajaj Consumer Care Ltd	57.812	INR	118.814	125.185	0,33
Bajaj Finance Ltd	11.417	INR	884.575	913.441	2,43
Balrampur Chini Mills Ltd	54.966	INR	242.236	236.232	0,63
Bank of Baroda	120.965	INR	250.263	257.271	0,68
Bharti Airtel Ltd	96.953	INR	890.577	951.931	2,53
Bikaji Foods International Ltd	27.839	INR	121.045	129.957	0,35
Brigade Enterprises Ltd	25.109	INR	156.052	161.372	0,43
CMS Info Systems Ltd	33.403	INR	119.251	137.326	0,37
Coforge Ltd	6.000	INR	293.994	315.843	0,84
Computer Age Management Services Ltd	6.257	INR	148.950	153.703	0,41
Craftsman Automation Ltd	4.060	INR	179.459	182.660	0,49
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	65.220	INR	193.684	211.000	0,56
Delta Corp Ltd	37.257	INR	95.240	105.715	0,28
Devyani International Ltd	66.306	INR	137.260	139.540	0,37
Dixon Technologies India Ltd	4.373	INR	167.197	214.429	0,57
Emami Ltd	40.426	INR	179.078	191.832	0,51
Federal Bank Ltd	197.449	INR	279.545	278.305	0,74
Fine Organic Industries Ltd	973	INR	50.037	53.142	0,14
Five-Star Business Finance Ltd	16.636	INR	119.268	120.402	0,32
FSN E-Commerce Ventures Ltd	78.296	INR	115.642	129.998	0,35
Godrej Consumer Products Ltd	44.875	INR	518.654	542.012	1,44
Godrej Properties Ltd	16.712	INR	257.957	292.872	0,78
Gokaldas Exports Ltd	46.219	INR	218.324	249.480	0,66
Gravita India Ltd	17.671	INR	115.193	119.838	0,32
Grindwell Norton Ltd	12.129	INR	285.934	309.047	0,82
Gujarat Gas Ltd	17.259	INR	93.429	89.680	0,24
HCL Technologies Ltd	46.406	INR	579.130	615.958	1,64
HDFC Bank Ltd	69.599	INR	1.279.427	1.323.087	3,52
Hindalco Industries Ltd	77.910	INR	360.855	366.440	0,97
Hindustan Unilever Ltd	9.534	INR	285.149	285.292	0,76
Home First Finance Co India Ltd	27.079	INR	222.498	237.207	0,63
Honeywell Automation India Ltd	391	INR	175.269	182.085	0,48
ICICI Bank Ltd	196.995	INR	2.102.191	2.057.121	5,47
IDFC First Bank Ltd	235.622	INR	184.878	209.033	0,56
IIFL Finance Ltd	40.824	INR	216.187	230.645	0,61
Ikio Lighting Ltd	13.345	INR	61.900	65.175	0,17
Info Edge India Ltd	5.172	INR	230.848	259.101	0,69
Infosys Ltd	68.028	INR	979.120	1.015.104	2,70

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
INDIEN (Fortsetzung)					
Infosys Ltd	36.009	USD	515.763	530.398	1,41
ISGEC Heavy Engineering Ltd	17.166	INR	102.499	133.032	0,35
JK Lakshmi Cement Ltd	34.111	INR	293.319	273.861	0,73
Kajaria Ceramics Ltd	19.913	INR	272.413	279.807	0,74
KEI Industries Ltd	12.615	INR	293.570	326.385	0,87
Kfin Technologies Ltd	29.619	INR	114.218	122.696	0,33
Landmark Cars Ltd	20.325	INR	153.475	161.670	0,43
Mahindra & Mahindra Ltd	43.541	INR	639.557	707.167	1,88
Mahindra Lifespace Developers Ltd	26.521	INR	125.471	137.969	0,37
Mahindra Logistics Ltd	26.427	INR	107.800	113.031	0,30
Mankind Pharma Ltd	7.883	INR	124.022	150.333	0,40
Maruti Suzuki India Ltd	1.452	INR	151.254	158.813	0,42
Medplus Health Services Ltd	14.519	INR	118.645	125.708	0,33
Metro Brands Ltd	20.064	INR	212.552	209.944	0,56
Mold-Tek Packaging Ltd	11.502	INR	124.242	129.954	0,35
Navin Fluorine International Ltd	7.293	INR	376.393	366.852	0,98
Newgen Software Technologies Ltd	38.593	INR	273.914	292.661	0,78
NHPC Ltd	182.938	INR	90.976	93.922	0,25
NTPC Ltd	150.439	INR	297.695	317.940	0,85
Oberoi Realty Ltd	22.819	INR	241.275	251.087	0,67
Paradeep Phosphates Ltd	242.195	INR	148.647	171.026	0,45
PB Fintech Ltd	18.917	INR	134.434	147.279	0,39
Persistent Systems Ltd	5.095	INR	282.534	285.267	0,76
Pfizer Ltd	2.541	INR	109.899	107.238	0,29
PNC Infratech Ltd	71.543	INR	259.517	261.953	0,70
Praj Industries Ltd	29.266	INR	121.613	123.474	0,33
Rategain Travel Technologies Ltd	42.956	INR	198.182	200.550	0,53
Reliance Industries Ltd	43.025	INR	1.193.013	1.225.977	3,26
Rossari Biotech Ltd	9.548	INR	79.885	92.797	0,25
Route Mobile Ltd	11.262	INR	182.812	200.465	0,53
SBI Life Insurance Co Ltd	37.424	INR	498.737	546.477	1,45
Shree Cement Ltd	611	INR	170.839	163.069	0,43
Siemens Ltd	3.700	INR	152.728	155.709	0,41
SJS Enterprises Ltd	17.692	INR	99.598	111.885	0,30
Sona Blw Precision Forgings Ltd	38.407	INR	230.584	221.367	0,59
Spandana Sphoorty Financial Ltd	21.144	INR	159.403	169.885	0,45
State Bank of India	60.720	INR	394.070	388.644	1,03
Sula Vineyards Ltd	30.313	INR	144.184	154.953	0,41
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	57.517	INR	613.911	675.812	1,80
Sundram Fasteners Ltd	12.075	INR	149.995	164.187	0,44
Suven Pharmaceuticals Ltd	26.603	INR	142.428	144.415	0,38
Tata Consumer Products Ltd	60.913	INR	538.243	585.924	1,56
Tata Motors Ltd	80.976	INR	489.162	538.832	1,43
Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	3.294	INR	62.650	67.840	0,18
TD Power Systems Ltd	38.927	INR	96.309	107.474	0,29
TeamLease Services Ltd	4.840	INR	123.821	134.826	0,36
Torrent Pharmaceuticals Ltd	15.371	INR	296.442	327.163	0,87
Trent Ltd	12.831	INR	222.165	252.915	0,67
Tube Investments of India Ltd	6.782	INR	211.187	240.584	0,65
United Spirits Ltd	24.751	INR	233.601	252.268	0,67
Vinati Organics Ltd	10.209	INR	218.787	207.939	0,55
Zensar Technologies Ltd	56.130	INR	230.664	242.677	0,65
Zomato Ltd	423.138	INR	330.837	354.823	0,95
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>28.892.552</b>	<b>30.420.926</b>	<b>80,91</b>

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>28.892.552</b>	<b>30.420.926</b>	<b>80,91</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>28.892.552</b>	<b>30.420.926</b>	<b>80,91</b>
<b>B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>					
<b>1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS</b>					
LUXEMBURG					
Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund I	18.802	USD	1.739.102	1.747.639	4,65
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund I	15.216	EUR	3.195.316	3.248.961	8,64
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>4.934.418</b>	<b>4.996.600</b>	<b>13,29</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>4.934.418</b>	<b>4.996.600</b>	<b>13,29</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>4.934.418</b>	<b>4.996.600</b>	<b>13,29</b>
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>			<b>33.826.970</b>	<b>35.417.526</b>	<b>94,20</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>				<b>2.181.827</b>	<b>5,80</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>				<b>37.599.353</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>30.420.926</b>	<b>78,35</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE</b>	<b>4.996.600</b>	<b>12,87</b>
<b>IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>9.190</b>	<b>0,02</b>
<b>AUF EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>	<b>52.258</b>	<b>0,13</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>1.642.919</b>	<b>4,23</b>
<b>Forderungen aus Margin-Geldern gegenüber Brokern</b>	<b>233.553</b>	<b>0,60</b>
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>1.477.556</b>	<b>3,80</b>
<b>GESAMT</b>	<b>38.833.002</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM INDIA OPPORTUNITIES

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Banken und Finanzinstitute	17,99
Investmentfonds	13,29
Internet-Software	8,58
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	6,14
Elektronische und elektrische Geräte	5,89
Pharma- und Kosmetikindustrie	5,80
Automobilindustrie	5,56
Chemische Stoffe	5,49
Lebensmittel und Brennereien	4,67
Bauwesen, Baustoffe	3,45
Nachrichtenübertragung	3,06
Geschäftsgebäude	2,85
Immobilien-gesellschaften	2,14
Versicherungen	1,45
Textilindustrie	1,36
Nicht-Eisenmetalle	1,29
Bergbau, Schwerindustrie	0,98
Sonstige Dienstleistungen	0,77
Konsumgüter	0,68
Öffentlicher Dienst	0,49
Büroausstattung, Computer	0,48
Landwirtschaft und Fischereiindustrie	0,45
Tabakwaren und alkoholische Getränke	0,41
Verpackungs- und Containerindustrie	0,35
Transportwesen	0,30
Freizeitindustrie	0,28
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>94,20</b>
<b>ZAHLUNGSMITTEL UND SONSTIGES NETTOVERMÖGEN</b>	<b>5,80</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

(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>					
BRASILIEN					
Ambev SA	86.300	BRL	235.120	252.686	0,35
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>235.120</b>	<b>252.686</b>	<b>0,35</b>
KANADA					
Canadian National Railway Co	3.888	CAD	430.051	432.034	0,60
Suncor Energy Inc	10.190	CAD	272.983	274.290	0,38
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>703.034</b>	<b>706.324</b>	<b>0,98</b>
KAIMANINSELN					
Alibaba Group Holding Ltd	25.900	HKD	267.624	245.981	0,34
Alibaba Group Holding Ltd	750	USD	58.918	57.298	0,08
Baidu Inc - A	570	USD	67.322	71.530	0,10
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>393.864</b>	<b>374.809</b>	<b>0,52</b>
CHINA					
China Construction Bank Corp	63.049	HKD	40.265	37.388	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H	22.710	HKD	11.984	11.103	0,02
<b>China, insgesamt</b>			<b>52.249</b>	<b>48.491</b>	<b>0,07</b>
CURACAO					
Schlumberger Ltd	1.251	USD	54.695	56.324	0,08
<b>Curacao, insgesamt</b>			<b>54.695</b>	<b>56.324</b>	<b>0,08</b>
DÄNEMARK					
Chr Hansen Holding A/S	5.243	DKK	380.512	333.482	0,46
Coloplast A/S	1.113	DKK	135.003	127.534	0,18
Novo Nordisk A/S	7.092	DKK	1.106.302	1.047.142	1,46
Novozymes A/S	6.456	DKK	310.630	275.635	0,38
<b>Dänemark, insgesamt</b>			<b>1.932.447</b>	<b>1.783.793</b>	<b>2,48</b>
FINNLAND					
Nokia Oyj	82.929	EUR	316.210	318.074	0,44
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>316.210</b>	<b>318.074</b>	<b>0,44</b>
FRANKREICH					
Accor SA	7.508	EUR	245.390	255.422	0,36
Amundi SA	3.565	EUR	213.412	192.688	0,27
BNP Paribas SA	6.350	EUR	376.913	366.522	0,51
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16.750	EUR	465.614	453.255	0,63
EssilorLuxottica SA	4.877	EUR	899.264	841.770	1,17

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
FRANKREICH (Fortsetzung)					
L'Oreal SA	1.801	EUR	751.542	769.207	1,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.683	EUR	1.465.924	1.452.429	2,02
Pernod Ricard SA	590	EUR	123.970	119.416	0,17
Sanofi	3.285	EUR	324.533	322.587	0,45
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>4.866.562</b>	<b>4.773.296</b>	<b>6,65</b>
DEUTSCHLAND					
BASF SE	9.026	EUR	420.472	401.386	0,56
Bayerische Motoren Werke AG	3.294	EUR	339.826	370.641	0,52
Daimler Truck Holding AG	8.866	EUR	270.581	292.578	0,41
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	5.766	EUR	243.562	252.378	0,35
Mercedes-Benz Group AG	6.204	EUR	439.167	457.049	0,64
Siemens AG	820	EUR	129.584	125.083	0,17
Volkswagen AG / preference	2.135	EUR	257.759	262.477	0,36
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>2.100.951</b>	<b>2.161.592</b>	<b>3,01</b>
HONGKONG					
AIA Group Ltd	12.800	HKD	120.361	118.422	0,16
Galaxy Entertainment Group Ltd	30.000	HKD	184.774	174.391	0,24
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>305.135</b>	<b>292.813</b>	<b>0,40</b>
INDIEN					
HDFC Bank Ltd	4.130	USD	255.169	263.851	0,37
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>255.169</b>	<b>263.851</b>	<b>0,37</b>
IRLAND					
Accenture Plc	1.830	USD	493.976	517.600	0,72
Medtronic Plc	2.178	USD	179.604	175.877	0,24
Seagate Technology Holdings Plc	2.460	USD	142.748	139.505	0,19
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>816.328</b>	<b>832.982</b>	<b>1,15</b>
ITALIEN					
Enel SpA	29.494	EUR	174.501	181.919	0,25
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>174.501</b>	<b>181.919</b>	<b>0,25</b>
JAPAN					
FANUC Corp	9.100	JPY	282.935	290.392	0,40
Keyence Corp	1.550	JPY	708.405	666.936	0,93
Komatsu Ltd	13.150	JPY	297.504	323.647	0,45
Resona Holdings Inc	51.700	JPY	229.672	226.324	0,31
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.960	JPY	113.694	115.612	0,16
<b>Japan, insgesamt</b>			<b>1.632.210</b>	<b>1.622.911</b>	<b>2,25</b>
LUXEMBURG					
ArcelorMittal SA	10.150	EUR	251.560	253.040	0,35
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>251.560</b>	<b>253.040</b>	<b>0,35</b>



# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>NIEDERLANDE</b>					
Adyen NV	172	EUR	255.667	272.758	0,38
Airbus SE	1.060	EUR	136.646	140.302	0,20
ASML Holding NV	667	EUR	431.322	442.221	0,61
Heineken NV	1.500	EUR	150.862	141.270	0,20
ING Groep NV	50.061	EUR	604.894	617.653	0,86
Randstad NV	6.782	EUR	323.496	327.638	0,46
Wolters Kluwer NV	3.837	EUR	421.786	446.243	0,62
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>2.324.673</b>	<b>2.388.085</b>	<b>3,33</b>
<b>SINGAPUR</b>					
DBS Group Holdings Ltd	1.800	SGD	37.849	38.414	0,05
United Overseas Bank Ltd	4.540	SGD	86.649	86.095	0,12
<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>124.498</b>	<b>124.509</b>	<b>0,17</b>
<b>SÜDKOREA</b>					
Samsung Electronics Co Ltd	11.170	KRW	523.598	561.058	0,78
Shinhan Financial Group Co Ltd	9.410	KRW	229.020	222.580	0,31
<b>Südkorea, insgesamt</b>			<b>752.618</b>	<b>783.638</b>	<b>1,09</b>
<b>SCHWEIZ</b>					
Cie Financiere Richemont SA	2.200	CHF	350.033	341.812	0,48
Geberit AG	478	CHF	242.069	229.239	0,32
Nestle SA	9.147	CHF	1.057.353	1.008.355	1,40
Novartis AG	2.950	CHF	272.217	272.011	0,38
Roche Holding AG	2.054	CHF	600.835	575.546	0,80
UBS Group AG	14.390	CHF	266.792	266.773	0,37
<b>Schweiz, insgesamt</b>			<b>2.789.299</b>	<b>2.693.736</b>	<b>3,75</b>
<b>TAIWAN</b>					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	76.000	TWD	238.132	252.744	0,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	20.189	USD	1.768.355	1.867.529	2,60
<b>Taiwan, insgesamt</b>			<b>2.006.487</b>	<b>2.120.273</b>	<b>2,95</b>
<b>THAILAND</b>					
Kasikornbank PCL	14.800	THB	53.201	49.549	0,07
SCB X PCL	20.000	THB	55.942	55.066	0,08
<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>109.143</b>	<b>104.615</b>	<b>0,15</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
Ashtead Group Plc	2.543	GBP	148.089	161.326	0,22
AstraZeneca Plc	2.428	USD	166.570	159.278	0,22
BAE Systems Plc	1.680	GBP	19.093	18.148	0,03
Barclays Plc	113.491	GBP	206.570	202.848	0,28
Compass Group Plc	7.770	GBP	200.441	199.379	0,28
Diageo Plc	9.300	GBP	377.393	366.194	0,51
HSBC Holdings Plc	42.762	GBP	304.474	309.798	0,43

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
InterContinental Hotels Group Plc	4.700	GBP	295.854	297.617	0,41
Intertek Group Plc	8.963	GBP	431.229	445.464	0,62
J Sainsbury Plc	61.604	GBP	200.156	193.109	0,27
Lloyds Banking Group Plc	89.600	GBP	47.999	45.513	0,06
NatWest Group Plc	82.748	GBP	252.921	232.196	0,32
Reckitt Benckiser Group Plc	5.000	GBP	373.452	344.465	0,48
Shell Plc	16.317	EUR	453.429	450.268	0,63
Spirax-Sarco Engineering Plc	1.300	GBP	167.158	157.019	0,22
Standard Chartered Plc	20.060	GBP	149.994	159.658	0,22
Tesco Plc	62.747	GBP	194.526	181.629	0,25
Unilever Plc	5.410	GBP	265.721	258.319	0,36
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.255.069</b>	<b>4.182.228</b>	<b>5,81</b>
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
Alphabet Inc A	11.197	USD	1.275.834	1.228.488	1,71
Alphabet Inc C	4.820	USD	551.158	534.441	0,74
American International Group Inc	2.276	USD	114.799	120.038	0,17
Apple Inc	2.950	USD	482.568	524.484	0,73
Arthur J Gallagher & Co	2.877	USD	571.439	579.013	0,81
Automatic Data Processing Inc	2.068	USD	413.456	416.614	0,58
AutoZone Inc	250	USD	604.547	571.347	0,79
Bank of America Corp	4.996	USD	131.806	131.380	0,18
Becton Dickinson & Co	1.260	USD	293.990	304.906	0,42
Blackstone Inc	2.202	USD	171.985	187.644	0,26
Booking Holdings Inc	371	USD	948.441	918.261	1,28
Booz Allen Hamilton Holding Corp	3.923	USD	351.914	401.289	0,56
Capital One Financial Corp	3.213	USD	296.075	322.095	0,45
Carrier Global Corp	5.500	USD	223.298	250.600	0,35
Charter Communications Inc	598	USD	189.946	201.363	0,28
Cigna Corp	1.288	USD	308.534	331.267	0,46
Citigroup Inc	9.602	USD	414.103	405.203	0,56
CME Group Inc	6.409	USD	1.080.803	1.088.473	1,51
Cognizant Technology Solutions Corp	6.705	USD	395.249	401.194	0,56
Colgate-Palmolive Co	6.776	USD	497.315	478.481	0,67
Copart Inc	6.852	USD	562.117	572.842	0,80
Costco Wholesale Corp	654	USD	304.566	322.732	0,45
Dow Inc	5.309	USD	255.651	259.173	0,36
DR Horton Inc	860	USD	90.427	95.924	0,13
Edison International	6.104	USD	389.227	388.564	0,54
Elevance Health Inc	710	USD	298.993	289.135	0,40
Eli Lilly & Co	1.425	USD	581.679	612.554	0,85
Equitable Holdings Inc	10.489	USD	243.167	261.119	0,36
Gartner Inc	1.348	USD	417.220	432.830	0,60
General Dynamics Corp	1.170	USD	229.389	230.729	0,32
General Electric Co	3.485	USD	336.823	350.896	0,49
Graco Inc	3.900	USD	286.063	308.676	0,43
Halliburton Co	3.530	USD	99.001	106.741	0,15
HCA Healthcare Inc	1.880	USD	488.861	522.954	0,73
Hershey Co	1.616	USD	398.929	369.858	0,51
IDEXX Laboratories Inc	414	USD	188.482	190.580	0,27
Illumina Inc	1.514	USD	281.875	260.183	0,36

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)					
Intercontinental Exchange Inc	4.414	USD	445.481	457.502	0,64
Johnson & Johnson	3.160	USD	465.838	479.416	0,67
JPMorgan Chase & Co	1.300	USD	168.455	173.302	0,24
Kroger Co	3.890	USD	176.279	167.580	0,23
Lear Corp	2.918	USD	336.805	383.940	0,53
Lennar Corp	360	USD	38.882	41.349	0,06
MarketAxess Holdings Inc	2.136	USD	565.599	511.818	0,71
Mastercard Inc	3.189	USD	1.150.542	1.149.619	1,60
McKesson Corp	301	USD	111.200	117.892	0,16
MercadoLibre Inc	216	USD	263.690	234.531	0,33
Meta Platforms Inc	2.460	USD	573.709	647.086	0,90
Mettler-Toledo International Inc	210	USD	269.202	252.470	0,35
Micron Technology Inc	2.950	USD	184.664	170.646	0,24
Microsoft Corp	10.493	USD	3.125.281	3.275.239	4,55
Moody's Corp	2.220	USD	654.689	707.551	0,98
MSCI Inc	1.769	USD	774.568	760.930	1,06
NIKE Inc	6.530	USD	711.914	660.601	0,92
NVIDIA Corp	2.791	USD	880.626	1.082.171	1,50
Oracle Corp	3.800	USD	370.358	414.796	0,58
Otis Worldwide Corp	3.900	USD	306.792	318.184	0,44
PepsiCo Inc	2.610	USD	460.828	443.102	0,62
Procter & Gamble Co	1.150	USD	162.081	159.946	0,22
ServiceNow Inc	1.644	USD	791.440	846.818	1,18
Sherwin-Williams Co	1.350	USD	295.253	328.554	0,46
SS&C Technologies Holdings Inc	5.864	USD	305.374	325.718	0,45
TJX Cos Inc	5.000	USD	369.029	388.588	0,54
UnitedHealth Group Inc	3.837	USD	1.703.888	1.690.389	2,35
Verisk Analytics Inc	1.583	USD	324.258	327.961	0,46
Wells Fargo & Co	11.672	USD	436.912	456.609	0,63
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.706	USD	245.534	272.014	0,38
Yum China Holdings Inc	9.825	USD	552.234	508.811	0,71
<b>Vereinigte Staaten von Amerika, insgesamt</b>			<b>31.991.135</b>	<b>32.727.204</b>	<b>45,51</b>
<b>NOTIERTE WERTPAPIERE, INSGESAMT: AKTIEN</b>			<b>58.442.957</b>	<b>59.047.193</b>	<b>82,11</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND, INSGESAMT</b>			<b>58.442.957</b>	<b>59.047.193</b>	<b>82,11</b>
<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>	487.096	USD	11.652.705	11.795.679	16,40
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>11.652.705</b>	<b>11.795.679</b>	<b>16,40</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT: INVESTMENTFONDS</b>			<b>11.652.705</b>	<b>11.795.679</b>	<b>16,40</b>
<b>SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, INSGESAMT</b>			<b>11.652.705</b>	<b>11.795.679</b>	<b>16,40</b>

<sup>1</sup> OGAW.

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 30. JUNI 2023

### (Fortsetzung)

(Angaben in EUR) Beschreibung	Anschaf- fungskosten	Bewertung	% des Netto- vermö- gens
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>70.095.662</b>	<b>70.842.872</b>	<b>98,51</b>
Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen		1.068.667	1,49
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>		<b>71.911.539</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	59.047.193	80,34
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	11.795.679	16,05
IM FREIVERKEHR GEHANDELTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE	2.736	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.185.848	1,61
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	1.465.890	2,00
<b>GESAMT</b>	<b>73.497.346</b>	<b>100,00</b>

# MEDIOLANUM GLOBAL EQUITY STYLE SELECTION

## AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN

(dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens)

Wirtschaftssektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	16,40
Internet-Software	13,99
Holdings und Finanzierungsgesellschaften	9,96
Pharma- und Kosmetikindustrie	8,33
Banken und Finanzinstitute	7,40
Elektronische Halbleiterindustrie	7,36
Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen	3,48
Sonstige Dienstleistungen	3,20
Lebensmittel und Brennereien	2,89
Automobilindustrie	2,62
Einzelhandel	2,53
Mechanik und Maschinen	2,14
Freizeitindustrie	2,00
Versicherungen	1,60
Textilindustrie	1,54
Elektronische und elektrische Geräte	1,41
Konsumgüter	1,37
Benzin	1,24
Tabakwaren und alkoholische Getränke	1,23
Bauwesen, Baustoffe	0,97
Chemische Stoffe	0,94
Büroausstattung, Computer	0,92
Öffentlicher Dienst	0,79
Biotechnologie	0,73
Nachrichtenübertragung	0,72
Reifen- und Gummiindustrie	0,63
Grafik und Verlagswesen	0,62
Transportwesen	0,60
Luftfahrttechnik	0,55
Bergbau, Schwerindustrie	0,35
<b>GESAMTWERTPAPIERBESTAND</b>	<b>98,51</b>
<b>Zahlungsmittel und sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1,49</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN</b>	<b>100,00</b>

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## US COLLECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	34.053.958	12,30
Eagle Capital US Equity Value Fund	23.239.532	8,39
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	20.099.129	7,26
Apple Inc	13.006.582	4,70
Microsoft Corp	9.190.918	3,32
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	6.918.315	2,50
NVIDIA Corp	6.714.474	2,42
Wellington US Research Equity Fund	6.448.234	2,33
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	4.779.568	1,73
UnitedHealth Group Inc	4.259.291	1,54
American Express Co	4.040.372	1,46
Meta Platforms Inc	4.034.617	1,46
Amazon.com Inc	3.613.541	1,30
Exxon Mobil Corp	3.037.205	1,10
Accenture Plc	2.914.577	1,05
PG&E Corp	2.773.270	1,00
Lowe's Cos Inc	2.766.389	1,00
Alphabet Inc C	2.646.667	0,96
Wells Fargo & Co	2.618.869	0,95
Philip Morris International Inc	2.539.658	0,92

<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	43.775.602	19,64
Eagle Capital US Equity Value Fund	18.202.735	8,17
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	17.338.377	7,78
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	11.934.471	5,35
Microsoft Corp	6.800.137	3,05
Alphabet Inc A	5.988.934	2,69
Boston Scientific Corp	4.208.778	1,89
Amazon.com Inc	3.954.867	1,77
Apple Inc	3.856.717	1,73
Tesla Inc	3.510.588	1,58
Advanced Micro Devices Inc	3.350.678	1,50
Truist Financial Corp	3.334.477	1,50
NIKE Inc	3.293.491	1,48
NVIDIA Corp	3.169.745	1,42
Prologis Inc	2.633.028	1,18
Leidos Holdings Inc	2.310.441	1,04
ConocoPhillips	2.258.484	1,01
Mastercard Inc	2.245.573	1,01
NXP Semiconductors NV	2.160.112	0,97
Teradyne Inc	2.149.698	0,96

