



# **iMGP**

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
Luxemburg

**Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 30. Juni 2023**

R.C.S. Luxemburg B-55740

Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte sind nicht statthaft. Die Zeichnungen sind einzig dann rechtsgültig, wenn sie ausgehend von der Emissionsbroschüre unter Anlage des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts nach seiner Veröffentlichung getätigt werden.

## Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	5
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/23	7
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/23 endende Berichtsperiode	8
Teilfonds:	9
iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)	9
iMGP - Euro Fixed Income	15
iMGP - European Corporate Bonds	23
iMGP - European Subordinated Bonds	30
iMGP - Global Concentrated Equity	37
iMGP - Global Diversified Income	44
iMGP - Global Risk-Balanced	51
iMGP - Italian Opportunities	57
iMGP - Japan Opportunities	64
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	71
iMGP - Responsible Global Moderate	79
iMGP - Stable Return	85
iMGP - Sustainable Europe	91
iMGP - US Core Plus	98
iMGP - US High Yield	105
iMGP - US Small and Mid Company Growth	112
iMGP - US Value	118
Anmerkungen zum Jahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	124
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	131

## Verwaltung und Administration

### Verwaltungsratsvorsitzender

iM Square SAS vertreten durch Hr. Phillippe Couvrecelle,  
Conducting Officer  
Paris  
Frankreich

Hr. Philippe Dupuis  
Vorsitzende  
Tigrou Consulting SASU,  
Paris  
Frankreich

Hr. Claude Kremer  
Partner,  
Arendt & Medernach S.A.,  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

iM Global Partner SAS vertreten durch Hr. Philippe Uzan  
iM Global Partner SAS, Deputy CEO  
Paris  
Frankreich

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Hr. Phillippe Couvrecelle  
Geschäftsführer,  
iM Global Partner SAS,  
Paris  
Frankreich

Hr. Philippe Uzan  
Stellvertretender Geschäftsführer,  
iM Global Partner SAS,  
Paris  
Frankreich

Hr. Massimo Paolo Gentili  
Partner,  
Gentili & Partners,  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Hr. Jamie Hammond  
Stellvertretender CEO - Leiter der Region EMEA,  
iM Global Partner UK Limited  
Großbritannien

### Geschäftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

iM Global Partner Asset Management S.A.  
10-12, Boulevard Franklin Delano Roosevelt  
L-2450 Luxemburg

### Depotbank und Zentrale Verwaltung

CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Transfer- und Eintragungsstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

## **Verwaltung und Administration**

### **Rechnungsprüfer**

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative  
2, Rue Gerhard Mercator,  
L-2182 Luxemburg

### **Rechtsberater**

Arendt & Medernach S.A.  
41A, Avenue J. F. Kennedy  
L-2082 Luxemburg

## Allgemeine Informationen

Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilfonds, der Emissions-, Rückkauf- und Umtauschpreis sind der Öffentlichkeit an jedem Bewertungstag am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg und des Vertreters in der Schweiz zugänglich. Gleichzeitig werden sie in der Schweiz auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Die Gesellschaft veröffentlicht jährlich einen ausführlichen Bericht über ihre Geschäftstätigkeit und die Vermögensverwaltung, dem auch die Bilanz in USD, die detaillierte Aufstellung der Vermögenswerte jedes Teilfonds und der Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ beiliegen.

Darüber hinaus veröffentlicht sie jeweils halbjährlich einen ungeprüften Bericht.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet jährlich am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg statt, der auf der Einladung zu vermerken ist.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber findet jeweils am dritten Donnerstag im April um 15.00 Uhr bzw. - sofern dieser auf einen Feiertag fällt - am folgenden Werktag statt.

Entsprechende Mitteilungen zu den Hauptversammlungen werden den Anteilhabern auf ihren Namen lautend mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung an ihre im Anteilhaberverzeichnis vermerkte Anschrift gesandt.

Diesen Mitteilungen sind die Uhrzeit und der Ort der Hauptversammlung und die Zulassungsbedingungen, die Tagesordnung und die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes im Hinblick auf die erforderliche Stimmzahl und Mehrheit zu entnehmen. Mitteilungen können im Falle des Großherzogtums Luxemburg bzw. der Schweiz auch im „RESA“ und in einer Luxemburger Zeitung (Luxemburger Wort) sowie auf der Website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) und in der Presse oder in anderen Medien veröffentlicht werden, die vom Verwaltungsrat bzw. der Verwaltungsgesellschaft in den jeweiligen Ländern, in denen der Fonds vertrieben wird, ausgewählt werden, sowie auf [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net). Die Anforderungen im Hinblick auf die Teilnahme, die Stimmzahl und die Stimmenmehrheit anlässlich der Hauptversammlungen sind § 67 und 67-1 (in ihrer geänderten Fassung) des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und der Satzung der Gesellschaft zu entnehmen.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf folgenden Websites veröffentlicht: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) und [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).

**iMGP**

**Konsolidiert**

# iMGP

## Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in USD
<b>Aktiva</b>		<b>1.593.986.399,07</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.491.496.060,18
<i>Anschaffungskosten</i>		1.427.186.590,36
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	295.210,14
<i>Anschaffungskosten</i>		591.900,75
Bankguthaben		60.670.642,90
Termineinlagen		4.100.000,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		6.625.532,13
Forderungen aus Zeichnungen		8.176.896,50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	6.110.031,63
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	2.162.214,12
Nettodividendenforderungen		1.229.827,74
Nettozinsforderungen		4.817.292,19
Forderungen aus Devisengeschäften		7.629.326,97
Sonstige Aktiva		673.177,09
<b>Passiva</b>		<b>22.191.584,08</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		8.452,16
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		8.411.129,72
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.487.550,60
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	104.010,92
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	21.383,61
Fondsmanagementvergütung	3	1.165.134,56
Nettozinsverbindlichkeiten		2.010,17
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		7.610.859,09
Sonstige Verbindlichkeiten		1.381.053,25
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>1.571.794.814,99</b>

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens am 30/06/23 endende Berichtsperiode

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>16.816.118,74</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		7.694.198,34
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		8.187.590,93
Zinsen aus Bankguthaben		720.826,91
Zinsen aus Termineinlagen		83.298,33
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	52.877,29
Sonstige Erträge		77.326,94
<b>Aufwendungen</b>		<b>10.816.622,62</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	7.196.163,44
Verwahrstellenvergütung	5	62.871,53
Hauptverwaltungsvergütung		1.584.569,00
Prüfungskosten		85.734,65
Rechtskosten		318.871,24
Transaktionskosten	2.14	427.048,68
Kosten der Verwaltungsrat		39.958,99
"Taxe d'abonnement"	6	204.415,39
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		27.034,87
Bankkosten		3.698,37
Sonstige Aufwendungen	11	866.255,46
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>5.999.496,12</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	3.788.537,42
- Optionen	2.6	-1.018.057,44
- Devisentermingeschäften	2.7	5.84.636,33
- Finanzterminkontrakten	2.8	-764.510,79
- Devisengeschäften	2.4	1.090.005,2664
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>14.908.106,900</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	110.348.691,85
- Optionen	2.6	-246.007,58
- Devisentermingeschäften	2.7	8.282.087,98
- Finanzterminkontrakten	2.8	2.301.709,17
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>135.594.588,32</b>
Dividendenausschüttungen	9	-33.963,58
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		295.095.635,11
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		3.310.566,81
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-374.612.835,13
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-4.130.219,75
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>55.223.771,78</b>
<b>Währungsdifferenz</b>		<b>-19.652.590,24</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.536.223.633,45</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.571.794.814,99</b>



**iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am  
25/01/23)**

## iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>60.938.154,41</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	49.084.875,37
<i>Anschaffungskosten</i>		50.364.653,23
Bankguthaben		9.792.426,97
Forderungen aus Zeichnungen		60.000,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	53.966,36
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	1.392.097,26
Nettozinsforderungen		554.788,44
<b>Passiva</b>		<b>31.184,29</b>
Fondsmanagementvergütung	3	20.826,34
Sonstige Verbindlichkeiten		10.357,95
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>60.906.970,12</b>

## iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 25/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>922.912,79</b>
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		789.543,85
Zinsen aus Bankguthaben		133.368,94
<b>Aufwendungen</b>		<b>175.052,09</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	103.747,45
Verwahrstellenvergütung	5	999,46
Hauptverwaltungsvergütung		47.858,59
Prüfungskosten		0,54
Rechtskosten		9,66
Transaktionskosten	2.14	14.058,15
"Taxe d'abonnement"	6	2.953,36
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		22,73
Bankkosten		1.948,69
Sonstige Aufwendungen	11	3.453,46
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>747.860,70</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-1.601.016,83
- Devisentermingeschäften	2.7	-257.777,04
- Finanzterminkontrakten	2.8	-954.716,07
- Devisengeschäften	2.4	172.169,19
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-1.893.480,05</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-1.279.777,86
- Devisentermingeschäften	2.7	53.966,36
- Finanzterminkontrakten	2.8	1.392.097,26
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.727.194,29</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		62.885.145,71
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-250.981,30
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>60.906.970,12</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>-</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>60.906.970,12</b>

# iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)

## Statistische Angaben

		30/06/23
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>60.906.970,12</b>
<b>I - CHF - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		1.006,443
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	953,64
<b>I - GBP - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		0,981
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.033,07
<b>I - USD - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		5.108,058
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	969,50
<b>I M - EUR - HP - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		4.929,400
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	960,60
<b>I M - USD - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		5.950,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	969,96
<b>I S - USD - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		45.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	970,80
<b>R - GBP - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		6,488
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	155,68
<b>R - USD - Thesaurierend</b>		
Anzahl Aktien		1.764,333
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	145,11

## iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 25/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 25/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
I - CHF - Thesaurierend	0,000	1.006,443	0,000	1.006,443
I - GBP - Thesaurierend	0,000	0,981	0,000	0,981
I - USD - Thesaurierend	0,000	5.160,058	52,000	5.108,058
I M - EUR - HP - Thesaurierend	0,000	5.129,400	200,000	4.929,400
I M - USD - Thesaurierend	0,000	5.950,000	0,000	5.950,000
I S - USD - Thesaurierend	0,000	45.000,000	0,000	45.000,000
R - GBP - Thesaurierend	0,000	6,488	0,000	6,488
R - USD - Thesaurierend	0,000	1.764,333	0,000	1.764,333

# iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen	
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.916.900,00</b>	<b>4,79</b>	
<b>Anleihen</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.916.900,00</b>	<b>4,79</b>	
<b>Irland</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.916.900,00</b>	<b>4,79</b>	
GREENLEAVES CAPITAL	0.000 23-28 16/06U	USD	3.000.000	3.000.000,00	2.916.900,00	4,79
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>4.419.560,00</b>	<b>3.315.995,87</b>	<b>5,44</b>	
<b>Anleihen</b>			<b>4.419.560,00</b>	<b>3.315.995,87</b>	<b>5,44</b>	
<b>Irland</b>			<b>4.419.560,00</b>	<b>3.315.995,87</b>	<b>5,44</b>	
ARIES CAPITAL LIMITED	0.00 23-28 23/01U	USD	4.419.560	4.419.560,00	3.315.995,87	5,44
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>42.945.093,23</b>	<b>42.851.979,50</b>	<b>70,36</b>	
<b>Commercial Papers, Einlagezertifikate und Schuldtitel</b>			<b>2.433.279,62</b>	<b>2.431.794,52</b>	<b>3,99</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.433.279,62</b>	<b>2.431.794,52</b>	<b>3,99</b>	
UNIT STAT TREA BIL ZCP	07-09-23	USD	2.500.000	2.433.279,62	2.431.794,52	3,99
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>40.511.813,61</b>	<b>40.420.184,98</b>	<b>66,36</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>40.511.813,61</b>	<b>40.420.184,98</b>	<b>66,36</b>	
UNIT STAT TREA BIL ZCP	02-11-23	USD	5.500.000	5.316.252,22	5.304.397,91	8,71
UNIT STAT TREA BIL ZCP	05-10-23	USD	5.500.000	5.335.866,77	5.327.598,17	8,75
UNIT STAT TREA BIL ZCP	18-04-24	USD	4.500.000	4.299.384,37	4.281.607,82	7,03
UNIT STAT TREA BIL ZCP	19-10-23	USD	5.500.000	5.370.281,13	5.365.892,13	8,81
UNIT STAT TREA BIL ZCP	21-03-24	USD	5.500.000	5.271.517,14	5.250.049,65	8,62
UNIT STAT TREA BIL ZCP	24-11-23	USD	5.500.000	5.357.311,64	5.359.152,59	8,80
UNIT STAT TREA BIL ZCP	25-01-24	USD	4.428.000	4.236.028,36	4.223.427,72	6,93
UNIT STAT TREA BIL ZCP	28-12-23	USD	4.288.000	4.116.589,18	4.101.096,76	6,73
UNIT STAT TREA BIL ZCP	16-05-24	USD	1.270.000	1.208.582,80	1.206.962,23	1,98
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>50.364.653,23</b>	<b>49.084.875,37</b>	<b>80,59</b>	
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>9.792.426,97</b>	<b>16,08</b>	
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>2.029.667,78</b>	<b>3,33</b>	
<b>Summe</b>				<b>60.906.970,12</b>	<b>100,00</b>	

## **iMGP - Euro Fixed Income**

## iMGP - Euro Fixed Income

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>36.972.062,88</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	36.358.853,15
<i>Anschaffungskosten</i>		38.950.698,12
Bankguthaben		382.493,92
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	122,50
Nettozinsforderungen		230.593,31
<b>Passiva</b>		<b>78.507,71</b>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.8	19.600,00
Fondsmanagementvergütung	3	19.870,76
Sonstige Verbindlichkeiten		39.036,95
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>36.893.555,17</b>



## iMGP - Euro Fixed Income

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>310.182,59</b>
Nettozinsen aus Anleihen		302.720,83
Zinsen aus Bankguthaben		7.030,79
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	205,92
Sonstige Erträge		225,05
<b>Aufwendungen</b>		<b>219.336,26</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	125.667,79
Verwahrstellenvergütung	5	1.752,53
Hauptverwaltungsvergütung		42.648,03
Prüfungskosten		2.282,15
Rechtskosten		9.595,83
Transaktionskosten	2.14	8.390,20
Kosten der Verwaltungsrat		1.076,40
"Taxe d'abonnement"	6	5.815,40
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		0,06
Sonstige Aufwendungen	11	22.107,87
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>90.846,33</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-1.496.653,10
- Devisentermingeschäften	2.7	39.931,65
- Finanzterminkontrakten	2.8	-11.400,00
- Devisengeschäften	2.4	174,61
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-1.377.100,51</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	1.916.059,51
- Devisentermingeschäften	2.7	-10.511,93
- Finanzterminkontrakten	2.8	-19.600,00
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>508.847,07</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		583.239,45
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-4.459.951,29
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-3.367.864,77</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>40.261.419,94</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>36.893.555,17</b>

## iMGP - Euro Fixed Income

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>36.893.555,17</b>	<b>40.261.419,94</b>	<b>64.274.453,72</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		16.496,508	18.175,733	54.778,191
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	239,34	236,61	278,22
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		120,000	120,000	646,157
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	918,08	914,60	1.078,98
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.628,554	6.196,554	6.936,836
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.465,50	1.445,98	1.693,82
<b>I - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		10.969,288	10.969,288	10.969,288
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	905,85	893,79	1.046,98
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		97.232,981	104.396,798	130.820,588
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	165,71	163,66	192,07

## iMGP - Euro Fixed Income

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - Thesaurierend	18.175,733	56,552	1.735,777	16.496,508
I - CHF - HP - Thesaurierend	120,000	0,000	0,000	120,000
I - EUR - Thesaurierend	6.196,554	0,000	1.568,000	4.628,554
I - EUR - Ausschüttend	10.969,288	0,000	0,000	10.969,288
R - EUR - Thesaurierend	104.396,798	3.436,000	10.599,817	97.232,981

# iMGP - Euro Fixed Income

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>37.950.698,12</b>	<b>35.250.993,15</b>	<b>95,55</b>
<b>Anleihen</b>			<b>32.785.015,93</b>	<b>30.404.142,15</b>	<b>82,41</b>
<b>Belgien</b>			<b>398.984,00</b>	<b>348.088,00</b>	<b>0,94</b>
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	EUR	400.000	398.984,00	348.088,00	0,94
<b>Bulgarien</b>			<b>299.627,11</b>	<b>230.580,00</b>	<b>0,62</b>
BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	EUR	300.000	299.627,11	230.580,00	0,62
<b>Chile</b>			<b>397.340,00</b>	<b>349.586,00</b>	<b>0,95</b>
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	400.000	397.340,00	349.586,00	0,95
<b>Dänemark</b>			<b>399.408,00</b>	<b>397.726,00</b>	<b>1,08</b>
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	EUR	400.000	399.408,00	397.726,00	1,08
<b>Deutschland</b>			<b>4.348.550,00</b>	<b>4.119.759,00</b>	<b>11,17</b>
AAREAL BK 2.25 22-27 01/02A	EUR	500.000	499.465,00	477.807,50	1,30
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	200.000	195.380,00	195.340,00	0,53
GERMANY 0 21-31 15/08A	EUR	2.500.000	2.257.075,00	2.071.837,50	5,62
KFW 2.75 23-28 15/03A	EUR	1.000.000	997.530,00	986.620,00	2,67
RWE AG 2.5 22-25 24/08A	EUR	400.000	399.100,00	388.154,00	1,05
<b>Finnland</b>			<b>398.968,00</b>	<b>359.316,00</b>	<b>0,97</b>
OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	EUR	400.000	398.968,00	359.316,00	0,97
<b>Frankreich</b>			<b>6.612.136,28</b>	<b>6.132.590,50</b>	<b>16,62</b>
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	200.000	200.068,67	180.019,00	0,49
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	200.000	201.060,00	171.621,00	0,47
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	400.000	400.797,00	396.992,00	1,08
BPCE 0.5 20-27 15/09A	EUR	400.000	398.154,85	350.628,00	0,95
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	400.000	400.807,06	352.868,00	0,96
CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	EUR	500.000	500.000,00	492.350,00	1,33
CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	EUR	400.000	396.844,00	335.094,00	0,91
ELECTRICITE DE 4.2500 23-32 25/01A	EUR	400.000	401.994,00	396.312,00	1,07
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	EUR	2.300.000	2.040.500,20	1.932.724,50	5,24
GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	EUR	400.000	398.020,00	329.082,00	0,89
HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	EUR	400.000	395.392,50	333.482,00	0,90
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	400.000	398.057,00	397.128,00	1,08
L OREAL S A 0.875 22-26 29/06A	EUR	500.000	480.441,00	464.290,00	1,26
<b>Großbritannien</b>			<b>1.162.118,40</b>	<b>1.028.636,00</b>	<b>2,79</b>
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	400.000	365.322,40	320.878,00	0,87
LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	EUR	400.000	397.456,00	376.398,00	1,02
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	400.000	399.340,00	331.360,00	0,90
<b>HongKong</b>			<b>499.525,00</b>	<b>441.092,00</b>	<b>1,20</b>
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	500.000	499.525,00	441.092,00	1,20
<b>Indonesien</b>			<b>383.370,00</b>	<b>289.366,35</b>	<b>0,78</b>
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	390.000	383.370,00	289.366,35	0,78
<b>Irland</b>			<b>1.440.071,33</b>	<b>1.318.195,00</b>	<b>3,57</b>
HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	EUR	400.000	408.000,00	328.448,00	0,89
IRELAND 0.20 20-27 15/05A	EUR	1.100.000	1.032.071,33	989.747,00	2,68
<b>Israel</b>			<b>298.122,00</b>	<b>229.189,50</b>	<b>0,62</b>
ISRAEL 0.625 22-32 18/01A	EUR	300.000	298.122,00	229.189,50	0,62
<b>Italien</b>			<b>1.492.585,14</b>	<b>1.298.673,00</b>	<b>3,52</b>
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	400.000	397.179,14	332.226,00	0,90
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	400.000	394.726,00	357.090,00	0,97
CASSA DEPOSITI 0.75 21-29 30/06A 30/06A	EUR	500.000	499.845,00	411.710,00	1,12

## iMGP - Euro Fixed Income

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
TELECOM ITALIA SPA 4 19-24 11/04A	EUR	200.000	200.835,00	197.647,00	0,54
<b>Japan</b>			<b>1.194.405,06</b>	<b>1.100.442,00</b>	<b>2,98</b>
DEVELOPMENT BK 2.1250 22-26 01/09A	EUR	400.000	398.696,00	380.568,00	1,03
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	EUR	400.000	395.400,00	382.086,00	1,04
SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	400.000	400.309,06	337.788,00	0,92
<b>Kanada</b>			<b>795.552,00</b>	<b>750.772,00</b>	<b>2,03</b>
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	400.000	398.068,00	390.384,00	1,06
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	EUR	400.000	397.484,00	360.388,00	0,98
<b>Luxemburg</b>			<b>3.053.558,00</b>	<b>2.978.060,00</b>	<b>8,07</b>
BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	EUR	2.500.000	2.050.913,00	1.984.175,00	5,38
EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	EUR	1.000.000	1.002.645,00	993.885,00	2,69
<b>Niederlande</b>			<b>2.791.309,80</b>	<b>2.622.234,30</b>	<b>7,11</b>
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	400.000	402.584,00	393.862,00	1,07
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	EUR	280.000	279.969,20	278.259,80	0,75
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	400.000	396.181,60	378.598,00	1,03
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	400.000	397.308,00	329.436,00	0,89
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	400.000	419.592,00	347.720,00	0,94
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	500.000	499.975,00	499.212,50	1,35
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	400.000	395.700,00	395.146,00	1,07
<b>Polen</b>			<b>393.296,00</b>	<b>376.056,00</b>	<b>1,02</b>
POLAND 0 20-25 10/02U	EUR	400.000	393.296,00	376.056,00	1,02
<b>Schweden</b>			<b>778.601,00</b>	<b>725.454,00</b>	<b>1,97</b>
ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	EUR	400.000	395.576,00	391.626,00	1,06
SANDVIK AB 0.375 21-28 25/11A	EUR	400.000	383.025,00	333.828,00	0,90
<b>Slowenien</b>			<b>398.984,00</b>	<b>413.908,00</b>	<b>1,12</b>
SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	EUR	400.000	398.984,00	413.908,00	1,12
<b>Spanien</b>			<b>4.355.311,50</b>	<b>4.193.442,00</b>	<b>11,37</b>
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	400.000	397.276,00	392.922,00	1,07
BANCO BILBAO VI -29 14/01A	EUR	400.000	399.304,00	341.948,00	0,93
BANCO NTANDER 3.75 23-26 16/01A	EUR	400.000	398.732,00	394.188,00	1,07
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	400.000	399.224,00	392.864,00	1,06
CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	EUR	400.000	394.884,00	375.918,00	1,02
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	400.000	373.495,50	334.042,00	0,91
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	EUR	2.000.000	1.992.396,00	1.961.560,00	5,32
<b>Ungarn</b>			<b>494.517,31</b>	<b>364.982,50</b>	<b>0,99</b>
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	500.000	494.517,31	364.982,50	0,99
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>398.676,00</b>	<b>335.994,00</b>	<b>0,91</b>
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	400.000	398.676,00	335.994,00	0,91
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>5.165.682,19</b>	<b>4.846.851,00</b>	<b>13,14</b>
<b>Frankreich</b>			<b>775.761,40</b>	<b>719.748,00</b>	<b>1,95</b>
BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	EUR	400.000	399.268,00	394.468,00	1,07
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/01A	EUR	400.000	376.493,40	325.280,00	0,88
<b>Irland</b>			<b>798.040,00</b>	<b>793.182,00</b>	<b>2,15</b>
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	EUR	400.000	399.832,00	393.220,00	1,07
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	EUR	400.000	398.208,00	399.962,00	1,08
<b>Italien</b>			<b>399.376,00</b>	<b>353.176,00</b>	<b>0,96</b>
UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	353.176,00	0,96
<b>Japan</b>			<b>400.000,00</b>	<b>391.680,00</b>	<b>1,06</b>
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 14/06A/06A	EUR	400.000	400.000,00	391.680,00	1,06

## iMGP - Euro Fixed Income

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Niederlande</b>			<b>394.501,33</b>	<b>350.144,00</b>	<b>0,95</b>
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	400.000	394.501,33	350.144,00	0,95
<b>Portugal</b>			<b>199.054,00</b>	<b>169.955,00</b>	<b>0,46</b>
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	200.000	199.054,00	169.955,00	0,46
<b>Schweden</b>			<b>402.840,00</b>	<b>401.352,00</b>	<b>1,09</b>
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	400.000	402.840,00	401.352,00	1,09
<b>Spanien</b>			<b>1.398.499,33</b>	<b>1.343.784,00</b>	<b>3,64</b>
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	EUR	200.000	198.345,33	168.088,00	0,46
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	400.000	399.798,00	388.452,00	1,05
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	400.000	399.696,00	392.882,00	1,06
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	EUR	400.000	400.660,00	394.362,00	1,07
<b>Tschechische Republik</b>			<b>397.610,13</b>	<b>323.830,00</b>	<b>0,88</b>
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	400.000	397.610,13	323.830,00	0,88
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.107.860,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.107.860,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.107.860,00</b>	<b>3,00</b>
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.000	1.000.000,00	1.107.860,00	3,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>38.950.698,12</b>	<b>36.358.853,15</b>	<b>98,55</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>382.493,92</b>	<b>1,04</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>152.208,10</b>	<b>0,41</b>
<b>Summe</b>				<b>36.893.555,17</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - European Corporate Bonds**

# iMGP - European Corporate Bonds

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>25.017.151,23</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	24.138.255,75
<i>Anschaffungskosten</i>		26.075.593,93
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	39.550,00
<i>Anschaffungskosten</i>		49.699,58
Bankguthaben		463.797,40
Nettozinsforderungen		375.548,08
<b>Passiva</b>		<b>67.517,49</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		23.259,06
Fondsmanagementvergütung	3	19.827,83
Sonstige Verbindlichkeiten		24.430,60
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>24.949.633,74</b>



