



Generali AktivMix Ertrag

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024



Generali AktivMix Ertrag

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		58.749.069,39	101,48
1. Anleihen		50.508.235,83	87,25
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	9.152.363,38		15,81
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	7.861.286,01		13,58
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	4.058.277,58		7,01
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	22.278.407,25		38,48
- Restlaufzeit über 10 Jahre	7.157.901,61		12,36
2. Investmentanteile		4.822.167,94	8,33
- Irland	4.397.563,94		7,60
- Luxemburg	424.604,00		0,73
3. Derivate		-74.839,61	-0,13
4. Forderungen		633.820,69	1,09
5. Bankguthaben		2.557.020,01	4,42
6. Sonstige Vermögensgegenstände		302.664,53	0,52
II. Verbindlichkeiten		-859.151,21	-1,48
III. Fondsvermögen		57.889.918,18	100,00 ¹⁾

Generali AktivMix Ertrag

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE - Sub. Floating Rate Notes 2020/2050		EUR	1.200	0	0	% 89,048	1.068.579,50	1,85
DE000BU0E097	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Unverzinsliche Schatzanweisungen 2023/2024		EUR	1.000	0	500	% 99,274	992.744,03	1,71
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2022/2027		EUR	400	0	0	% 98,150	392.599,43	0,68
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2024/2031		EUR	200	200	0	% 102,096	204.191,34	0,35
XS2011260531	1,6250 % Merck KGaA - Sub. Floating Rate Notes 2019/2079		EUR	800	0	0	% 98,859	790.873,78	1,37
XS2825500593	5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- - Sub. Floating Rate Notes 2024/2034		EUR	400	400	0	% 99,479	397.914,39	0,69
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2025		EUR	400	0	0	% 94,566	378.262,42	0,65
							EUR	4.225.164,89	7,30
Ausland									
XS2189425122	3,1250 % Africa Finance Corp. - Anleihe 2020/2025		USD	500	0	0	% 97,009	452.804,08	0,78
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028		EUR	400	0	0	% 95,929	383.714,36	0,66
XS2010031990	3,5000 % Albanien, Republik - Anleihe 2020/2027		EUR	375	0	0	% 97,007	363.776,75	0,63
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. - Anleihe 2020/2026		EUR	400	0	0	% 96,359	385.435,36	0,67
XS2533138033	11,500 % Asian Development Bank - Doppelwährungs Medium Term Notes 2022/2025		COP	3.000.000	0	0	% 100,826	679.976,99	1,17
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC - Sub. Floating Rate Notes 2014/2044		EUR	800	0	0	% 99,997	799.972,91	1,38
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2041		EUR	800	0	0	% 82,294	658.353,58	1,14
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2028		EUR	300	0	0	% 104,365	313.094,24	0,54
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2024/2034		EUR	200	200	0	% 101,826	203.652,63	0,35
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. - Floating Rate Medium Term 2021/2031		EUR	556	0	0	% 84,353	469.004,29	0,81
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG - Sub. Floating Rate Notes 2023/2034		EUR	500	0	0	% 105,388	526.940,86	0,91
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC - Sub. Floating Rate Notes 2020/Undated		EUR	900	0	0	% 97,813	880.316,53	1,52
IT0005596363	0,0000 % BPER Banca S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2031		EUR	571	571	0	% 98,992	565.242,88	0,98
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030		EUR	313	313	0	% 100,846	315.649,08	0,55
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien - Medium Term Notes 2022/2029		EUR	800	0	0	% 102,627	821.014,62	1,42
XS2630417124	0,0000 % Caixabank S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2023/2034		EUR	500	500	0	% 105,981	529.906,33	0,92
XS2764459363	4,1250 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2032		EUR	600	600	0	% 100,478	602.868,74	1,04
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	500	500	0	% 103,621	518.105,07	0,89
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	200	200	0	% 99,329	198.657,03	0,34
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento - Medium Term Notes 2020/2025		EUR	1.000	0	0	% 98,037	980.373,37	1,69
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2030		EUR	400	0	0	% 104,166	416.662,96	0,72
XS2233217558	0,0000 % EDP Finance B.V. - Registered Notes 2020/2028		USD	600	0	0	% 88,721	496.944,45	0,86
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. - FRN 2023/Undated		EUR	300	0	0	% 105,405	316.214,63	0,55
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG - Sub. Floating Rate Notes 2020/2031		EUR	400	0	0	% 94,483	377.931,64	0,65
FR0128379379	0,0000 % Frankreich - Treasury Bills 2024/2024		EUR	1.300	1.300	0	% 99,267	1.290.474,93	2,23
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. - Guaranteed Registered Notes 2023/2026		EUR	300	0	0	% 102,084	306.251,49	0,53
FR00140011M0	0,6250 % Icade S.A. - Anleihe 2021/2031		EUR	500	0	0	% 79,439	397.197,04	0,69
XS2293755125	0,0000 % Island, Republik - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	500	500	0	% 88,459	442.293,64	0,76
IT0005474330	0,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2024		EUR	2.000	0	0	% 98,437	1.968.736,66	3,40