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN COLLECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	10.135.440	10,41
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Cap	10.001.134	10,27
ASML Holding NV	3.402.357	3,50
Nestle SA	3.240.966	3,33
Roche Holding AG	3.132.542	3,22
AstraZeneca Plc	3.109.627	3,19
Shell Plc	2.446.624	2,51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.311.527	2,37
Sanofi	2.114.679	2,17
Siemens AG	2.068.390	2,12
TotalEnergies SE	2.034.846	2,09
HSBC Holdings Plc	1.905.873	1,96
Anglo American Plc	1.842.134	1,89
British American Tobacco Plc	1.780.193	1,83
SAP SE	1.753.345	1,80
Deutsche Telekom AG	1.741.766	1,79
EssilorLuxottica SA	1.682.437	1,73
Reckitt Benckiser Group Plc	1.663.635	1,71
BNP Paribas SA	1.661.937	1,71
Allianz SE	1.653.687	1,70
ABB Ltd	1.644.612	1,69
RWE AG	1.560.404	1,60
Pernod Ricard SA	1.521.269	1,56
Lonza Group AG	1.509.286	1,55
AXA SA	1.487.208	1,53
Capgemini SE	1.460.883	1,50
Deutsche Group AG	1.380.425	1,42
Cie Financiere Richemont SA	1.354.906	1,39
London Stock Exchange Group Plc	1.342.441	1,38
L'Oreal SA	1.328.905	1,37
Sika AG	1.306.373	1,34
EDP - Energias de Portugal SA	1.301.099	1,34
Assa Abloy AB	1.301.051	1,34
Volkswagen AG / preference	1.297.241	1,33
Flutter Entertainment Plc	1.234.656	1,27
Adyen NV	1.177.175	1,21
Akzo Nobel NV	1.169.117	1,20
Banco Santander SA	1.124.471	1,16
Sonova Holding AG	1.055.088	1,08
Neste Oyj	1.025.708	1,05
CRH Plc	992.924	1,02
DSM-Firmenich AG	984.809	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN COLLECTION (Fortsetzung)

<b>Verkäufe Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Memnon Fund - European	73.895.088	76,75
MFS Meridian Funds - European Research Fund	11.494.566	11,94
Exane Equity Select Europe Dis	5.112.676	5,31
Air Liquide SA	739.231	0,77
Zurich Insurance Group AG	628.798	0,65
L'Oreal SA	398.961	0,41
Dechra Pharmaceuticals Plc	380.640	0,40
London Stock Exchange Group Plc	280.077	0,29
Kingspan Group Plc	235.457	0,24
Prudential Plc	176.846	0,18
Sandvik AB	162.593	0,17
TotalEnergies SE	161.523	0,17
Vonovia SE	157.785	0,16
VAT Group AG	142.661	0,15
SAP SE	137.668	0,14
BASF SE	96.869	0,10
Hargreaves Lansdown Plc	96.134	0,10
Beiersdorf AG	94.794	0,10
SKF AB	92.377	0,10
Allianz SE	91.741	0,10



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## PACIFIC COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
T&D Holdings Inc	1.215.140	7,82
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund	1.117.579	7,19
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	1.021.723	6,58
SK Hynix Inc	905.108	5,83
Shimano Inc	832.207	5,36
LG Chem Ltd	822.267	5,29
Trip.com Group Ltd	699.224	4,50
Xero Ltd	685.447	4,41
Airports of Thailand PCL - A0B5VL	637.638	4,10
Nippon Paint Holdings Co Ltd	633.347	4,08
Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan	511.070	3,29
Sony Group Corp	475.933	3,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	473.896	3,05
Sea Ltd	471.449	3,03
Daiichi Sankyo Co Ltd	432.569	2,78
Macquarie Group Ltd	428.846	2,76
CG Power & Industrial Solutions Ltd	339.571	2,19
Shenzhen International Group Holdings Ltd	338.704	2,18
Hoya Corp	307.104	1,98
Meituan	299.510	1,93
Nitori Holdings Co Ltd	284.865	1,83
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	271.754	1,75
Tencent Holdings Ltd	251.703	1,62
Woolworths Group Ltd	230.105	1,48
AIA Group Ltd	205.768	1,32
Kanzhun Ltd	203.367	1,31
Wuxi Biologics Cayman Inc	193.890	1,25
Bank Central Asia Tbk PT	172.119	1,11
Samsung Electronics Co Ltd	158.544	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## PACIFIC COLLECTION (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Insurance Australia Group Ltd	913.620	9,40
Kao Corp	857.359	8,83
CSL Ltd	777.781	8,01
FANUC Corp	611.402	6,29
Kingdee International Software Group Co Ltd	506.194	5,21
Hoya Corp	504.536	5,19
Tokyo Electron Ltd	476.940	4,91
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	468.528	4,82
Keyence Corp	388.545	4,00
AIA Group Ltd	370.388	3,81
Kakao Corp	353.370	3,64
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	300.449	3,09
Brambles Ltd	287.321	2,96
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	277.578	2,86
Meituan	270.526	2,78
Unicharm Corp	268.587	2,76
Hugel Inc	233.552	2,40
Vietnam Dairy Products JSC	231.389	2,38
Hindustan Unilever Ltd	201.122	2,07
Yum China Holdings Inc	183.438	1,89
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	165.087	1,70
Wuxi Biologics Cayman Inc	138.715	1,43
Woolworths Group Ltd	136.358	1,40
Largan Precision Co Ltd	130.396	1,34
Terumo Corp	121.270	1,25
Daiichi Sankyo Co Ltd	116.959	1,20
SK Hynix Inc	110.441	1,14
Xero Ltd	100.591	1,04

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EMERGING MARKETS COLLECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	16.400.405	36,91
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	6.658.115	14,99
Redwheel Global Emerging Markets Fund	5.684.197	12,79
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	2.817.264	6,34
Baidu Inc - A	1.964.201	4,42
Naspers Ltd	1.628.355	3,67
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.619.132	3,64
Vinhomes JSC	982.477	2,21
Henan Mingtai AI Industrial Co Ltd	926.171	2,08
LG Energy Solution Ltd	812.714	1,83
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	598.000	1,35
Vincom Retail JSC	580.821	1,31
Tencent Holdings Ltd	450.174	1,01
Emaar Properties PJSC	427.945	0,96
Impala Platinum Holdings Ltd	394.526	0,89
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	373.506	0,84
Wiwynn Corp	337.475	0,76
Weichai Power Co Ltd	326.710	0,74
Lufax Holding Ltd	293.493	0,66
Sendas Distribuidora S/A	246.838	0,56

<b>Verkäufe<sup>1</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	15.023.613	65,27
SAIC Motor Corp Ltd	1.791.228	7,78
Anhui Conch Cement Co Ltd	1.788.328	7,77
CJ CheilJedang Corp	907.754	3,94
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	737.978	3,21
Mahindra & Mahindra Ltd	502.987	2,19
Axis Bank Ltd	481.090	2,09
China National Building Material Co Ltd	444.284	1,93
Itau Unibanco Holding SA	442.259	1,92
Tencent Holdings Ltd	418.734	1,82
Adnoc Gas Plc	169.432	0,74
Meituan	131.027	0,57
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	119.547	0,52
ADNOC Logistics & Services	58.195	0,25

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EURO FIXED INCOME

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	49.861.701	13,83
German Treasury Bill 0% 21/02/2024	29.677.931	8,23
Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	16.195.415	4,49
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	15.026.560	4,17
Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025 EMTN	12.532.610	3,48
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	11.995.293	3,33
US Bancorp 0.85% 07/06/2024 EMTN	11.857.420	3,29
HSBC Bank Plc 3.876% 08/03/2025 EMTN	11.500.000	3,19
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	10.054.319	2,79
Finland T-Bill 0% 13/02/2024	9.768.897	2,71
TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023 EMTN	8.905.352	2,47
Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026 EMTN	8.273.689	2,29
KBC Group NV 4.5% 06/06/2026 EMTN	8.091.981	2,24
Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 EMTN	7.793.604	2,16
Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 EMTN	6.988.730	1,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	6.882.079	1,91
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024 EMTN	6.726.976	1,87
Goldman Sachs Group Inc N.A.% 30/04/2024 EMTN	6.049.430	1,68
Lloyds Bank Plc 3.25% 02/02/2026 EMTN	4.999.000	1,39
European Union 0.8% 04/07/2025	4.797.236	1,33
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024 EMTN	4.734.723	1,31
UBS Group AG 0.25% 29/01/2026 EMTN	4.566.781	1,27
Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 EMTN	4.115.998	1,14
Nationwide Building Society 3.993% 07/06/2025 EMTN	4.000.000	1,11
UBS Group AG 1.25% 17/07/2025 EMTN	3.796.905	1,05
Shamrock Residential 2023-1 DAC 4.439% 24/06/2071	3.746.040	1,04
Allianz SE 5.824% 25/07/2053	3.700.703	1,03
ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025 EMTN	3.596.256	1,00
Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 EMTN	3.588.264	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EURO FIXED INCOME (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	38.794.510	5,65
Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	25.220.470	3,68
Altria Group Inc 1% 15/02/2023	23.230.000	3,39
CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	22.500.788	3,28
German Treasury Bill 0% 21/02/2024	19.497.430	2,84
Cyprus Government International Bond 1.5% 16/04/2027 EMTN	19.150.487	2,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	19.100.586	2,78
SNCF Reseau 2.45% 28/02/2023 EMTN	18.443.246	2,69
Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 EMTN	15.562.614	2,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.4% 26/05/2025	15.465.324	2,25
European Union 2% 04/10/2027 EMTN	12.936.471	1,89
Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023 EMTN	12.012.301	1,75
Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027 EMTN	11.819.188	1,72
HSBC Bank Plc 3.876% 08/03/2025 EMTN	11.550.055	1,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 20/04/2023	10.520.235	1,53
Finland T-Bill 0% 14/08/2023	9.943.689	1,45
BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	9.901.773	1,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	9.479.000	1,38
Landsbankinn HF 0.75% 25/05/2026	9.473.018	1,38
UBS AG 0.01% 31/03/2026 EMTN	9.255.269	1,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 22/05/2023	9.031.582	1,32
ALD SA 1.25% 02/03/2026 EMTN	8.798.035	1,28
Southern Co 1.875% 15/09/2081	8.312.120	1,21
BNP Paribas SA 0.25% 13/04/2027 EMTN	8.023.748	1,17
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08/09/2027 EMTN	7.135.552	1,04
European Investment Bank 2% 14/04/2023 EMTN	7.117.638	1,04
MDGH GMTN RSC Ltd 3.625% 30/05/2023 EMTN	6.983.658	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	6.835.290	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## GLOBAL HIGH YIELD

<b>Käufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033		87.097.974	12,15
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023		62.710.202	8,75
LifeScan Global Corp 11.6763% 31/12/2026		13.921.829	1,94
Cornerstone Chemical Co 10.25% 01/09/2027		13.743.285	1,92
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund		12.590.120	1,76
United States Treasury Bill - WI Post Auction 0% 29/08/2023		9.055.732	1,26
United States Treasury Bill 0% 06/07/2023		8.091.692	1,13
RP Escrow Issuer LLC 5.25% 15/12/2025		6.161.891	0,86
Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028		5.636.537	0,79
Team Health Holdings Inc 10.3908% 02/02/2027		5.582.228	0,78
Xplornet 30/09/2028		5.570.245	0,78
Obra Capital Inc 11.2177% 01/10/2026		5.408.920	0,75
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.5% 15/09/2026		5.348.174	0,75
Mavenir Systems Inc 10.1291% 18/08/2026		5.268.819	0,74
Pug LLC 29/01/2027		4.942.985	0,69
United States Treasury Bill 0% 25/04/2023		4.902.717	0,68
Diversified Healthcare Trust 4.75% 01/05/2024		4.355.207	0,61
Liftoff Mob 30/09/2028		4.087.079	0,57
United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030		3.764.632	0,53
Strathcona Resources Ltd/Alberta 6.875% 01/08/2026		3.675.025	0,51

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024		95.840.575	19,66
Cornerstone Chemical Co 6.75% 15/08/2024		14.222.097	2,92
LifeScan Global Corp 11.3024% 01/10/2024		12.369.310	2,54
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024		9.641.735	1,98
United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024		5.453.706	1,12
United States Treasury Bill 0% 25/04/2023		4.851.378	1,00
Novo Banco SA 8.5% 06/07/2028		4.727.762	0,97
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027		4.393.230	0,90
Home Point Capital Inc 5% 01/02/2026		4.012.786	0,82
DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032		3.936.195	0,81
American Greetings Corp 8.75% 15/04/2025		3.871.846	0,79
CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026		3.648.750	0,75
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025		3.439.603	0,71
Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031		3.365.353	0,69
United States Treasury Bill 0% 21/02/2023		3.339.449	0,68
United States Treasury Bill 0% 14/02/2023		3.335.821	0,68
Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030		3.321.992	0,68
United States Treasury Bill 0% 25/05/2023		3.289.463	0,67
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023		3.284.420	0,67
Telefonica Europe BV 5.875% / perpetual		3.197.209	0,66