## iMGP - European Corporate Bonds

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
<b>Erträge</b>		<b>397.144,17</b>
Nettozinsen aus Anleihen		379.618,71
Zinsen aus Bankguthaben		17.380,67
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	73,21
Sonstige Erträge		71,58
<b>Aufwendungen</b>		<b>198.852,63</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	130.480,47
Verwahrstellenvergütung	5	1.204,33
Hauptverwaltungsvergütung		30.536,85
Prüfungskosten		1.629,70
Rechtskosten		7.642,06
Transaktionskosten	2.14	933,30
Kosten der Verwaltungsrat		770,28
"Taxe d'abonnement"	6	6.347,42
Sonstige Aufwendungen	11	19.308,22
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>198.291,54</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-1.454.517,01
- Optionen	2.6	-92.712,60
- Finanzterminkontrakten	2.8	-195.855,00
- Devisengeschäften	2.4	-15,63
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-1.544.808,70</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	1.564.166,78
- Optionen	2.6	-42.436,98
- Finanzterminkontrakten	2.8	-30.300,00
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-53.378,90</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		242.277,01
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		14.472,15
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-5.131.206,90
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-555.059,29
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-5.482.895,93</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>30.432.529,67</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>24.949.633,74</b>

# iMGP - European Corporate Bonds

## Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>24.949.633,74</b>	<b>30.432.529,67</b>	<b>52.508.769,00</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		64.124,507	69.841,703	109.098,063
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	242,62	243,33	282,57
<b>C - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		36.469,464	39.420,977	51.214,796
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	137,25	137,66	160,58
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		538,000	1.892,000	3.270,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	954,74	954,70	1.102,14
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.960,021	18.748,021	24.557,021
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	133,74	134,31	156,44
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.996,919	2.305,053	3.265,582
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.540,07	1.541,50	1.782,90
<b>R - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		-	148,046	180,046
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	901,95	1.052,11

## iMGP - European Corporate Bonds

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - Thesaurierend	69.841,703	408,804	6.126,000	64.124,507
C - EUR - Ausschüttend	39.420,977	105,275	3.056,788	36.469,464
I - EUR - Thesaurierend	1.892,000	0,000	1.354,000	538,000
N - EUR - Thesaurierend	18.748,021	0,000	12.788,000	5.960,021
R - EUR - Thesaurierend	2.305,053	91,623	399,757	1.996,919
R - EUR - Ausschüttend	148,046	0,000	148,046	0,000

# IMGP - European Corporate Bonds

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen	
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>26.075.593,93</b>	<b>24.138.255,75</b>	<b>96,75</b>	
<b>Anleihen</b>			<b>17.017.846,27</b>	<b>15.439.731,50</b>	<b>61,88</b>	
<b>Dänemark</b>			<b>1.016.600,00</b>	<b>848.560,00</b>	<b>3,40</b>	
CARLSBERG BREWERIES	0.875 19-29 01/07A	EUR	1.000.000	1.016.600,00	848.560,00	3,40
<b>Deutschland</b>			<b>2.068.700,00</b>	<b>1.902.800,00</b>	<b>7,63</b>	
DEUTSCHE BANK AG	1.625 20-27 20/01A	EUR	1.000.000	1.034.800,00	889.535,00	3,57
FRESENIUS SE	5.0 22-29 28/11A	EUR	1.000.000	1.033.900,00	1.013.265,00	4,06
<b>Frankreich</b>			<b>3.853.675,67</b>	<b>3.482.762,50</b>	<b>13,96</b>	
AUCHAN HOLDING SA	3.25 20-27 23/07A	EUR	1.000.000	1.093.456,67	936.770,00	3,75
BNP PARIBAS SA	1.625 19-31 02/07A	EUR	500.000	461.700,00	394.357,50	1,58
EUTELSAT S.A.	1.5 20-28 13/10A	EUR	500.000	389.425,00	370.440,00	1,48
ORANO SA	2.75 20-28 08/09A	EUR	1.000.000	931.110,00	922.265,00	3,70
SOCIETE GENERALE SA	1.75 19-29 22/03A	EUR	1.000.000	977.984,00	858.930,00	3,44
<b>Großbritannien</b>			<b>2.026.762,50</b>	<b>1.643.035,00</b>	<b>6,59</b>	
ASTRAZENECA PLC	0.375 21-29 03/06A	EUR	1.000.000	935.150,00	833.020,00	3,34
UNILEVER PLC	1.5000 19-39 11/06A	EUR	500.000	516.962,50	376.960,00	1,51
VODAFONE GROUP	2.875 17-37 20/11A	EUR	500.000	574.650,00	433.055,00	1,74
<b>Italien</b>			<b>2.837.598,50</b>	<b>2.665.995,00</b>	<b>10,69</b>	
BANCO BPM SPA	3.375 22-32 19/01A	EUR	500.000	483.125,00	437.430,00	1,75
ERG SPA	0.5 20-27 11/09A	EUR	1.000.000	992.473,50	867.795,00	3,48
ILLIMITY BANK SPA	6.625 22-25 09/12A	EUR	500.000	500.000,00	503.260,00	2,02
INTESA SANPAOLO	1.75 19-29 04/07A	EUR	1.000.000	862.000,00	857.510,00	3,44
<b>Luxemburg</b>			<b>867.000,00</b>	<b>858.670,00</b>	<b>3,44</b>	
SES SA	0.875 19-27 04/11A	EUR	1.000.000	867.000,00	858.670,00	3,44
<b>Niederlande</b>			<b>3.959.429,60</b>	<b>3.698.867,00</b>	<b>14,83</b>	
ATHORA NETHERLANDS N	2.25 21-31 15/04A	EUR	500.000	503.911,60	420.335,00	1,68
EASYJET FINCO B.V.	1.875 21-28 03/03A	EUR	1.000.000	878.000,00	874.845,00	3,51
ESSITY CAPITAL BV	0.25 21-29 15/09A	EUR	1.000.000	900.590,00	811.130,00	3,25
STELLANTIS NV	4.375 23-30 14/03A	EUR	1.000.000	1.014.420,00	1.002.625,00	4,02
WINTERSHALL DEA FINA	1.3320 19-28 25/09A	EUR	700.000	662.508,00	589.932,00	2,36
<b>Schweden</b>			<b>388.080,00</b>	<b>339.042,00</b>	<b>1,36</b>	
INTRUM AB	9.25 22-28 15/03S	EUR	400.000	388.080,00	339.042,00	1,36
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>9.057.747,66</b>	<b>8.698.524,25</b>	<b>34,86</b>	
<b>Deutschland</b>			<b>963.050,00</b>	<b>984.205,00</b>	<b>3,94</b>	
CMZB FR	FL.R 22-28 21/03A	EUR	1.000.000	963.050,00	984.205,00	3,94
<b>Frankreich</b>			<b>929.500,00</b>	<b>931.155,00</b>	<b>3,73</b>	
BNP PARIBAS SA	FL.R 22-28 25/07A	EUR	1.000.000	929.500,00	931.155,00	3,73
<b>Großbritannien</b>			<b>1.002.000,00</b>	<b>1.000.715,00</b>	<b>4,01</b>	
HSBC	FL.R 23-28 10/03A	EUR	1.000.000	1.002.000,00	1.000.715,00	4,01
<b>Italien</b>			<b>3.550.563,33</b>	<b>3.288.322,25</b>	<b>13,18</b>	
ENEL FL.R	23-XX 16/07A	EUR	500.000	505.940,00	504.430,00	2,02
ENI SPA FL.R	21-99 31/12A	EUR	500.000	498.375,00	425.345,00	1,70
ICCREA BANCA	FL.R 22-27 20/09A	EUR	500.000	496.085,00	506.950,00	2,03
INTESA SANPAOLO FL.R	23-34 20/02A	EUR	550.000	550.000,00	545.129,75	2,18
POSTE ITALIANE FL.R	21-XX 24/06A	EUR	500.000	500.000,00	381.902,50	1,53
UNICREDIT SPA FL.R	20-27 22/07A	EUR	1.000.000	1.000.163,33	924.565,00	3,71
<b>Niederlande</b>			<b>985.900,00</b>	<b>934.542,50</b>	<b>3,75</b>	
ABERTIS FINANCE BV	FL.R 20-XX 24/02A	EUR	500.000	500.000,00	450.392,50	1,81
TELEFONICA EUROPE BV	FL.R 23-XX 03/05A	EUR	500.000	485.900,00	484.150,00	1,94

## iMGP - European Corporate Bonds

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Österreich</b>			<b>530.333,33</b>	<b>463.807,50</b>	<b>1,86</b>
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	500.000	530.333,33	463.807,50	1,86
<b>Spanien</b>			<b>1.096.401,00</b>	<b>1.095.777,00</b>	<b>4,39</b>
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	EUR	600.000	597.126,00	598.782,00	2,40
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	500.000	499.275,00	496.995,00	1,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>26.075.593,93</b>	<b>24.138.255,75</b>	<b>96,75</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>463.797,40</b>	<b>1,86</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>347.580,59</b>	<b>1,39</b>
<b>Summe</b>				<b>24.949.633,74</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - European Subordinated Bonds**

# iMGP - European Subordinated Bonds

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>123.123.924,52</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	107.205.752,90
<i>Anschaffungskosten</i>		116.928.391,51
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	226.000,00
<i>Anschaffungskosten</i>		283.997,60
Bankguthaben		13.976.125,49
Forderungen aus Zeichnungen		222.186,37
Nettozinsforderungen		1.493.859,76
<b>Passiva</b>		<b>336.350,50</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		132.949,23
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	31.097,46
Fondsmanagementvergütung	3	70.471,75
Sonstige Verbindlichkeiten		101.832,06
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>122.787.574,02</b>

## iMGP - European Subordinated Bonds

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>2.709.780,24</b>
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		2.572.933,27
Zinsen aus Bankguthaben		136.200,57
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	325,65
Sonstige Erträge		320,75
<b>Aufwendungen</b>		<b>636.697,19</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	401.882,46
Verwahrstellenvergütung	5	5.276,23
Hauptverwaltungsvergütung		123.570,29
Prüfungskosten		6.681,61
Rechtskosten		23.010,35
Transaktionskosten	2.14	80,87
Kosten der Verwaltungsrat		3.139,44
"Taxe d'abonnement"	6	10.991,57
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.294,19
Sonstige Aufwendungen	11	60.770,18
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>2.073.083,05</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-3.603.288,29
- Optionen	2.6	-370.850,40
- Devisentermingeschäften	2.7	75.163,54
- Finanzterminkontrakten	2.8	-971.825,00
- Devisengeschäften	2.4	122.314,50
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-2.675.402,60</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.842.854,80
- Optionen	2.6	-187.147,20
- Devisentermingeschäften	2.7	-44.513,77
- Finanzterminkontrakten	2.8	-151.500,00
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>-215.708,77</b>
Dividendenausschüttungen	9	-4.538,45
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		29.308.566,27
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-22.696.021,21
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-79.042,66
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>6.313.255,18</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>116.474.318,84</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>122.787.574,02</b>



## iMGP - European Subordinated Bonds

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>122.787.574,02</b>	<b>116.474.318,84</b>	<b>152.837.933,05</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		119.577,333	125.527,883	141.608,534
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	156,88	157,91	178,67
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		38,000	256,726	222,723
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	1.032,84	1.046,90	1.179,05
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		81.664,308	67.536,637	68.667,389
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.098,01	1.101,44	1.237,70
<b>I S - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.722,869	6.974,103	10.248,915
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.108,48	1.111,92	1.249,48
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		41.010,645	27.413,314	21.702,785
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	147,11	148,29	168,30
<b>N - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		2.685,474	3.284,560	10.613,207
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	129,72	132,46	153,25
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.793,119	59.614,820	131.781,381
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	162,80	163,35	183,71

## IMGP - European Subordinated Bonds

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - Thesaurierend	125.527,883	8.486,053	14.436,603	119.577,333
I - CHF - HP - Thesaurierend	256,726	24,000	242,726	38,000
I - EUR - Thesaurierend	67.536,637	23.121,593	8.993,922	81.664,308
I S - EUR - Thesaurierend	6.974,103	0,000	1.251,234	5.722,869
N - EUR - Thesaurierend	27.413,314	17.747,654	4.150,323	41.010,645
N - EUR - Ausschüttend	3.284,560	0,000	599,086	2.685,474
R - EUR - Thesaurierend	59.614,820	378,299	50.200,000	9.793,119

# IMGP - European Subordinated Bonds

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>113.977.666,51</b>	<b>104.256.848,95</b>	<b>84,91</b>
<b>Anleihen</b>			<b>17.277.106,62</b>	<b>15.016.590,35</b>	<b>12,23</b>
<b>Deutschland</b>			<b>2.502.950,00</b>	<b>2.460.625,00</b>	<b>2,00</b>
GERMANY	EUR	2.20 22-24 12/12A	2.502.950,00	2.460.625,00	2,00
<b>Frankreich</b>			<b>5.284.225,00</b>	<b>4.538.457,50</b>	<b>3,70</b>
BNP PARIBAS SA	EUR	1.625 19-31 02/07A	2.814.525,00	2.366.145,00	1,93
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	2 19-29 25/03AA	2.469.700,00	2.172.312,50	1,77
<b>Italien</b>			<b>6.227.393,75</b>	<b>5.355.402,50</b>	<b>4,36</b>
BANCO BPM SPA	EUR	3.375 22-32 19/01A	1.863.125,00	1.749.720,00	1,42
INTESA SANPAOLO	EUR	2.3750 20-30 22/12A	1.994.800,00	1.515.710,00	1,23
UNICREDIT SPA	EUR	4.4500 21-XX XX/XXS	777.800,00	789.555,00	0,64
UNIPOLSAI SPA	EUR	FLR 20-99 31/12S	1.591.668,75	1.300.417,50	1,06
<b>Niederlande</b>			<b>2.018.337,20</b>	<b>1.681.340,00</b>	<b>1,37</b>
ATHORA NETHERLANDS	EUR	N 2.25 21-31 15/04A	2.018.337,20	1.681.340,00	1,37
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>1.244.200,67</b>	<b>980.765,35</b>	<b>0,80</b>
DRESDNER FUNDING TR	USD	8.151 99-31 30/06S	1.244.200,67	980.765,35	0,80
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>96.700.559,89</b>	<b>89.240.258,60</b>	<b>72,68</b>
<b>Deutschland</b>			<b>7.606.412,00</b>	<b>7.018.180,00</b>	<b>5,72</b>
COMMERZBANK AG	EUR	FL.R 20-99 31/12A	2.164.800,00	1.830.520,00	1,49
COMMERZBANK AG	EUR	FL.R 21-31 29/12A	1.670.000,00	1.652.010,00	1,35
DEUTSCHE BANK AG	EUR	FL.R 20-31 19/05A	1.932.000,00	1.909.800,00	1,56
DEUTSCHE BANK	EUR	FL.R 22-XX 30/04A	1.839.612,00	1.625.850,00	1,32
<b>Frankreich</b>			<b>19.231.484,75</b>	<b>19.232.500,99</b>	<b>15,66</b>
ACCOR SA	EUR	FL.R 19-XX 31/01A	994.500,00	988.475,00	0,81
AXA SA	EUR	FL.R 04-XX 29/10A	690.042,50	809.820,00	0,66
BNP PAR	EUR	FL.R 22-99 31/12S	1.876.000,00	1.923.460,00	1,57
BNP PARIBAS	USD	FL.R 86-XX 22/03S	1.400.247,83	1.692.153,99	1,38
BPCE	EUR	FL.R 23-33 01/06A	2.002.000,00	2.000.290,00	1,63
CREDIT AGRICOLE	EUR	FL.R 15-XX 13/01A	1.958.000,00	1.951.630,00	1,59
CREDIT AGRICOLE	EUR	FL.R 23-XX 23/03Q	1.864.190,00	1.994.730,00	1,62
EDF	EUR	FL.R 22-XX 06/12A	1.577.300,00	1.630.672,00	1,33
LA MONDIALE	EUR	FL.R 14-XX 17/12A	2.180.456,42	1.964.810,00	1,60
LA MONDIALE	EUR	FL.R 19-49 31/12S	1.450.950,00	1.277.130,00	1,04
MACIF	EUR	FL.R 21-XX 21/12S	1.487.848,00	1.079.640,00	0,88
SG	EUR	FL.R 23-XX 18/07S	1.749.950,00	1.919.690,00	1,56
<b>Großbritannien</b>			<b>7.512.237,55</b>	<b>6.950.733,55</b>	<b>5,66</b>
AVIVA PLC	EUR	FL.R 14-44 03/07A	2.777.475,00	2.449.950,00	2,00
BARCLAYS PLC	USD	FL.R 22-99 31/12Q	1.944.540,58	1.626.755,28	1,32
HSBC HOLDING PLC	USD	FL.R 18-XX XX/XXS	1.576.271,97	1.660.760,77	1,35
VODAFONE GROUP PLC	EUR	FL.R 20-80 27/08A/08A	1.213.950,00	1.213.267,50	0,99
<b>Italien</b>			<b>22.035.912,00</b>	<b>19.975.979,25</b>	<b>16,27</b>
BANCA POPOLARE	EUR	FL.R 22-33 20/01A	1.000.000,00	1.042.610,00	0,85
BANCO BPM SPA	EUR	FL.R 21-XX XX/XXA	2.040.150,00	1.825.000,00	1,49
ENEL	EUR	FL.R 23-XX 16/07A	2.022.815,00	2.017.720,00	1,64
ENI SPA	EUR	FL.R 21-99 31/12A	2.000.000,00	1.701.380,00	1,39
INTESA SANPAOLO	EUR	FL.R 22-XX 30/09S	2.000.000,00	1.739.730,00	1,42
INTESA SANPAOLO	EUR	FL.R 23-34 20/02A	2.150.000,00	2.130.961,75	1,74
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	FL.R 20-XX 20/06S	1.090.000,00	945.320,00	0,77
POSTE ITALIANE	EUR	FL.R 21-XX 24/06A	1.500.000,00	1.145.707,50	0,93
UNICREDIT SPA	EUR	FL.R 19-29 20/02A	2.623.247,00	2.488.200,00	2,03
UNICREDIT SPA	EUR	FL.R 19-49 19/03S	2.369.600,00	1.970.340,00	1,60

## iMGP - European Subordinated Bonds

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
UNIPOLSAI SPA FL.R 14-XX 18/06A	EUR	3.000.000	3.240.100,00	2.969.010,00	2,42
<b>Niederlande</b>			<b>16.478.765,91</b>	<b>15.010.809,31</b>	<b>12,23</b>
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.351.177,50	1,10
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	2.000.000	1.961.400,00	1.959.860,00	1,60
AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.339.530,00	1,09
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.245.990,00	1,01
GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	EUR	1.500.000	1.489.892,82	1.464.600,00	1,19
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	2.000.000	1.664.855,07	1.688.249,31	1,37
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.683.650,00	1,37
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.500.000	1.410.000,00	1.407.075,00	1,15
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	1.500.000	1.458.750,00	1.452.450,00	1,18
VIVAT NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	1.500.000	1.599.835,00	1.418.227,50	1,16
<b>osterreich</b>			<b>10.028.177,68</b>	<b>8.622.020,00</b>	<b>7,02</b>
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.600.170,00	1,30
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.647.370,00	1,34
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.000.000	1.940.750,00	1.805.870,00	1,47
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	2.000.000	1.867.500,00	1.855.230,00	1,51
VOLKSBANK WIEN AG FL.R 19-XX 09/10S	EUR	2.000.000	2.205.868,00	1.713.380,00	1,40
<b>Schweden</b>			<b>1.100.570,00</b>	<b>663.250,50</b>	<b>0,54</b>
HEIMSTADEN BOST FL.R 19-XX 19/02A	EUR	1.100.000	1.100.570,00	663.250,50	0,54
<b>Spanien</b>			<b>11.725.850,00</b>	<b>11.065.100,00</b>	<b>9,01</b>
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	2.000.000	1.997.100,00	1.987.980,00	1,62
BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/06Q	EUR	2.000.000	1.717.000,00	1.724.820,00	1,40
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	2.000.000	1.992.800,00	1.994.430,00	1,62
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A-23 23/02A	EUR	2.000.000	2.011.800,00	2.014.280,00	1,64
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	2.000.000	2.099.800,00	1.941.040,00	1,58
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	2.000.000	1.907.350,00	1.402.550,00	1,14
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>981.150,00</b>	<b>701.685,00</b>	<b>0,57</b>
DEUTSCHE POSTBANK SUB FL.R 04-XX 29/12S	EUR	1.000.000	981.150,00	701.685,00	0,57
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>2.950.725,00</b>	<b>2.948.903,95</b>	<b>2,40</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>2.950.725,00</b>	<b>2.948.903,95</b>	<b>2,40</b>
<b>Italien</b>			<b>2.950.725,00</b>	<b>2.948.903,95</b>	<b>2,40</b>
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-23	EUR	3.000.000	2.950.725,00	2.948.903,95	2,40
<b>Summe Wertpapiervermogen</b>			<b>116.928.391,51</b>	<b>107.205.752,90</b>	<b>87,31</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>13.976.125,49</b>	<b>11,38</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>1.605.695,63</b>	<b>1,31</b>
<b>Summe</b>				<b>122.787.574,02</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - Global Concentrated Equity**

# iMGP - Global Concentrated Equity

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>50.279.176,34</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	48.721.267,84
<i>Anschaffungskosten</i>		46.467.286,12
Bankguthaben		1.084.446,85
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		67.438,16
Forderungen aus Zeichnungen		195.833,86
Nettodividendenforderungen		16.798,02
Forderungen aus Devisengeschäften		193.391,61
<b>Passiva</b>		<b>433.156,70</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		212.197,84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.188,41
Fondsmanagementvergütung	3	17.492,79
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		194.645,45
Sonstige Verbindlichkeiten		7.632,21
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>49.846.019,64</b>

## iMGP - Global Concentrated Equity

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>306.307,07</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		289.022,39
Zinsen aus Bankguthaben		14.914,24
Sonstige Erträge		2.370,44
<b>Aufwendungen</b>		<b>160.866,07</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	92.122,83
Verwahrstellenvergütung	5	1.560,35
Hauptverwaltungsvergütung		31.325,18
Rechtskosten		838,46
Transaktionskosten	2.14	28.898,88
"Taxe d'abonnement"	6	2.373,06
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		0,02
Sonstige Aufwendungen	11	3.747,29
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>145.441,00</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-404.558,57
- Devisengeschäften	2.4	3.052,48
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-256.065,09</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.359.595,63
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.103.530,54</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		30.524.491,71
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-3.330.613,76
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>29.297.408,49</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>20.548.611,15</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>49.846.019,64</b>

# iMGP - Global Concentrated Equity

## Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>49.846.019,64</b>	<b>20.548.611,15</b>
<b>C - USD - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		57,048	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	152,26	-
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-
<b>I - GBP - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		150,931	80,000
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.016,46	1.002,24
<b>I - USD - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		9.685,279	2.372,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.051,07	980,56
<b>I M - EUR - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		253,392	154,556
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.026,81	977,06
<b>I M - GBP - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		8.417,378	2.011,062
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.031,20	1.014,52
<b>I M - USD - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		25.829,385	15.372,284
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.084,00	1.009,02
<b>R- GBP - Thesaurierend</b>			
Anzahl Aktien		736,713	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	154,12	-



## iMGP - Global Concentrated Equity

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - USD - Thesaurierend	0,000	57,048	0,000	57,048
I - GBP - Thesaurierend	80,000	90,934	20,003	150,931
I - USD - Thesaurierend	2.372,000	9.770,589	2.457,310	9.685,279
I M - EUR - Thesaurierend	154,556	98,836	0,000	253,392
I M - GBP - Thesaurierend	2.011,062	6.903,811	497,495	8.417,378
I M - USD - Thesaurierend	15.372,284	10.605,690	148,589	25.829,385
R GBP - Thesaurierend	0,000	741,828	5,115	736,713

# iMGP - Global Concentrated Equity

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>46.467.286,12</b>	<b>48.721.267,84</b>	<b>97,74</b>
<b>Aktien</b>			<b>46.467.286,12</b>	<b>48.721.267,84</b>	<b>97,74</b>
<b>Frankreich</b>			<b>966.482,88</b>	<b>874.301,22</b>	<b>1,75</b>
KERING	EUR	1.585	966.482,88	874.301,22	1,75
<b>Großbritannien</b>			<b>2.828.684,53</b>	<b>3.179.405,93</b>	<b>6,38</b>
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	115.710	1.565.413,76	1.865.312,89	3,74
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	25.208	1.263.270,77	1.314.093,04	2,64
<b>HongKong</b>			<b>1.318.526,05</b>	<b>1.248.690,30</b>	<b>2,51</b>
AIA GROUP LTD	USD	123.145	1.318.526,05	1.248.690,30	2,51
<b>Japan</b>			<b>1.153.057,15</b>	<b>1.219.681,84</b>	<b>2,45</b>
SONY GROUP CORPORATIO	USD	13.546	1.153.057,15	1.219.681,84	2,45
<b>Kaimaninseln</b>			<b>3.133.268,87</b>	<b>3.250.047,84</b>	<b>6,52</b>
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	14.660	1.842.504,77	2.007.100,60	4,03
MEITUAN - SHS 114A/REG S	USD	63	1.181,58	991,94	0,00
TENCENT	USD	29.195	1.289.582,52	1.241.955,30	2,49
<b>Kanada</b>			<b>5.065.352,78</b>	<b>4.967.566,89</b>	<b>9,97</b>
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	84.636	1.507.839,42	1.432.887,48	2,87
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	78.560	2.692.362,77	2.643.544,00	5,30
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	11.033	865.150,59	891.135,41	1,79
<b>Niederlande</b>			<b>1.847.351,96</b>	<b>2.007.989,02</b>	<b>4,03</b>
HEINEKEN HOLDING	USD	23.105	1.847.351,96	2.007.989,02	4,03
<b>Schweiz</b>			<b>1.915.000,85</b>	<b>2.181.371,47</b>	<b>4,38</b>
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	21.617	1.915.000,85	2.181.371,47	4,38
<b>Südkorea</b>			<b>2.378.224,00</b>	<b>2.747.052,00</b>	<b>5,51</b>
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	1.982	2.378.224,00	2.747.052,00	5,51
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>25.861.337,05</b>	<b>27.045.161,33</b>	<b>54,26</b>
ACTIVISION BLIZZARD	USD	23.908	1.856.599,08	2.015.444,40	4,04
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	5.544	1.709.293,03	1.890.504,00	3,79
BOOKING HOLDINGS INC	USD	524	1.166.164,78	1.414.972,92	2,84
CENTENE CORP	USD	28.474	2.191.863,12	1.920.571,30	3,85
COMCAST CORP	USD	53.890	2.047.416,81	2.239.129,50	4,49
CVS HEALTH	USD	26.642	2.460.893,25	1.841.761,46	3,69
FISERV INC	USD	12.818	1.361.771,39	1.616.990,70	3,24
JOHNSON & JOHNSON	USD	6.047	1.016.273,55	1.000.899,44	2,01
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	2.154	1.010.633,70	991.658,52	1,99
MARKEL GROUP INC	USD	1.329	1.772.820,29	1.838.246,22	3,69
MCKESSON CORP	USD	5.662	2.101.217,29	2.419.429,22	4,85
MICROSOFT CORP	USD	3.735	949.839,75	1.271.916,90	2,55
MILLERKNOLL INC	USD	72.102	1.535.581,93	1.065.667,56	2,14
ORACLE CORP	USD	19.634	1.645.369,41	2.338.213,06	4,69
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	15.285	795.431,44	774.490,95	1,55
UNION PACIFIC CORP	USD	4.835	967.796,41	989.337,70	1,98
VALVOLINE INC	USD	37.748	1.272.371,82	1.415.927,48	2,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>46.467.286,12</b>	<b>48.721.267,84</b>	<b>97,74</b>