IT0005580003	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2024/2025	EUR	2.000	2.000	0	%	98,111	1.962.215,80	3,39
IT0005282527	1,4500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2017/2024	EUR	2.000	0	1.000	%	99,203	1.984.056,16	3,43
IT0005327306	1,4500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2018/2025	EUR	6.000	0	0	%	98,299	5.897.941,98	10,19
USB5341FAB79	5,7960 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Term 2023/2029	USD	400	0	0	%	100,871	376.666,19	0,65
XS2576364371	3,5000 % Lettland, Republik - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	353	0	0	%	100,848	355.992,12	0,61
XS1699636574	2,2500 % Lloyds Banking Group PLC - Anleihe 2017/2024	GBP	800	0	0	%	99,013	935.350,33	1,62
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2030	EUR	1.000	0	0	%	96,695	966.953,79	1,67
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. - Medium Term Notes 2024/2028	EUR	160	160	0	%	100,734	161.174,47	0,28
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	700	0	0	%	93,003	651.023,05	1,12
XS2444273168	2,3750 % Mexiko - Registered Notes 2022/2030	EUR	300	0	0	%	90,067	270.200,97	0,47
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2030	EUR	600	0	0	%	86,992	521.950,28	0,90
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2025	EUR	800	0	200	%	103,141	825.130,82	1,43
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. - Sub. Floating Rate Notes 2022/2043	EUR	821	0	0	%	103,280	847.929,20	1,46
XS2828791074	4,1250 % Nordea Bank Abp - Sub. Floating Rate Notes 2024/2035	EUR	359	359	0	%	100,337	360.209,99	0,62
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S - Floating Rate Medium Term 2024/2027	EUR	471	471	0	%	100,461	473.170,07	0,82
FR001400OXS4	4,5000 % Orange S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2024/1900	EUR	200	200	0	%	99,647	199.294,81	0,34
XS1315181708	2,7500 % Peru - Registered Bonds 2015/2026	EUR	500	0	0	%	98,352	491.762,49	0,85
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	104	104	0	%	99,912	103.908,30	0,18
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. - FRN 2023/Undated	EUR	200	0	0	%	101,375	202.750,00	0,35
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance B.V. - Guaranteed Notes 2024/2033	EUR	163	163	0	%	98,459	160.488,20	0,28
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. - Sub. Floating Rate Notes 2015/2075	EUR	200	0	0	%	99,868	199.735,84	0,35
XS2178857285	2,7500 % Rumänien - Anleihe 2020/2026	EUR	500	0	0	%	98,119	490.593,25	0,85
XS2538441598	6,6250 % Rumänien - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	600	0	0	%	107,315	643.889,87	1,11
XS1345415472	3,6250 % Santander UK Group Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2026	GBP	800	0	0	%	97,733	923.266,10	1,59
XS2170186923	3,1250 % Serbien, Republik - Treasury Notes 2020/2027	EUR	500	0	0	%	95,882	479.410,38	0,83
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	300	0	0	%	96,669	290.006,16	0,50
US83368TBR86	6,4460 % Société Générale S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	USD	500	0	0	%	101,662	474.524,51	0,82
BE6350791073	0,0000 % Solvay S.A. - Senior Notes 2024/2028	EUR	400	400	0	%	100,045	400.180,57	0,69
XS1693281617	1,6250 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2017/2027	EUR	400	0	0	%	95,320	381.278,29	0,66
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	911	0	0	%	92,142	839.411,21	1,45
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS - Sub. Floating Rate Notes 2021/2051	EUR	533	0	0	%	81,755	435.756,45	0,75
XS2572496623	4,2500 % Swedbank AB - Medium-Term Notes 2023/2028	EUR	500	0	0	%	102,402	512.010,15	0,88
CH1194000340	2,7500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	500	0	0	%	97,969	489.843,86	0,85
XS2753429047	4,0000 % Ungarn - Bonds 2024/2029	EUR	500	500	0	%	99,322	496.607,52	0,86
XS2680932907	5,3750 % Ungarn - Bonds 2023/2033	EUR	500	500	0	%	104,093	520.463,53	0,90
XS2010026214	4,2500 % Ungarn, Republik - Medium Term Notes 2022/2031	EUR	500	0	0	%	99,937	499.684,95	0,86
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	400	0	0	%	104,472	417.887,15	0,72
IT0005596207	0,0000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Sub. Medium Term Notes 2024/2034	EUR	300	300	0	%	98,871	296.614,44	0,51
US9128284V99	2,8750 % United States of America - Treasury Bonds 2018/2028	USD	3.500	0	0	%	94,332	3.082.170,55	5,32
						EUR		46.283.070,94	79,95
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Ausland									
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	ANT	12.100	0	0	EUR	92,360	1.117.556,00	1,93
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	ANT	5.917	0	0	EUR	81,200	480.460,40	0,83

LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	ANT	8.519	0	0	EUR	49,842	424.604,00	0,73	
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	ANT	89.984	0	0	EUR	13,970	1.257.076,48	2,17	
IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETFShares	ANT	52.860	0	0	EUR	5,746	303.733,56	0,52	
IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	ANT	38.500	0	0	EUR	32,175	1.238.737,50	2,14	
						EUR		4.822.167,94	8,33	
	Summe Wertpapiervermögen					EUR		55.330.403,77	95,58	
	Derivate							-74.839,61	-0,13	
	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
	Terminkontrakte							4.467,66	0,01	
	Zinsterminkontrakte									
	ULTRA 10 YEAR US TREASURY FUT 19/09/2024	CME	USD	35				51.818,33	0,09	
	EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024	CME	EUR	-30				-37.200,00	-0,06	
	EURO-BTP FUTURE 06/09/2024	CME	EUR	10				-10.150,67	-0,02	
	Devisen-Derivate							-79.307,27	-0,14	
	Forderungen/Verbindlichkeiten									
	Terminkontrakte auf Devisen									
	EURO FX CURR FUT (CME) 16/09/2024	CME	USD	60				-83.999,90	-0,15	
	EURO / GBP FUTURE 16/09/2024	CME	GBP	22				4.692,63	0,01	
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.557.020,01	4,42
	EUR-Guthaben bei:									
	Morgan Stanley	EUR	705.043,58			%	100,000	705.043,58	1,22	
	Verwahrstelle	EUR	738.784,99			%	100,000	738.784,99	1,28	
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Morgan Stanley	GBP	302.308,67			%	100,000	356.980,19	0,62	
	Morgan Stanley	JPY	98.370,00			%	100,000	571,82	0,00	
	Morgan Stanley	USD	397.554,78			%	100,000	371.130,30	0,64	
	Verwahrstelle	GBP	106.612,60			%	100,000	125.893,13	0,22	
	Verwahrstelle	JPY	1.494.846,00			%	100,000	8.689,48	0,02	
	Verwahrstelle	USD	267.721,29			%	100,000	249.926,52	0,43	
	Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	936.485,22	1,62
	Forderungen Anteilzeichnungen	EUR	10.663,90					10.663,90	0,02	
	Initial Margin Morgan Stanley	EUR	31.250,30					31.250,30	0,05	
	Initial Margin Morgan Stanley	GBP	41.140,00					48.580,03	0,08	
	Initial Margin Morgan Stanley	USD	238.700,00					222.834,20	0,38	
	Quellensteuererstattungsansprüche	EUR	1.746,62					1.746,62	0,00	
	Zinsansprüche	EUR	621.410,17					621.410,17	1,07	
	Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-859.151,21	-1,48
	Verbindlichkeiten Anleihen	EUR	-103.652,64					-103.652,64	-0,18	
	Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen	EUR	-725.635,57					-725.635,57	-1,25	
	Verbindlichkeiten Verwahrstelle	EUR	-3.001,43					-3.001,43	-0,01	
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-26.861,57					-26.861,57	-0,05	
	Fondsvermögen							EUR	57.889.918,18	100,00 ¹⁾
	Anteilwert							EUR	63,02	
	Umlaufende Anteile							STK	918.560	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse per 27.06.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.06.2024	
Britische Pfund	GBP	0,84685	= 1 Euro (EUR)