# 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 Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	31.770.230	13,09	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2023	24.760.238	10,20	
Spain Letras del Tesoro 0% 11/08/2023	24.747.531	10,19	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	15.874.318	6,54	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/03/2023	14.934.758	6,15	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/2023	14.919.087	6,15	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	14.810.948	6,10	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	4.151.799	1,71	
Apple Inc	3.550.160	1,46	
Microsoft Corp	3.116.881	1,28	
France Treasury Bill BTF 0% 21/02/2024	2.528.076	1,04	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.831.890	0,75	
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.746.630	0,72	
NVIDIA Corp	1.581.807	0,65	
Amazon.com Inc	1.360.883	0,56	
ASML Holding NV	1.354.233	0,56	
Alphabet Inc A	1.169.129	0,48	
Salesforce Inc	1.008.455	0,42	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/04/2024	966.623	0,40	
Alphabet Inc C	963.706	0,40	

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	32.000.000	11,31	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/01/2023	25.000.000	8,84	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2023	25.000.000	8,84	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/2023	25.000.000	8,84	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	19.187.493	6,78	
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	16.188.457	5,72	
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	15.994.952	5,66	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/2023	15.000.000	5,30	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/03/2023	15.000.000	5,30	
iShares Physical Gold ETC	12.492.798	4,42	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - DIS	9.622.326	3,40	
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	7.977.938	2,82	
Flossbach von Storch Bond Opportunities XD	7.866.352	2,78	
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	4.680.547	1,65	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	4.167.010	1,47	
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	4.067.505	1,44	
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond	3.757.352	1,33	
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	3.735.017	1,32	
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	2.800.002	0,99	
PIMCO GIS Global Bond Fund	2.584.128	0,91	

# 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% 14/07/2023	16.847.085	12,79	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/2023	13.909.860	10,56	
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	10.776.430	8,18	
Spain Letras del Tesoro 0% 08/09/2023	10.412.133	7,91	
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	10.019.531	7,61	
Apple Inc	2.896.808	2,20	
Microsoft Corp	2.674.351	2,03	
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF	2.172.946	1,65	
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	2.117.092	1,61	
NVIDIA Corp	1.165.864	0,89	
Amazon.com Inc	1.121.925	0,85	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	945.806	0,72	
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Cap	873.816	0,66	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - CAP	854.844	0,65	
Meta Platforms Inc	850.787	0,65	
Alphabet Inc A	818.140	0,62	
Alphabet Inc C	791.086	0,60	
Tesla Inc	656.230	0,50	
JPMorgan Chase & Co	562.879	0,43	
UnitedHealth Group Inc	555.587	0,42	

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/2023	13.991.852	11,81	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	12.569.937	10,61	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/2023	11.000.000	9,28	
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF	10.707.069	9,04	
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	8.480.198	7,16	
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity - CAP	6.849.996	5,78	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	6.084.595	5,13	
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	6.030.205	5,09	
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	5.462.501	4,61	
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	5.191.662	4,38	
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	5.030.337	4,25	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4.740.555	4,00	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	4.386.480	3,70	
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Cap	3.946.540	3,33	
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	3.315.283	2,80	
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	2.980.291	2,52	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	2.503.264	2,11	
Advanced Micro Devices Inc	234.909	0,20	
Travelers Cos Inc	186.642	0,16	
Citigroup Inc	174.320	0,15	



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EQUITY POWER COUPON COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Trojan Global Income Fund	12.201.820	4,55
American Tower Corp	7.888.760	2,94
Charles Schwab Corp	7.828.434	2,92
Bunge Ltd	7.195.261	2,69
NextEra Energy Inc	6.897.571	2,57
International Business Machines Corp	6.315.169	2,36
CF Industries Holdings Inc	5.919.474	2,21
T-Mobile US Inc	5.887.126	2,20
Constellation Brands Inc	5.497.879	2,05
UnitedHealth Group Inc	5.438.656	2,03
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	5.390.735	2,01
Pfizer Inc	5.183.280	1,93
Alphabet Inc A	5.084.668	1,90
Amazon.com Inc	4.930.045	1,84
Royalty Pharma Plc	4.847.789	1,81
Mosaic Co	4.830.594	1,80
Philip Morris International Inc	4.793.543	1,79
Teleperformance	4.708.940	1,76
RWE AG	4.605.068	1,72
Centene Corp	4.480.305	1,67
Glencore Plc	4.472.340	1,67
Nokia Oyj	4.366.869	1,63
Neste Oyj	4.027.931	1,50
Deutsche Telekom AG	3.987.573	1,49
Cheniere Energy Inc	3.956.081	1,48
SBA Communications Corp	3.905.512	1,46
Match Group Inc	3.850.237	1,44
Activision Blizzard Inc	3.838.125	1,43
Capgemini SE	3.823.445	1,43
Republic Services Inc	3.794.063	1,42
Nexi SpA	3.776.846	1,41
Aker BP ASA	3.708.112	1,38
Argenx SE	3.683.793	1,38
Nutrien Ltd	3.562.728	1,33
Costco Wholesale Corp	3.550.614	1,33
Estee Lauder Cos Inc	3.531.432	1,32
Standard Chartered Plc	3.529.644	1,32
Jazz Pharmaceuticals Plc	3.394.927	1,27
Danone SA	3.150.252	1,18
AstraZeneca Plc	3.118.886	1,16
Jacobs Solutions Inc	3.064.219	1,14
EQT Corp	3.029.211	1,13
Delivery Hero SE	2.971.140	1,11
Kerry Group Plc	2.950.842	1,10
Johnson & Johnson	2.889.409	1,08
Imperial Brands Plc	2.786.903	1,04

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EQUITY POWER COUPON COLLECTION (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Amazon.com Inc	10.313.900	3,92
Alphabet Inc A	9.684.449	3,68
Charles Schwab Corp	8.939.114	3,40
NextEra Energy Inc	7.004.862	2,66
International Business Machines Corp	6.239.547	2,37
Constellation Brands Inc	5.842.662	2,22
CF Industries Holdings Inc	5.629.824	2,14
Roche Holding AG	5.532.746	2,10
Apple Inc	5.370.207	2,04
Catalent Inc	4.993.222	1,90
Kerry Group Plc	4.992.008	1,90
BP Plc	4.861.991	1,85
Mosaic Co	4.630.095	1,76
Intercontinental Exchange Inc	4.542.081	1,73
Waste Management Inc	4.445.466	1,69
Activision Blizzard Inc	4.360.642	1,66
Cheniere Energy Inc	4.316.331	1,64
London Stock Exchange Group Plc	4.272.728	1,62
Sanofi	4.226.157	1,61
Argenx SE	4.204.093	1,60
Nestle SA	4.189.759	1,59
Republic Services Inc	4.026.786	1,53
Kemper International Fund - Global High Dividend Fund	3.954.731	1,50
Reckitt Benckiser Group Plc	3.926.499	1,49
Standard Chartered Plc	3.902.594	1,48
Costco Wholesale Corp	3.885.227	1,48
Match Group Inc	3.769.873	1,43
Zoetis Inc	3.700.561	1,41
Banco Santander SA	3.657.458	1,39
Avantor Inc	3.645.267	1,39
DCC Plc	3.623.356	1,38
Delivery Hero SE	3.569.119	1,36
Bunge Ltd	3.456.963	1,31
Danone SA	3.416.946	1,30
Progressive Corp	3.271.810	1,24
AstraZeneca Plc	3.247.470	1,23
EQT Corp	3.236.245	1,23
Meta Platforms Inc	3.180.374	1,21
Shell Plc	3.160.545	1,20
Trojan Global Income Fund	3.148.692	1,20
Aker BP ASA	3.108.045	1,18
Take-Two Interactive Software Inc	3.053.825	1,16
Jazz Pharmaceuticals Plc	3.005.352	1,14
Barrick Gold Corp	2.725.089	1,04
Seagen Inc	2.638.527	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>
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - ZH	313.164.308	13,75
German Treasury Bill 0% 20/09/2023	261.891.728	11,50
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF	194.157.745	8,52
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	149.419.346	6,56
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - ZH EUR Hedge	100.000.000	4,39
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z	97.233.030	4,27
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	85.563.125	3,76
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	78.030.240	3,43
Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond	61.150.876	2,68
WisdomTree Brent Crude Oil	56.209.136	2,47
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund	52.365.363	2,30
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	50.985.185	2,24
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF	41.773.752	1,83
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z	26.883.750	1,18
WisdomTree Copper	25.388.715	1,11
Verizon Communications Inc	23.259.777	1,02
Reinsurance Group of America Inc	20.783.970	0,91
Zoetis Inc	18.091.244	0,79
Boston Scientific Corp	15.406.528	0,68
Charles Schwab Corp	14.920.493	0,65

<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund - Z	305.000.000	15,67
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	240.057.506	12,33
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ETF	147.929.200	7,60
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	144.955.985	7,45
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	140.678.568	7,23
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z	135.239.066	6,95
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	95.475.519	4,90
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	74.540.763	3,83
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	72.340.722	3,72
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	66.958.365	3,44
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF	47.811.592	2,46
Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund	36.614.533	1,88
WisdomTree Copper	22.421.974	1,15
Hexcel Corp	18.057.627	0,93
EastGroup Properties Inc	14.141.579	0,73
Alphabet Inc A	13.581.728	0,70
Novo Nordisk A/S	13.496.559	0,69
Citizens Financial Group Inc	13.328.785	0,68
FMC Corp	12.206.502	0,63
Waters Corp	11.987.089	0,62

# 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>
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	8.237.397	27,90
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	4.940.898	16,73
United States Treasury Bill 0% 16/05/2023	3.735.409	12,65
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	3.704.068	12,54
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	1.999.258	6,77
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1.431.572	4,85
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	1.388.953	4,70
Redwheel Global Emerging Markets Fund	1.156.440	3,92
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	1.143.906	3,87
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	705.456	2,40
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	497.348	1,68
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	487.235	1,65
iShares Physical Gold ETC	100.863	0,34

<b>Verkäufe<sup>2</sup></b> <b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	7.872.392	24,82
Redwheel Global Emerging Markets Fund	5.811.991	18,32
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	5.049.939	15,92
Spain Letras del Tesoro 0% 10/03/2023	3.995.278	12,59
United States Treasury Bill 0% 16/05/2023	3.711.577	11,70
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	1.257.387	3,96
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	1.114.204	3,51
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	708.388	2,23
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	640.898	2,02
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	551.198	1,74
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	540.950	1,71
iShares Physical Gold ETC	468.482	1,48

<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 Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	81.402.950	8,31
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund	54.196.663	5,53
Flossbach von Storch Bond Opportunities XD	46.987.636	4,80
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	34.556.079	3,53
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/05/2023	29.769.290	3,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/2023	29.734.520	3,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/07/2023	29.734.453	3,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/2023	29.681.955	3,03
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/2023	28.539.411	2,91
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	27.785.773	2,84
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/03/2023	24.946.338	2,55
Spain Letras del Tesoro 0% 07/07/2023	24.820.389	2,53
Spain Letras del Tesoro 0% 06/10/2023	21.727.274	2,22
Spain Letras del Tesoro 0% 11/08/2023	17.827.095	1,82
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	14.708.202	1,50
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	13.123.130	1,34
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	12.514.476	1,28
Apple Inc	8.338.557	0,85
American Tower Corp	6.748.266	0,69
Amazon.com Inc	6.309.486	0,64

<b>Verkäufe Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	106.391.691	9,89
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	87.884.775	8,17
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	65.302.667	6,07
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/03/2023	54.924.896	5,11
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	54.471.201	5,06
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/01/2023	50.000.000	4,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	32.822.800	3,05
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	32.674.369	3,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/05/2023	30.000.000	2,79
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/2023	29.772.989	2,77
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	28.000.000	2,60
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/2023	24.987.207	2,32
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2023	24.960.689	2,32
Spain Letras del Tesoro 0% 10/02/2023	20.000.000	1,86
Spain Letras del Tesoro 0% 11/08/2023	17.826.507	1,66
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	12.258.474	1,14
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	10.473.962	0,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	8.757.714	0,81
Amazon.com Inc	8.280.146	0,77
Alphabet Inc A	7.630.807	0,71

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	32.576.666	18,65
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/2023	31.637.093	18,11
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	21.569.955	12,35
Jupiter JGF - Dynamic Bond	21.466.720	12,29
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	16.102.123	9,22
Flossbach von Storch Bond Opportunities XTC	9.909.848	5,67
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	9.128.984	5,23
Apple Inc	1.281.255	0,73
Microsoft Corp	1.213.470	0,69
Amazon.com Inc	515.819	0,30
NVIDIA Corp	503.779	0,29
Meta Platforms Inc	384.315	0,22
Alphabet Inc A	369.896	0,21
American International Group Inc	364.795	0,21
Alphabet Inc C	358.077	0,20
KLA Corp	292.201	0,17
UnitedHealth Group Inc	283.629	0,16
Willis Towers Watson Plc	278.361	0,16
Mastercard Inc	277.721	0,16
LPL Financial Holdings Inc	256.578	0,15

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	31.424.564	16,83
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/01/2023	30.000.000	16,07
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	28.386.842	15,20
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	26.241.428	14,05
PIMCO GIS Global Bond Fund	21.550.837	11,54
Spain Letras del Tesoro 0% 10/02/2023	21.000.000	11,25
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD ACC	8.494.888	4,55
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	5.579.351	2,99
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	3.950.002	2,12
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	1.999.129	1,07
iShares Physical Gold ETC	1.232.614	0,66
Advanced Micro Devices Inc	318.356	0,17
Travelers Cos Inc	255.450	0,14
Citigroup Inc	241.012	0,13
Enbridge Inc	214.239	0,11
Bank of New York Mellon Corp	209.842	0,11
Intel Corp	196.551	0,11
Norfolk Southern Corp	186.805	0,10
3M Co	169.703	0,09
Waste Connections Inc	162.778	0,09