## iMGP - Global Concentrated Equity

---

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	1.084.446,85	2,18
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	40.304,95	0,08
Summe	49.846.019,64	100,00

## **iMGP - Global Diversified Income**

# iMGP - Global Diversified Income

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>42.915.366,57</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	40.673.251,00
<i>Anschaffungskosten</i>		41.530.529,37
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	3.140,00
<i>Anschaffungskosten</i>		130.800,00
Bankguthaben		1.464.348,50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	310.571,34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	216.144,83
Nettodividendenforderungen		2.415,00
Nettozinsforderungen		218.538,32
Sonstige Aktiva		26.957,58
<b>Passiva</b>		<b>103.943,29</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.955,32
Fondsmanagementvergütung	3	44.089,69
Sonstige Verbindlichkeiten		57.898,28
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>42.811.423,28</b>

## iMGP - Global Diversified Income

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>634.407,28</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		57.708,12
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		556.463,14
Zinsen aus Bankguthaben		19.998,94
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	236,08
Sonstige Erträge		1,00
<b>Aufwendungen</b>		<b>413.980,94</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	288.489,77
Verwahrstellenvergütung	5	1.814,90
Hauptverwaltungsvergütung		53.769,34
Prüfungskosten		2.906,32
Rechtskosten		11.873,15
Transaktionskosten	2.14	9.452,90
Kosten der Verwaltungsrat		1.342,29
"Taxe d'abonnement"	6	8.109,80
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.376,66
Sonstige Aufwendungen	11	34.845,81
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>220.426,34</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-723.546,00
- Optionen	2.6	-45.510,00
- Devisentermingeschäften	2.7	-1.579.013,49
- Finanzterminkontrakten	2.8	1.362.693,48
- Devisengeschäften	2.4	1.670.494,98
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>905.545,31</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	1.510.897,48
- Optionen	2.6	-127.660,00
- Devisentermingeschäften	2.7	268.014,35
- Finanzterminkontrakten	2.8	321.962,55
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.878.759,69</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		427.237,56
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-12.431.923,88
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-9.125.926,63</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>51.937.349,91</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>42.811.423,28</b>

## iMGP - Global Diversified Income

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>42.811.423,28</b>	<b>51.937.349,91</b>	<b>102.559.937,74</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		28.199,618	29.159,648	41.755,512
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	175,78	171,01	220,37
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		48.061,373	60.591,853	117.112,206
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	279,51	269,80	347,87
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		914,751	914,751	5.909,751
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	156,83	149,38	187,11
<b>I - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.641,469	13.351,853	10.936,853
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.259,13	1.208,83	1.541,84
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		92,000	190,000	402,583
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.185,27	1.124,30	1.396,56
<b>N - EUR HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		29.989,262	34.863,081	53.704,942
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	190,15	184,17	238,84
<b>R - EUR HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		7.851,411	14.876,219	25.491,965
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	177,56	170,64	218,43
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		3.434,140	5.166,931	9.239,813
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	400,35	380,01	472,68

## iMGP - Global Diversified Income

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - CHF - HP - Thesaurierend	29.159,648	0,000	960,030	28.199,618
C - EUR - HP - Thesaurierend	60.591,853	79,775	12.610,255	48.061,373
C - USD - Thesaurierend	914,751	0,000	0,000	914,751
I - EUR - HP - Thesaurierend	13.351,853	292,700	4.003,084	9.641,469
I - USD - Thesaurierend	190,000	0,000	98,000	92,000
N - EUR HP - Thesaurierend	34.863,081	10,884	4.884,703	29.989,262
R - EUR HP - Thesaurierend	14.876,219	0,000	7.024,808	7.851,411
R - USD - Thesaurierend	5.166,931	3,035	1.735,826	3.434,140



# IMGP - Global Diversified Income

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>29.192.067,90</b>	<b>28.513.981,14</b>	<b>66,60</b>
<b>Aktien</b>			<b>5.042.099,36</b>	<b>5.478.717,38</b>	<b>12,80</b>
<b>Irland</b>			<b>370.859,45</b>	<b>457.296,00</b>	<b>1,07</b>
LINDE PLC	USD	1.200	370.859,45	457.296,00	1,07
<b>Schweiz</b>			<b>1.008.277,61</b>	<b>1.001.863,38</b>	<b>2,34</b>
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	2.850	326.327,50	342.775,53	0,80
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	3.300	339.873,31	331.977,87	0,78
ROCHE HOLDING LTD	CHF	1.070	342.076,80	327.109,98	0,76
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>3.662.962,30</b>	<b>4.019.558,00</b>	<b>9,39</b>
ALPHABET INC -A-	USD	4.800	566.862,86	574.560,00	1,34
AMAZON.COM INC	USD	4.000	570.609,70	521.440,00	1,22
APPLE INC	USD	2.600	448.188,78	504.322,00	1,18
COCA-COLA CO	USD	7.500	407.681,97	451.650,00	1,05
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2.100	352.773,71	435.750,00	1,02
JOHNSON & JOHNSON	USD	2.700	411.165,55	446.904,00	1,04
MASTERCARD INC -A-	USD	1.200	425.331,97	471.960,00	1,10
MICROSOFT CORP	USD	1.800	480.347,76	612.972,00	1,43
<b>Anleihen</b>			<b>22.148.468,54</b>	<b>21.053.712,62</b>	<b>49,18</b>
<b>Australien</b>			<b>500.000,00</b>	<b>483.820,00</b>	<b>1,13</b>
WESTPAC BANKING CORP 3.735 22-25 26/08S	USD	500.000	500.000,00	483.820,00	1,13
<b>Frankreich</b>			<b>1.495.680,00</b>	<b>1.440.305,00</b>	<b>3,36</b>
BPCE SA 2.3750 20-25 14/01S	USD	500.000	497.760,00	469.220,00	1,10
COUNCIL OF EURO DEVE 3.625 23-28 26/01S	USD	1.000.000	997.920,00	971.085,00	2,27
<b>Großbritannien</b>			<b>496.235,00</b>	<b>484.675,00</b>	<b>1,13</b>
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	USD	500.000	496.235,00	484.675,00	1,13
<b>Irland</b>			<b>1.182.126,00</b>	<b>1.119.900,00</b>	<b>2,62</b>
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	30.000	1.182.126,00	1.119.900,00	2,62
<b>Italien</b>			<b>1.474.789,17</b>	<b>1.287.657,13</b>	<b>3,01</b>
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	500.000	477.250,00	393.937,13	0,92
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	1.000.000	997.539,17	893.720,00	2,09
<b>Kanada</b>			<b>1.947.380,00</b>	<b>1.862.572,50</b>	<b>4,35</b>
CANADA 1.625 20-25 22/01S	USD	1.500.000	1.487.970,00	1.421.062,50	3,32
TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	USD	500.000	459.410,00	441.510,00	1,03
<b>Polen</b>			<b>496.086,00</b>	<b>491.655,00</b>	<b>1,15</b>
POLAND 4.875 23-33 04/10S	USD	500.000	496.086,00	491.655,00	1,15
<b>Schweden</b>			<b>1.191.555,52</b>	<b>1.173.392,00</b>	<b>2,74</b>
SWEDBANK AB 3.356 22-25 04/04Q	USD	400.000	400.000,00	383.076,00	0,89
SWEDISH EXPORT 0.2500 20-23 29/09S	USD	800.000	791.555,52	790.316,00	1,85
<b>Serbien</b>			<b>298.881,00</b>	<b>299.266,50</b>	<b>0,70</b>
SERBIA INTERNATIONAL B 6.25 23-28 26/05S	USD	300.000	298.881,00	299.266,50	0,70
<b>Spanien</b>			<b>130.155,93</b>	-	-
ABENGOA ABEN 2 CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.470	65.077,96	-	-
ABENGOA ABENEWCO CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.469	65.077,97	-	-
<b>Südkorea</b>			<b>1.498.470,00</b>	<b>1.436.692,50</b>	<b>3,36</b>
KOREA DB 3.125 22-25 07/06S	USD	1.500.000	1.498.470,00	1.436.692,50	3,36
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			<b>702.170,00</b>	<b>693.854,00</b>	<b>1,62</b>
ABU DHABI GOVT 0.7500 20-23 02/09S	USD	700.000	702.170,00	693.854,00	1,62

## iMGP - Global Diversified Income

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>10.734.939,92</b>	<b>10.279.922,99</b>	<b>24,01</b>
7-ELEVEN INC 0.95 21-26 10/02S	USD	500.000	492.041,00	446.695,00	1,04
AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	USD	499.776	497.776,40	480.294,74	1,12
APPLE 4.15 23-30 10/05S	USD	500.000	498.645,00	491.812,50	1,15
APPLE INC 1.8000 19-24 11/09S	USD	800.000	792.561,60	770.100,00	1,80
BANQUE INTERNATIONAL 0.5 20-25 28/10S	USD	1.500.000	1.412.250,00	1.360.792,50	3,18
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	500.000	499.530,00	483.162,50	1,13
CATERPILLAR FINANZIA 0.8 20-25 13/11S	USD	500.000	490.370,62	453.142,50	1,06
COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	USD	500.000	496.322,50	483.715,00	1,13
DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	USD	450.000	450.000,00	406.451,25	0,95
IBM CORP 3.0 19-24 15/05S	USD	500.000	503.267,50	488.780,00	1,14
INTER AMERICAN DEV BANK 0.625 20-25 15/0	USD	1.500.000	1.427.998,50	1.376.602,50	3,22
INTERNATIONAL FINANCE 0.75 21-26 08/10S	USD	700.000	658.821,80	619.447,50	1,45
MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	USD	500.000	509.380,00	492.887,50	1,15
NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	USD	600.000	595.605,00	573.969,00	1,34
THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	USD	500.000	505.995,00	484.835,00	1,13
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	478.977,50	1,12
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	400.000	399.820,00	388.258,00	0,91
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>2.001.500,00</b>	<b>1.981.551,14</b>	<b>4,63</b>
<b>Finnland</b>			<b>600.000,00</b>	<b>601.396,14</b>	<b>1,40</b>
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	600.000	600.000,00	601.396,14	1,40
<b>Großbritannien</b>			<b>901.500,00</b>	<b>878.672,50</b>	<b>2,05</b>
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	USD	500.000	501.500,00	489.362,50	1,14
LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	USD	400.000	400.000,00	389.310,00	0,91
<b>Kanada</b>			<b>500.000,00</b>	<b>501.482,50</b>	<b>1,17</b>
BANK OF MONTREAL AU FL.R 22-25 07/06Q	USD	500.000	500.000,00	501.482,50	1,17
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>10.194.226,20</b>	<b>10.169.226,11</b>	<b>23,75</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>10.194.226,20</b>	<b>10.169.226,11</b>	<b>23,75</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>10.194.226,20</b>	<b>10.169.226,11</b>	<b>23,75</b>
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-04-24	USD	2.000.000	1.912.519,44	1.902.801,07	4,44
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-01-24	USD	2.000.000	1.934.741,33	1.928.922,52	4,51
UNIT STAT TREA BIL ZCP 30-11-23	USD	3.000.000	2.920.561,17	2.912.789,06	6,80
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-10-23	USD	3.500.000	3.426.404,26	3.424.713,46	8,00
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.144.235,27</b>	<b>1.990.043,75</b>	<b>4,65</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>			<b>2.144.235,27</b>	<b>1.990.043,75</b>	<b>4,65</b>
<b>Irland</b>			<b>823.825,27</b>	<b>655.143,75</b>	<b>1,53</b>
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	28.500	823.825,27	655.143,75	1,53
<b>Luxemburg</b>			<b>1.320.410,00</b>	<b>1.334.900,00</b>	<b>3,12</b>
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	7.000	1.320.410,00	1.334.900,00	3,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>41.530.529,37</b>	<b>40.673.251,00</b>	<b>95,01</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>1.464.348,50</b>	<b>3,42</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>673.823,78</b>	<b>1,57</b>
<b>Summe</b>				<b>42.811.423,28</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - Global Risk-Balanced**

# iMGP - Global Risk-Balanced

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>1.745.145,83</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	1.667.210,52
<i>Anschaffungskosten</i>		1.705.770,10
Bankguthaben		75.560,97
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	2.374,34
<b>Passiva</b>		<b>1.139,94</b>
Fondsmanagementvergütung	3	713,47
Sonstige Verbindlichkeiten		426,47
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>		<b>1.744.005,89</b>

## iMGP - Global Risk-Balanced

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>9.230,99</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		4.864,91
Zinsen aus Bankguthaben		1.619,40
Sonstige Erträge		2.746,68
<b>Aufwendungen</b>		<b>7.705,37</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	3.820,26
Verwahrstellenvergütung	5	63,71
Hauptverwaltungsvergütung		2.099,33
Rechtskosten		572,34
Transaktionskosten	2.14	510,99
"Taxe d'abonnement"	6	79,03
Sonstige Aufwendungen	11	559,71
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>1.525,62</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-11.185,20
- Devisentermingeschäften	2.7	-3.136,25
- Devisengeschäften	2.4	-2.636,60
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-15.432,43</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	52.857,26
- Devisentermingeschäften	2.7	2.374,34
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>39.799,17</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		275.260,00
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>315.059,17</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.428.946,72</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.744.005,89</b>

# iMGP - Global Risk-Balanced

## Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.744.005,89</b>	<b>1.428.946,72</b>	<b>1.009.709,07</b>
<b>I - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		250,000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	996,57	-	-
<b>I - GBP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		45.000,000	45.000,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	9,90	10,16	-
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	9,06	8,79	10,10

## iMGP - Global Risk-Balanced

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
I - EUR - HP - Thesaurierend	0,000	250,000	0,000	250,000
I - GBP - Thesaurierend	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
I - USD - Thesaurierend	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

## iMGP - Global Risk-Balanced

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>37.709,87</b>	<b>38.636,55</b>	<b>2,22</b>
<b>Anleihen</b>			<b>37.709,87</b>	<b>38.636,55</b>	<b>2,22</b>
<b>Irland</b>			<b>37.709,87</b>	<b>38.636,55</b>	<b>2,22</b>
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.035	37.709,87	38.636,55	2,22
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>1.668.060,23</b>	<b>1.628.573,97</b>	<b>93,38</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>			<b>1.668.060,23</b>	<b>1.628.573,97</b>	<b>93,38</b>
<b>Irland</b>			<b>1.354.307,06</b>	<b>1.331.598,30</b>	<b>76,36</b>
CO DBX INF TEC - ACC CLASS -1C- USD	USD	521	29.801,20	33.805,09	1,94
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.447	69.406,90	70.801,71	4,06
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	26.831	140.451,20	130.116,93	7,46
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	8.210	41.113,27	37.589,49	2,16
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	33.031,05	1,89
ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR DIS	USD	2.757	22.381,12	24.127,20	1,38
ISHARES US MBS USD ACC	USD	53.041	264.283,94	262.194,92	15,03
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	USD	3.233	82.143,69	73.930,63	4,24
SPDR ETF II UTIL SEL SECT ETF	USD	677	28.160,05	25.767,47	1,48
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	791	56.386,07	53.384,59	3,06
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	2.402	102.153,37	102.841,63	5,90
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.808	241.884,17	244.895,48	14,04
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	1.867	83.440,49	84.556,43	4,85
XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE UCITS ETF	USD	523	28.331,69	27.996,19	1,61
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF1C	USD	2.299	128.489,85	126.559,49	7,26
<b>Luxemburg</b>			<b>313.753,17</b>	<b>296.975,67</b>	<b>17,03</b>
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C-CAP	USD	850	61.357,03	59.621,47	3,42
MULS LYXOR US TREASURY10+Y DR UCITS ETF	USD	29.876	228.965,56	220.514,76	12,64
LYXOR US TREASURY 10+Y DR	USD	148	23.430,58	16.839,44	0,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>1.705.770,10</b>	<b>1.667.210,52</b>	<b>95,60</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>75.560,97</b>	<b>4,33</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>1.234,40</b>	<b>0,07</b>
<b>Summe</b>				<b>1.744.005,89</b>	<b>100,00</b>



## **iMGP - Italian Opportunities**

# iMGP - Italian Opportunities

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>17.282.351,59</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	17.200.860,50
<i>Anschaffungskosten</i>		13.819.429,43
Bankguthaben		80.723,24
Nettodividendenforderungen		612,62
Nettozinsforderungen		155,23
<b>Passiva</b>		<b>39.297,47</b>
Fondsmanagementvergütung	3	18.768,48
Sonstige Verbindlichkeiten		20.528,99
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>17.243.054,12</b>

## iMGP - Italian Opportunities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>500.838,09</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		499.572,53
Zinsen aus Bankguthaben		1.239,26
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	17,50
Sonstige Erträge		8,80
<b>Aufwendungen</b>		<b>167.664,13</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	115.256,79
Verwahrstellenvergütung	5	1.136,39
Hauptverwaltungsvergütung		19.131,33
Prüfungskosten		1.017,13
Rechtskosten		5.801,79
Transaktionskosten	2.14	12.774,95
Kosten der Verwaltungsrat		478,54
"Taxe d'abonnement"	6	2.282,04
Sonstige Aufwendungen	11	9.785,17
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>333.173,96</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	387.579,81
- Devisengeschäften	2.4	-1.414,32
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>719.339,45</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.129.879,65
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.849.219,10</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		603.296,17
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-2.631.095,45
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>821.419,82</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>16.421.634,30</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>17.243.054,12</b>

## iMGP - Italian Opportunities

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>17.243.054,12</b>	<b>16.421.634,30</b>	<b>30.799.283,54</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		104.644,411	114.255,878	162.352,640
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	52,89	45,03	53,69
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.691,240	5.383,993	8.098,427
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.189,54	1.856,77	2.196,34
<b>I M - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	317,468	409,468
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	110,17	130,31
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.667,242	5.732,410	6.434,476
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	253,46	216,32	259,20
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	20,000	8.962,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	242,18	287,35

## iMGP - Italian Opportunities

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - Thesaurierend	114.255,878	9.518,346	19.129,813	104.644,411
I - EUR - Thesaurierend	5.383,993	58,190	750,943	4.691,240
I M - EUR - Thesaurierend	317,468	0,000	317,468	0,000
N - EUR - Thesaurierend	5.732,410	0,000	65,168	5.667,242
R - EUR - Thesaurierend	20,000	0,000	20,000	0,000

## iMGP - Italian Opportunities

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>13.819.429,43</b>	<b>17.200.860,50</b>	<b>99,76</b>
<b>Aktien</b>			<b>13.819.429,43</b>	<b>17.200.855,46</b>	<b>99,76</b>
<b>Frankreich</b>			<b>193.968,05</b>	<b>258.900,00</b>	<b>1,50</b>
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.500	193.968,05	258.900,00	1,50
<b>Italien</b>			<b>11.274.781,20</b>	<b>14.074.452,69</b>	<b>81,62</b>
AMPLIFON SPA	EUR	8.095	234.797,08	271.911,05	1,58
AQUAFIL	EUR	14.015	80.083,53	52.696,40	0,31
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	34.435	587.448,73	641.179,70	3,72
BANCA GENERALI SPA	EUR	4.831	157.899,58	152.176,50	0,88
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	79.750	314.651,33	304.326,00	1,76
BANCO BPM REGISTERED	EUR	40.000	116.799,80	170.000,00	0,99
BREMBO SPA	EUR	22.000	255.129,08	298.760,00	1,73
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	4.600	217.865,49	370.760,00	2,15
CAREL INDUSTR --- REGISTERED SHS	EUR	3.200	62.400,00	88.320,00	0,51
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.121	213.693,62	314.582,73	1,82
CY4GATE SPA	EUR	6.000	56.049,25	52.680,00	0,31
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	29.530	418.115,07	496.694,60	2,88
DIASORIN	EUR	765	72.311,55	72.981,00	0,42
EL.EN	EUR	8.000	66.951,51	87.920,00	0,51
ENEL SPA	EUR	104.780	625.614,54	646.283,04	3,75
ENI SPA	EUR	55.185	628.331,77	727.448,67	4,22
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	24.000	81.521,15	89.280,00	0,52
ERG SPA	EUR	8.000	176.602,62	215.840,00	1,25
FERRARI	EUR	4.140	746.440,79	1.239.930,00	7,19
FERRETTI SPA	EUR	40.000	120.000,00	120.000,00	0,70
FINECOBANK	EUR	27.340	332.184,01	336.692,10	1,95
INTERCOS SPA	EUR	14.870	218.075,41	228.998,00	1,33
INTERPUMP GROUP	EUR	3.570	146.918,94	181.641,60	1,05
INTESA SANPAOLO	EUR	393.050	839.828,71	943.320,00	5,47
ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	EUR	11.830	72.485,91	64.177,75	0,37
ITALIAN DESIGN BRANDS SPA	EUR	14.825	163.034,39	165.447,00	0,96
IVECO GROUP N.V.	EUR	30.000	158.271,87	247.560,00	1,44
LEONARDO SPA	EUR	30.000	257.316,45	311.850,00	1,81
MAIRE TECNIMONT	EUR	41.120	164.353,30	145.564,80	0,84
MEDIOBANCA	EUR	40.429	293.783,11	443.101,84	2,57
MONCLER SPA	EUR	7.558	308.179,13	478.723,72	2,78
PIOVAN S.P.A.	EUR	6.000	48.000,00	58.800,00	0,34
POSTE ITALIANE SPA	EUR	25.050	241.185,06	248.395,80	1,44
PRYSMIAN SPA	EUR	12.427	290.577,00	475.705,56	2,76
REPLY SPA	EUR	790	99.118,85	82.239,00	0,48
SANLORENZO SPA	EUR	10.605	343.862,49	417.837,00	2,42
SARAS RAFFINERIE SARDE SPA	EUR	110.000	137.367,43	124.905,00	0,72
SNAM SPA	EUR	26.400	135.060,26	126.376,80	0,73
SOL	EUR	5.000	52.126,42	132.250,00	0,77
STEV GRP	USD	5.000	93.167,34	148.395,97	0,86
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	11.000	87.977,75	93.280,00	0,54
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	EUR	13.000	86.713,96	94.120,00	0,55
TELECOM ITALIA - RSP	EUR	906.400	265.451,02	226.237,44	1,31
TERNA SPA	EUR	19.720	148.132,73	153.934,32	0,89
THE IT SEA GROUP PREFERENTIAL SHARE	EUR	9.000	62.650,84	70.560,00	0,41
TINEXTA SPA	EUR	2.700	43.756,19	45.468,00	0,26
TOD'S SPA	EUR	3.200	101.201,60	123.008,00	0,71
UGF	EUR	18.320	82.290,33	89.603,12	0,52
UNICREDIT SPA REGS	EUR	58.255	620.454,59	1.238.792,58	7,18
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	10.480	148.549,62	163.697,60	0,95

## iMGP - Italian Opportunities

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Luxemburg</b>			<b>392.276,58</b>	<b>442.918,03</b>	<b>2,57</b>
D'AMICO INTL --- BEARER SHS	EUR	35.000	167.839,00	124.250,00	0,72
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	23.235	224.437,58	318.668,03	1,85
<b>Niederlande</b>			<b>1.958.403,60</b>	<b>2.424.584,74</b>	<b>14,06</b>
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	27.265	280.147,56	263.925,20	1,53
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	22.000	248.675,47	290.510,00	1,68
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	30.985	292.410,45	393.199,65	2,28
MFE-MEDIA --- REGISTERED SHS -B-	EUR	130.735	86.415,97	91.841,34	0,53
STELLANTIS --- BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	46.880	605.740,93	754.299,20	4,37
STMICROELECTRONICS	EUR	13.845	445.013,22	630.809,35	3,66
<b>Warrants</b>			-	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Italien</b>			-	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>
ICF 15.05.23 WAR	EUR	16.789	-	5,04	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>13.819.429,43</b>	<b>17.200.860,50</b>	<b>99,76</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>80.723,24</b>	<b>0,47</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-38.529,62</b>	<b>-0,22</b>
<b>Summe</b>				<b>17.243.054,12</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - Japan Opportunities**



# iMGP - Japan Opportunities

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in JPY
<b>Aktiva</b>		<b>69.859.921.165,00</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	64.835.996.250,00
<i>Anschaffungskosten</i>		55.108.959.493,00
Bankguthaben		1.770.791.031,00
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		148.633.206,00
Forderungen aus Zeichnungen		1.107.185.407,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	753.890.120,00
Nettodividendenforderungen		169.730.251,00
Nettozinsforderungen		1.497.774,00
Forderungen aus Devisengeschäften		1.072.197.126,00
<b>Passiva</b>		<b>2.312.296.669,00</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.057.041.924,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		86.386.872,00
Fondsmanagementvergütung	3	42.477.690,00
Nettozinsverbindlichkeiten		279.695,00
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.069.331.043,00
Sonstige Verbindlichkeiten		56.779.445,00
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>67.547.624.496,00</b>