Kolumbianischer Peso	COP	4448,3564	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0712	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	172,02935	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
DE000BU0E063	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Unverzinsliche Schatzanweisungen 2023/2024	EUR	0	1.300	
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG - Anleihe 2020/2027	EUR	0	300	
Ausland					
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. - Sub. Floating Rate Notes 2014/2044	EUR	0	800	
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2026	EUR	0	400	
XS2150054026	3,3750 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2020/2025	EUR	0	800	
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR	0	200	
XS1940150623	2,7500 % Citigroup Inc. - Anleihe 2019/2024	GBP	0	500	
IT0005549388	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2023/2024	EUR	0	2.000	
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	0	600	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): Ultra Long Term US Treasury, US 5YR Note)					8.384
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): Euro-Bobl, US 5YR Note, Short-Term Euro-BTP)					15.171
Devisen-Derivate					
Terminkontrakte auf Devisen					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswert(e): EUR / GBP Future, Euro FX Curr Futures)					15.911

Generali AktivMix Ertrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR -74.839,61
 Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte ULTRA 10 YEAR US TREA-SURY, EURO-BOBL, EURO-BTP und EUR/GBP herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Morgan Stanley

	Nominal In Stk bzw. Whg. in 1.000	Kurswert in Währung befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		0,00
davon:			
Bankguthaben	EUR		0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.			
Sonstige Angaben			
Anteilwert	EUR		63,02
Umlaufende Anteile	STK		918.560
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			95,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (In %)			-0,13

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Das Sondervermögen hat im Geschäftsjahr folgende Investmentanteile mit ihren entsprechenden Verwaltungsvergütungen gehalten:

IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	0,50%
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	0,45%
LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	0,25%
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	0,20%
IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETFShares	0,15%
IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	0,12%

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Köln, 30.06.2024

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

(bis zum 31. Dezember 2023 firmierend unter dem Namen Generali Investments Partners S.p.A. SGR Società di gestione del risparmio)

Generali Asset Management S.p.A. SGR
(bis zum 31. Dezember 2023 firmierend unter dem Namen Generali Investments Partners S.p.A. SGR Società di gestione del risparmio)

www.generali-investments.com