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

<b>Käufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Wellington Enduring Assets Fund	11.364.956	16,98
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	6.700.378	10,01
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	4.965.716	7,42
Exelon Corp	3.315.504	4,95
SBA Communications Corp	3.100.944	4,63
WEC Energy Group Inc	3.098.798	4,63
CSX Corp	3.080.450	4,60
American Tower Corp	2.707.512	4,04
CenterPoint Energy Inc	2.439.124	3,64
Republic Services Inc	2.249.594	3,36
PPL Corp	1.998.664	2,99
Cellnex Telecom SA	1.655.253	2,47
Xcel Energy Inc	1.440.731	2,15
Aena SME SA	1.358.722	2,03
Southern Co	1.184.982	1,77
CMS Energy Corp	1.157.458	1,73
Fortis Inc	996.638	1,49
ONEOK Inc	989.343	1,48
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	980.975	1,47
Canadian National Railway Co	979.213	1,46
Norfolk Southern Corp	967.217	1,44
Eversource Energy	966.175	1,44
Transurban Group	960.387	1,43
China Gas Holdings Ltd	933.303	1,39

<b>Verkäufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
GFL Environmental Inc	8.137.089	20,63
SBA Communications Corp	4.328.955	10,98
American Tower Corp	3.584.870	9,09
Entergy Corp	3.194.593	8,10
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.865.548	7,27
Gibson Energy Inc	2.238.627	5,68
Eversource Energy	1.805.622	4,58
Power Assets Holdings Ltd	1.559.984	3,96
Cheniere Energy Inc	1.444.569	3,66
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.257.474	3,19
NextEra Energy Inc	1.155.315	2,93
Pennon Group Plc	1.151.409	2,92
China Gas Holdings Ltd	1.122.077	2,85
Crown Castle Inc	870.650	2,21
Vinci SA	777.011	1,97
Canadian Pacific Railway Ltd	674.349	1,71
Williams Cos Inc	670.109	1,70
Enbridge Inc	484.958	1,23
ONEOK Inc	479.503	1,22
Targa Resources Corp	474.994	1,20

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

<b>Käufe<sup>1</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	16.784.098	34,73
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities	15.809.318	32,71
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	8.271.073	17,11
Schroder ISF Global Convertible Bond	4.892.748	10,12
Lazard Convertible Global - PC H USD	2.576.451	5,33

<b>Verkäufe<sup>2</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	15.201.769	41,54
Aviva Investors - Global Convertibles Fund	13.250.329	36,20
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	8.147.086	22,26

<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></b> <b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Carmignac Portfolio Flexible Bond	9.628.145	58,06
Carmignac Portfolio - Patrimoine	1.532.637	9,24
Carmignac Investissement	1.354.036	8,17
Carmignac Portfolio Global Bond	1.322.549	7,98
Carmignac Patrimoine	1.003.027	6,05
Carmignac Portfolio - Investissement	587.451	3,54
Carmignac Emergents	557.606	3,36
Carmignac Long-Short European Equities	414.288	2,50
Carmignac Portfolio - EM Debt	182.627	1,10

  

<b>Verkäufe<sup>2</sup></b> <b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Carmignac Long-Short European Equities	9.354.564	28,12
Carmignac Investissement	7.766.690	23,34
Carmignac Portfolio - Investissement	3.549.975	10,67
Carmignac Portfolio Global Bond	2.552.876	7,67
Carmignac Portfolio - Patrimoine	2.190.042	6,58
Carmignac Portfolio - Grande Europe	2.125.255	6,39
Carmignac Portfolio - EM Debt	1.849.196	5,55
Carmignac Portfolio Flexible Bond	1.662.457	5,00
Carmignac Patrimoine	1.435.866	4,32
Carmignac Emergents	783.597	2,36
Carmignac Portfolio - Securite	35	-

<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

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	81.783.207	12,42
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - A2PX8A	55.431.714	8,42
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	54.306.561	8,25
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund - IMDD	48.491.805	7,36
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	43.126.243	6,55
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	40.673.011	6,18
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	36.226.643	5,50
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund	33.780.807	5,13
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - A3C4XF	31.265.422	4,75
Invesco Euro Corporate Bond Fund	26.952.106	4,09
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	24.010.798	3,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	24.009.784	3,65
Invesco Pan European Equity Fund	23.870.515	3,62
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	20.594.092	3,13
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund	20.155.272	3,06
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	17.005.718	2,58
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR	14.529.693	2,21
Invesco Emerging Markets Equity Fund	13.426.905	2,04
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	6.939.550	1,05
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	3.427.707	0,52

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Invesco Markets Plc - Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - A3C4XF	89.305.815	15,30
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund - IMHDD	66.404.821	11,37
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	54.934.754	9,41
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	53.321.571	9,13
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	40.940.434	7,01
Amundi Msci Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR	36.179.905	6,20
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	31.064.643	5,32
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	29.979.363	5,13
Invesco Global Total Return EUR Bond Fund	27.374.243	4,69
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	25.091.582	4,30
Invesco Pan European Equity Fund	23.124.608	3,96
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	22.908.694	3,92
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	19.875.765	3,40
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund - IMDD	8.644.189	1,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	6.705.941	1,15
United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4.149.944	0,71
Linde Plc	2.113.172	0,36
NVIDIA Corp	1.975.120	0,34
3i Group Plc	1.832.909	0,31
Hermes International	1.788.053	0,31

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	31.941.422	19,88
Spain Letras del Tesoro 0% 06/10/2023	16.790.236	10,45
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	16.494.243	10,27
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/05/2023	14.918.292	9,29
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	14.881.329	9,26
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/07/2023	14.837.941	9,24
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/2023	14.761.764	9,19
Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities	6.926.291	4,31
Wellington Global Research Equity Fund	4.828.172	3,01
Alibaba Group Holding Ltd	1.541.641	0,96
Schneider Electric SE	1.502.237	0,94
Robeco Sustainable Global Stars Equities	1.302.861	0,81
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.241.117	0,77
STMicroelectronics NV	1.236.921	0,77
Thermo Fisher Scientific Inc	1.157.028	0,72
Novo Nordisk A/S	1.142.882	0,71
Meta Platforms Inc	1.083.614	0,67
Eli Lilly & Co	857.268	0,53
Apple Inc	836.514	0,52
Microsoft Corp	835.789	0,52

<b>Verkäufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	27.644.640	20,22
Memnon Fund - European	26.891.198	19,67
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	19.108.382	13,98
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/05/2023	15.000.000	10,97
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	15.000.000	10,97
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund	13.148.321	9,62
Colgate-Palmolive Co	1.740.534	1,27
STMicroelectronics NV	1.548.345	1,13
UnitedHealth Group Inc	1.503.458	1,10
Alibaba Group Holding Ltd	1.160.370	0,85
Advanced Micro Devices Inc	1.147.107	0,84
Trane Technologies Plc	935.551	0,68
Elevance Health Inc	927.383	0,68
Neste Oyj	782.618	0,57
Microsoft Corp	759.882	0,56
Home Depot Inc	753.643	0,55
Bank of America Corp	745.290	0,55
Cheniere Energy Inc	735.042	0,54
Eli Lilly & Co	732.401	0,54
AstraZeneca Plc	713.989	0,52

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## FINANCIAL INCOME STRATEGY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	13.208.586	4,61
Barclays Plc 9.25% / perpetual	10.789.058	3,77
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 EMTN	10.600.000	3,70
Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033 EMTN	10.572.334	3,69
CaixaBank SA 8.25% / perpetual	10.397.000	3,63
Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053 EMTN	10.365.408	3,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% / perpetual	10.200.000	3,56
Citigroup Inc 7.375% / perpetual	9.429.514	3,29
CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 EMTN	7.994.880	2,79
CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 EMTN	7.810.495	2,73
Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	7.468.804	2,61
BPCE SA 5.125% 25/01/2035 EMTN	7.464.495	2,61
UBS Group AG	7.244.635	2,53
BNP Paribas SA 7.375% / perpetual	7.200.000	2,52
UniCredit SpA 7.5% / perpetual	6.872.203	2,40
NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	6.602.839	2,31
Truist Financial Corp	6.545.329	2,29
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.75% 02/03/2026 EMTN	6.200.000	2,17
Citigroup Inc	6.147.587	2,15
ING Groep NV 7.5% / perpetual	5.891.980	2,06
US Bancorp	5.820.333	2,03
Bankinter SA 7.375% / perpetual	5.800.000	2,03
PNC Financial Services Group Inc 6.25% / perpetual	5.484.210	1,92
Allianz SE 5.824% 25/07/2053	5.200.988	1,82
MetLife Inc	5.067.681	1,77
Alpha Services and Holdings SA 11.875% / perpetual	5.000.000	1,75
Spain Letras del Tesoro 0% 07/07/2023	4.967.523	1,74
Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	4.652.245	1,63
Webster Financial Corp	4.588.108	1,60
HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	4.214.697	1,47
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4.201.445	1,47
Credit Agricole SA 7.25% EMTN / perpetual	4.200.000	1,47
Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	4.040.015	1,41
Comerica Inc	3.651.349	1,28
Deutsche Bank AG/New York NY 7.079% 10/02/2034	3.438.759	1,20
Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	3.241.041	1,13
M&T Bank Corp	3.051.359	1,07
ING Groep NV 4.25% / perpetual	3.044.647	1,06
Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025	2.929.628	1,02

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## FINANCIAL INCOME STRATEGY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Barclays Plc 2% 07/02/2028 EMTN	19.874.123	11,06
ING Groep NV 4.7% 22/03/2028 EMTN	19.727.378	10,98
ABN AMRO Bank NV 4.4% 27/03/2028	11.375.041	6,33
Citigroup Inc 7.375% / perpetual	9.465.522	5,27
Comerica Inc	7.936.416	4,42
Wells Fargo & Co	6.243.610	3,47
CaixaBank SA 6.75% / perpetual	6.147.444	3,42
Banco Santander SA 5.25% / perpetual	6.106.242	3,40
KKR & Co Inc	6.075.486	3,38
UniCredit SpA 6.625% / perpetual	5.923.373	3,30
Truist Financial Corp	5.440.388	3,03
US Bancorp	4.964.301	2,76
Societe Generale SA 8% / perpetual	4.850.406	2,70
Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053 EMTN	4.775.649	2,66
Ibercaja Banco SA 7% / perpetual	4.030.422	2,24
HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	3.603.879	2,01
NET Insurance SpA	3.523.085	1,96
Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	3.092.854	1,72
Barclays Plc 8% / perpetual	2.986.897	1,66
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 19 - 6% / perpetual	2.978.500	1,66
HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	2.890.673	1,61
Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	2.793.910	1,55
Carlyle Group Inc	2.784.686	1,55
Deutsche Bank AG	2.598.043	1,45
Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	2.533.799	1,41
BNP Paribas SA 7.75% / perpetual	2.421.908	1,35
Bank of Communications Co Ltd	2.355.476	1,31
Credit Suisse Group AG 9.75% / perpetual	2.251.388	1,25
Athene Holding Ltd 7.75% / preference	2.211.317	1,23
Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	2.096.124	1,17
Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1.990.695	1,11

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EQUILIBRIUM

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	7.346.275	5,88
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/2023	4.959.902	3,97
Spain Letras del Tesoro 0% 08/09/2023	4.958.159	3,97
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.791.423	3,83
Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	4.385.250	3,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4.365.573	3,49
Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	4.331.316	3,47
Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	4.265.462	3,41
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4.251.258	3,40
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2023	3.961.638	3,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	3.892.073	3,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	3.871.479	3,10
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3.848.887	3,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	3.829.682	3,06
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	3.678.528	2,94
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	3.366.360	2,69
Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	3.276.292	2,62
Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.070.968	2,46
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	3.035.105	2,43
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	3.011.153	2,41
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	2.847.521	2,28
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	2.841.570	2,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.832.927	2,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	2.788.444	2,23
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.777.548	2,22
Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	2.487.950	1,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	2.418.150	1,94
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	2.056.175	1,65
France Treasury Bill BTF 0% 21/02/2024	1.944.680	1,56
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1.919.492	1,54
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.552.397	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.429.277	1,14
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1.366.333	1,09

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EQUILIBRIUM (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/01/2023	9.000.000	7,37
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	8.644.913	7,08
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/06/2023	7.387.693	6,05
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	5.899.081	4,83
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.860.750	4,80
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	5.487.926	4,50
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	5.064.613	4,15
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/2023	5.000.000	4,10
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.775.966	3,91
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	4.733.350	3,88
Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	4.678.427	3,83
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	4.471.720	3,66
Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	4.380.120	3,59
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.115.728	3,37
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3.696.919	3,03
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	3.633.635	2,98
Spain Letras del Tesoro 0% 10/02/2023	3.000.000	2,46
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	2.976.137	2,44
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	2.429.147	1,99
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	2.134.260	1,75
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	1.698.746	1,39
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1.604.596	1,31
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	1.384.057	1,13
United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	1.331.494	1,09

# 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 - Emerging Market Local Currency Debt Fund	13.422.262	27,07
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	9.901.442	19,97
Fidelity Funds - China Consumer Fund	6.266.422	12,64
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	5.796.389	11,69
Fidelity Funds - ASEAN Fund	4.425.787	8,93
Fidelity Funds - China Focus Fund	4.296.290	8,67
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	3.875.989	7,82
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1.591.010	3,21

<b>Verkäufe<sup>2</sup></b> <b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	39.535.695	61,35
iShares China CNY Bond UCITS ETF	10.544.305	16,36
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	9.891.450	15,35
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	2.637.607	4,09
Fidelity Funds - China High Yield Fund	1.091.988	1,70
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	744.295	1,15

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

<sup>2</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

<b>Käufe<sup>1</sup></b>			
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>	
Exane Equity Select Europe Dis	19.347.129	14,08	
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF	17.048.630	12,41	
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	13.284.816	9,67	
DWS Invest Euro High Yield Corporates	12.186.582	8,87	
Spain Letras del Tesoro 0% 14/04/2023	9.955.919	7,25	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/05/2023	9.926.127	7,23	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	9.499.518	6,92	
Memnon Fund - European	9.382.622	6,83	
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	8.140.937	5,93	
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	7.319.215	5,33	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	5.933.357	4,32	
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Dis	5.694.171	4,15	
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	4.620.303	3,35	
Lyxor MSCI World UCITS ETF	2.550.098	1,85	
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	2.359.409	1,72	
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	122.875	0,09	

<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>	
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	18.757.955	12,08	
Memnon Fund - European	18.538.969	11,94	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	13.871.482	8,94	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/01/2023	12.000.000	7,73	
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	11.995.671	7,73	
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond	11.897.189	7,66	
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	11.027.417	7,10	
Spain Letras del Tesoro 0% 13/01/2023	10.000.000	6,44	
Spain Letras del Tesoro 0% 14/04/2023	9.972.178	6,42	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/05/2023	9.939.476	6,40	
Lyxor MSCI World UCITS ETF	7.406.953	4,77	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	6.268.011	4,04	
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	5.483.549	3,53	
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2023	4.535.700	2,92	
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	1.015.390	0,65	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	860.760	0,55	
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	697.904	0,45	
iShares Physical Gold ETC	290.507	0,19	
Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	284.159	0,18	
DWS Invest Euro High Yield Corporates	264.537	0,17	

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtkäufe im Berichtszeitraum.