## iMGP - Japan Opportunities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in JPY</i>
<b>Erträge</b>		<b>645.019.013,00</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		634.750.141,00
Zinsen aus Bankguthaben		2.884.062,00
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	7.384.810,00
<b>Aufwendungen</b>		<b>358.504.393,00</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	226.104.851,00
Verwahrstellenvergütung	5	2.079.071,00
Hauptverwaltungsvergütung		60.512.395,00
Prüfungskosten		3.281.516,00
Rechtskosten		10.154.041,00
Transaktionskosten	2.14	15.819.758,00
Kosten der Verwaltungsrat		1.515.489,00
"Taxe d'abonnement"	6	4.581.756,00
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		2.875.612,00
Sonstige Aufwendungen	11	31.579.904,00
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>286.514.620,00</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	1.933.777.994,00
- Devisentermingeschäften	2.7	1.087.015.923,00
- Finanzterminkontrakten	2.8	-6.855.000,00
- Devisengeschäften	2.4	-329.484.358,00
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>2.970.969.179,00</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	10.424.667.968,00
- Devisentermingeschäften	2.7	1.140.325.772,00
- Finanzterminkontrakten	2.8	-625.000,00
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>14.535.337.919,00</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		7.119.923.486,00
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-5.660.949.670,00
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>15.994.311.735,00</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>51.553.312.761,00</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>67.547.624.496,00</b>

# iMGP - Japan Opportunities

## Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>		<b>JPY 67.547.624.496,00</b>	<b>51.553.312.761,00</b>	<b>45.203.926.324,00</b>
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		46.136,435	53.583,373	62.167,193
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	329,00	260,87	255,80
<b>C - JPY - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		76.239,612	77.157,970	85.757,912
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	35.411,00	28.394,00	27.734,00
<b>C - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		769,297	1.537,000	1.537,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	303,53	238,18	227,62
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		212.649,427	204.028,282	170.461,351
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.187,89	1.058,84	1.109,28
<b>I - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		56.444,110	58.136,711	58.178,429
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.591,07	1.255,60	1.221,77
<b>I - JPY - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		35.277,517	33.871,282	36.841,594
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	170.281,00	136.001,00	131.799,00
<b>N - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.245,660	1.390,103	1.716,116
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	316,64	251,32	247,58
<b>R - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		73,250	267,815	267,815
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	189,87	151,36	147,45
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.939,606	1.561,358	1.573,130
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.793,99	2.205,03	2.150,16
<b>R - JPY - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.207,105	5.663,394	5.701,473
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	330.622,00	264.247,00	256.438,00
<b>R - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	484,467	604,467
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	236,46	224,73
<b>R S - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	0,184	0,184
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	217,07	210,49
<b>R S - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	231,780	231,780
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	257,09	244,09

## iMGP - Japan Opportunities

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - HP - Thesaurierend	53.583,373	7.187,551	14.634,489	46.136,435
C - JPY - Thesaurierend	77.157,970	4.449,387	5.367,745	76.239,612
C - USD - HP - Thesaurierend	1.537,000	732,446	1.500,149	769,297
I - EUR - Thesaurierend	204.028,282	27.907,859	19.286,714	212.649,427
I - EUR - HP - Thesaurierend	58.136,711	2.916,360	4.608,961	56.444,110
I - JPY - Thesaurierend	33.871,282	4.565,869	3.159,634	35.277,517
N - EUR - HP - Thesaurierend	1.390,103	32,196	176,639	1.245,660
R - CHF - HP - Thesaurierend	267,815	5,435	200,000	73,250
R - EUR - HP - Thesaurierend	1.561,358	733,126	354,878	1.939,606
R - JPY - Thesaurierend	5.663,394	19,211	475,500	5.207,105
R - USD - HP - Thesaurierend	484,467	0,000	484,467	0,000
R S - EUR - HP - Thesaurierend	0,184	0,000	0,184	0,000
R S - USD - HP - Thesaurierend	231,780	0,000	231,780	0,000

# iMGP - Japan Opportunities

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in JPY)	Marktwert (in JPY)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>55.108.959.493,00</b>	<b>64.835.996.250,00</b>	<b>95,99</b>
<b>Aktien</b>			<b>55.108.959.493,00</b>	<b>64.835.996.250,00</b>	<b>95,99</b>
<b>Japan</b>			<b>55.108.959.493,00</b>	<b>64.835.996.250,00</b>	<b>95,99</b>
AICA KOGYO CO LTD	JPY	100.000	324.381.350,00	315.700.000,00	0,47
AMADA CO. LTD.	JPY	925.000	1.035.234.962,00	1.307.025.000,00	1,93
AMANO CORP	JPY	400.000	1.020.749.918,00	1.211.200.000,00	1,79
BRIDGESTONE CORP	JPY	337.500	1.786.874.818,00	1.988.550.000,00	2,94
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	250.000	882.185.443,00	1.021.500.000,00	1,51
DAIICHIKOSHO CO LTD	JPY	150.000	356.102.010,00	379.800.000,00	0,56
DENSO CORP	JPY	125.000	898.715.117,00	1.205.625.000,00	1,78
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	175.000	1.278.416.623,00	1.397.725.000,00	2,07
FANUC CORP SHS	JPY	100.000	451.766.533,00	503.200.000,00	0,74
HIROSE ELECTRIC CO	JPY	50.000	867.165.887,00	953.750.000,00	1,41
JP POST INSRAN CO	JPY	500.000	1.100.770.119,00	1.083.250.000,00	1,60
KAMIGUMI CO LTD	JPY	550.000	1.146.065.116,00	1.793.000.000,00	2,65
KANSAI PAINT CO LTD	JPY	450.000	805.741.926,00	951.525.000,00	1,41
KDDI CORP	JPY	525.000	2.086.539.384,00	2.336.250.000,00	3,46
KOMATSU LTD	JPY	535.000	1.560.871.921,00	2.076.335.000,00	3,07
KYOCERA CORP	JPY	237.500	1.691.240.717,00	1.850.362.500,00	2,74
MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	JPY	25.000	112.431.971,00	201.925.000,00	0,30
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.625.000	946.504.432,00	1.730.625.000,00	2,56
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.050.000	1.697.049.580,00	2.308.950.000,00	3,42
NICHIREI CORP	JPY	575.000	1.504.143.487,00	1.771.575.000,00	2,62
NIHON KOHDEN CORP	JPY	190.000	613.844.950,00	729.980.000,00	1,08
NINTENDO CO LTD	JPY	375.000	2.220.632.330,00	2.453.250.000,00	3,63
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	JPY	337.500	576.482.590,00	462.037.500,00	0,68
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	400.000	1.242.495.023,00	1.584.400.000,00	2,35
NS SOLUTIONS	JPY	300.000	921.078.042,00	1.203.000.000,00	1,78
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	100.000	201.572.850,00	250.800.000,00	0,37
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	400.000	1.561.173.624,00	1.825.200.000,00	2,70
RENGO	JPY	125.000	109.365.699,00	110.737.500,00	0,16
RESONA HOLDINGS INC	JPY	250.000	130.885.589,00	172.575.000,00	0,26
ROHM CO LTD	JPY	110.000	1.228.127.888,00	1.487.200.000,00	2,20
RYOSHOKU CO LTD	JPY	100.000	330.690.689,00	370.500.000,00	0,55
SANWA HOLDING CORP	JPY	187.500	226.113.504,00	349.781.250,00	0,52
SECOM CO LTD	JPY	187.500	1.699.701.544,00	1.826.062.500,00	2,70
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	800.000	1.459.559.457,00	1.657.600.000,00	2,45
SEKISUI JUSHI	JPY	100.000	215.681.700,00	228.300.000,00	0,34
SERIA CO LTD	JPY	425.000	981.369.807,00	975.800.000,00	1,44
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	550.000	1.097.858.623,00	1.126.125.000,00	1,67
SONY CORP	JPY	262.500	3.007.884.212,00	3.403.312.500,00	5,04
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	225.000	939.348.081,00	1.342.575.000,00	1,99
SUNTORY	JPY	325.000	1.516.764.659,00	1.693.900.000,00	2,51
TAISEI	JPY	350.000	1.474.683.436,00	1.757.350.000,00	2,60
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	525.000	2.272.289.835,00	2.376.675.000,00	3,52
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	67.500	449.748.253,00	592.042.500,00	0,88
TOYO SUIBAN KAISHA	JPY	250.000	1.190.856.943,00	1.625.750.000,00	2,41
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2.000.000	3.745.261.407,00	4.617.000.000,00	6,84
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	275.000	578.702.458,00	625.350.000,00	0,93
ZENKOKU HOSHO	JPY	150.000	645.506.715,00	749.700.000,00	1,11
Z HOLDINGS KK	JPY	4.800.000	1.712.066.270,00	1.662.720.000,00	2,46
ZOZO INC	JPY	400.000	1.206.262.001,00	1.188.400.000,00	1,76
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>55.108.959.493,00</b>	<b>64.835.996.250,00</b>	<b>95,99</b>

## iMGP - Japan Opportunities

---

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	1.770.791.031,00	2,62
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	940.837.215,00	1,39
Summe	67.547.624.496,00	100,00

## **iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)**

# iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
<b>Aktiva</b>		<b>61.403.758,65</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	60.114.063,09
<i>Anschaffungskosten</i>		62.014.099,26
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2.6	2.158,57
<i>Anschaffungskosten</i>		88.943,29
Bankguthaben		887.961,48
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	121.036,68
Nettodividendenforderungen		689,16
Nettozinsforderungen		275.316,40
Sonstige Aktiva		2.533,27
<b>Passiva</b>		<b>272.897,67</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		7.744,73
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		94.812,21
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	56.827,98
Fondsmanagementvergütung	3	29.410,11
Nettozinsverbindlichkeiten		33,80
Sonstige Verbindlichkeiten		84.068,84
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>61.130.860,98</b>



# iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Erträge</b>		<b>596.647,97</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		6.369,01
Nettozinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumente		573.539,24
Zinsen aus Bankguthaben		16.088,42
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	416,83
Sonstige Erträge		234,47
<b>Aufwendungen</b>		<b>368.787,90</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	196.292,98
Verwahrstellenvergütung	5	3.137,67
Hauptverwaltungsvergütung		74.368,03
Prüfungskosten		3.993,11
Rechtskosten		14.907,27
Transaktionskosten	2.14	14.146,19
Kosten der Verwaltungsrat		1.891,73
"Taxe d'abonnement"	6	6.960,61
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.292,92
Sonstige Aufwendungen	11	51.797,39
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>227.860,07</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-1.334.945,20
- Optionen	2.6	-35.921,21
- Devisentermingeschäften	2.7	467.795,41
- Finanzterminkontrakten	2.8	648.493,77
- Devisengeschäften	2.4	-198.852,56
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-225.569,72</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	1.806.558,26
- Optionen	2.6	-86.784,72
- Devisentermingeschäften	2.7	-346.128,69
- Finanzterminkontrakten	2.8	166.577,25
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.314.652,38</b>
Dividendenausschüttungen	9	-11.243,14
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.984.159,36
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		2.798.460,35
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-19.387.998,46
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-275.328,81
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-13.577.298,32</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>74.708.159,30</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>61.130.860,98</b>

# iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

## Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>61.130.860,98</b>	<b>74.708.159,30</b>	<b>93.264.007,32</b>
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		62.184,456	81.474,560	108.104,651
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	162,43	160,01	185,78
<b>C - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		-	66,567	66,567
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	137,26	159,36
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		7.507,006	18.437,255	15.020,540
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.018,24	999,37	1.151,85
<b>I - JPY - HP - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		1.002,832	998,201	994,506
Nettoinventarwert pro Aktie	JPY	93.131,00	93.337,00	108.359,00
<b>I M - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		30.447,123	30.447,123	30.447,123
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.008,51	989,11	1.138,32
<b>I M - GBP - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		64,038	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	14.785,37	-	-
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.109,290	11.257,310	20.890,591
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	134,62	132,74	154,43
<b>R - GBP - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		232.234,912	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	9,81	-	-
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		6.709,419	10.544,062	14.297,044
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.058,91	1.039,98	1.200,29

# iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

## Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - Thesaurierend	81.474,560	64,284	19.354,388	62.184,456
C - EUR - Ausschüttend	66,567	0,000	66,567	0,000
I - EUR - Thesaurierend	18.437,255	66,316	10.996,565	7.507,006
I - JPY - HP - Ausschüttend	998,201	4,631	0,000	1.002,832
I M - EUR - Thesaurierend	30.447,123	0,000	0,000	30.447,123
I M - GBP - HP - Thesaurierend	0,000	113,708	49,670	64,038
N - EUR - Thesaurierend	11.257,310	0,000	2.148,020	9.109,290
R - GBP - HP - Thesaurierend	0,000	255.970,722	23.735,810	232.234,912
R - EUR - Thesaurierend	10.544,062	37,957	3.872,600	6.709,419

# iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>51.807.167,50</b>	<b>50.104.944,30</b>	<b>81,96</b>
<b>Aktien</b>			<b>1.894.960,31</b>	<b>2.003.088,18</b>	<b>3,28</b>
<b>Irland</b>			<b>179.160,26</b>	<b>209.576,54</b>	<b>0,34</b>
LINDE PLC	USD	600	179.160,26	209.576,54	0,34
<b>Schweiz</b>			<b>478.837,72</b>	<b>459.694,68</b>	<b>0,75</b>
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.350	158.656,47	148.824,34	0,24
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.700	161.218,94	156.754,26	0,26
ROCHE HOLDING LTD	CHF	550	158.962,31	154.116,08	0,25
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>1.236.962,33</b>	<b>1.333.816,96</b>	<b>2,18</b>
ALPHABET INC -A-	USD	2.000	223.448,04	219.431,71	0,36
AMAZON.COM INC	USD	2.000	275.644,83	238.973,42	0,39
APPLE INC	USD	1.000	157.886,33	177.791,02	0,29
COCA-COLA CO	USD	2.335	95.959,40	128.885,15	0,21
JOHNSON & JOHNSON	USD	780	96.865,28	118.336,94	0,19
MASTERCARD INC -A-	USD	600	205.464,88	216.296,98	0,35
MICROSOFT CORP	USD	750	181.693,57	234.101,74	0,38
<b>Anleihen</b>			<b>41.958.905,34</b>	<b>40.340.672,76</b>	<b>65,99</b>
<b>Australien</b>			<b>498.858,09</b>	<b>454.792,50</b>	<b>0,74</b>
STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	EUR	500.000	498.858,09	454.792,50	0,74
<b>Chile</b>			<b>595.650,00</b>	<b>524.379,00</b>	<b>0,86</b>
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	600.000	595.650,00	524.379,00	0,86
<b>Dänemark</b>			<b>1.196.214,00</b>	<b>1.175.778,00</b>	<b>1,92</b>
NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	EUR	600.000	597.102,00	579.189,00	0,95
ORSTED 3.625 23-26 01/03A	EUR	600.000	599.112,00	596.589,00	0,98
<b>Deutschland</b>			<b>1.796.548,00</b>	<b>1.745.948,50</b>	<b>2,86</b>
AAREAL BK 2.25 22-27 01/02A	EUR	600.000	599.358,00	573.369,00	0,94
KFW 2.75 23-28 15/03A	EUR	500.000	498.765,00	493.310,00	0,81
RWE AG 2.5 22-25 24/08A	EUR	700.000	698.425,00	679.269,50	1,11
<b>Finnland</b>			<b>697.305,00</b>	<b>674.499,00</b>	<b>1,10</b>
OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	EUR	700.000	697.305,00	674.499,00	1,10
<b>Frankreich</b>			<b>4.696.400,16</b>	<b>4.513.448,50</b>	<b>7,38</b>
ARGAN 1.011 21-26 17/11A	EUR	300.000	301.590,00	257.431,50	0,42
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	500.000	500.996,25	496.240,00	0,81
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	300.000	300.605,29	264.651,00	0,43
CARREFOUR BQ 4.079 23-27 05/05A	EUR	600.000	600.000,00	590.820,00	0,97
DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	EUR	600.000	596.388,00	572.526,00	0,94
ELECTRICITE DE 4.2500 23-32 25/01A	EUR	600.000	603.480,86	594.468,00	0,97
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	600.000	597.035,14	595.692,00	0,97
LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	EUR	600.000	597.252,62	544.551,00	0,89
LVMH MOET HENNESSY 3.375 23-25 21/10A	EUR	600.000	599.052,00	597.069,00	0,98
<b>Großbritannien</b>			<b>696.432,33</b>	<b>658.696,50</b>	<b>1,08</b>
LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	EUR	700.000	696.432,33	658.696,50	1,08
<b>HongKong</b>			<b>699.335,00</b>	<b>617.528,80</b>	<b>1,01</b>
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	700.000	699.335,00	617.528,80	1,01
<b>Irland</b>			<b>1.899.918,44</b>	<b>1.751.853,87</b>	<b>2,87</b>
HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	EUR	300.000	306.000,00	246.336,00	0,40
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	44.000	1.593.918,44	1.505.517,87	2,46

# iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Italien</b>			<b>8.894.428,92</b>	<b>8.562.980,99</b>	<b>14,01</b>
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	676.000	671.288,28	561.461,94	0,92
ASTM SPA 1.0 21-26 25/11A	EUR	700.000	655.454,00	624.907,50	1,02
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	EUR	2.000.000	1.932.709,51	1.951.620,00	3,19
INTESA SANPAOLO 2.1000 20-30 13/11A	USD	700.000	550.461,36	505.510,53	0,83
ITALY 0.00 21-24 15/04S	EUR	2.000.000	1.999.220,00	1.942.400,00	3,18
ITALY 1.40 20-25 26/05S	EUR	3.000.000	3.085.295,77	2.977.081,02	4,87
<b>Japan</b>			<b>1.210.656,13</b>	<b>1.163.388,90</b>	<b>1,90</b>
DEVELOPMENT BK 2.1250 22-26 01/09A	EUR	520.000	518.304,80	494.738,40	0,81
MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	EUR	700.000	692.351,33	668.650,50	1,09
<b>Kanada</b>			<b>1.890.444,67</b>	<b>1.847.457,00</b>	<b>3,02</b>
FEDE CAIS DESJARDINS 2.875 22-24 28/11A	EUR	600.000	599.106,00	590.427,00	0,97
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	600.000	597.102,00	585.576,00	0,96
RBC TORONTO 0.125 19-24 23/07A	EUR	700.000	694.236,67	671.454,00	1,10
<b>Luxemburg</b>			<b>3.471.607,00</b>	<b>3.347.167,50</b>	<b>5,48</b>
EUROPEAN STABILITY 3 23-28 15/03A	EUR	500.000	499.735,00	496.942,50	0,81
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	EUR	3.000.000	2.971.872,00	2.850.225,00	4,66
<b>Neuseeland</b>			<b>897.705,00</b>	<b>860.566,50</b>	<b>1,41</b>
BNZ INTL FDG LONDON 0.375 19-24 14/09A	EUR	900.000	897.705,00	860.566,50	1,41
<b>Niederlande</b>			<b>3.232.715,28</b>	<b>3.123.293,20</b>	<b>5,11</b>
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	600.000	604.169,14	590.793,00	0,97
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	EUR	420.000	419.953,80	417.389,70	0,68
BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A	EUR	700.000	700.294,00	662.546,50	1,08
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	300.000	314.694,00	260.790,00	0,43
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	600.000	599.970,00	599.055,00	0,98
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	600.000	593.634,34	592.719,00	0,97
<b>Polen</b>			<b>589.944,00</b>	<b>564.084,00</b>	<b>0,92</b>
POLAND 0 20-25 10/02U	EUR	600.000	589.944,00	564.084,00	0,92
<b>Schweden</b>			<b>593.322,00</b>	<b>587.439,00</b>	<b>0,96</b>
ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	EUR	600.000	593.322,00	587.439,00	0,96
<b>Spanien</b>			<b>6.638.341,98</b>	<b>6.418.032,00</b>	<b>10,50</b>
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	600.000	595.806,00	589.383,00	0,96
BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	EUR	300.000	306.084,00	281.128,50	0,46
BANCO NTANDER 3.75 23-26 16/01A	EUR	600.000	598.098,00	591.282,00	0,97
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	600.000	598.836,00	589.296,00	0,96
CAIXABANK SA 0.375 20-25 17/01A	EUR	600.000	592.326,00	563.877,00	0,92
CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	EUR	600.000	562.315,55	501.063,00	0,82
SPAIN 0.00 20-25 31/01U	EUR	3.000.000	2.885.631,43	2.842.830,00	4,65
SPAIN 0.00 20-26 31/01A	EUR	500.000	499.245,00	459.172,50	0,75
<b>Venezuela</b>			<b>995.631,34</b>	<b>979.535,00</b>	<b>1,60</b>
CORP ANDINA FOMENTO 0.6250 19-24 30/01A	EUR	1.000.000	995.631,34	979.535,00	1,60
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>767.448,00</b>	<b>769.804,00</b>	<b>1,26</b>
MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	EUR	800.000	767.448,00	769.804,00	1,26
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>7.953.301,85</b>	<b>7.761.183,36</b>	<b>12,70</b>
<b>Dänemark</b>			<b>701.680,00</b>	<b>689.983,00</b>	<b>1,13</b>
DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	EUR	700.000	701.680,00	689.983,00	1,13
<b>Deutschland</b>			<b>609.174,00</b>	<b>601.689,00</b>	<b>0,98</b>
COMMERZBANK AG FL.R 21-23 24/11Q	EUR	600.000	609.174,00	601.689,00	0,98
<b>Finnland</b>			<b>560.093,35</b>	<b>551.233,86</b>	<b>0,90</b>
NORDEA BKP AUTRE V FL.R 22-25 06/06Q	USD	600.000	560.093,35	551.233,86	0,90

# iMGP - Multi-Asset Absolute Return EUR

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Frankreich</b>			<b>598.902,00</b>	<b>591.702,00</b>	<b>0,97</b>
BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	EUR	600.000	598.902,00	591.702,00	0,97
<b>Irland</b>			<b>1.097.508,00</b>	<b>1.089.782,50</b>	<b>1,78</b>
AIB GROUP FL.R 23-29 23/07A	EUR	600.000	599.748,00	589.830,00	0,96
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	EUR	500.000	497.760,00	499.952,50	0,82
<b>Japan</b>			<b>790.000,00</b>	<b>773.568,00</b>	<b>1,27</b>
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 14/06A/06A	EUR	790.000	790.000,00	773.568,00	1,27
<b>Niederlande</b>			<b>692.254,50</b>	<b>657.405,00</b>	<b>1,08</b>
ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A	EUR	700.000	692.254,50	657.405,00	1,08
<b>Portugal</b>			<b>398.108,00</b>	<b>339.910,00</b>	<b>0,56</b>
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	400.000	398.108,00	339.910,00	0,56
<b>Schweden</b>			<b>704.970,00</b>	<b>702.366,00</b>	<b>1,15</b>
VOLVO TREASURY AB FL.R 22-24 31/05Q	EUR	700.000	704.970,00	702.366,00	1,15
<b>Spanien</b>			<b>1.800.612,00</b>	<b>1.763.544,00</b>	<b>2,88</b>
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	600.000	599.653,71	582.678,00	0,95
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	600.000	599.544,00	589.323,00	0,96
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	EUR	600.000	601.414,29	591.543,00	0,97
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>2.943.490,00</b>	<b>2.837.160,00</b>	<b>4,64</b>
<b>Anleihen</b>			<b>2.943.490,00</b>	<b>2.837.160,00</b>	<b>4,64</b>
<b>Deutschland</b>			<b>2.943.490,00</b>	<b>2.837.160,00</b>	<b>4,64</b>
KFW 0 20-25 18/02U	EUR	3.000.000	2.943.490,00	2.837.160,00	4,64
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>3.442.702,79</b>	<b>3.443.416,15</b>	<b>5,63</b>
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>3.442.702,79</b>	<b>3.443.416,15</b>	<b>5,63</b>
<b>Deutschland</b>			<b>3.442.702,79</b>	<b>3.443.416,15</b>	<b>5,63</b>
GERMAN TREASURY BILL ZCP 131223	EUR	3.500.000	3.442.702,79	3.443.416,15	5,63
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>3.820.738,97</b>	<b>3.728.542,64</b>	<b>6,10</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>			<b>3.820.738,97</b>	<b>3.728.542,64</b>	<b>6,10</b>
<b>Irland</b>			<b>426.197,72</b>	<b>316.051,79</b>	<b>0,52</b>
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	15.000	426.197,72	316.051,79	0,52
<b>Luxemburg</b>			<b>3.394.541,25</b>	<b>3.412.490,85</b>	<b>5,58</b>
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	1.500	1.500.000,00	1.662.720,00	2,72
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	10.000	1.894.541,25	1.749.770,85	2,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>62.014.099,26</b>	<b>60.114.063,09</b>	<b>98,34</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>880.216,75</b>	<b>1,44</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>136.581,14</b>	<b>0,22</b>
<b>Summe</b>				<b>61.130.860,98</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - Responsible Global Moderate**

# iMGP - Responsible Global Moderate

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>885.054,36</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	873.638,50
<i>Anschaffungskosten</i>		921.566,34
Bankguthaben		11.415,86
<b>Passiva</b>		<b>595,32</b>
Fondsmanagementvergütung	3	361,26
Sonstige Verbindlichkeiten		234,06
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>884.459,04</b>



## iMGP - Responsible Global Moderate

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>7.385,50</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		4.393,26
Zinsen aus Bankguthaben		254,14
Sonstige Erträge		2.738,10
<b>Aufwendungen</b>		<b>5.082,24</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	2.167,54
Verwahrstellenvergütung	5	36,95
Hauptverwaltungsvergütung		1.388,37
Rechtskosten		522,32
Transaktionskosten	2.14	173,02
"Taxe d'abonnement"	6	43,30
Sonstige Aufwendungen	11	750,74
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>2.303,26</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-15.324,10
- Devisengeschäften	2.4	-1.450,43
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-14.471,27</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	52.204,23
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>37.732,96</b>
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>37.732,96</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>846.726,08</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>884.459,04</b>