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## US COUPON STRATEGY COLLECTION

Käufe <sup>1</sup> Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Invesco S&P 500 UCITS ETF	19.742.492	14,43
Wellington US Research Equity Fund	17.106.521	12,50
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	13.777.124	10,07
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	11.983.082	8,75
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	9.985.347	7,30
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	9.292.914	6,79
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	8.268.080	6,04
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	6.293.680	4,60
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund	6.170.283	4,50
United States Treasury Bill 0% 21/02/2023	6.031.474	4,40
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	4.742.296	3,47
United States Treasury Bill 0% 22/06/2023	4.610.939	3,37
United States Treasury Bill 0% 14/09/2023	4.058.069	2,97
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	3.301.425	2,41
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	2.921.701	2,13
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund	2.573.984	1,88
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2023	2.493.251	1,82
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	2.224.241	1,63
Apple Inc	1.284.309	0,94

Verkäufe <sup>2</sup> Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	18.571.579	13,73
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	15.710.350	11,61
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	15.237.591	11,27
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund	15.129.292	11,19
United States Treasury Bill 0% 23/02/2023	11.324.494	8,37
BlackRock Global Funds - World Technology Fund	8.849.710	6,54
United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	7.370.555	5,45
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	6.916.999	5,11
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/03/2023	6.487.969	4,80
United States Treasury Bill 0% 21/02/2023	6.084.148	4,50
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	5.310.438	3,93
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	5.263.884	3,89
Invesco S&P 500 UCITS ETF	5.096.378	3,77
United States Treasury Bill 0% 22/06/2023	4.554.132	3,37
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	959.006	0,71
iShares Physical Gold ETC	831.868	0,62
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	477.242	0,35
Wellington US Research Equity Fund	412.075	0,30
Polen Capital Investment Funds plc - Focus US Growth	358.203	0,26
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	315.406	0,23

<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 Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Berkshire Hathaway Inc	11.133.530	2,69
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	9.615.199	2,32
Walmart Inc	5.813.932	1,40
Charter Communications Inc	5.490.092	1,33
Microsoft Corp	5.413.206	1,31
McDonald's Corp	4.890.805	1,18
Cigna Corp	4.808.026	1,16
Johnson & Johnson	4.785.614	1,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	4.772.953	1,15
Amazon.com Inc	4.768.670	1,15
Bank of America Corp	4.764.120	1,15
CDW Corp/DE	4.602.265	1,11
TC Energy Corp	4.597.381	1,11
Texas Instruments Inc	4.241.966	1,02
Dow Inc	4.125.610	1,00
AbbVie Inc	3.852.866	0,93
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	3.600.000	0,87
PulteGroup Inc	3.370.739	0,81
Mastercard Inc	3.352.223	0,81
Comcast Corp	3.309.975	0,80

<b>Verkäufe Wertpapier</b>	<b>Erlöse</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Microsoft Corp	18.901.327	5,19
Meta Platforms Inc	8.898.088	2,44
Oracle Corp	7.266.643	2,00
General Electric Co	6.370.862	1,75
MatsukiyoCocokara & Co	6.246.794	1,72
Wells Fargo & Co	5.910.803	1,62
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Global Value Fund	5.886.817	1,62
Enel SpA	5.661.524	1,55
Pinnacle Financial Partners Inc	5.418.023	1,49
Amazon.com Inc	5.396.699	1,48
Adidas AG	5.335.429	1,46
Johnson & Johnson	5.181.992	1,42
Thales SA	4.941.835	1,36
Unilever Plc	4.543.138	1,25
Toyota Industries Corp	4.396.657	1,21
Alphabet Inc A	3.937.030	1,08
Dell Technologies Inc	3.936.229	1,08
Laboratory Corp of America Holdings	3.813.671	1,05
Maximus Inc	3.791.542	1,04
HCA Healthcare Inc	3.744.745	1,03
Sony Group Corp	3.708.093	1,02
Sundrug Co Ltd	3.665.086	1,01
Walmart Inc	3.636.498	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/2023	72.319.260	10,72
Allianz Thematica	59.275.572	8,79
NVIDIA Corp	35.126.597	5,21
ServiceNow Inc	30.058.254	4,46
MercadoLibre Inc	21.750.101	3,23
Microsoft Corp	19.704.075	2,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	18.540.299	2,75
Copart Inc	15.897.383	2,36
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.141.289	2,25
L'Oreal SA	14.976.631	2,22
Adyen NV	14.266.286	2,12
ASML Holding NV	12.591.233	1,87
Alibaba Group Holding Ltd	11.391.938	1,69
Booz Allen Hamilton Holding Corp	11.260.204	1,67
Intercontinental Exchange Inc	10.599.528	1,57
Ashtead Group Plc	10.568.133	1,57
UnitedHealth Group Inc	9.948.876	1,48
Keyence Corp	9.763.587	1,45
Wolters Kluwer NV	9.755.942	1,45
Apple Inc	9.455.481	1,40
Alibaba Group Holding Ltd	8.907.076	1,32
Arthur J Gallagher & Co	8.380.543	1,24
Eli Lilly & Co	8.314.748	1,23
MSCI Inc	8.300.632	1,23
Canadian National Railway Co	7.515.920	1,11
Hershey Co	7.378.908	1,09
AIA Group Ltd	7.314.493	1,08
TopBuild Corp	6.981.152	1,04
Baidu Inc - A	6.923.608	1,03

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Spain Letras del Tesoro 0% 14/04/2023	73.683.000	16,77
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2023	73.339.000	16,69
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/2023	72.600.000	16,52
Baidu Inc - A	20.017.151	4,56
Nestle SA	18.449.874	4,20
Cheniere Energy Inc	15.006.638	3,42
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	12.562.382	2,86
Teradyne Inc	12.165.307	2,77
AstraZeneca Plc	11.851.103	2,70
Microsoft Corp	10.596.030	2,41
UnitedHealth Group Inc	10.437.846	2,38
Hershey Co	9.138.457	2,08
Alibaba Group Holding Ltd	8.924.214	2,03
Estee Lauder Cos Inc	8.078.746	1,84
JD.com Inc	7.019.922	1,60
Electronic Arts Inc	6.204.859	1,41
Alphabet Inc A	5.857.264	1,33
MercadoLibre Inc	5.706.720	1,30
ASML Holding NV	5.366.116	1,22
Ashtead Group Plc	5.002.959	1,14

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	25.241.661	14,88
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	7.791.190	4,59
JET2 Plc	5.329.633	3,14
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	3.224.746	1,90
EasyJet Plc	3.067.214	1,81
Technogym SpA	2.613.968	1,54
SEB SA	2.612.833	1,54
Thule Group AB	2.572.702	1,52
Games Workshop Group Plc	2.499.023	1,47
Bank of Georgia Group Plc	2.491.554	1,47
Banco de Sabadell SA	2.453.063	1,45
HUGO BOSS AG	2.432.714	1,43
Koninklijke Vopak NV	2.316.898	1,37
Greggs Plc	2.245.799	1,32
Georg Fischer AG	2.140.543	1,26
Brembo SpA	2.076.740	1,22
Banco BPM SpA	2.062.973	1,22
Moneysupermarket.com Group Plc	1.996.712	1,18
Fagron	1.858.614	1,10
Scout24 SE	1.844.836	1,09
ISS A/S	1.835.002	1,08
FUCHS PETROLUB SE	1.831.413	1,08
TietoEVRY Oyj	1.825.191	1,08
Sweco AB	1.819.546	1,07

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EUROPEAN SMALL CAP EQUITY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	11.479.160	8,63
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	9.564.876	7,19
Man Group Plc	3.662.676	2,75
IPSOS	3.407.401	2,56
Beazley Plc	3.263.974	2,45
Baloise Holding AG	3.263.911	2,45
Trelleborg AB	3.151.371	2,37
Helvetia Holding AG	3.099.079	2,33
Indivior Plc	2.911.407	2,19
Encavis AG	2.249.115	1,69
Jungheinrich AG	2.234.464	1,68
DiaSorin SpA	2.142.311	1,61
Merlin Properties Socimi SA	2.113.202	1,59
Centrica Plc	1.956.189	1,47
Diploma Plc	1.948.892	1,46
D'ieteren Group	1.944.946	1,46
SPIE SA	1.918.099	1,44
ERG SpA	1.910.640	1,44
BPER Banca	1.699.079	1,28
Sydbank AS	1.664.369	1,25
TKH Group NV	1.660.381	1,25
Banco BPM SpA	1.654.783	1,24
SIG Group AG	1.508.305	1,13
RS GROUP Plc	1.491.529	1,12
Bank of Ireland Group Plc	1.486.760	1,12
AIB Group Plc	1.473.487	1,11
Unipol Gruppo SpA	1.454.091	1,09
HUGO BOSS AG	1.419.094	1,07
Investec Plc	1.416.006	1,06
Aalberts NV	1.408.198	1,06
Storebrand ASA	1.407.640	1,06
Neoen SA	1.402.443	1,05
Reply SpA	1.383.154	1,04
Georg Fischer AG	1.358.776	1,02
Melexis NV	1.341.346	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## CHINESE ROAD OPPORTUNITY

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	36.134.835	5,00
China Petroleum & Chemical Corp	24.276.577	3,36
Wuliangye Yibin Co Ltd	23.965.776	3,32
ANTA Sports Products Ltd	22.562.607	3,12
Meituan	17.739.870	2,45
AIA Group Ltd	16.928.002	2,34
PetroChina Co Ltd	14.091.979	1,95
Venustech Group Inc	13.662.286	1,89
Kweichow Moutai Co Ltd	12.657.259	1,75
Baidu Inc - A	12.006.292	1,66
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	11.819.938	1,64
Sungrow Power Supply Co Ltd	11.370.068	1,57
Postal Savings Bank of China Co Ltd	10.958.194	1,52
Alibaba Group Holding Ltd	10.901.209	1,51
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	10.080.671	1,39
China Construction Bank Corp	9.594.287	1,33
China Pacific Insurance Group Co Ltd	9.381.838	1,30
Tencent Holdings Ltd	9.299.645	1,29
China Longyuan Power Group Corp Ltd	9.124.750	1,26
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	8.892.654	1,23
Pylon Technologies Co Ltd 5/3/2024	8.642.126	1,20
Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund	8.525.833	1,18
SITC International Holdings Co Ltd	8.523.069	1,18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - A	8.473.660	1,17
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	8.471.813	1,17
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	8.123.912	1,12
Xiamen Faratronic Co Ltd	7.957.236	1,10
KE Holdings Inc	7.952.484	1,10
Hangzhou First Applied Material Co Ltd	7.830.680	1,08
Yum China Holdings Inc	7.787.738	1,08
BYD Co Ltd - H	7.685.390	1,06
Xuji Electric Co Ltd	7.664.881	1,06



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## CHINESE ROAD OPPORTUNITY (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
AIA Group Ltd	24.586.414	4,45
Wuliangye Yibin Co Ltd	17.180.843	3,11
Tencent Holdings Ltd	16.802.658	3,04
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund	16.032.822	2,90
Sunresin New Materials Co Ltd	15.472.747	2,80
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - A	14.058.559	2,55
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	11.910.488	2,16
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	11.335.822	2,05
China Merchants Bank Co Ltd - H	10.513.067	1,90
Weichai Power Co Ltd	10.133.064	1,83
Bilibili Inc	10.130.597	1,83
Wuxi Biologics Cayman Inc	9.994.605	1,81
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	9.980.227	1,81
Zijin Mining Group Co Ltd	9.704.583	1,76
JD Health International Inc	9.419.714	1,71
KE Holdings Inc	8.805.485	1,59
Alibaba Group Holding Ltd	8.566.286	1,55
Sany Heavy Industry Co Ltd	8.276.123	1,50
Focus Media Information Technology Co Ltd	7.711.440	1,40
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	7.676.748	1,39
Kingsoft Corp Ltd	7.596.123	1,38
Ping An Bank Co Ltd	7.266.548	1,32
China Pacific Insurance Group Co Ltd	7.226.080	1,31
Longfor Group Holdings Ltd	7.131.096	1,29
Joyoung Co Ltd	6.432.074	1,16
Tencent Music Entertainment Group	6.380.167	1,16
Bank of Ningbo Co Ltd	6.341.692	1,15
Gongniu Group Co Ltd 21/6/2023	6.119.609	1,11
Newcrest Mining Ltd	6.018.406	1,09
JinkoSolar Holding Co Ltd	5.850.677	1,06
PRADA SpA	5.550.631	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## GLOBAL LEADERS

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
NVIDIA Corp	20.142.320	5,23
EssilorLuxottica SA	17.778.296	4,61
Novo Nordisk A/S	17.467.598	4,53
Booking Holdings Inc	17.095.960	4,44
Alphabet Inc A	16.696.288	4,33
CME Group Inc	16.462.352	4,27
Mastercard Inc	12.391.026	3,22
Accenture Plc	12.066.052	3,13
Automatic Data Processing Inc	11.920.606	3,09
MarketAxess Holdings Inc	11.685.889	3,03
Yum China Holdings Inc	11.321.457	2,94
UnitedHealth Group Inc	11.270.956	2,93
ASML Holding NV	11.150.846	2,89
Nestle SA	10.705.825	2,78
NIKE Inc	10.699.379	2,78
Microsoft Corp	10.463.093	2,72
Colgate-Palmolive Co	10.446.931	2,71
Salesforce Inc	10.086.183	2,62
L'Oreal SA	9.316.615	2,42
Old Dominion Freight Line Inc	8.126.705	2,11
Chr Hansen Holding A/S	7.669.846	1,99
Reckitt Benckiser Group Plc	7.637.884	1,98
Danaher Corp	7.226.085	1,88
Verisk Analytics Inc	6.842.194	1,78
Equifax Inc	6.774.040	1,76
Keyence Corp	6.508.857	1,69
FANUC Corp	6.337.626	1,64
Novozymes A/S	6.261.542	1,63
Intertek Group Plc	6.251.954	1,62
Illumina Inc	6.022.196	1,56
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	4.647.493	1,21
Analog Devices Inc	4.400.107	1,14
Activision Blizzard Inc	4.033.225	1,05

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## GLOBAL LEADERS (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Adobe Inc	13.614.563	4,47
Mastercard Inc	10.723.897	3,52
Microsoft Corp	10.138.179	3,33
Visa Inc	9.741.305	3,20
Alphabet Inc C	9.380.677	3,08
AIA Group Ltd	8.782.021	2,88
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR	8.168.252	2,68
West Pharmaceutical Services Inc	7.800.803	2,56
Catalent Inc	7.112.020	2,34
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.034.781	2,31
Sanofi	6.816.111	2,24
Novo Nordisk A/S	5.959.478	1,96
Dollar Tree Inc	5.528.927	1,82
CME Group Inc	5.415.157	1,78
Keyence Corp	5.311.141	1,74
Zoetis Inc	5.253.176	1,72
Nestle SA	5.197.040	1,71
Tokyo Electron Ltd	5.110.712	1,68
Linde Plc	4.991.069	1,64
ASML Holding NV	4.982.286	1,64
S&P Global Inc	4.869.613	1,60
Intuitive Surgical Inc	4.812.911	1,58
Accenture Plc	4.693.201	1,54
Amazon.com Inc	4.459.143	1,46
Haleon Plc	4.371.613	1,44
Danaher Corp	4.253.479	1,40
Charles Schwab Corp	4.228.667	1,39
Pernod Ricard SA	4.108.321	1,35
HDFC Bank Ltd	4.051.803	1,33
Cooper Cos Inc	3.886.394	1,28
Schlumberger Ltd	3.867.131	1,27
Edwards Lifesciences Corp	3.757.105	1,23
Heineken NV	3.637.112	1,19
Texas Instruments Inc	3.623.242	1,19
TJX Cos Inc	3.542.724	1,16
Becton Dickinson & Co	3.500.542	1,15
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.471.221	1,14
Fastenal Co	3.441.270	1,13
Old Dominion Freight Line Inc	3.420.954	1,12
L'Oreal SA	3.283.396	1,08
Marsh & McLennan Cos Inc	3.214.252	1,06
Amphenol Corp	3.212.623	1,05
Walt Disney Co	3.190.204	1,05
ANSYS Inc	3.189.366	1,05
CSL Ltd	3.168.877	1,04
Apple Inc	3.043.988	1,00

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## EMERGING MARKETS FIXED INCOME

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
United States Treasury Bill 0% 14/09/2023	13.547.572	6,73
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2023	8.404.241	4,18
Artisan Partners Global Funds Plc - Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fu	8.316.879	4,13
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	6.824.309	3,39
Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	3.973.006	1,97
Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	3.450.875	1,71
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	3.401.939	1,69
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	2.576.962	1,28
Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031	2.230.066	1,11
Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	2.213.960	1,10
BOS Funding Ltd 7% 14/03/2028 EMTN	1.866.629	0,93
Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 EMTN	1.860.686	0,92
Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	1.598.843	0,79
Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	1.557.238	0,77
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	1.553.733	0,77
International Finance Corp 0% 21/11/2047 EMTN	1.533.325	0,76
Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	1.344.720	0,67
YPF SA 8.5% 28/07/2025	1.234.322	0,61
Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1.203.997	0,60
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	1.194.920	0,59

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	14.462.592	12,25
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2023	8.425.500	7,14
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	3.566.289	3,02
Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	2.998.773	2,54
Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042 EMTN	2.283.358	1,93
Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	1.941.359	1,64
IMDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	1.933.958	1,64
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	1.787.463	1,51
Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	1.608.784	1,36
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	1.541.075	1,31
Petrobras Global Finance BV 5.6% 03/01/2031	1.533.448	1,30
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	1.517.735	1,29
Mongolia Government International Bond 8.75% 09/03/2024 EMTN	1.504.331	1,27
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1.453.580	1,23
Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	1.445.260	1,22
KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 EMTN	1.433.927	1,21
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023 EMTN	1.392.662	1,18
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	1.247.654	1,06
Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	1.204.885	1,02
Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027	1.197.039	1,01
Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	1.187.852	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	8.167.836	10,19
Novo Nordisk A/S	4.959.162	6,19
Alcon Inc	4.746.702	5,92
Terumo Corp	3.227.976	4,03
Eli Lilly & Co	3.197.823	3,99
UnitedHealth Group Inc	2.522.457	3,15
Apple Inc	2.379.100	2,97
Keyence Corp	2.177.309	2,72
ICON Plc	2.096.577	2,62
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	2.046.838	2,55
NextEra Energy Inc	1.910.936	2,38
Microsoft Corp	1.859.458	2,32
Chailease Holding Co Ltd	1.808.650	2,26
Sonova Holding AG	1.637.603	2,04
ASML Holding NV	1.428.354	1,78
Diageo Plc	1.342.158	1,68
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.230.766	1,54
MISUMI Group Inc	1.181.947	1,48
Adidas AG	1.138.616	1,42
HDFC Bank Ltd	1.118.368	1,40
Thermo Fisher Scientific Inc	1.059.654	1,32
Salesforce Inc	1.057.943	1,32
Amazon.com Inc	947.558	1,18
Unilever Plc	938.888	1,17
Murata Manufacturing Co Ltd	930.153	1,16
Walt Disney Co	890.257	1,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	842.387	1,05
AIA Group Ltd	814.841	1,02
Airbnb Inc	811.476	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Bristol-Myers Squibb Co	6.042.594	9,51
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	4.980.972	7,84
Stryker Corp	2.120.577	3,34
Boston Scientific Corp	2.062.038	3,25
HDFC Bank Ltd	2.003.757	3,15
Industria de Diseno Textil SA	1.821.783	2,87
NextEra Energy Inc	1.817.726	2,86
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	1.732.268	2,73
AIA Group Ltd	1.674.871	2,64
SolarEdge Technologies Inc	1.674.848	2,64
Charles Schwab Corp	1.478.115	2,33
Sonova Holding AG	1.465.822	2,31
Schneider Electric SE	1.409.476	2,22
Microsoft Corp	1.377.870	2,17
NIKE Inc	1.330.960	2,09
Booking Holdings Inc	1.317.029	2,07
Johnson & Johnson	1.047.217	1,65
Brookfield Renewable Corp	1.027.592	1,62
Tapestry Inc	995.534	1,57
Thermo Fisher Scientific Inc	962.588	1,51
Infineon Technologies AG	950.810	1,50
Visa Inc	939.546	1,48
Deckers Outdoor Corp	912.067	1,44
Dexcom Inc	800.663	1,26
First Solar Inc	799.747	1,26
Salesforce Inc	744.745	1,17
Alphabet Inc A	680.580	1,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	663.632	1,04
Daikin Industries Ltd	658.696	1,04
Danaher Corp	644.517	1,01

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Housing Development Finance Corp Ltd	13.278.672	5,02
Daikin Industries Ltd	10.706.171	4,05
Inspire Medical Systems Inc	8.414.461	3,18
STERIS Plc	7.576.448	2,86
Grand Canyon Education Inc	7.169.835	2,71
Carl Zeiss Meditec AG	7.008.249	2,65
ASML Holding NV	7.006.997	2,65
Stride Inc	6.759.317	2,55
AZEK Co Inc	6.675.487	2,52
Tesla Inc	6.444.254	2,44
Infineon Technologies AG	6.285.435	2,38
Hologic Inc	6.014.595	2,27
Trane Technologies Plc	5.402.237	2,04
Crown Holdings Inc	4.821.234	1,82
Quanta Services Inc	4.711.982	1,78
Wise Plc	4.622.739	1,75
Zoetis Inc	4.549.552	1,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.536.422	1,71
MercadoLibre Inc	4.462.780	1,69
Orsted AS	4.445.501	1,68
Schneider Electric SE	4.387.904	1,66
Ball Corp	4.350.824	1,64
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4.345.815	1,64
Landis+Gyr Group AG	4.295.297	1,62
Exact Sciences Corp	4.218.982	1,59
Royalty Pharma Plc	4.041.518	1,53
Phreesia Inc	3.949.365	1,49
RELX Plc	3.847.725	1,45
Danaher Corp	3.774.401	1,43
EDP Renovaveis SA	3.712.437	1,40
NextEra Energy Inc	3.610.458	1,36
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.585.381	1,36
Veeva Systems Inc	3.235.707	1,22
Boston Scientific Corp	3.209.004	1,21
Samsung SDI Co Ltd	2.994.317	1,13
Pearson Plc	2.971.758	1,12
Halma Plc	2.933.681	1,11
SolarEdge Technologies Inc	2.930.978	1,11
Autodesk Inc	2.766.738	1,05
Atacadao SA	2.756.053	1,04
Sendas Distribuidora S/A	2.744.625	1,04

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM GLOBAL IMPACT (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.650.653	5,12
Nibe Industrier AB	8.515.583	5,04
Danaher Corp	6.281.926	3,72
Trimble Inc	6.033.812	3,57
Aptiv Plc	5.863.903	3,47
EDP Renovaveis SA	5.374.731	3,18
Boston Scientific Corp	5.373.294	3,18
GMO Payment Gateway Inc	4.616.823	2,73
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	4.565.553	2,70
Global Payments Inc	4.528.640	2,68
Jack Henry & Associates Inc	4.359.590	2,58
Dayamitra Telekomunikasi PT	4.287.695	2,54
MercadoLibre Inc	4.201.173	2,49
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	4.097.478	2,42
NIDEC CORP	3.892.898	2,30
Pearson Plc	3.879.836	2,30
Brookfield Renewable Corp	3.631.277	2,15
Landis+Gyr Group AG	3.572.251	2,11
MRV Engenharia e Participacoes SA	3.538.497	2,09
Capitec Bank Holdings Ltd	3.265.477	1,93
Halma Plc	3.234.731	1,91
RELX Plc	3.226.353	1,91
Samsung SDI Co Ltd	3.170.677	1,88
Agilent Technologies Inc	2.975.772	1,76
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.902.751	1,72
LEG Immobilien SE	2.835.804	1,68
Teladoc Health Inc	2.773.253	1,64
SolarEdge Technologies Inc	2.614.732	1,55
Palo Alto Networks Inc	2.463.941	1,46
Shopify Inc	2.256.252	1,33
Duolingo Inc	2.242.949	1,33
Schneider Electric SE	2.177.049	1,29
Grand Canyon Education Inc	2.066.150	1,22
Inspire Medical Systems Inc	2.001.016	1,18
Thermo Fisher Scientific Inc	1.843.140	1,09
Deere & Co	1.756.070	1,04



# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	22.672.249	16,32
American Water Works Co Inc	6.097.064	4,39
Xylem Inc	4.437.967	3,20
Republic Services Inc	4.201.386	3,02
Trane Technologies Plc	3.789.299	2,73
AECOM	3.573.410	2,57
Waste Management Inc	3.454.028	2,49
Smurfit Kappa Group Plc	3.101.612	2,23
Orsted AS	3.048.981	2,20
Stora Enso Oyj	2.724.896	1,96
Hexagon AB	2.505.553	1,80
Westrock Co	2.481.399	1,79
ASML Holding NV	2.230.648	1,61
Halma Plc	2.208.234	1,59
PTC Inc	2.188.671	1,58
Waste Connections Inc	2.148.610	1,55
Equinix Inc	2.061.110	1,48
WSP Global Inc	2.009.615	1,45
Danaher Corp	1.881.772	1,35
ANSYS Inc	1.873.556	1,35
Enphase Energy Inc	1.696.757	1,22
Synopsys Inc	1.662.940	1,20
Legrand SA	1.655.599	1,19
Veolia Environnement SA	1.650.608	1,19
Shimano Inc	1.638.695	1,18
Kerry Group Plc	1.636.138	1,18
Carrier Global Corp	1.576.111	1,13
Graphic Packaging Holding Co	1.524.995	1,10
Dassault Systemes SE	1.455.347	1,05
SolarEdge Technologies Inc	1.454.442	1,05
Eurofins Scientific SE	1.447.504	1,04
Symrise AG	1.440.028	1,04
Coway Co Ltd	1.434.800	1,03
Schneider Electric SE	1.431.086	1,03
Eaton Corp Plc	1.425.718	1,03