# iMGP - Responsible Global Moderate

---

## Statistische Angaben

---

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>884.459,04</b>	<b>846.726,08</b>	<b>1.007.793,66</b>
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	8,84	8,47	10,08

## iMGP - Responsible Global Moderate

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
I - USD - Thesaurierend	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

## iMGP - Responsible Global Moderate

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>154.583,41</b>	<b>142.396,80</b>	<b>16,10</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>			<b>154.583,41</b>	<b>142.396,80</b>	<b>16,10</b>
<b>Irland</b>			<b>154.583,41</b>	<b>142.396,80</b>	<b>16,10</b>
X USD CORP BOND SRI PAB ETF 1C	USD	3.658	154.583,41	142.396,80	16,10
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>766.982,93</b>	<b>731.241,70</b>	<b>82,68</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>			<b>766.982,93</b>	<b>731.241,70</b>	<b>82,68</b>
<b>Irland</b>			<b>609.347,54</b>	<b>584.419,60</b>	<b>66,08</b>
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	16.751	89.048,32	81.233,97	9,18
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCR N	USD	4.455	29.968,67	25.905,83	2,93
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND UCTS AC UNH	USD	5.021	45.876,37	43.908,65	4,96
ISHARES US MBS USD ACC	USD	5.016	25.110,10	24.795,34	2,80
ISHS WRLD SRI USD ETF	USD	7.804	67.962,70	62.529,55	7,07
ISH USD CORP ESG 0-3YR USD D	USD	16.421	82.714,13	80.323,32	9,08
OSSIAM US MINIM VARIANCE ESGNR UCITS ETF	USD	177	50.592,95	48.082,05	5,44
SPDR BLOOMBERG SASB US CORP	USD	3.305	86.855,40	87.334,63	9,87
SPDR SP US DIVID ARISTOCRATS ESG UCTS	USD	2.921	60.048,62	58.691,65	6,64
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	1.406	71.170,28	71.614,61	8,10
<b>Luxemburg</b>			<b>157.635,39</b>	<b>146.822,10</b>	<b>16,60</b>
MSCI CHINA ESG UNIV LOW CARB SELECT UOAD	USD	2.936	27.678,40	25.425,76	2,87
UBS ETF M PA SR SHS -A- DIS ETF	USD	577	48.475,50	42.259,48	4,78
XTRACKERS MSCI EU CONS STAPLES ESG UE 1C	GBP	168	30.195,46	29.004,85	3,28
XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED ETF C1	GBP	152	34.359,18	33.415,68	3,78
XTRACKERS MSCI EU UTIL ESG SCR UE 1CC	GBP	116	16.926,85	16.716,33	1,89
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>921.566,34</b>	<b>873.638,50</b>	<b>98,78</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>11.415,86</b>	<b>1,29</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-595,32</b>	<b>-0,07</b>
<b>Summe</b>				<b>884.459,04</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - Stable Return**

## iMGP - Stable Return

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>35.465.174,03</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	25.556.762,56
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>25.486.311,42</i>
Bankguthaben		4.960.000,20
Termineinlagen		4.100.000,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	168.469,68
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.8	421.920,97
Nettozinsforderungen		240.348,00
Sonstige Aktiva		17.672,62
<b>Passiva</b>		<b>214.201,41</b>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		161.833,38
Fondsmanagementvergütung	3	28.502,59
Nettozinsverbindlichkeiten		12,92
Sonstige Verbindlichkeiten		23.852,52
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>35.250.972,62</b>

## iMGP - Stable Return

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>741.076,71</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		691,29
Nettozinsen aus Geldmarktinstrumente		549.209,00
Zinsen aus Bankguthaben		41.283,96
Zinsen aus Termineinlagen		83.298,33
Sonstige Erträge		66.594,13
<b>Aufwendungen</b>		<b>271.635,58</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	183.950,95
Verwahrstellenvergütung	5	1.417,20
Hauptverwaltungsvergütung		39.789,20
Prüfungskosten		2.292,98
Rechtskosten		11.227,53
Transaktionskosten	2.14	364,51
Kosten der Verwaltungsrat		1.058,94
"Taxe d'abonnement"	6	8.876,14
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		163,34
Bankkosten		1.749,68
Sonstige Aufwendungen	11	20.745,11
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>469.441,13</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-72.632,49
- Devisentermingeschäften	2.7	-558.609,95
- Finanzterminkontrakten	2.8	-558.791,71
- Devisengeschäften	2.4	614.870,58
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-105.722,44</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	153.587,47
- Devisentermingeschäften	2.7	156.802,15
- Finanzterminkontrakten	2.8	627.101,38
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>831.768,56</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		1.537.199,45
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-11.093.444,46
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-8.724.476,45</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>43.975.449,07</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>35.250.972,62</b>

## iMGP - Stable Return

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>35.250.972,62</b>	<b>43.975.449,07</b>	<b>38.879.096,80</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.100,002	1.100,002	1.100,002
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	148,98	150,09	152,20
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		41.157,255	42.059,618	40.613,528
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	147,08	146,92	148,11
<b>C- USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.970,000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	149,63	-	-
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.201,500	1.647,500	673,500
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.115,23	1.096,19	1.077,64
<b>N - EUR - HP- Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.855,231	2.490,952	2.178,349
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	119,74	119,82	121,68
<b>R - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		18.810,469	32.450,416	28.811,499
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	158,27	158,81	159,70
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		7.939,712	9.884,002	9.685,491
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.003,01	999,84	1.002,87
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		76.325,930	101.005,424	79.757,631
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	190,90	187,72	184,71



## iMGP - Stable Return

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - CHF - HP - Thesaurierend	1.100,002	0,000	0,000	1.100,002
C - EUR - HP - Thesaurierend	42.059,618	1.388,293	2.290,656	41.157,255
C - USD - Thesaurierend	0,000	1.970,000	0,000	1.970,000
I - USD - Thesaurierend	1.647,500	36,000	482,000	1.201,500
N - EUR - HP - Thesaurierend	2.490,952	154,584	790,305	1.855,231
R - CHF - HP - Thesaurierend	32.450,416	210,000	13.849,947	18.810,469
R - EUR - HP - Thesaurierend	9.884,002	34,000	1.978,290	7.939,712
R - USD - Thesaurierend	101.005,424	4.752,885	29.432,379	76.325,930

## iMGP - Stable Return

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>23.086.265,69</b>	<b>23.057.093,10</b>	<b>65,41</b>
<b>Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel</b>			<b>964.604,27</b>	<b>962.509,29</b>	<b>2,73</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>964.604,27</b>	<b>962.509,29</b>	<b>2,73</b>
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-09-23	USD	1.000.000	964.604,27	962.509,29	2,73
<b>Schatzanweisungen</b>			<b>22.121.661,42</b>	<b>22.094.583,81</b>	<b>62,68</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>22.121.661,42</b>	<b>22.094.583,81</b>	<b>62,68</b>
UNIT STAT TREA BIL ZCP 02-11-23	USD	2.000.000	1.951.454,17	1.948.073,76	5,53
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-10-23	USD	3.000.000	2.934.935,83	2.933.352,49	8,32
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-10-23	USD	5.000.000	4.882.000,00	4.878.056,25	13,84
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-03-24	USD	1.422.000	1.362.837,89	1.357.358,75	3,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-02-24	USD	3.261.000	3.113.693,38	3.107.657,82	8,82
UNIT STAT TREA BIL ZCP 25-01-24	USD	1.247.000	1.195.421,48	1.193.722,79	3,39
UNIT STAT TREA BIL ZCP 28-12-23	USD	1.985.000	1.910.237,46	1.905.666,75	5,41
UNIT STAT TREA BIL ZCP 30-11-23	USD	3.250.000	3.163.761,25	3.165.530,48	8,98
US TREASURY BILL ZCP 160524	USD	1.689.000	1.607.319,96	1.605.164,72	4,55
<b>Organismen fur gemeinsame Anlagen</b>			<b>2.400.045,73</b>	<b>2.499.669,46</b>	<b>7,09</b>
<b>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</b>			<b>2.400.045,73</b>	<b>2.499.669,46</b>	<b>7,09</b>
<b>Irland</b>			<b>2.400.045,73</b>	<b>2.499.669,46</b>	<b>7,09</b>
GOLDMAN SACHS USD LIQUID RESERVES PLUS INSTITUTIONAL ACC	USD	229	2.400.045,73	2.499.669,46	7,09
<b>Summe Wertpapiervermogen</b>			<b>25.486.311,42</b>	<b>25.556.762,56</b>	<b>72,50</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>4.960.000,20</b>	<b>14,07</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>4.734.209,86</b>	<b>13,43</b>
<b>Summe</b>				<b>35.250.972,62</b>	<b>100,00</b>

# **iMGP - Sustainable Europe**

# iMGP - Sustainable Europe

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
<b>Aktiva</b>		<b>152.596.256,52</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	151.196.948,93
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>147.187.180,21</i>
Bankguthaben		834.501,90
Forderungen aus Zeichnungen		39,29
Sonstige Aktiva		564.766,40
<b>Passiva</b>		<b>322.362,87</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		2,44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		31.526,30
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.7	7.409,92
Fondsmanagementvergütung	3	182.298,35
Sonstige Verbindlichkeiten		101.125,86
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>		<b>152.273.893,65</b>

# iMGP - Sustainable Europe

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in EUR
<b>Erträge</b>		<b>1.455.008,45</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		1.446.994,57
Zinsen aus Bankguthaben		7.165,40
Sonstige Erträge		848,48
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.662.122,74</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	1.146.462,91
Verwahrstellenvergütung	5	7.493,66
Hauptverwaltungsvergütung		174.543,60
Prüfungskosten		9.490,91
Rechtskosten		39.393,25
Transaktionskosten	2.14	155.511,53
Kosten der Verwaltungsrat		4.460,70
"Taxe d'abonnement"	6	33.817,02
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		481,67
Sonstige Aufwendungen	11	90.467,49
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-207.114,29</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	1.140.169,78
- Devisentermingeschäften	2.7	56.264,68
- Devisengeschäften	2.4	-1.271.418,19
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-282.098,02</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	7.746.811,80
- Devisentermingeschäften	2.7	8.427,90
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>7.473.141,68</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		3.185.702,72
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-12.742.612,17
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-2.083.767,77</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>154.357.661,42</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>152.273.893,65</b>

# iMGP - Sustainable Europe

## Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>152.273.893,65</b>	<b>154.357.661,42</b>	<b>213.890.774,88</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		3.635,517	6.208,030	16.854,883
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	274,51	265,45	337,31
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		30.230,198	32.785,852	42.202,362
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	289,39	276,90	349,97
<b>C - EUR 2 - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		118.059,953	126.398,550	110.758,111
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	493,60	472,29	596,93
<b>C - USD - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		3.969,209	4.569,209	8.034,909
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	243,75	230,57	280,52
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		16.666,562	16.760,649	26.040,638
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.615,54	1.539,01	1.927,91
<b>I - EUR - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		-	-	3.139,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	-	1.765,18
<b>I - GBP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		25,152	32,662	-
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	1.027,89	1.012,40	-
<b>N - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.399,497	4.829,226	3.878,999
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	186,54	178,93	227,29
<b>N - EUR 2 - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		35.151,530	36.971,677	37.865,026
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	347,93	333,74	423,93
<b>P - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		500,000	500,000	500,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.092,23	1.043,60	1.315,21
<b>R - CHF - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	117,580	-
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	2.268,22	-
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		19.479,717	20.257,407	19.679,089
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	2.183,30	2.081,31	2.610,85
<b>R - GBP - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		770,441	770,441	541,561
Nettoinventarwert pro Aktie	GBP	289,49	274,29	340,14
<b>Z - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	686,000	476,637
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	1.019,08	1.265,14

## iMGP - Sustainable Europe

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - CHF - HP - Thesaurierend	6.208,030	1.113,811	3.686,324	3.635,517
C - EUR - Thesaurierend	32.785,852	3.382,080	5.937,734	30.230,198
C - EUR 2 - Thesaurierend	126.398,550	1.463,606	9.802,203	118.059,953
C - USD - HP - Thesaurierend	4.569,209	0,000	600,000	3.969,209
I - EUR - Thesaurierend	16.760,649	32,317	126,404	16.666,562
I - GBP - Thesaurierend	32,662	0,000	7,510	25,152
N - EUR - Thesaurierend	4.829,226	0,000	429,729	4.399,497
N - EUR 2 - Thesaurierend	36.971,677	502,624	2.322,771	35.151,530
P - EUR - Thesaurierend	500,000	0,000	0,000	500,000
R - CHF - Thesaurierend	117,580	0,000	117,580	0,000
R - EUR - Thesaurierend	20.257,407	391,510	1.169,200	19.479,717
R - GBP - HP - Thesaurierend	770,441	0,000	0,000	770,441
Z - EUR - Thesaurierend	686,000	0,000	686,000	0,000

# iMGP - Sustainable Europe

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>147.187.180,21</b>	<b>151.196.948,93</b>	<b>99,29</b>
<b>Aktien</b>			<b>147.187.180,21</b>	<b>150.985.263,83</b>	<b>99,15</b>
<b>Dänemark</b>			<b>20.956.615,84</b>	<b>23.966.538,04</b>	<b>15,74</b>
COLOPLAST -B-	DKK	58.652	6.453.286,42	6.720.685,26	4,41
GENMAB AS	DKK	18.060	5.854.963,20	6.257.737,43	4,11
NOVO NORDISK	DKK	43.003	4.604.848,97	6.349.424,61	4,17
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	190.342	4.043.517,25	4.638.690,74	3,05
<b>Deutschland</b>			<b>22.596.348,97</b>	<b>24.049.341,90</b>	<b>15,79</b>
EVOTEC SE	EUR	227.876	5.012.583,86	4.696.524,36	3,08
HELLOFRESH SE	EUR	149.608	3.806.444,05	3.381.140,80	2,22
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	173.067	4.105.123,40	6.539.336,60	4,29
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	14.797	5.138.300,96	4.692.128,70	3,08
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	91.404	4.533.896,70	4.740.211,44	3,11
<b>Frankreich</b>			<b>34.287.843,88</b>	<b>36.083.592,68</b>	<b>23,70</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	28.929	4.640.923,86	4.750.141,80	3,12
BIOMERIEUX SA	EUR	73.200	6.976.972,91	7.035.984,00	4,62
BUREAU VERITAS SA	EUR	255.019	6.254.034,70	6.406.077,28	4,21
DASSAULT SYST.	EUR	157.966	5.558.543,13	6.417.368,75	4,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	38.890	6.253.166,93	6.473.629,40	4,25
SOITEC SA RGPT	EUR	32.271	4.604.202,35	5.000.391,45	3,28
<b>Großbritannien</b>			<b>11.865.707,88</b>	<b>11.219.609,50</b>	<b>7,37</b>
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	70.874	5.252.195,74	4.646.473,51	3,05
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	54.421	6.613.512,14	6.573.135,99	4,32
<b>Irland</b>			<b>6.464.741,55</b>	<b>6.170.204,59</b>	<b>4,05</b>
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	202.103	6.464.741,55	6.170.204,59	4,05
<b>Niederlande</b>			<b>16.444.012,24</b>	<b>17.550.859,38</b>	<b>11,53</b>
ALFEN NV	EUR	49.157	4.232.006,84	3.027.088,06	1,99
ARCADIS	EUR	167.129	5.547.597,89	6.397.698,12	4,20
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	341.605	3.371.514,69	3.306.736,40	2,17
STMICROELECTRONICS	EUR	105.780	3.292.892,82	4.819.336,80	3,16
<b>Norwegen</b>			<b>5.397.698,43</b>	<b>4.601.618,47</b>	<b>3,02</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	311.803	5.397.698,43	4.601.618,47	3,02
<b>Österreich</b>			<b>4.249.740,30</b>	<b>2.876.992,95</b>	<b>1,89</b>
LENZING AG	EUR	64.147	4.249.740,30	2.876.992,95	1,89
<b>Schweden</b>			<b>8.973.278,97</b>	<b>9.625.939,57</b>	<b>6,32</b>
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	SEK	566.280	5.634.046,01	6.379.164,56	4,19
SWECO AB	SEK	322.332	3.339.232,96	3.246.775,01	2,13
<b>Schweiz</b>			<b>15.951.192,15</b>	<b>14.840.566,75</b>	<b>9,75</b>
BELIMO HOLDING LTD	CHF	7.869	3.076.675,00	3.597.303,21	2,36
DSM FIRMENICH	EUR	33.956	4.539.838,83	3.348.740,72	2,20
LONZA GROUP	CHF	8.603	4.600.962,13	4.701.439,68	3,09
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	13.084	3.733.716,19	3.193.083,14	2,10
<b>Rechte</b>			-	<b>211.685,10</b>	<b>0,14</b>
<b>Österreich</b>			-	<b>211.685,10</b>	<b>0,14</b>
LENZING AG	EUR	64.147	-	211.685,10	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>147.187.180,21</b>	<b>151.196.948,93</b>	<b>99,29</b>



# iMGP - Sustainable Europe

---

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)	834.499,46	0,55
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)	242.445,26	0,16
Summe	152.273.893,65	100,00

## **iMGP - US Core Plus**

# iMGP - US Core Plus

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>87.167.082,98</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	82.507.293,65
<i>Anschaffungskosten</i>		91.035.402,41
Bankguthaben		3.682.669,29
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	34.941,83
Nettozinsforderungen		942.178,21
<b>Passiva</b>		<b>101.763,59</b>
Fondsmanagementvergütung	3	40.050,35
Nettozinsverbindlichkeiten		1,55
Sonstige Verbindlichkeiten		61.711,69
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>87.065.319,39</b>

## iMGP - US Core Plus

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>1.732.558,67</b>
Nettozinsen aus Anleihen		1.710.162,69
Zinsen aus Bankguthaben		22.395,98
<b>Aufwendungen</b>		<b>383.211,50</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	223.318,67
Verwahrstellenvergütung	5	2.880,18
Hauptverwaltungsvergütung		80.229,38
Prüfungskosten		4.706,88
Rechtskosten		16.462,06
Transaktionskosten	2.14	764,22
Kosten der Verwaltungsrat		2.173,70
"Taxe d'abonnement"	6	12.012,50
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		270,79
Sonstige Aufwendungen	11	40.393,12
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>1.349.347,17</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-1.750.139,60
- Devisentermingeschäften	2.7	-158.942,49
- Devisengeschäften	2.4	202.279,56
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-357.455,36</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.222.113,78
- Devisentermingeschäften	2.7	26.384,44
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.891.042,86</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		22.675.748,84
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-19.581.562,96
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>4.985.228,74</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>82.080.090,65</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>87.065.319,39</b>

## iMGP - US Core Plus

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>87.065.319,39</b>	<b>82.080.090,65</b>	<b>145.595.738,61</b>
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		19.306,837	24.319,670	28.086,528
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	135,29	134,23	150,16
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		17.218,120	9.118,921	13.842,044
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	169,41	165,99	181,36
<b>I M - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.171,468	7.776,086	24.980,219
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	923,87	912,83	1.011,02
<b>I M - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		22.231,682	26.604,633	38.053,319
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.186,87	1.158,01	1.254,74
<b>I - USD 2 - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		21.908,628	1.918,670	1.973,914
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	934,21	912,42	990,62
<b>N - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.272,128	132,000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	152,43	149,81	-
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		189.300,403	216.391,298	322.989,097
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	174,70	170,65	185,35

## iMGP - US Core Plus

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - EUR - HP - Thesaurierend	24.319,670	185,000	5.197,833	19.306,837
C - USD - Thesaurierend	9.118,921	13.949,570	5.850,371	17.218,120
I M - EUR - HP - Thesaurierend	7.776,086	0,000	6.604,618	1.171,468
I M - USD - Thesaurierend	26.604,633	187,651	4.560,602	22.231,682
I - USD 2 - Thesaurierend	1.918,670	20.331,071	341,113	21.908,628
N - USD - Thesaurierend	132,000	1.140,128	0,000	1.272,128
R - USD - Thesaurierend	216.391,298	5.313,000	32.403,895	189.300,403

# IMGP - US Core Plus

## Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>91.035.402,41</b>	<b>82.507.293,65</b>	<b>94,76</b>
<b>Anleihen</b>			<b>91.035.402,41</b>	<b>82.507.293,65</b>	<b>94,76</b>
<b>Singapur</b>			<b>1.824.268,78</b>	<b>1.812.666,11</b>	<b>2,08</b>
FLEX LTD	6.0000 22-28 15/01S	USD	1.798.000	1.824.268,78	2,08
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>89.211.133,63</b>	<b>80.694.627,54</b>	<b>92,68</b>
ALLEGION US HOLDING	3.20 17-24 01/10S	USD	1.975.000	2.095.990,47	2,19
ALTRIA GROUP INC	3.4000 20-30 06/05S	USD	1.808.000	1.606.986,56	1,83
ALTRIA GROUP INC	4.8 19-29 14/02S	USD	346.000	337.734,06	0,39
AMERICAN TOWER	3.375 16-26 15/10S	USD	2.033.000	2.255.410,24	2,18
AT&T INC	4.25 17-27 01/03S	USD	1.896.000	2.224.273,44	2,12
AT&T INC	4.35 19-29 01/03S	USD	285.000	275.421,15	0,31
BAT CAPITAL COR	4.9060 20-30 02/04S	USD	295.000	280.300,15	0,32
BATH & BODY WORKS	7.5 19-29 15/06S15/06	USD	270.000	274.725,00	0,31
BERRY GLOBAL ESCROW	4.875 19-26 15/07S	USD	2.069.000	2.052.075,58	2,29
BLOOMIN' BRANDS	5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1,83
BROADCOM TECHNOLOGIES	3.875 18-27 15/01S	USD	2.105.000	2.303.782,50	2,31
CARLISLE COS INC	3.75 17-27 16/11S	USD	2.163.000	2.355.680,04	2,36
CARRIER GLOBAL CORPO	2.493 20-27 15/08S	USD	2.128.000	2.278.341,38	2,23
CDW LLC CDW FINANCE	4.25 19-28 01/04S	USD	2.179.000	2.229.134,91	2,30
CONAGRA BRANDS INC	4.3 18-24 01/05S	USD	1.116.000	1.244.221,06	1,27
CONAGRA BRANDS INC	4.85 18-28 01/11S	USD	457.000	492.412,93	0,51
DAVITA INC	4.6250 20-30 01/06S	USD	2.470.000	2.021.087,50	2,44
DISCOVERY COMMUNIC	3.95 17-28 20/03S	USD	2.259.000	2.533.752,22	2,41
DOLLAR TREE	4.2000 18-28 15/05S	USD	1.887.000	2.193.700,15	2,06
EXPEDIA INC	3.8000 17-28 15/02S	USD	2.276.000	2.141.511,16	2,44
FORTUNE BRANDS INNOVA	4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	0,73
GLOBAL PAYMENTS	2.65 19-25 15/02S	USD	1.384.000	1.466.160,41	1,51
HCA INC	5.6250 18-28 01/09S	USD	2.043.000	2.404.449,59	2,35
HP INC	3 20-27 17/06S	USD	2.243.000	2.352.537,25	2,38
KRAFT HEINZ FOODS CO	3.00 16-26 01/06S	USD	1.941.000	1.994.552,19	2,10
MICROCHIP TECHNOLOGY	4.25 20-25 01/09S	USD	1.980.000	2.059.859,00	2,20
MOLSON COORS	3.00 16-26 15/07S	USD	2.112.000	2.281.272,92	2,27
MOTOROLA INC	4.60 18-28 23/02S	USD	1.968.000	2.235.202,46	2,19
NEWELL BRANDS INC	6.375 22-27 15/09S/09S	USD	1.201.000	1.194.995,00	1,33
ORACLE CORP	2.3 21-28 25/03S	USD	2.328.000	2.361.679,44	2,36
QORVO INC	4.375 20-29 15/10S	USD	2.227.000	2.417.005,03	2,32
QVC INC	4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2,82
QVC INC	4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	0,16
REYNOLDS AMERICAN	4.45 15-25 12/06S	USD	1.889.000	2.131.169,77	2,11
SBA COMMUNICATIONS	3.875 20-27 15/02S	USD	1.561.000	1.609.707,52	1,66
SBA COMMUNICATIONS CO	3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	0,94
SERVICE CORPORATION	5.125 19-29 01/06S	USD	2.308.000	2.554.636,91	2,51
STEEL DYNAMICS INC	2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1,22
STEEL DYNAMICS INC	5.00 17-26 15/12S	USD	977.000	977.000,00	1,10
TEGNA INC	4.625 20-28 15/03S	USD	2.582.000	2.676.352,67	2,63
TEMPUR SEALY INTL INC	4.0 21-29 15/04S	USD	303.000	259.822,50	0,30
TENET HEALTHCARE	6.125 20-28 01/10S	USD	2.019.000	1.928.145,00	2,23
TOTAL SYSTEM SERVICES	4.80 16-26 01/04S	USD	745.000	875.388,49	0,84
TRANSDIGM INC	5.50 20-27 15/11S	USD	2.247.000	2.099.310,00	2,44
TRIMBLE INC	4.9000 18-28 15/06S	USD	1.848.000	1.818.986,40	2,07
UNITED RENTALS NA	5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	1.006.000	1.059.285,50	1,14
UNITED RENTALS NORTH	4.875 17-28 15/01	USD	920.000	880.990,00	1,01
VERIZON COMM	2.55 21-31 21/03S31 22/03S	USD	2.261.000	1.886.714,06	2,17
VERIZON COMM	4.329 18-28 21/09S	USD	270.000	265.550,40	0,30
WABTEC	4.7000 18-28 15/09S	USD	827.000	802.667,99	0,92