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Erlöse	% der Gesamtverkäufe
Blackrock Global Funds-Circular Economy Fund	4.980.313	5,89
Equinix Inc	3.934.952	4,65
International Paper Co	3.542.937	4,19
Eurofins Scientific SE	3.441.759	4,07
Waste Management Inc	3.000.595	3,55
Waste Connections Inc	2.579.594	3,05
Iberdrola SA	2.469.244	2,92
Tokyo Electron Ltd	2.412.373	2,85
Veolia Environnement SA	2.163.643	2,56
Johnson Controls International Plc	1.931.051	2,28
ASML Holding NV	1.926.178	2,28
Xylem Inc	1.852.212	2,19
Eaton Corp Plc	1.813.842	2,14
SolarEdge Technologies Inc	1.763.253	2,08
Ag Growth International Inc	1.698.020	2,01
Applied Materials Inc	1.627.256	1,92
Signify NV	1.590.364	1,88
Synopsys Inc	1.564.400	1,85
Orsted AS	1.490.060	1,76
A O Smith Corp	1.377.530	1,63
Keyence Corp	1.373.692	1,62
Legrand SA	1.264.672	1,49
Republic Services Inc	1.248.786	1,48
Cadence Design Systems Inc	1.247.588	1,47
Advanced Drainage Systems Inc	1.236.402	1,46
ANDRITZ AG	1.226.506	1,45
WSP Global Inc	1.163.743	1,38
ON Semiconductor Corp	1.088.149	1,29
Aptiv Plc	1.020.183	1,21
PTC Inc	991.722	1,17
Dassault Systemes SE	978.074	1,16
Schneider Electric SE	971.351	1,15
American Water Works Co Inc	922.260	1,09
Shimano Inc	909.783	1,08
First Solar Inc	905.112	1,07
Givaudan SA	894.881	1,06

# 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>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	5.968.244	22,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2.422.773	9,12
Schroder ISF Global Equity	2.411.743	9,08
German Treasury Bill 0% 18/10/2023	2.207.891	8,32
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1.931.089	7,27
Schroder International Selection Fund-Emerging Markets Local Currency Bond	1.309.872	4,93
Schroder ISF EURO High Yield	1.176.049	4,43
German Treasury Bill 0% 22/11/2023	1.133.127	4,27
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 13/07/2023	1.129.473	4,25
Spain Letras del Tesoro 0% 11/08/2023	938.457	3,53
Schroder GAIA Cat Bond	808.154	3,04
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 09/03/2023	693.832	2,61
German Treasury Bill 0% 22/03/2023	586.519	2,21
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit	427.579	1,61
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Equity Impact	393.236	1,48
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2024	297.866	1,12
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition	296.462	1,12
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Food & Water	281.922	1,06
Schroder International Selection Fund - Sustainable Asian Equity	279.308	1,05
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value	273.677	1,03
<b>Verkäufe</b> <b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtverkäufe</b>
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	2.393.655	19,33
Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit	1.490.276	12,04
Schroder ISF QEP Global ESG	1.233.794	9,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.221.876	9,87
German Treasury Bill 0% 22/02/2023	879.022	7,10
Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 09/03/2023	797.206	6,44
German Treasury Bill 0% 22/03/2023	783.779	6,33
Schroder International Selection Fund - Sustainable Asian Equity	776.378	6,27
German Treasury Bill 0% 21/06/2023	646.870	5,22
German Treasury Bill 0% 13/04/2023	548.864	4,43
Schroder International Selection Fund-Emerging Markets Local Currency Bond	401.518	3,24
Schroder International Selection Fund-Global Sustainable Value	358.366	2,89
United Kingdom Treasury Bill 0% 06/02/2023	197.655	1,60
Spain Letras del Tesoro 0% 10/02/2023	147.000	1,19
Newmont Corp	70.571	0,57
Wheaton Precious Metals Corp	47.966	0,39
Agnico Eagle Mines Ltd	47.886	0,39
Newcrest Mining Ltd	41.426	0,33
Northern Star Resources Ltd	31.898	0,26
Gold Fields Ltd	30.417	0,25

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION

Käufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtkäufe
Enphase Energy Inc	3.187.838	4,32
Vestas Wind Systems A/S	2.702.812	3,66
SolarEdge Technologies Inc	2.171.937	2,94
Samsung SDI Co Ltd	1.951.265	2,65
Umicore SA	1.749.346	2,37
RWE AG	1.626.731	2,21
Northland Power Inc	1.479.046	2,00
Johnson Matthey Plc	1.462.902	1,98
National Grid Plc	1.461.502	1,98
Johnson Controls International Plc	1.355.380	1,84
Sunnova Energy International Inc	1.332.996	1,81
EDP Renovaveis SA	1.325.828	1,80
Alfen N.V.	1.314.681	1,78
SunPower Corp	1.309.574	1,78
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1.267.474	1,72
Analog Devices Inc	1.253.246	1,70
Encavis AG	1.219.040	1,65
Array Technologies Inc	1.203.528	1,63
First Solar Inc	1.186.882	1,61
Iberdrola SA	1.130.096	1,53
Shoals Technologies Group Inc	1.123.269	1,52
NXP Semiconductors NV	1.108.536	1,50
Ormat Technologies Inc	1.049.202	1,42
Wacker Chemie AG	1.030.469	1,40
LG Chem Ltd	997.963	1,35
Sunrun Inc	941.613	1,28
Xinyi Solar Holdings Ltd	940.334	1,27
Nexans SA	904.822	1,23
Eaton Corp Plc	899.243	1,22
Elia Group SA	836.908	1,13
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	830.447	1,13
Neoen SA	797.235	1,08
Aptiv Plc	794.952	1,08
Schneider Electric SE	794.825	1,08
ASML Holding NV	767.205	1,04

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM ENERGY TRANSITION (Fortsetzung)

Verkäufe Wertpapier	Kosten	% der Gesamtverkäufe
SolarEdge Technologies Inc	1.508.802	8,33
First Solar Inc	1.332.341	7,36
Array Technologies Inc	999.657	5,52
Enel SpA	745.639	4,12
LG Chem Ltd	721.593	3,99
Enphase Energy Inc	597.067	3,30
Vestas Wind Systems A/S	569.720	3,15
Itron Inc	553.461	3,06
NIO Inc	529.648	2,93
Samsung SDI Co Ltd	523.812	2,89
Acuity Brands Inc	491.888	2,72
Landis+Gyr Group AG	477.175	2,64
Plug Power Inc	456.616	2,52
Canadian Solar Inc	432.870	2,39
Schneider Electric SE	423.041	2,34
Signify NV	410.683	2,27
Orsted AS	407.048	2,25
Forvia	406.163	2,24
Terna - Rete Elettrica Nazionale	401.543	2,22
Flat Glass Group Co Ltd	391.276	2,16
Universal Display Corp	390.272	2,16
Coherent Corp	386.100	2,13
Fluence Energy Inc	368.973	2,04
Sunnova Energy International Inc	360.751	1,99
Ormat Technologies Inc	345.061	1,91
Tesla Inc	289.538	1,60
ABB Ltd	282.161	1,56
ON Semiconductor Corp	275.849	1,52
Marvell Technology Inc	259.876	1,44
ASML Holding NV	212.420	1,17
FirstEnergy Corp	190.397	1,05
Legrand SA	188.588	1,04

# WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

(Angaben in EUR)

## MEDIOLANUM FUTURE SUSTAINABLE NUTRITION\*

<b>Käufe</b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Compass Group Plc	1.866.162	4,99
Danone SA	1.801.940	4,82
Kerry Group Plc	1.694.649	4,53
Zoetis Inc	1.610.357	4,31
Nestle SA	1.529.324	4,09
Yakult Honsha Co Ltd	1.508.339	4,03
Ecolab Inc	1.432.924	3,83
International Flavors & Fragrances Inc	1.335.661	3,57
China Mengniu Dairy Co Ltd	1.297.327	3,47
Givaudan SA	1.234.105	3,30
DSM-Firmenich AG	1.120.227	3,00
Edenred	1.112.478	2,97
Waste Connections Inc	1.075.161	2,88
Darling Ingredients Inc	1.074.974	2,87
Republic Services Inc	1.055.398	2,82
McCormick & Co Inc/MD	1.044.150	2,79
Waste Management Inc	992.929	2,66
Mowi ASA	986.681	2,64
Chr Hansen Holding A/S	829.386	2,22
SIG Group AG	800.607	2,14
Sysco Corp	791.609	2,12
CNH Industrial NV	727.029	1,94
Reckitt Benckiser Group Plc	718.555	1,92
Deere & Co	687.358	1,84
Salmar ASA	578.295	1,55
Americold Realty Trust Inc	544.087	1,45
Agilent Technologies Inc	509.517	1,36
Symrise AG	508.317	1,36
SunOpta Inc	469.747	1,26
Glanbia Plc	403.094	1,08
<b>Verkäufe<sup>1</sup></b>		
<b>Wertpapier</b>	<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Deere & Co	405.225	27,04
Ecolab Inc	216.451	14,44
Republic Services Inc	199.776	13,33
Sysco Corp	173.348	11,57
Compass Group Plc	109.026	7,28
SIG Group AG	78.208	5,22
McCormick & Co Inc/MD	69.910	4,67
Darling Ingredients Inc	60.293	4,02
Kerry Group Plc	54.016	3,60
Edenred	52.537	3,51
Salmar ASA	44.519	2,97
SunOpta Inc	35.155	2,35

\*Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt.

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# 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		3.195.316	9,43
ICICI Bank Ltd		2.102.191	6,21
Hereford Funds - 360 ONE Focused India Fund		1.739.102	5,13
HDFC Bank Ltd		1.279.427	3,78
Reliance Industries Ltd		1.193.013	3,52
Axis Bank Ltd		1.145.577	3,38
Infosys Ltd		979.120	2,89
Bharti Airtel Ltd		890.577	2,63
Bajaj Finance Ltd		884.575	2,61
Mahindra & Mahindra Ltd		639.557	1,89
Sun Pharmaceutical Industries Ltd		613.911	1,81
HCL Technologies Ltd		579.130	1,71
Tata Consumer Products Ltd		538.243	1,59
Godrej Consumer Products Ltd		518.654	1,53
Infosys Ltd		515.763	1,52
SBI Life Insurance Co Ltd		498.737	1,47
Tata Motors Ltd		489.162	1,44
State Bank of India		441.559	1,30
Apollo Hospitals Enterprise Ltd		407.262	1,20
Navin Fluorine International Ltd		376.393	1,11
Hindalco Industries Ltd		360.855	1,07
<b>Verkäufe<sup>1</sup></b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
State Bank of India		47.162	93,20
Gujarat Gas Ltd		3.439	6,80

\*Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt.

<sup>1</sup> Repräsentiert alle Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum.

# 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		11.652.705	16,50
Microsoft Corp		3.127.943	4,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / SADR		1.770.936	2,51
UnitedHealth Group Inc		1.704.777	2,41
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE		1.469.424	2,08
Alphabet Inc A		1.275.834	1,81
Mastercard Inc		1.150.541	1,63
Novo Nordisk A/S		1.106.301	1,57
CME Group Inc		1.080.802	1,53
Nestle SA		1.057.353	1,50
Booking Holdings Inc		948.441	1,34
EssilorLuxottica SA		899.264	1,27
NVIDIA Corp		880.626	1,25
ServiceNow Inc		794.283	1,12
MSCI Inc		776.761	1,10
L'Oreal SA		753.215	1,07
NIKE Inc		711.915	1,01
Keyence Corp		708.405	1,00
Moody's Corp		654.689	0,93
ING Groep NV		604.893	0,86
<b>Verkäufe</b>			
<b>Wertpapier</b>		<b>Kosten</b>	<b>% der Gesamtkäufe</b>
Cheniere Energy Inc		100.659	19,13
Hershey Co		55.876	10,62
Bayerische Motoren Werke AG		53.539	10,18
Baidu Inc - A		48.118	9,15
Canadian National Railway Co		46.214	8,78
DR Horton Inc		34.604	6,58
Mercedes-Benz Group AG		31.361	5,96
Costco Wholesale Corp		24.896	4,73
China Construction Bank Corp		22.378	4,25
AIA Group Ltd		14.897	2,83
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H		14.733	2,80
Lennar Corp		11.498	2,19
Medtronic Plc		11.044	2,10
General Electric Co		9.585	1,82
Ashtead Group Plc		6.421	1,22
Arthur J Gallagher & Co		3.564	0,68
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE		3.515	0,67
ServiceNow Inc		2.860	0,54
Booz Allen Hamilton Holding Corp		2.823	0,54
Wolters Kluwer NV		2.711	0,52

\*Dieser Teilfonds wurde am 19. Mai 2023 aufgelegt.



## KONTAKTE

### IRLAND

Mediolanum International Funds Limited

**Address:** 4th Floor, The Exchange, George's Dock,  
IFSC, Dublin 1, D01 P2V6, Irland

**Telefon** +353 1 2310 800

**Fax** +353 1 2310 805

**E-mail:** [info@mediolanum.ie](mailto:info@mediolanum.ie)

**Webseite** [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie)

### SPANIEN

#### **Alleinige Vertriebsstelle**

Banco Mediolanum S.A.

**Address:** Av. Diagonal 668-670,  
08034 Barcelona, Spanien

**Telephone:** +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.

**Address:** Palazzo Meucci, Via Ennio Doris,  
20079 Basiglio, Milano 3 (MI), Italien

**Telephone** +39 02 9049 1

**E-Mail** [info@mediolanum.it](mailto:info@mediolanum.it)

**Webseite** [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)

**Webseite** [www.mediolanuminternationalfunds.it](http://www.mediolanuminternationalfunds.it)