## iMGP - US Core Plus

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
WABTEC CORP 4.45 18-24 15/03S	USD	1.288.000	1.387.433,60	1.271.307,52	1,46
WESTERN DIGITAL CORP 2.85 21-29 01/02S	USD	2.532.000	2.069.910,00	2.020.637,28	2,32
WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	USD	1.995.000	2.162.141,10	1.952.017,73	2,24
ZIMMER BIOMET HOLDIN 3.05 20-26 20/03S	USD	2.080.000	2.232.568,00	1.964.528,80	2,26
<b>Summe Wertpapiervermogen</b>			<b>91.035.402,41</b>	<b>82.507.293,65</b>	<b>94,76</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>3.682.669,29</b>	<b>4,23</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>875.356,45</b>	<b>1,01</b>
<b>Summe</b>				<b>87.065.319,39</b>	<b>100,00</b>



## **iMGP - US High Yield**

# iMGP - US High Yield

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>8.648.715,12</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	8.260.436,87
<i>Anschaffungskosten</i>		9.282.452,40
Bankguthaben		46.552,17
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		125.478,48
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	29.154,96
Nettozinsforderungen		187.092,64
<b>Passiva</b>		<b>26.023,46</b>
Fondsmanagementvergütung	3	8.938,01
Sonstige Verbindlichkeiten		17.085,45
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>8.622.691,66</b>

## iMGP - US High Yield

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>322.996,04</b>
Nettozinsen aus Anleihen		320.548,29
Zinsen aus Bankguthaben		2.396,73
Sonstige Erträge		51,02
<b>Aufwendungen</b>		<b>92.709,58</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	53.565,33
Verwahrstellenvergütung	5	325,63
Hauptverwaltungsvergütung		9.829,13
Prüfungskosten		512,90
Rechtskosten		8.632,64
Transaktionskosten	2.14	364,91
Kosten der Verwaltungsrat		236,89
"Taxe d'abonnement"	6	2.036,52
Sonstige Aufwendungen	11	17.205,63
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>230.286,46</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-618.906,53
- Devisentermingeschäften	2.7	-83.104,64
- Devisengeschäften	2.4	92.311,85
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-379.412,86</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	961.244,94
- Devisentermingeschäften	2.7	28.623,85
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>610.455,93</b>
Dividendenausschüttungen	9	-16.610,41
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		238.831,80
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-3.073.880,25
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-153.591,49
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-2.394.794,42</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>11.017.486,08</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>8.622.691,66</b>

# iMGP - US High Yield

## Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>8.622.691,66</b>	<b>11.017.486,08</b>	<b>34.724.911,74</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		2.592,557	3.344,557	5.731,107
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	183,98	177,05	213,35
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		10.773,843	10.765,963	10.225,751
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	193,88	185,02	222,18
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.019,785	14.997,289	27.167,202
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	234,53	221,09	259,71
<b>C - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		5.776,516	6.687,476	8.291,444
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	124,21	119,54	146,39
<b>I - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	750,000	8.848,000
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	-	1.246,12	1.495,96
<b>I - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		42,000	42,000	884,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.375,78	1.309,29	1.565,94
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		310,468	283,750	1.791,305
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.612,79	1.515,73	1.770,08
<b>I - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		-	52,000	52,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	789,81	961,96
<b>N - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		-	1.018,002	-
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	-	166,61	-
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		2.281,585	3.167,418	1.451,213
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	165,17	157,18	188,16
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		9.904,770	9.904,770	13.017,659
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	202,21	190,22	222,56

## iMGP - US High Yield

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - CHF - HP - Thesaurierend	3.344,557	58,000	810,000	2.592,557
C - EUR - HP - Thesaurierend	10.765,963	779,117	771,237	10.773,843
C - USD - Thesaurierend	14.997,289	0,000	5.977,504	9.019,785
C - USD - Ausschüttend	6.687,476	0,000	910,960	5.776,516
I - CHF - HP - Thesaurierend	750,000	0,000	750,000	0,000
I - EUR - HP - Thesaurierend	42,000	0,000	0,000	42,000
I - USD - Thesaurierend	283,750	40,445	13,727	310,468
I - USD - Ausschüttend	52,000	0,000	52,000	0,000
N - EUR - HP - Thesaurierend	1.018,002	0,000	1.018,002	0,000
R - EUR - HP - Thesaurierend	3.167,418	0,000	885,833	2.281,585
R - USD - Thesaurierend	9.904,770	0,000	0,000	9.904,770

## iMGP - US High Yield

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>9.147.251,14</b>	<b>8.135.090,87</b>	<b>94,35</b>
<b>Anleihen</b>			<b>9.147.251,14</b>	<b>8.135.090,87</b>	<b>94,35</b>
<b>Irland</b>			<b>234.932,01</b>	<b>304.618,85</b>	<b>3,53</b>
CIMPRESS PLC	USD	7.00 18-26 15/06S 335.000	234.932,01	304.618,85	3,53
<b>Kaimaninseln</b>			<b>183.020,12</b>	<b>189.390,61</b>	<b>2,20</b>
TRANSOCEAN	USD	8.75 23-30 15/02S 50.000	50.000,00	50.883,75	0,59
TRANSOCEAN INC	USD	11.5 20-27 30/01S 133.000	133.020,12	138.506,86	1,61
<b>Kanada</b>			<b>960.230,32</b>	<b>570.254,15</b>	<b>6,61</b>
PARKLAND CORP/C	USD	4.6250 21-30 01/05S 70.000	68.175,30	61.116,30	0,71
TEINE ENERGY LT	USD	6.8750 21-29 15/04S 200.000	196.812,00	184.956,00	2,14
TELESAT CANADA	USD	6.50 19-27 15/10S 670.000	646.993,02	278.689,85	3,23
TITAN ACQUISITION LTD	USD	7.75 18/26 15/04S 50.000	48.250,00	45.492,00	0,53
<b>Liberia</b>			<b>73.350,00</b>	<b>78.189,75</b>	<b>0,91</b>
ROYAL CARIBBEAN	USD	3.7 17-28 15/03S 90.000	73.350,00	78.189,75	0,91
<b>Schweiz</b>			<b>220.442,93</b>	<b>210.299,10</b>	<b>2,44</b>
BRUNDAGE-BONE C	USD	6.0000 21-26 01/02S 220.000	220.442,93	210.299,10	2,44
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>7.475.275,76</b>	<b>6.782.338,41</b>	<b>78,66</b>
ADVANTAGE SOLUTIONS F	USD	6.5 20-28 15/11S 200.000	192.738,00	169.626,00	1,97
AMERICAN AIRLINES	USD	11.7500 20-25 15/07 140.000	142.956,55	153.541,50	1,78
AMN HEALTHCARE	USD	4.625 19-27 01/10S 170.000	169.432,72	158.598,95	1,84
ANTERO MIDSTREAM	USD	5.75 19-28 15/01S 90.000	77.508,00	86.301,90	1,00
ARCHES BUYER	USD	6.125 20-28 01/12S 50.000	41.194,44	43.292,00	0,50
ARCHROCK PARTNE	USD	6.2500 19-28 01/04S 80.000	76.115,50	74.982,40	0,87
ARCONIC CORPORATION	USD	6.125 20-28 15/02S 90.000	93.279,14	91.210,05	1,06
AVANTOR FUNDING	USD	3.8750 21-29 01/11S 70.000	70.000,00	61.268,55	0,71
BLACK KNIGHT INFOSERV	USD	3.625 20-28 01/09S 130.000	116.408,70	116.853,75	1,36
CENTURY ALUMINU	USD	7.5000 21-28 01/04S 120.000	121.568,00	113.120,80	1,31
CHART INDUSTRIE	USD	9.5000 22-31 01/01S 130.000	135.850,20	139.037,60	1,61
CLEAR CHANNEL OUTDOOR	USD	7.750 21-28 15/04S 115.000	116.047,32	90.800,55	1,05
COMMSCOPE INC	USD	4.7500 21-29 01/09S 110.000	106.211,02	87.429,65	1,01
CUMULUS MEDIA NEW	USD	6.75 19-26 01/07S 72.000	68.258,12	49.697,76	0,58
DORNOCH DEBT ME	USD	6.6250 21-29 15/10S 160.000	154.272,00	130.317,24	1,51
DUN AND BRADSTREE	USD	5.0000 21-29 15/12S 80.000	71.595,20	70.678,00	0,82
DYCOM INDUSTRIE	USD	4.5000 21-29 15/04S 150.000	144.895,00	136.772,25	1,59
ENERGIZER HOLDI	USD	4.7500 20-28 15/06S 80.000	72.200,00	71.294,00	0,83
FORTREA HOLDINGS INC	USD	7.5 23-30 01/07S 50.000	50.448,80	51.287,25	0,59
FP OP CO FP CAP 144A	USD	7.875 17-25 15/11S 370.000	344.824,51	332.857,92	3,86
GRIFFON	USD	5.75 20-28 01/03S 45.000	41.508,90	42.082,65	0,49
GRUBHUB HOLDING	USD	5.5000 19-27 01/07S 330.000	321.003,95	195.688,35	2,27
H&E EQUIPMENT S	USD	3.8750 20-28 15/12S 120.000	101.720,40	104.425,20	1,21
HARVEST MIDSTREAM	USD	7.5 20-28 01/09S 180.000	182.264,81	178.543,80	2,07
HILCORP ENERGY	USD	6.2500 18-28 01/11S 165.000	146.901,60	155.991,00	1,81
HOWARD HUGUES CORP	USD	4.375 21-31 01/02S 160.000	151.457,87	129.092,80	1,50
IEA ENERGY	USD	6.625 21-29 15/08S 180.000	167.850,00	173.633,60	2,01
KENNEDY WILSON	USD	5.00 21-31 01/03S 120.000	114.644,70	90.142,20	1,05
KENNEDY WILSON INC	USD	4.75 21-30 01/02S 200.000	190.473,50	152.438,00	1,77
LEEWARD RENEWAB	USD	4.2500 21-29 01/07S 190.000	182.925,19	169.230,15	1,96
LEVEL 3 FINANCING INC	USD	4.625 19-27 15/09 125.000	120.897,15	87.450,62	1,01
LUMEN TECH	USD	5.125 19-26 15/12S 50.000	43.186,00	35.022,25	0,41
LUMEN TECHNOLOGIES	USD	4.5 20-29 15/01S 130.000	94.336,21	63.849,50	0,74
MADISON IAQ LLC	USD	4.125 21-28 30/06S 80.000	68.177,70	70.168,85	0,81
MODIVCARE	USD	5.00 21-29 01/10S 160.000	151.900,00	118.831,20	1,38
NEW ENTERPRISE	USD	9.7500 20-28 15/07S 140.000	151.900,00	135.528,10	1,57

## iMGP - US High Yield

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
NEXTERA ENERGY OPER 4.25 19-24 15/07S07S	USD	68.000	68.346,13	66.890,58	0,78
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	USD	40.000	40.000,00	40.846,00	0,47
OSCAR ACQUISITI 9.5000 22-30 15/04S	USD	70.000	64.533,00	64.147,30	0,74
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	110.000	105.296,98	94.672,60	1,10
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	60.000	59.203,04	54.945,90	0,64
PEDIATRIX MEDICAL 5.3750 22-30 15/02U	USD	80.000	67.618,40	73.960,40	0,86
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	210.000	198.490,90	172.225,20	2,00
PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 23-31 15/04S	USD	120.000	100.726,81	102.732,00	1,19
PLAYTIKA HOLDIN 4.2500 21-29 15/03S	USD	80.000	70.437,00	71.316,40	0,83
PRESIDIO HOLDINGS INC 8.25 20-28 01/02S	USD	310.000	305.605,01	295.047,49	3,42
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	130.000	131.753,29	106.058,55	1,23
REALOGY GROUP LLC 5.75 21-29 15/01S	USD	370.000	344.114,86	279.126,15	3,24
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	80.000	76.146,40	72.665,20	0,84
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	160.000	156.238,96	141.416,00	1,64
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	USD	110.000	100.796,30	90.388,65	1,05
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	120.000	117.282,39	97.492,20	1,13
SOUTHWESTERN EN 4.7500 21-32 01/02S	USD	140.000	137.135,19	123.901,40	1,44
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	66.514,35	0,77
SRS AUSSCHÜTTEND INC 6.125 21-29 01/07S	USD	80.000	80.000,00	69.680,40	0,81
TRANSDIGM INC 4.625 21-29 15/01S	USD	60.000	52.726,20	53.433,00	0,62
TRIPADVISOR INC 7.0000 20-25 15/07S	USD	90.000	89.100,00	90.462,15	1,05
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	150.000	146.167,88	128.445,75	1,49
TWILIO 3.625 21-29 15/03S	USD	120.000	99.828,00	103.087,20	1,20
UBER TECHNOLOGIES 4.5 21-29 15/08S	USD	80.000	69.197,60	73.632,40	0,85
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	USD	50.000	52.635,71	51.192,75	0,59
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	73.887,66	66.972,00	0,78
<b>Andere übertragbare Wertpapiere</b>			<b>135.201,26</b>	<b>125.346,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Anleihen</b>			<b>135.201,26</b>	<b>125.346,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Kanada</b>			<b>135.201,26</b>	<b>125.346,00</b>	<b>1,45</b>
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	130.000	135.201,26	125.346,00	1,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>9.282.452,40</b>	<b>8.260.436,87</b>	<b>95,80</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>46.552,17</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>315.702,62</b>	<b>3,66</b>
<b>Summe</b>				<b>8.622.691,66</b>	<b>100,00</b>

## **iMGP - US Small and Mid Company Growth**



# iMGP - US Small and Mid Company Growth

---

## Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>21.151.128,85</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	20.049.356,49
<i>Anschaffungskosten</i>		22.550.343,36
Bankguthaben		668.814,90
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		412.968,93
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	16.631,00
Nettodividendenforderungen		3.357,53
<b>Passiva</b>		<b>451.634,71</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		417.444,66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		293,00
Fondsmanagementvergütung	3	19.162,61
Nettozinsverbindlichkeiten		0,67
Sonstige Verbindlichkeiten		14.733,77
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>20.699.494,14</b>

## iMGP - US Small and Mid Company Growth

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Anm.	Ausgedrückt in USD
<b>Erträge</b>		<b>30.558,82</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		15.381,63
Zinsen aus Bankguthaben		15.177,19
<b>Aufwendungen</b>		<b>172.834,69</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	116.440,90
Verwahrstellenvergütung	5	715,51
Hauptverwaltungsvergütung		22.325,54
Prüfungskosten		1.186,32
Rechtskosten		7.546,59
Transaktionskosten	2.14	2.383,72
Kosten der Verwaltungsrat		547,84
"Taxe d'abonnement"	6	2.986,78
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		46,80
Sonstige Aufwendungen	11	18.654,69
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-142.275,87</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	-447.690,99
- Devisentermingeschäften	2.7	-47.486,31
- Devisengeschäften	2.4	50.988,56
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>-586.464,61</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	3.784.168,92
- Devisentermingeschäften	2.7	15.255,22
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.212.959,53</b>
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		439.741,82
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-1.826.026,87
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>1.826.674,48</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>18.872.819,66</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>20.699.494,14</b>

## iMGP - US Small and Mid Company Growth

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>20.699.494,14</b>	<b>18.872.819,66</b>	<b>62.370.055,23</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.673,066	1.673,066	10.106,577
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	228,57	199,42	381,80
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		4.846,804	7.367,175	19.376,668
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	189,69	164,35	313,42
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		15.174,629	16.646,442	27.797,071
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	295,38	252,43	463,04
<b>I - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.944,316	6.134,437	2.867,246
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.804,63	1.535,43	2.791,70
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		244,168	258,168	294,168
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.856,79	1.603,91	3.044,49
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.702,802	1.771,187	9.039,839
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.093,52	1.782,47	3.245,04

## iMGP - US Small and Mid Company Growth

---

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - CHF - HP - Thesaurierend	1.673,066	0,000	0,000	1.673,066
C - EUR - HP - Thesaurierend	7.367,175	240,220	2.760,591	4.846,804
C - USD - Thesaurierend	16.646,442	46,000	1.517,813	15.174,629
I - USD - Thesaurierend	6.134,437	229,428	419,549	5.944,316
R - EUR - HP - Thesaurierend	258,168	0,000	14,000	244,168
R - USD - Thesaurierend	1.771,187	0,000	68,385	1.702,802

## iMGP - US Small and Mid Company Growth

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>22.550.343,36</b>	<b>20.049.356,49</b>	<b>96,86</b>
<b>Aktien</b>			<b>22.550.343,36</b>	<b>20.049.356,49</b>	<b>96,86</b>
<b>Großbritannien</b>			<b>692.606,77</b>	<b>314.261,72</b>	<b>1,52</b>
ENDAVA - SHS -A- ADR	USD	6.068	692.606,77	314.261,72	1,52
<b>Kaimaninseln</b>			<b>1.125.158,20</b>	<b>283.010,24</b>	<b>1,37</b>
FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	USD	46.856	1.125.158,20	283.010,24	1,37
<b>Luxemburg</b>			<b>882.114,29</b>	<b>902.913,28</b>	<b>4,36</b>
GLOBANT REG SHS	USD	5.024	882.114,29	902.913,28	4,36
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>19.850.464,10</b>	<b>18.549.171,25</b>	<b>89,61</b>
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	9.650	626.964,11	498.712,00	2,41
ALIGHT INC - REG SHS -A-	USD	22.533	191.859,49	208.204,92	1,01
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	746	184.243,88	263.815,44	1,27
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	2.835	975.596,23	475.174,35	2,30
BUMBLE INC	USD	14.574	369.956,20	244.551,72	1,18
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.890	418.018,11	397.372,50	1,92
COPART INC	USD	7.980	395.776,89	727.855,80	3,52
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	14.873	549.003,95	505.979,46	2,44
DYNATRACE INC	USD	25.915	1.053.632,68	1.333.845,05	6,44
ETSY	USD	5.969	706.716,96	505.037,09	2,44
EURONET WORLDWIDE	USD	4.129	361.960,41	484.620,73	2,34
FIVE BELOW	USD	4.875	735.990,08	958.132,50	4,63
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	6.815	582.053,02	708.487,40	3,42
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	6.367	590.659,94	690.883,17	3,34
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	15.867	1.180.484,01	997.875,63	4,82
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	8.655	570.834,53	692.226,90	3,34
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	9.451	675.485,53	929.127,81	4,49
MONOLITHIC POWER	USD	945	380.163,68	510.517,35	2,47
MORNINGSTAR INC	USD	2.140	417.391,16	419.589,80	2,03
OLO INC	USD	45.215	949.802,92	292.088,90	1,41
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	2.935	912.739,26	942.839,40	4,55
PROGYNY INC	USD	16.862	768.737,77	663.351,08	3,20
REVOLVE GROUP INC	USD	23.428	992.872,22	384.219,20	1,86
RH REGISTERED SHS	USD	1.741	738.815,09	573.816,19	2,77
SITIME CORPORATION	USD	1.045	95.308,50	123.278,65	0,60
THE TRADE DESK -A-	USD	13.380	756.155,04	1.033.203,60	4,99
TREX COMPANY INC	USD	11.092	762.271,33	727.191,52	3,51
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.791	655.530,15	745.897,77	3,60
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	24.572	950.115,16	287.246,68	1,39
WINGSTOP INC	USD	3.432	412.266,09	686.949,12	3,32
YETI HLDG	USD	13.828	889.059,71	537.079,52	2,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>22.550.343,36</b>	<b>20.049.356,49</b>	<b>96,86</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>668.814,90</b>	<b>3,23</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>-18.677,25</b>	<b>-0,09</b>
<b>Summe</b>				<b>20.699.494,14</b>	<b>100,00</b>

**iMGP - US Value**

## iMGP - US Value

---

### Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Aktiva</b>		<b>77.641.935,82</b>
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.2	72.640.177,99
<i>Anschaffungskosten</i>		64.016.856,26
Bankguthaben		4.130.037,68
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		593.083,69
Forderungen aus Zeichnungen		18.260,85
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.7	201.276,83
Nettodividendenforderungen		31.517,69
Nettozinsforderungen		274,77
Forderungen aus Devisengeschäften		17.683,56
Sonstige Aktiva		9.622,76
<b>Passiva</b>		<b>640.302,86</b>
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		468.090,30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		4.976,21
Fondsmanagementvergütung	3	91.712,31
Nettozinsverbindlichkeiten		23,01
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		17.791,52
Sonstige Verbindlichkeiten		57.709,51
<b>Nettofondsvermögen</b>		<b>77.001.632,96</b>

## iMGP - US Value

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens vom 01/01/23 bis 30/06/23

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in USD</i>
<b>Erträge</b>		<b>769.366,21</b>
Nettodividenden aus Wertpapieren		623.402,91
Zinsen aus Bankguthaben		145.578,25
Erträge aus Wertpapierleihe	2.12,8	385,05
<b>Aufwendungen</b>		<b>989.187,51</b>
Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung	3	700.883,63
Verwahrstellenvergütung	5	4.038,13
Hauptverwaltungsvergütung		114.486,96
Prüfungskosten		6.264,93
Rechtskosten		22.363,83
Transaktionskosten	2.14	42.240,83
Kosten der Verwaltungsrat		2.893,26
"Taxe d'abonnement"	6	24.639,50
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.908,56
Sonstige Aufwendungen	11	69.467,88
<b>Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>-219.821,30</b>
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.830.699,98
- Devisentermingeschäften	2.7	549.011,17
- Devisengeschäften	2.4	1.740.924,47
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>4.900.814,32</b>
<b>Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (verluste) aus:</b>		
- Wertpapieren	2.2	2.738.859,79
- Devisentermingeschäften	2.7	176.752,70
<b>Nettovermögenszunahme / (abnahme) durch Geschäftstätigkeit</b>		<b>7.816.426,81</b>
Dividendenausschüttungen	9	-135,45
Ausgabe von Thesaurierende Aktien		65.907.418,36
Ausgabe von Aktien mit Ausschüttung		241.656,50
Rücknahme von Thesaurierende Aktien		-131.545.603,44
Rücknahme von Aktien mit Ausschüttung		-273.932,93
<b>Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens</b>		<b>-57.854.170,15</b>
<b>Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>134.855.803,11</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>77.001.632,96</b>



## iMGP - US Value

### Statistische Angaben

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>77.001.632,96</b>	<b>134.855.803,11</b>	<b>75.489.782,02</b>
<b>C - CHF - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		986,634	715,368	2.131,555
Nettoinventarwert pro Aktie	CHF	230,09	220,00	251,94
<b>C - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		66.958,649	64.687,292	3.438,403
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	182,83	174,82	182,57
<b>C - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		65.102,787	69.029,039	85.898,503
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	240,22	227,23	259,20
<b>C - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		63.292,922	72.069,002	72.981,360
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	292,05	273,17	303,98
<b>C - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		-	1.164,997	1.863,796
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	-	204,34	227,38
<b>I - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		369,740	359,000	62,000
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.409,51	1.341,12	1.386,81
<b>I - USD - Ausschüttend</b>				
Anzahl Aktien		197,000	50,000	50,000
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.502,48	1.400,14	1.543,72
<b>I M - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		5.583,197	7.098,932	8.966,868
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	1.199,78	1.115,61	1.226,76
<b>N - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		16.268,819	20.012,362	25.924,708
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	176,81	167,88	192,97
<b>R - EUR - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		31.338,792	285.137,057	10.890,418
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	201,63	191,96	198,80
<b>R - EUR - HP - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		1.474,111	1.229,716	791,944
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	1.725,88	1.629,48	1.848,14
<b>R - USD - Thesaurierend</b>				
Anzahl Aktien		3.569,908	6.825,076	2.448,613
Nettoinventarwert pro Aktie	USD	2.093,47	1.949,78	2.151,45

## iMGP - US Value

### Veränderungen im Anteilumlauf vom 01/01/23 bis 30/06/23

	Aktien in Umlauf zum 01/01/23	Ausgegebene Aktien	Zurückgekaufte Aktien	Aktien in Umlauf zum 30/06/23
C - CHF - HP - Thesaurierend	715,368	500,000	228,734	986,634
C - EUR - Thesaurierend	64.687,292	4.913,766	2.642,409	66.958,649
C - EUR - HP - Thesaurierend	69.029,039	1.372,810	5.299,062	65.102,787
C - USD - Thesaurierend	72.069,002	2.696,030	11.472,110	63.292,922
C - USD - Ausschüttend	1.164,997	0,000	1.164,997	0,000
I - EUR - Thesaurierend	359,000	74,434	63,694	369,740
I - USD - Ausschüttend	50,000	165,000	18,000	197,000
I M - USD - Thesaurierend	7.098,932	2.326,412	3.842,147	5.583,197
N - EUR - HP - Thesaurierend	20.012,362	0,000	3.743,543	16.268,819
R - EUR - Thesaurierend	285.137,057	28.300,792	282.099,057	31.338,792
R - EUR - HP - Thesaurierend	1.229,716	32.358,400	32.114,005	1.474,111
R - USD - Thesaurierend	6.825,076	0,000	3.255,168	3.569,908

## iMGP - US Value

### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/23

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in USD)	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögen
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>64.016.856,26</b>	<b>72.640.177,99</b>	<b>94,34</b>
<b>Aktien</b>			<b>64.016.856,26</b>	<b>72.640.177,99</b>	<b>94,34</b>
<b>Großbritannien</b>			<b>3.890.303,63</b>	<b>4.278.508,53</b>	<b>5,56</b>
CFD UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	15.379	905.524,66	800.501,71	1,04
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	116.360	1.445.218,49	1.875.791,27	2,44
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	30.735	1.539.560,48	1.602.215,55	2,08
<b>Kaimaninseln</b>			<b>706.114,23</b>	<b>713.985,65</b>	<b>0,93</b>
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	5.215	706.114,23	713.985,65	0,93
<b>Kanada</b>			<b>5.075.415,44</b>	<b>5.309.571,18</b>	<b>6,90</b>
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	104.900	3.521.311,70	3.529.885,00	4,58
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	22.034	1.554.103,74	1.779.686,18	2,31
<b>Niederlande</b>			<b>2.843.067,42</b>	<b>3.042.952,50</b>	<b>3,95</b>
HEINEKEN NV	EUR	29.615	2.843.067,42	3.042.952,50	3,95
<b>Schweiz</b>			<b>2.544.487,82</b>	<b>2.982.697,78</b>	<b>3,87</b>
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	29.558	2.544.487,82	2.982.697,78	3,87
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>48.957.467,72</b>	<b>56.312.462,35</b>	<b>73,13</b>
ACTIVISION BLIZZARD	USD	27.655	2.149.960,55	2.331.316,50	3,03
BERKSHIRE HATHAWAY	USD	16.325	4.341.796,65	5.566.825,00	7,23
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.256	2.403.507,13	3.391.614,48	4,40
CENTENE CORP	USD	45.940	3.410.345,12	3.098.653,00	4,02
COMCAST CORP	USD	88.812	3.594.375,07	3.690.138,60	4,79
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	8.250	1.900.514,77	2.030.572,50	2,64
CVS HEALTH	USD	38.205	3.173.372,86	2.641.111,65	3,43
FISERV INC	USD	22.790	2.393.153,14	2.874.958,50	3,73
JOHNSON & JOHNSON	USD	16.292	2.644.328,71	2.696.651,84	3,50
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	6.215	2.551.473,44	2.861.261,70	3,72
MARKEL GROUP INC	USD	2.605	3.081.329,12	3.603.183,90	4,68
MCKESSON CORP	USD	14.284	3.892.024,38	6.103.696,04	7,93
MICROSOFT CORP	USD	13.596	3.289.139,02	4.629.981,84	6,01
MILLERKNOLL INC	USD	87.195	2.768.176,87	1.288.742,10	1,67
ORACLE CORP	USD	28.790	1.973.562,28	3.428.601,10	4,45
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	31.640	1.686.326,32	1.603.198,80	2,08
UNION PACIFIC CORP	USD	7.450	1.497.194,04	1.524.419,00	1,98
VALVOLINE INC	USD	78.580	2.206.888,25	2.947.535,80	3,83
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>64.016.856,26</b>	<b>72.640.177,99</b>	<b>94,34</b>
<b>Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)</b>				<b>4.130.037,68</b>	<b>5,36</b>
<b>Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)</b>				<b>231.417,29</b>	<b>0,30</b>
<b>Summe</b>				<b>77.001.632,96</b>	<b>100,00</b>

**iMGP**

**Anmerkungen zum Halbjahresbericht -  
Aufstellung der derivativen  
Finanzinstrumente**

# iMGP

## Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Optionen

Zum 30 Juni 2023 standen folgende Optionen offen:

#### iMGP - European Corporate Bonds

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Aktien</b>					
70,00	EURO STOXX 50 DEC 4000.0 15.12.23 PUT	EUR	-	39.550,00	-10.149,58
				<b>39.550,00</b>	<b>-10.149,58</b>

#### iMGP - European Subordinated Bonds

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Aktien</b>					
400,00	EURO STOXX 50 DEC 4000.0 15.12.23 PUT	EUR	-	226.000,00	-57.997,60
				<b>226.000,00</b>	<b>-57.997,60</b>

#### iMGP - Global Diversified Income

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Markwert (in USD)	Nicht realisierter (in USD)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
20,00	SP 500 JUL 3900.0 21.07.23 PUT	USD	-	3.140,00	-127.660,00
				<b>3.140,00</b>	<b>-127.660,00</b>

#### iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Markwert (in EUR)	Nicht realisierter (in EUR)
<b>Ankauf</b>					
<b>Notierten Optionen</b>					
<b>Optionen auf Börsenindizes</b>					
15,00	SP 500 JUL 3900.0 21.07.23 PUT	USD	-	2.158,57	-86.784,72
				<b>2.158,57</b>	<b>-86.784,72</b>

Die Optionen werden entsprechend dem am Bewertungstag zuletzt bekannten Marktkurs bewertet. Optionen sind eine Art von derivativen Wertpapieren. Ihr Preis ist untrennbar mit dem Preis eines anderen Werts verbunden. Der Kauf einer Option räumt dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, ein, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

# iMGP

## Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Zum 30 Juni 2023 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

#### iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	939.418,65	USD	1.040.818,29	14/07/23	10.310,64 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.596.609,37	USD	4.973.710,61	14/07/23	43.655,72 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>53.966,36</b>	

#### iMGP - Euro Fixed Income

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	112.965,94	EUR	115.676,83	14/07/23	122,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>122,50</b>	

#### iMGP - European Subordinated Bonds

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	39.231,39	EUR	40.172,84	14/07/23	42,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.729.029,32	USD	8.500.000,00	22/09/23	-31.140,00	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-31.097,46</b>	

#### iMGP - Global Diversified Income

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	4.972.229,89	USD	5.508.925,99	14/07/23	54.573,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.758.143,99	USD	6.230.536,36	14/07/23	54.687,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	13.769.668,32	USD	14.899.318,14	14/07/23	130.775,70 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.303.294,75	USD	17.640.800,75	14/07/23	154.838,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.423.008,38	USD	1.539.750,56	14/07/23	13.514,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.726.770,78	EUR	4.368.796,00	14/07/23	-41.907,52 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.500.000,00	USD	1.646.649,00	14/09/23	-4.289,00	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	363.396.696,00	USD	2.600.000,00	14/09/23	-57.007,24	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	459.357,17	JPY	65.000.000,00	14/09/23	4.560,43	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	300.000,00	EUR	273.242,14	14/09/23	825,36	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>310.571,34</b>	

# iMGP

## Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

#### iMGP - Global Risk-Balanced

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	250.000,00	USD	270.509,75	14/07/23	2.374,34 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>2.374,34</b>	

#### iMGP - Japan Opportunities

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
CHF	12.461,75	JPY	1.920.582,00	14/07/23	84.797,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	282,77	JPY	43.755,00	14/07/23	1.749,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	999,95	JPY	154.889,00	14/07/23	6.026,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.410,78	JPY	1.434.551,00	14/07/23	43.678,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.235.327,32	JPY	786.503.223,00	14/07/23	35.853.079,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.812.034,30	JPY	2.225.211.913,00	14/07/23	101.437.216,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.405.922,24	JPY	366.751.568,00	14/07/23	11.166.601,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	316.445,24	JPY	47.714.816,00	14/07/23	1.991.864,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	87.328.968,20	JPY	13.119.430.893,00	14/07/23	598.054.747,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	333.509,87	JPY	51.882.696,00	14/07/23	504.467,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	118.266,33	JPY	17.832.647,00	14/07/23	744.427,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	385.663,39	JPY	57.938.211,00	14/07/23	2.641.138,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	5.059.098,00	USD	35.934,00	14/07/23	-134.272,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.331,90	JPY	1.032.273,00	14/07/23	27.358,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	262.546,10	JPY	36.476.790,00	14/07/23	1.467.245,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>753.890.120,00</b>	

#### iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
EUR	57.514,19	GBP	49.656,60	14/07/23	-325,93 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	166.104,20	GBP	142.871,54	14/07/23	-312,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	2.390.340,32	EUR	2.786.350,37	14/07/23	-2.082,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.067.199,21	EUR	1.244.003,16	14/07/23	-929,75 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	94.313.596,00	EUR	626.264,15	14/07/23	-27.540,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.200.133,38	USD	6.800.000,00	14/09/23	-10.479,04	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	157.834.171,00	EUR	1.030.000,00	14/09/23	-21.329,10	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	800.000,00	EUR	724.506,69	14/09/23	6.171,22	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-56.827,98</b>	

#### iMGP - Stable Return

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	163.839,64	USD	181.524,28	14/07/23	1.798,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	2.935.041,98	USD	3.251.846,63	14/07/23	32.213,73 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.972.659,22	USD	6.462.650,21	14/07/23	56.724,58 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	238.561,60	USD	258.132,96	14/07/23	2.265,70 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.963.545,58	USD	8.616.866,90	14/07/23	75.632,77 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	11.882,28	EUR	11.037,37	14/07/23	-165,33 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>168.469,68</b>	

# iMGP

## Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

#### iMGP - Sustainable Europe

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
CHF	1.028.888,02	EUR	1.053.578,64	14/07/23	1.115,73 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	49.945,47	CHF	49.066,43	14/07/23	-351,44 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	226.495,60	EUR	264.019,35	14/07/23	-197,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	981.592,57	EUR	907.253,15	14/07/23	-7.976,89 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>-7.409,92</b>	

#### iMGP - US Core Plus

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	1.064.785,18	USD	1.152.139,09	14/07/23	10.112,67 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.614.318,27	USD	2.828.794,33	14/07/23	24.829,16 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>34.941,83</b>	

#### iMGP - US High Yield

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	462.237,72	USD	512.131,06	14/07/23	5.073,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	355.316,32	USD	384.466,12	14/07/23	3.374,57 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.093.665,01	USD	2.265.427,19	14/07/23	19.884,33 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19.046,67	USD	20.508,90	14/07/23	281,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	57.017,58	USD	61.695,25	14/07/23	541,51 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>29.154,96</b>	

#### iMGP - US Small and Mid Company Growth

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	369.380,25	USD	409.250,68	14/07/23	4.054,15 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	891.809,25	USD	964.972,39	14/07/23	8.469,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	432.435,45	USD	467.912,02	14/07/23	4.107,00 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>16.631,00</b>	

#### iMGP - US Value

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
CHF	11.521,14	USD	12.923,07	14/07/23	-31,90 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	214.225,84	USD	237.349,10	14/07/23	2.351,25 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	3.301.717,41	USD	3.572.587,00	14/07/23	31.357,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.497.266,12	USD	2.702.139,34	14/07/23	23.717,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	15.337.891,72	USD	16.596.197,02	14/07/23	145.669,71 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	434.768,21	EUR	399.946,84	14/07/23	-1.787,35 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>201.276,83</b>	

Die mit \* gekennzeichneten Kontrakte beziehen sich speziell auf die Währungsrisikoabsicherung von Aktien.



# iMGP

## Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Finanzterminkontrakte

Zum 30 Juni 2023 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

#### iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
125,00	EUR/USD (CME) 09/23	USD	17.045.312,50	92.459,07	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-356,00	JPN YEN CURR FUT 09/23	USD	30.838.500,00	1.095.611,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Indextermingeschäfte</b>					
-34,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	3.623.941,00	-4.322,86	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-50,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	2.473.687,75	11.152,19	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
27,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	6.008.013,00	154.692,73	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Zinstermingeschäfte</b>					
-54,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	12.956.625,00	42.504,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>1.392.097,26</b>	

#### iMGP - Euro Fixed Income

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
40,00	EURO BUND FUTURE 09/23	EUR	3.785.040,00	-19.600,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>-19.600,00</b>	

#### iMGP - Global Diversified Income

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
<b>Indextermingeschäfte</b>					
42,00	DJ EURO STOXX 50 09/23	EUR	2.015.751,02	37.344,93	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
5,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	247.368,78	-2.825,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
10,00	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/23	JPY	2.296.262,97	58.809,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
35,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	7.788.165,00	243.425,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
83,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/23	USD	8.066.562,50	-120.609,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>216.144,83</b>	

#### iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
<b>Indextermingeschäfte</b>					
19,00	DJ EURO STOXX 50 09/23	EUR	835.827,10	15.485,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
1,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	45.347,17	-517,87	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
4,00	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/23	JPY	841.892,93	21.561,61	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
18,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	3.671.257,56	114.747,94	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
56,00	EURO BUND FUTURE 09/23	EUR	7.489.440,00	-30.240,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				<b>121.036,68</b>	

## Anmerkungen zum Halbjahresbericht - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Finanzterminkontrakte

#### iMGP - Stable Return

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
6,00	DOLLAR INDEX (FNX) 09/23	USD	615.522,00	280,09	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
15,00	EUR/USD (CME) 09/23	USD	2.045.437,50	10.330,95	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
1,00	EUR/USD (CME) 09/23	USD	136.362,50	-82,81	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-60,00	JPN YEN CURR FUT 09/23	USD	5.197.500,00	184.890,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-20,00	JPN YEN CURR FUT 09/23	USD	1.732.500,00	58.848,13	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
6,00	USD/AUD (CME) 09/23	USD	399.840,00	-7.722,96	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
6,00	USD/AUD (CME) 09/23	USD	399.840,00	-5.216,70	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
8,00	USD/CAD (CME) 09/23	USD	604.160,00	1.471,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Indextermingeschäfte</b>					
-9,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	959.278,50	-2.847,17	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
14,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	1.492.211,00	12.895,89	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-5,00	MINI MSCI EAFE 09/23	USD	532.932,50	-5.023,12	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-2,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	98.947,51	-570,57	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
22,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	1.088.422,61	-5.072,72	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-6,00	MINI MSCI EMG MKT 09/23	USD	296.842,53	321,61	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3,00	NASDAQ 100 E-MINI 09/23	USD	910.752,60	40.515,92	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
2,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	445.038,00	12.542,29	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
6,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/23	USD	1.335.114,00	35.376,38	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
2,00	S&P MID 400 EMINI 09/23	USD	524.468,00	12.174,18	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Anleihetermingeschäfte</b>					
8,00	US 10 YEARS NOTE 09/23	USD	787.500,00	-10.441,75	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
5,00	US 10 YEARS NOTE 09/23	USD	492.187,50	-4.936,88	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-49,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/23	USD	9.749.468,75	86.751,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-4,00	US TREASURY BOND 09/23	USD	429.468,75	2.361,44	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
-6,00	US TREASURY BOND 09/23	USD	644.203,13	3.817,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
<b>Zinstermingeschäfte</b>					
-9,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	2.159.437,50	6.929,45	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	1.679.562,50	-5.670,96	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
			<b>421.920,97</b>		

**iMGP**

**Weitere Anmerkungen zum  
Halbjahresbericht**

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 1 - Allgemeines

iMGP ist eine offene Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital luxemburgischen Rechts (société d'investissement à capital variable, nachfolgend die „SICAV“) und wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend „das Gesetz“) und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften am 2. August 1996 auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die SICAV unterliegt insbesondere den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend OGAW“) im Sinne der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (2009/65/EG, nachfolgend die „Richtlinie“) in der jeweils geltenden Fassung.

Ihre Satzung ist ursprünglich mit Datum vom 30. August 1996 im „Mémorial“ (offizielles luxemburgisches Amtsblatt) in Teil C über Unternehmen und Organisationen veröffentlicht worden. Die Satzung wurde zuletzt am 22. August 2012 geändert und am 18. September 2012 im „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“) veröffentlicht.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nr. B-55740 eingetragen.

Die SICAV wurde in Form eines Umbrella-Fonds gegründet und besteht aus mehreren Teilfonds mit jeweils getrenntem Nettovermögen und getrennten Verbindlichkeiten sowie unterschiedlicher Anlagepolitik.

Zum 30. Juni 2023 sind die folgende Teilfonds aktiv

	<u>Devise de référence</u>
iMGP - Dbi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)	EUR
iMGP - Euro Fixed Income	EUR
iMGP - European Corporate Bonds	EUR
iMGP - European Subordinated Bonds	EUR
iMGP - Global Concentrated Equity	USD
iMGP - Global Convertibles	EUR
iMGP - Global Diversified Income	USD
iMGP - Global Risk-Balanced	USD
iMGP - Italian Opportunities	EUR
iMGP - Japan Opportunities	JPY
iMGP - Multi-Asset Absolute Return	EUR
(früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	EUR
iMGP - Responsible Global Moderate	USD
iMGP - Stable Return	USD
iMGP - Sustainable Europe	EUR
iMGP - US Core Plus	USD
iMGP - US High Yield	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth	USD
iMGP - US Value	USD

### Zusammenlegung von Anteilsklassen

Mit dem effektiven Nettoinventarwert vom 27. April 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen zusammengelegt:

iMGP - US High Yield I USD D	in	iMGP - US High Yield I USD
iMGP - US High Yield N EUR HP	in	iMGP - US High Yield C EUR HP
iMGP - Multi-Asset Absolute Return C EUR D	in	iMGP - Multi-Asset Absolute Return C EUR
iMGP - Japan Opportunities R S USD HP	in	iMGP - Japan Opportunities C USD HP
iMGP - Japan Opportunities R USD HP	in	iMGP - Japan Opportunities C USD HP
iMGP - Italian Opportunities R EUR	in	iMGP - Italian Opportunities C EUR
iMGP - Italian Opportunities I M EUR	in	iMGP - Italian Opportunities I EUR
iMGP - European Corporate Bonds R EUR D	in	iMGP - European Corporate Bonds R EUR
iMGP - US Value C USD D	in	iMGP - US Value C USD
iMGP - Sustainable Europe Z EUR	in	iMGP - Sustainable Europe R EUR
iMGP - Sustainable Europe R CHF HP	in	iMGP - Sustainable Europe C CHF HP

### Zusammenlegung von Teilfonds

Der Teilfonds iMGP - Absolute Return GBP wurde am 3. März 2023 mit dem Teilfonds iMGP – Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR) verschmolzen.

### Einführung von Anteilsklassen

Die Anteilsklassen I M EUR, I M USD und I S USD des Teilfonds iMGP – DBi Managed Futures wurden am 25. Januar 2023 aufgelegt.

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 1 - Allgemeines

Die Anteilsklasse des Teilfonds iMGP - DBi Managed Futures wurde am 26. Januar 2023 aufgelegt.

Die Anteilsklasse des Teilfonds iMGP - DBi Managed Futures wurde am 27. Januar 2023 aufgelegt.

Die Anteilsklasse des Teilfonds iMGP - DBi Managed Futures wurde am 16. Februar 2023 aufgelegt

Die Anteilsklassen I GBP und R GBP des Teilfonds iMGP - DBi Managed Futures wurden am 12. April 2023 aufgelegt.

Die Anteilsklassen C USD und R GBP des Teilfonds iMGP - Global Concentrated Equity wurden am 12. Januar 2023 bzw. 10. März 2023 aufgelegt.

Die Anteilsklasse I EUR HP des Teilfonds iMGP - Global Risk-Balanced wurde am 10. Mai 2023 aufgelegt.

Die Anteilsklassen I M GBP HP und R GBP D HP des Teilfonds iMGP - Multi-Asset Absolute Return (ehemals Multi-Asset Absolute Return EUR) wurden am 3. März 2023 aufgelegt.

Die Anteilsklasse C USD des Teilfonds iMGP - Stable Return wurde am 16. Februar 2023 aufgelegt.

### Schließung von Anteilsklassen

Die Anteilsklasse I CHF HP des Teilfonds iMGP - US High Yield wurde am 10. Januar 2023 geschlossen.

Die Anteilsklasse R S EUR HP des Teilfonds iMGP - Japan Opportunities wurde am 2. Mai 2023 geschlossen.

## 2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### 2.1 - Erstellung der Finanzberichte

Die Finanzaufstellungen der SICAV werden in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften in Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen erarbeitet.

### 2.2 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere werden auf Grundlage des letztbekannten Kurses in Luxemburg bestimmt. Sofern diese Wertpapiere auf unterschiedlichen Märkten gehandelt werden, wird der zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte Kurswert angewandt. Die nicht amtlich notierten oder nicht auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere und die amtlich notierten oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere, deren zuletzt bekannter Kurswert jedoch nicht repräsentativ ist, werden auf Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswerts bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Vorsicht und in gutem Glauben geschätzt wird.

### 2.3 - Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

Die in jedem Teilfonds auf Anlageverkäufe erzielten Gewinne bzw. Verluste werden auf Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Anlagen berechnet.

### 2.4 - Umrechnung von Fremdwährungen

Bankguthaben, sonstiges Nettovermögen sowie der Bewertungsbetrag der in anderen Währungen als der Teilfondswährung ausgedrückten Anlagevermögen werden entsprechend dem am 30. Juni 2023 geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Die in anderen Währungen als der Teilfondswährung ausgedrückten Erträge und Kosten werden entsprechend dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Die hiermit verbundenen Wechselkursgewinne und -verluste werden in die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aufgenommen.

1 USD =	1,50229	AUD	1 USD =	1,32328	CAD	1 USD =	0,89464	CHF
1 USD =	6,82489	DKK	1 USD =	0,91659	EUR	1 USD =	0,78657	GBP
1 USD =	144,53501	JPY	1 USD =	10,71357	NOK	1 USD =	10,80133	SEK
1 USD =	18,89125	ZAR						

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### |2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### 2.5 - Kombiniertes Abschluss

Die konsolidierte Vermögensaufstellung und die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die Veränderung des Nettovermögens der SICAV, ausgedrückt in USD, entsprechen der Summe der umgerechneten Nettovermögensaufstellungen und der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Veränderung des Nettovermögens jedes Teilfonds die Währung der SICAV unter Verwendung der letzten bekannten Kurse am Abschlussdatum.

Das Ausgangsnettovermögen wird entsprechend dem zum Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs berücksichtigt. Die sich daraus ergebenden Umtauschdifferenzen werden in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Währungsdifferenz“ erfasst.

Da einige Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Vertrieb zugelassen sind, werden sie in diesem Halbjahresbericht nicht dargestellt. Die Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens die in diesem Bericht dargestellt sind, betrifft alle Teilfonds der SICAV.

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung und die konsolidierte Erfolgsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für den am RepDate endenden Zeitraum wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der oben genannten gegenseitigen Investitionen auszuschließen. Der konsolidierte Nettoinventarwert, in dem der Betrag der Anlagen in den vorstehenden Teilfonds nicht enthalten ist, beläuft sich auf USD 1,557,497,777.36.

Am 30 Juni 2023, waren folgende Teilfonds, wie nachstehend beschrieben, in anderen Teilfonds der SICAV investiert :

Teilfonds	Kreuzinvestitionen	Betrag (in USD)
iMGP - Euro Fixed Income	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.208.675,26
iMGP - Global Diversified Income	iMGP - Stable Return R USD	1.334.900,00
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	iMGP - Stable Return R USD	1.909.000,00
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	iMGP - European Subordinated Bonds I S EUR	1.814.027,52
		<b>6.266.602,78</b>

#### 2.6 - Bewertung der Optionskontrakte

Die Optionen werden entsprechend dem am Bewertungstag zuletzt bekannten Marktkurs bewertet. Optionen sind eine Art von derivativen Wertpapieren. Ihr Preis ist untrennbar mit dem Preis eines anderen Werts verbunden. Der Kauf einer Option räumt dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, ein, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

#### 2.7 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die sich aus den nicht verfallenen Devisenterminkontrakten ergebenden Umtauschgewinne und -verluste werden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden befristeten Wechselkurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

#### 2.8 - Bewertung der Finanzterminkontrakte

Die Gewinne bzw. Verluste aus offenen Terminkontrakten werden auf Grundlage der am Bewertungstag verfügbaren Tagesschlusskurse bestimmt und in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erläuterungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellungen von derivativen Instrumenten“.

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### |2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### **2.9 - Bewertung der „Contracts for difference contracts“ („CFD“)**

CFD werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage der letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswerts bewertet.

Ein „contract for difference“ (CFD) ist ein zwischen zwei Parteien abgeschlossener Kontrakt mit dem Ziel, bei Gattstellung des Kontrakts, die Differenz zwischen dem Anfangskurs und dem Schlusskurs des Basiswerts multipliziert mit der Anzahl der im Kontrakt genannten Titel auszutauschen.

Bei der Bewertung von CFD-Parteien erfolgt zu jedem Monatsende bei der Berechnung des Nettoinventarwerts ein „Reset“ (Verbuchung der CFD zum Eröffnungskurs). Die nicht realisierten Nettogewinne oder -verluste werden als auf CFD realisierte Nettogewinne/(-verluste) verbucht.

#### **2.10 - Bewertung der Swapgeschäfte**

Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps sowie CFDs werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet, der auf den letzten bekannten Spread- und Zinskurven bzw. dem letzten bekannten Schlusskurs des zugrunde liegenden Wertpapiers basiert.

Swaps sind derivative Instrumente, die eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Austausch einer Reihe von Cashflows über einen bestimmten Zeitraum darstellen. Ein Total Return Swap bietet dem Anleger die Vorteile, ein Wertpapier zu besitzen, ohne es tatsächlich zu besitzen. Ein Credit Default Swap ist eine Versicherung für den Fall des Ausfalls eines Drittkreditnehmers.

#### **2.11 - Dividenden- und Zinserträge**

Die Dividenden werden zum Zeitpunkt, zu dem die Anteile erstmals „ex Dividende“ notiert werden, als Einnahme erfasst. Die Zinsen werden täglich berechnet.

#### **2.12 – Wertpapierleihe**

Jedes Portfolio kann in seinem Portfolio enthaltene Wertpapiere an einen Entleiher verleihen. Um diesen Betrieb zu gewährleisten, erhält das Unternehmen Garantien. Die verliehenen Wertpapiere werden an einen Drittmittler geliefert, dessen Vermögenswerte weiterhin als Teil des Portfolios des betreffenden Teilfonds bewertet werden. Im Falle der Kündigung eines Darlehens ist der betroffene Teilfonds verpflichtet, die hinterlegten Sicherheiten an den Darlehensnehmer zurückzugeben. Darlehen können vom jeweiligen Teilfonds oder dem Darlehensnehmer jederzeit gekündigt werden.

Erträge aus der Wertpapierleihe werden auf Barmittelbasis verbucht und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

#### **2.13 - Kostenverteilung**

Die Aufwendungen und Kosten, die einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds zuschreibbar sind, werden ihr bzw. ihm direkt belastet. Die anderen Aufwendungen und Kosten, die nicht einer bestimmten Anteilsklasse und/oder einem bestimmten Teilfonds direkt zuschreibbar sind, werden gleichermaßen den verschiedenen Klassen innerhalb der verschiedenen Teilfonds und/oder den verschiedenen Teilfonds belastet. Wenn die Höhe der Aufwendungen und Kosten es erfordert, werden sie den Anteilsklassen und/oder den Teilfonds im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen belastet.

#### **2.14 - Transaktionskosten**

Für den am 30. Juni 2023 endenden Zeitraum sind den Teilfonds die folgenden Transaktionskosten (Maklerkosten) im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Kauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten entstanden.

Transaktionskosten werden als Aufwand erfasst und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ separat ausgewiesen.

#### **2.15 - Vorauszahlungen auf Anlagen**

Vorschüsse auf den Kauf von Investmentfonds, die nicht vor dem 31. Dezember 2021 wirksam werden, werden unter „Vorschüsse auf Wertpapiere“ dargestellt.

#### **2.16 - Im Voraus bezahlte Ausgabe von Anteilen**

Erhaltene Zeichnungen, die erst nach Ablauf des Geschäftsjahres wirksam werden, werden als Zeichnungsforderungen ausgewiesen.

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### 2.17 - Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

A: Jährlich  
 Q: Vierteljährlich  
 S: Halbjährlich  
 M: Monatlich  
 XX: Ewige Anleihen

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

#### a) Anlageberatergebühren

Am 17. November 2006 schloss die SICAV auf unbestimmte Zeit einen Vertrag mit iM Global Partner Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zur Verwaltung des Vermögens der Teilfonds, die weiterhin unter der dauerhaften Kontrolle des Verwaltungsrats der SICAV stehen.

Als Vergütung für ihre Dienstleistungen erhält iM Global Partner Asset Management S.A. von der SICAV am Ende jedes Quartals eine Anlageberatergebühr in Höhe des im Folgenden beschriebenen Jahressatzes, der auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse angewendet wird. Ein Prozentsatz dieser Anlageberatergebühr wird verschiedenen Unterverwaltern als Vergütung ihrer Dienstleistungen gezahlt.

Die angegebenen Sätze sind diejenigen, die für die während des Zeitraums aktiven Anteilsklassen gelten.

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23)	I - CHF - Thesaurierend	LU2550036235	0,75
	I - GBP - Thesaurierend	LU2552452950	0,75
	I - USD - Thesaurierend	LU2529946613	0,75
	I M - EUR - HP - Thesaurierend	LU2550036748	0,55
	I M - USD - Thesaurierend	LU2550556745	0,55
	I S - USD - Thesaurierend	LU2575406348	0,35
	R - GBP - Thesaurierend	LU2604833231	0,80
	R - USD - Thesaurierend	LU2572481948	0,80
iMGP - Euro Fixed Income	C - EUR - Thesaurierend	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Thesaurierend	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Thesaurierend	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Ausschüttend	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Thesaurierend	LU0933610080	0,70
iMGP - European Corporate Bonds	C - EUR - Thesaurierend	LU0167813129	1,00
	C - EUR - Ausschüttend	LU0794601178	1,00
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933609827	0,45
	N - EUR - Thesaurierend	LU1204261504	1,30
	R - EUR - Thesaurierend	LU0335770011	0,60
iMGP - European Subordinated Bonds	C - USD - Thesaurierend	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Thesaurierend	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Thesaurierend	LU1457568043	0,55
	I S - EUR - Thesaurierend	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Thesaurierend	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Ausschüttend	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Thesaurierend	LU1457568399	0,60



# iMGP

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Global Concentrated Equity	I - GBP - Thesaurierend	LU2478692556	0,80
	I - USD - Thesaurierend	LU2478691822	0,80
	I M - EUR - Thesaurierend	LU2504511994	0,35
	I M - GBP - Thesaurierend	LU2547608468	0,35
	I M - USD - Thesaurierend	LU2487681855	0,35
	R - GBP - Thesaurierend	LU2564174303	0,80
iMGP - Global Diversified Income	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0095343421	1,40
	C - USD - Thesaurierend	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU0335769435	0,60
	I - USD - Thesaurierend	LU1965317180	0,60
	N - EUR HP - Thesaurierend	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Thesaurierend	LU0933611484	0,70
R - USD - Thesaurierend	LU1965317263	0,70	
iMGP - Global Risk-Balanced	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU2404663259	0,50
	I - GBP - Thesaurierend	LU2428014661	0,50
	I - USD - Thesaurierend	LU2404663416	0,50
iMGP - Italian Opportunities	C - EUR - Thesaurierend	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Thesaurierend	LU0536296873	1,00
	N - EUR - Thesaurierend	LU0133192608	2,25
iMGP - Japan Opportunities	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Thesaurierend	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Thesaurierend	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Thesaurierend	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Thesaurierend	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Thesaurierend	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0619016396	0,85
R - JPY - Thesaurierend	LU0536295982	0,85	
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	C - EUR - Thesaurierend	LU0536156861	1,20
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933611138	0,50
	I - JPY - HP - Ausschüttend	LU1435384430	0,50
	I M - EUR - Thesaurierend	LU1130167288	0,35
	I M - GBP - Thesaurierend	LU2572481609	0,35
	N - EUR - Thesaurierend	LU1130212092	1,40
	R - EUR - Thesaurierend	LU0608366554	0,60
	R - GBP - HP - Ausschüttend	LU2572481781	0,50
iMGP - Responsible Global Moderate	I - USD - Thesaurierend	LU2404663762	0,50
iMGP - Stable Return	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU2030555283	1,60
	I - USD - Thesaurierend	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Thesaurierend	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU2030555366	0,80
R - USD - Thesaurierend	LU1726319913	0,80	

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr (effektiver Tarif)
iMGP - Sustainable Europe	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Thesaurierend	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Thesaurierend	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Thesaurierend	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Thesaurierend	LU0933606302	0,90
	I - GBP - Thesaurierend	LU2478695575	0,90
	N - EUR - Thesaurierend	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Thesaurierend	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Thesaurierend	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Thesaurierend	LU0507009925	1,00
R - GBP - HP - Thesaurierend	LU0507009768	1,00	
iMGP - US Core Plus	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU2075980545	1,20
	C - USD - Thesaurierend	LU0970691076	1,20
	I - USD 2 - Thesaurierend	LU2342727729	0,60
	I M - EUR - HP - Thesaurierend	LU2075980891	0,40
	I M - USD - Thesaurierend	LU0970691233	0,40
	N - USD - Thesaurierend	LU2309351224	1,80
	R - USD - Thesaurierend	LU0970691159	0,60
iMGP - US High Yield	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0688633683	1,35
	C - USD - Thesaurierend	LU0688633410	1,35
	C - USD - Ausschüttend	LU0747345022	1,35
	I - EUR - HP - Thesaurierend	LU0688634061	0,80
	I - USD - Thesaurierend	LU0688633840	0,80
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0933610320	0,95
	R - USD - Thesaurierend	LU0933610247	0,95
iMGP - US Small and Mid Company Growth	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0747343910	1,75
	C - USD - Thesaurierend	LU0747343753	1,75
	I - USD - Thesaurierend	LU0933609405	0,90
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0747344488	1,00
	R - USD - Thesaurierend	LU0747344215	1,00
iMGP - US Value	C - CHF - HP - Thesaurierend	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Thesaurierend	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Thesaurierend	LU0821216685	1,75
	C - USD - Thesaurierend	LU0821216339	1,75
	I - EUR - Thesaurierend	LU1949706250	0,80
	I - USD - Ausschüttend	LU0821217063	0,80
	I M - USD - Thesaurierend	LU2267912058	0,60
	N - EUR - HP - Thesaurierend	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Thesaurierend	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Thesaurierend	LU0821217147	0,90
	R - USD - Thesaurierend	LU0821216842	0,90

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Ausübung ihrer Verwaltungsfunktionen von Untermanagern unterstützt. Die Verwaltungsgesellschaft hat die unten genannten Unternehmen wie folgt als Unterverwalter der Teilfonds der SICAV ernannt:

Bank SYZ Ltd: Euro Fixed Income, Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR), Global Diversified Income.

Polen Capital Credit LLC US High Yield.

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities.

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus.

Dynamic Beta Investments, LLC: DBi Managed Futures (gestartet am 25/01/23) und Stable Return.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds und European Subordinated Bonds.

Eurizon Capital Sgr S.p.a : Japan Opportunities.

Polen Capital Management, LLC: US Small und Mid Company Growth.

Scharf Investments LLC: US Value und Global Concentrated Equity.

WHEB Asset Management LLP : Sustainable Europe.

Richard Bernstein Advisors LLC: Responsible Global Moderate und Global Risk-Balanced.

#### b) Spezifische Gebühr für die Verwaltung des Wechselkursrisikos der Anteilsklassen HA und HP

Als Gegenleistung für die für diese Klassen beschriebenen Dienstleistungen können die Anteile der Klassen HA und HP jeweils separat am Ende jedes Quartals eine Wechselkursrisikomanagementgebühr in Höhe von maximal 0,10 % des durchschnittlichen Nettowerts pro Jahr zahlen pro Anteil der Anteilsklassen HA und HP.

Diese Provision ist an die für die Devisenverwaltung zuständige Stelle zu zahlen.

#### c) Gebühr der Verwaltungsgesellschaft

Die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft kann bis zu 0,30 % pro Jahr des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds betragen und ist am Ende jedes Monats zu zahlen.

Der Zweck der Provision der Verwaltungsgesellschaft besteht darin:

- Die Verwaltungsgesellschaft auf monatlicher Basis für die für die SICAV erbrachten zentralen Verwaltungsdienste, einschließlich Kontrolldienste, vergüten;
- Vergütung der CACEIS Bank, Zweigniederlassung Luxemburg, für ihre Funktionen als Zentralverwaltung, Transferstelle und Registerstelle;
- Es fallen Marketing- und Werbekosten an.

#### d) Verwaltungsgebühr des Zielfonds

Beim Erwerb verknüpfter Zielfonds durch einen Teilfonds wird für diese Fonds eine reduzierte Verwaltungsgebühr von maximal 0,25 % (Jahressatz) erhoben.

Die folgende Tabelle fasst die jährlichen Verwaltungsgebührensätze zusammen, die zum 30. Juni 2023 auf andere von den iMGP-Teilfonds investierte OGA angewendet wurden:

Alma Platinum Quantica Manag Fut I1ce C	1,14
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Brevan Howard Abs Return Gov Bd Fd A2m	0,00
Carrhae Capital Ucits Fund Cl I Eur Acc	0,00
Co Dbx Inf Tec - Acc Class -1c- Usd	0,00
Con Dbx Wrl En -1c- Usd	0,00
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Coremont Investment Fund Sicav Landseeram Eur. Eq Foc.I/s Fd I	0,00
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00
Goldman Sachs Usd Liquid Reserves Plus Institutional Acc	0,10
Guardcap Global Equity Fund I Usd	1,00
Helium Selection S Eur	0,00
Imgp - European Subordinated Bonds I S Eur	0,55
Imgp - Stable Return R Usd	0,80
Imgp - Us Core Plus R Usd	0,60
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Ishares Core S&p 500 Ucits Etf	0,07
Ishares Ii Plc Usd Treasury Bd 7-10y	0,00
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Iv-ishares Usd Treasury Bd 20+yr	0,00

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 3 - Berater- und Verwaltungskommission

Ishares Msci China A Ucits A Etf	0,40
Ishares Msci Em Imi Esg Scrn	0,18
Ishares Msci Em Xchina	0,25
Ishares Msci Usa Esg Screend Ucts Ac Unh	0,07
Ishares Msci World Small Cap Ucits Usd Ac	0,35
Ishares S&p 500 Industrials Sector Dis	0,15
Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf De	0,19
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Usd Acc	0,07
Ishares Us Mbs Usd Acc	0,00
Ishares Vii Plc Ish Msci Em Asia Etf Acc	0,00
Ishs Iv Usd Tsy Bd 20y Etf	0,00
Ishs Wrld Sri Usd Etf	0,20
Ish Usd Corp Esg 0-3yr Usd D	0,15
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,70
Jpmorgan Funds Sicav Multi-manager Alternatives Fund	0,38
Kraneshares Msci China Esg Leaders Ucits	0,00
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc E	1,25
Lumyna Funds Sicav Bluecove Alternativ	0,00
Lumyna Marshall Wace Ucits Sicav Lumyn	2,00
Lyxor Sandler Us Eq I Eur	1,40
Lyxor Us Treasury 10+y Dr	0,07
Man Glg Alpha Select Alt Inh Eur	1,00
Me Glg Eq Abs Accum -i- Hedg Eur	0,00
Mlis York A E-d -eur B (acc)- Cap	1,50
Msci China Esg Univ Low Carb Select Uead	0,00
Muls Lyxor Us Treasury10+y Dr Ucits Etf	0,00
Ossiam Us Minim Variance Esgnr Ucits Etf	0,65
Pictet Sicav Usd Liquidity -i- Cap	0,07
Serviced Platform Select Equity Long/short Ucits -i-	1,55
Spdr Bloomberg Sasb Us Corp	0,00
Spdr Etf Ii Util Sel Sect Etf	0,15
Spdr Sp Us Divid Aristocrats Esg Ucts	0,35
Spdr Sp Us Dividend Aristocrats Uctis Etf Usd	0,35
Ubs Etf M Pa Sr Shs -a- Dis Etf	0,50
Ubs Etf-msci Japan Ucits Etf-a Acc	0,19
Vanguard Ftse Developed Europe	0,10
Wisdomtree Usd Float Rate Treasury Bond Ucits Etf	0,55
Xtrackers Ie Msci World Consumer Staples Ucis Etf-1c-	0,15
Xtrackers Msci Eu Cons Staples Esg Ue 1c	0,00
Xtrackers Msci Europe Health Care Esg Screened Etf C1	0,15
Xtrackers Msci Eu Util Esg Scr Ue 1cc	0,00
Xtrackers Msci Usa Health Care Ucits Etf	0,00
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf1c	0,15
X Usd Corp Bond Sri Pab Etf 1c	2,00

### 4 - Performancegebühren

Zum 30. Juni 2023 unterliegt kein Teilfonds von iMGP der relativen Performancegebühr.

Die Anteilsklasse PR unterliegt einer Outperformance ihrer Hurdle Rate oder ihres Referenzindex\*

Die Anteilsklassen PR der betroffenen Teilfonds, falls vorhanden, berechnen jeweils separat und am Ende des Geschäftsjahres eine Performancegebühr in maximaler Höhe gegenüber dem Outperformance-Referenz-NIW, der während des ersten Performancezeitraums der betreffenden Klasse anfällt, der Nettoinventarwert, zu dem die Klasse ausgegeben wurde, und danach der letzte Nettoinventarwert der Klasse, die gegebenenfalls ihre zugehörige Hurdle Rate oder ihren Referenzindex\* übertrifft und für die eine Performancegebühr erhoben wurde. Die Outperformance wird für jede Anteilsklasse an jedem Bewertungstag berechnet, indem die Wertentwicklung des jeweiligen Nettoinventarwerts pro Anteil vor Performancegebühr und abzüglich aller Kosten mit der Wertentwicklung eines Referenzwerts seit der vorherigen Berechnung des Nettoinventarwerts verglichen wird. Dieser referenzierte Vermögenswert wird als Outperformance-Referenz-NIW multipliziert mit der Anzahl der Anteile in der Anteilsklasse zum Outperformance-Referenzdatum geschätzt, angepasst an (1) den Betrag der Zeichnungen, Rücknahmen und gezahlten Dividenden für die entsprechende Anteilsklasse seit dem Outperformance-Referenzdatum und (2) die Wertentwicklung des Referenzindex oder der Hurdle Rate\*. Die unter (1) genannten Anpassungen des Outperformance-Referenz-NIW werden wie folgt berechnet: Im Falle einer gezahlten Dividende auf die betreffende Anteilsklasse wird der Outperformance-Referenz-NIW um den Betrag der je Anteil gezahlten Dividende nach unten angepasst; im Falle von Zeichnungen und/oder Rücknahmen ist der Outperformance-Referenz-NIW für den folgenden

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 4 - Performancegebühren

NIW-Bewertungstag der Durchschnitt des aktuellen Outperformance-Referenz-NIW und des Preises des Nettoinventarwerts pro Anteil für die entsprechende Anteilsklasse, jeweils gewichtet mit dem Anteil von Anteile vor Zeichnungen und/oder Rücknahmen und von gezeichneten Anteilen.

### 5 - Verwahrstellenvergütung

Die SICAV zahlt der Depotbank eine jährliche Provision zwischen 0,005% und 0,10% des Nettoinventarwerts pro Teilfonds. Diese Provision ist monatlich zahlbar; etwaige Transaktionsgebühren oder Gebühren für die Unterdepotbank oder ähnliche Stellen sind nicht in dieser Provision enthalten. Die Depotbank hat ferner Anspruch auf die Erstattung angemessener Auslagen und Spesen, die nicht von den oben genannten Gebühren abgedeckt sind.

### 6 - Besteuerung ("Taxe d'abonnement")

Die SICAV unterliegt luxemburgischem Steuerrecht.

Kraft Gesetzes und der gegenwärtig geltenden Vorschriften ist die Gesellschaft in Luxemburg gehalten, eine jährliche Zeichnungssteuer in Höhe von 0,05 % zu entrichten, die quartalsweise zahlbar ist und auf Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds der SICAV jeweils zu Quartalsende berechnet wird.

Diese Steuer ist auf 0,01% des Vermögens für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen beschränkt.

Auf das Vermögen der SICAV, das in anderen OGAWs angelegt ist und das bereits der luxemburgischen Taxe d'abonnement unterliegt, wird keine Steuer gezahlt.

### 7 - Sonstige Steuern

In mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union können Organismen für gemeinsame Anlagen (OPC) Forderungen im Hinblick auf die Rückforderung von Steuern geltend machen, die gemäß den geltenden Steuervorschriften zu Unrecht gezahlt wurden. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, bei den Steuerbehörden dieser Mitgliedstaaten Ansprüche auf Rückforderung dieser Beträge geltend zu machen. Diese Forderungen werden im Abschnitt „Sonstige Vermögenswerte“ dieses Jahresabschlusses erfasst.

### 8 - Wertpapierleihe

Für den Zeitraum bis 30. Juni 2022, stellen sich die von der SICAV generierten Erträge aus der Wertpapierleihe wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die von den Bruttoeinnahmen aus der Wertpapierleihe abgezogen werden	Gesamtnettobetrag der Erträge aus der Wertpapierleihe
iMGP - Euro Fixed Income	EUR	257,40	51,48	205,92
iMGP - European Corporate Bonds	EUR	91,51	18,30	73,21
iMGP - European Subordinated Bonds	EUR	407,06	81,41	325,65
iMGP - Global Diversified Income	USD	295,10	59,02	236,08
iMGP - Italian Opportunities	EUR	21,88	4,38	17,50
iMGP - Japan Opportunities	JPY	9.231.013	1.846.203	7.384.810
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	EUR	521,04	104,21	416,82
iMGP - US Value	USD	481,31	96,20	385,05

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ enthalten.

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 9 - Dividenden-Ausschüttung

Der Fonds hat im Berichtsperiode bis zum 30 Juni 2023 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
iMGP - European Subordinated Bonds	N - EUR - Ausschüttend	LU1594473917	EUR	1,69	15/06/23	23/06/23
iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)	I - JPY - HP - Ausschüttend	LU1435384430	JPY	344,58	15/06/23	23/06/23
	R - GBP - HP - Ausschüttend	LU2572481781	GBP	0,03	15/06/23	23/06/23
iMGP - US High Yield	C - USD - Ausschüttend	LU0747345022	USD	0,43	17/01/23	25/01/23
				0,42	15/02/23	23/02/23
				0,43	17/04/23	25/04/23
				0,42	15/05/23	23/05/23
				0,43	15/06/23	23/06/23
	I - USD - Ausschüttend	LU0747345378	USD	2,87	17/01/23	25/01/23
				2,83	15/02/23	23/02/23
iMGP - US Value	I - USD - Ausschüttend	LU0821217063	USD	2,84	17/04/23	25/04/23
				0,35	15/06/23	23/06/23

### 10 - Swing pricing

Zum Schutz der Interessen der Anteilhaber der Teilfonds hat die Verwaltungsgesellschaft einen Schutzmechanismus eingeführt, der eine Verwässerung der Performance verhindern soll und eine bestimmte Auslöseschwelle vorsieht. Dieser Schutzmechanismus gilt für alle Teilfonds des Fonds.

Die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten und Anlagen für einen bestimmten Teilfonds können bei der Berechnung seines Nettoinventarwerts aufgrund von Verbindlichkeiten aus Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen gegebenenfalls vom letzten verfügbaren Preis abweichen. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert eines Teilfonds aus und werden als „Verwässerung“ bezeichnet. Bei umfangreichen Zeichnungen oder Rücknahmen in einem Teilfonds muss der jeweilige Unter-Anlageverwalter die entsprechenden Beträge investieren bzw. desinvestieren, was zu umfangreichen Transaktionen führt, die je nach Art der betreffenden Vermögenswerte unterschiedliche Transaktionsgebühren nach sich ziehen können. Bei diesen Kosten handelt es sich hauptsächlich um Steuern, die auf bestimmten Märkten erhoben werden, sowie um von Brokern in Rechnung gestellte Ausführungsgebühren. Diese können feste Beträge sein oder im Verhältnis zu den Handelsvolumina schwanken und/oder in Form der Differenz zwischen den Geld- oder Briefkursen für ein Finanzinstrument einerseits und dem Bewertungskurs andererseits anfallen.

Um die Auswirkungen der Verwässerung zu mildern, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung auf den Nettoinventarwert vornehmen. Das Ziel dieses Verwässerungsschutzmechanismus, der auch als „Swing Pricing“ bezeichnet wird, besteht also darin, diese Gebühren den Anlegern anzulasten, die die betreffenden Zeichnungs-/Rücknahmetransaktionen getätigt haben, und die übrigen bestehenden Anleger zu schützen. Grundsätzlich hängt die Notwendigkeit der Vornahme einer Verwässerungsanpassung vom Volumen der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen des betreffenden Teilfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn seiner Meinung nach die bestehenden Anteilhaber (im Falle von Zeichnungen) oder die verbleibenden Anteilhaber (im Falle von Rücknahmen) anderweitig nachteilig betroffen sein könnten.

Der Verwaltungsrat hat die Verwaltungsgesellschaft mit der Umsetzung und Durchführung des Verwässerungsschutzmechanismus betraut. In der Praxis gilt Folgendes: Wenn an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, der Nettobetrag der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge von Anlegern aller Anteilsklassen eines Teilfonds eine von der Verwaltungsgesellschaft vorab festgelegte Schwelle überschreitet, die als Prozentsatz des Nettovermögens des Teilfonds ausgedrückt wird (die so genannte „Auslöseschwelle“), kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten hin angepasst werden, um die den Nettozeichnungs-/Rücknahmeanträgen zurechenbaren Anpassungskosten zu berücksichtigen. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds (nach oben oder unten) hin angepasst, um die geschätzte Geld-/Briefspanne der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, sowie die geschätzten steuerlichen Abgaben und/oder Handelskosten, die dem Teilfonds gegebenenfalls entstehen, zu berücksichtigen.

Bei Nettozeichnungen kann es zu einem Anstieg des Nettoinventarwerts kommen, d. h. zu einem Anstieg des Kaufpreises für alle Anleger, die an diesem Tag Anteile zeichnen oder zurückgeben.

Bei Nettorücknahmen kann es zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts kommen, d. h. zu einem Rückgang des Verkaufspreises für alle Anleger, die an diesem Tag Anteile zurückgeben oder zeichnen.

Der Nettoinventarwert der einzelnen Anteilsklassen des Teilfonds wird separat berechnet. Dennoch wirkt sich jegliche Verwässerungsanpassung prozentual betrachtet gleichermaßen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Anteilsklassen aus. Das Ausmaß dieser Abweichung hängt von der von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Schätzung der Transaktionskosten ab, die für die betreffenden Arten von Vermögenswerten anfallen. Der bereinigte Nettoinventarwert ist der einzige Nettoinventarwert, der den Anteilhabern der Teilfonds mitgeteilt wird. Im Falle von Performancegebühren werden diese Gebühren vor der Anwendung des Verwässerungsschutzmechanismus berechnet, sodass diese Gebühren nicht von den Auswirkungen des Swing Pricing betroffen sind. Gemäß den Vorschriften informiert die Verwaltungsgesellschaft die Anteilhaber nicht über die Auslöseschwelle. Weiterhin sorgt sie dafür, dass die internen Informationskanäle eingeschränkt werden, um die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 10 - Swing pricing

Da diese Anpassung an den Nettobetrag der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge des Teilfonds geknüpft ist, lässt sich nicht genau vorhersagen, ob ein Swing Pricing zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft angewendet wird oder wie häufig die Verwaltungsgesellschaft solche Anpassungen vornehmen wird. Die Preisanpassung wird 2,5 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor, wie z. B. bei einem erheblichen Rückgang der Liquidität. Wenn diese Grenze von 2,5% überschritten wird, informiert die Verwaltungsgesellschaft die CSSF und teilt dies den Anteilhabern durch Veröffentlichung auf der Website mit.

Im Zeitraum 2023 hatten die folgenden Teilfonds mindestens eine Swing-Pricing-Aktivierung:

European Subordinated Bonds  
European Corporate Bonds  
Euro Fixed Income  
US High Yield

Alle Swing-Price-Aktivierungen wirkten sich auf die Preise der Anteilsklassen aus, die unterhalb der im Prospekt angegebenen Höchstgrenze lagen.

### 11 - Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus Recherchekosten, Verwaltungsgebühren für Wertpapierleihe, Anwaltskosten, Prüfungsgebühren, Steuererklärungen, Mehrwertsteuer und Marketinggebühren zusammen.

### 12 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Änderungen der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios und der Geldmarktinstrumente sind kostenlos am Sitz der SICAV oder beim Schweizer Vertreter erhältlich.

### 13 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

Die nachstehenden Offenlegungspflichten der SFTR enthalten die folgenden Einzelheiten zu Wertpapierleihgeschäften

Teilfonds	Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	Erträge Dritter:
<b>iMGP - Euro Fixed Income</b>	Absoluter Wert 205,92 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 51,48 % des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP - European Corporate Bonds</b>	Absoluter Wert 73,21 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 18,30 % des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP - European Subordinated Bonds</b>	Absoluter Wert 325,65 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 81,41 % des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP- Global Diversified Income</b>	Absoluter Wert 236,08 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 59,02 % des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP - Italian Opportunities</b>	Absoluter Wert 17,50 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 4,38 % des Bruttoertrags 20%

# iMGP

## Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

### 13 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

Teilfonds	Angaben zu Erträgen und Kosten für jeden SFT-Typ	Erträge Dritter:
<b>iMGP - Japan Opportunities</b>	Absoluter Wert 7,384,810 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 1,846,203 % des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP - Multi-Asset Absolute Return (früher Multi-Asset Absolute Return EUR)</b>	Absoluter Wert 416,83 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 104,21 % des Bruttoertrags 20%
<b>iMGP - US Value</b>	Absoluter Wert 385,05 % des Bruttoertrags 80%	Absoluter Wert 96,26 % des Bruttoertrags 20%